

BÖAG Börsen AG  
Niederlassung Hannover  
An der Börse 2  
30159 Hannover

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

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



# Amtliches Kursblatt Börse Hannover

227. Börsenjahr

Dienstag, den 28. Januar 2014

Nr. 19

**A. Regulierter Markt**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	38	2
HV-Kalender	2	3
Zertifikate	2	4
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	61	5
Festverzinsliche Wertpapiere	652	7
Bekanntmachungen		20

**B. Mittelstandsbörse**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	3	22
Festverzinsliche Wertpapiere	1	23
Endfälligkeiten		24

**C. Fondsservice Hannover**

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	961	25
Bekanntmachungen		44

**D. Freiverkehr**

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	209	45
HV-Kalender	10	49
Ausländische Aktien	145	50
Zertifikate	10	58
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	4	59
Festverzinsliche Wertpapiere	1.534	60
Endfälligkeiten		110
Bekanntmachungen		110

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 27.01.2014	Fortlaufende Notierung 28.01.2014	Höchst- Kurs seit 02.01.2014	Tiefst- Kurs
Euro 1,2	1	0,5	0,5	22.07.13		06.03	503420	DE0005034201	Allerthal-Werke AG	1	13,46 G	13,46G	13,8	13,46
Euro 1.168,64	1	4,5	4,5	08.05.13		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	124	123,87G-5,8-5,95	133,75	122,4
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,01 G	0,011G	0,01	0,01
Euro 1.175,653	1	2,5	2,6	29.04.13			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	78	77,61G-8,7-8,83	80,92	76,14
Euro 2.116,986	1	1,65	1,9	29.04.13			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	98,52	97,73G-8,72-8,65-8,78-7,99-8,02	103,95	96,33
Euro 6,93	3	0	2,75	26.08.13			765800	DE0007658007	C.J. VOGEL AG für BETEILIGUNGEN	1	145,11 bG	145,16G-76bB-60bG-76	176	145,11
Euro 1.138,507	1						CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	12,82	12,815G-2,88-2,96-2,965-3,03-2,965-2,95-3	13,86	11,16
Euro 512,015	1	1,5	2,25	16.05.13		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	157,35	156,63G	164,55	156,63
Euro 2.609,919	1	0,75	0,75	24.05.13		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	36,39	36,59G-7,185-7,06-6,735	40	34,03
Euro 1.180,352	1	0,25	0			06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	17,55	17,72G-7,6	18,6	15,12
Euro 1.209,016	1	0,7	0,7	30.05.13		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	25,32	25,425G-5,995-6,005-5,99	26,88	25,02
Euro 547	1	0	1,66	29.05.13		06.05	800100	DE0008001009	Deutsche Postbank AG	1	37,3 G	37,24G	37,88	37,03
Euro 11.395,008	1	0,7	0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	12,52	12,51G-2,46-2,415	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	90,66 G	89,87G	97,81	89,87
Euro 2.001	1	1	1,1	06.05.13			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	13,55	13,505G-3,37-3,31	13,97	12,99
Euro 54,6	1	2,5	2,7	12.07.13		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	83,44	82,33G	86,02	82,33
Euro 120,597	1	2,1	2,6	08.05.13		06.06	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	59,17	58,89G-8,89-9,42-9,39-9,57	62,41	58,89
Euro 178,163	1	0,8	0,95	16.04.13	026	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	81,9 G	81,52G	84,7	80,93
Euro 191,4	1	1,3	1,4	15.05.13			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	22,78	23,1-2,765-2,77-2,76-2,68	26,04	21,58
Euro 19,8	7	2,8	3	20.12.13		06.98	707400	DE0007074007	KWS SAAT AG	1	250 G	250G	262,5	249,5
Euro 360,894	1	2,3	1	07.06.13		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	90,02 G	89,8G	90,57	88,86
Euro 15,528	1	2,3	1	07.06.13		09.06	593703	DE0005937031	MAN SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	89,6 G	88,8G	89,6	87,73
Euro 13,125	1	0	0			06.06	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,22 G	0,19G-(ausg)-(+-AL)-0,1-T	0,26	0,1
Euro 60,469	1	0	0,25	06.06.13		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	20,75 G	20,61G	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	31,36 G	31,095G	32,21	29,62
Euro 9,36	1	0,8	0,94	19.04.13			716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	91,48 G	93,68G	94	84,61
Euro 9,36	1	0,82	0,96	19.04.13			716563	DE0007165631	Sartorius AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	94 G	94,58G	94,58	85,74
Euro 2.643	10	3	3	28.01.14*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	97,88	98,3G-8,25-9,49-8,38-8,98	101,25	96,5
Euro	10						A1X3TM	DE000A1X3TM5	Siemens AG, neue, Gewinnber. ab 01.10.2013	1	99 -T	99-T	100	95,1
Euro 315,997	1		1,05	07.05.13			TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	23,65	23,5G-4,15	25,38	23,5
Euro 645,596	10	0,15	0	12.02.14*			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	11,9	12,14G-2,45	12,82	11,89
Euro	10						TUAG21	DE000TUAG216	TUI AG, neue, Gewinnber. ab 01.10.2013	1				
Euro 67,491	1	0,05	0,05	03.05.13	062	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,5 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	11,2 G	11,435G	12,64	11,2
Euro 755,43	1	3	3,5	26.04.13		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	185,8	183,69G	197,47	183
Euro 435,579	1	3,06	3,56	26.04.13		06.07	766403	DE0007664039	Volkswagen AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	192,95	192,53G-4-4,6-5,2	204,55	191,2
Euro	1						A1YDAH	DE000A1YDAH5	Volkswagen AG, neue, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Gewinnber. ab 01.01.2014	1	195 -T	195-T	202	195

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 27.01.2014	Fortlaufende Notierung 28.01.2014	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				93,89 G	93,87G-4,18	97,54	93,87
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				30,28 G	30,32G	31,69	30,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.01.2014	Einheitskurs 27.01.2014	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)		100,008G- <b>/100,018G/</b>	100,015 G	0,1	0,1
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	100,401G- <b>/100,413G/</b>	100,421 G	0,15	0,15
Euro	0,01	13.06.14	13.06.	113738	DE0001137388	-, Bundesschatzanweisungen, v. 25.05.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,948G- <b>/99,959G/</b>	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)		101,741G- <b>/101,754G/</b>	101,769 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- <b>/99,934G/</b>	99,934 G	0,11	
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	101,642G- <b>/101,651G/</b>	101,661 G	0,12	0,12
Euro	0,01	12.12.14	12.12.	113740	DE0001137404	-, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,889G- <b>/99,894G/</b>	99,894 G	0,12	
Euro	0,01	04.01.15	04.01.	113526	DE0001135267	-, Anleihen 3 3/4%, v. 26.11.04(15), Anl.v.2004(2015)		103,371G- <b>/103,395G/</b>	103,4 G	0,09	0,09
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	102,552G- <b>/102,566G/</b>	102,576 G	0,11	0,11
Euro	0,01	13.03.15	13.03.	113741	DE0001137412	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,139G- <b>/100,15G/</b>	100,15 G	0,12	0,12
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	102,524G- <b>/102,541G/</b>	102,546 G	0,12	0,12
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	113742	DE0001137420	-, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		99,824G- <b>/99,837G/</b>	99,829 G	0,12	
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	113528	DE0001135283	-, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		104,435G- <b>/104,453G/</b>	104,453 G	0,13	0,13
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,197G- <b>/100,203G/</b>	100,2 G	0,12	0,12
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	102,74G- <b>/102,749G/</b>	102,749 G	0,12	0,12
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		99,743G- <b>/99,754G/</b>	99,749 G	0,13	
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		106,497G- <b>/106,517G/</b>	106,514 G	0,11	0,11
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- <b>/103,86G/</b>	103,855 G	0,13	0,13
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	105,665G- <b>/105,675G/</b>	105,68 G	0,15	0,15
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	113,79G- <b>/113,87G/</b>	113,92 G	0,18	0,18
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		109,255G- <b>/109,26G/</b>	109,27 G	0,17	0,17
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		114,015G- <b>/114,18G/</b>	114,18 G	0,23	0,23
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	102,795G- <b>/102,805G/</b>	102,805 G	0,21	0,21
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		110,225G- <b>/110,24G/</b>	110,235 G	0,24	0,24
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	101,43G- <b>/101,435G/</b>	101,43 G	0,28	0,28
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	100,605G- <b>/100,615G/</b>	100,62 G	0,31	0,31
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	113,3G- <b>/113,31G/</b>	113,325 G	0,34	0,34
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	100,355G- <b>/100,345/</b>	100,375	0,41	0,41
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		113,886G- <b>/113,89G/</b>	113,9 G	0,43	0,43
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	99,96G- <b>/99,955G/</b>	99,96 G	0,51	0,51
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	98,735G- <b>/98,725G/</b>	98,735 G	0,51	0,51
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		116,095G- <b>/116,09G/</b>	116,11 G	0,56	0,56
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	101,53G- <b>/101,505G/</b>	101,54 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.01.2014	Einheitskurs 27.01.2014	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)		114,85G- <b>/114,83G/</b>	114,86 G	0,68	0,68
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	101,17G- <b>/101,143/</b>	101,175	0,77	0,77
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	--, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		114,345G- <b>/114,315G/</b>	114,36 G	0,79	0,79
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		113,475G- <b>/113,45G/</b>	113,525 G	0,91	0,91
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		112,385G- <b>/112,335G/</b>	112,41 G	1,01	1,01
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		107,655G- <b>/107,615G/</b>	107,675 G	1,05	1,05
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		109,07G- <b>/109,04G/</b>	109,1 G	1,14	1,14
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,33G- <b>/114,3G/</b>	114,36 G	1,22	1,22
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		107,09G- <b>/107,06G/</b>	107,12 G	1,27	1,27
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		104,85G- <b>/104,81G/</b>	104,87 G	1,36	1,36
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		102,35G- <b>/102,31G/</b>	102,38 G	1,46	1,46
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		99,96G- <b>/99,92G/</b>	99,99 G	1,51	1,51
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		99,22G- <b>/99,17/</b>	99,26 G	1,6	1,6
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		98,74G- <b>/98,7G/</b>	98,8 G	1,65	1,65
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		102,81G- <b>/102,75G/</b>	102,86 G	1,69	1,68
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		141,5G- <b>/141,48G/</b>	141,6 G	1,68	1,68
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)		151,3G- <b>/151,36G/</b>	151,48 G	2,08	2,08
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		141,29G- <b>/141,26G/</b>	141,36 G	2,16	2,16
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	131,02G- <b>/131,02G/</b>	131,13 G	2,21	2,21
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		152G- <b>/152,01G/</b>	152,13 G	2,31	2,31
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		143G- <b>/143G/</b>	143,13 G	2,38	2,38
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		135,89G- <b>/135,89G/</b>	135,99 G	2,49	2,49
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		125,06G- <b>/125,1G/</b>	125,16 G	2,54	2,54
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	131,52G- <b>/131,48G/</b>	131,58 G	2,55	2,55
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		141,88G- <b>/141,86G/</b>	141,96 G	2,55	2,55
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		113,94G- <b>/113,89G/</b>	113,98 G	2,56	2,56
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		98,57G- <b>/98,54G/</b>	98,66 G	2,57	2,57



Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.01.2014	Einheitskurs 27.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b>						
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	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	--/100G/	100	G	0,29	0,29
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	--/99,52G/	99,52	G	1,33	1,33
Euro	1.000	20.02.23	20.FA	A1R1AX	DE000A1R1AX4	0,422%, zinsv. v. 20.08.13-19.02.14, v. 20.02.13(23), FLR-Landessch.v.13(23) Aus.570	A 570	--/99,41G/	99,41	G	0,49	0,49
Euro	1.000	02.04.20	02.AO	A1R1BK	DE000A1R1BK9	0,34%, zinsv. v. 02.10.13-01.04.14, v. 02.04.13(20), FLR-Landessch.v.13(20) Aus.571	A 571	--/99,35G/	99,35	G	0,45	0,45
Euro	1.000	27.09.19	30.09.	A1RE1F	DE000A1RE1F6	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.830	A 830	--/96,64G/	96,64	G	1,42	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	--/99,97G/	99,97	G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.10.19	10.10.	A1RE5F	DE000A1RE5F7	1 3/8%, v. 08.10.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.831	A 831	--/100,15-T/	100,15	-T	1,35	1,35
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	A1REYA	DE000A1REYA2	1 3/8%, v. 26.09.12(19), Landessch.v.12(19) Ausg.829	A 829	100,62G-/100,61G/	100,625	G	1,26	1,26
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	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	0,44
Euro	1.000	25.06.18	25.MJSD	A1TNAJ	DE000A1TNAJ0	0,294%, zinsv. v. 27.12.13-24.03.14, v. 25.06.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.574	A 574	--/99,9-T/	99,9	-T	0,32	0,32
Euro	1.000	16.08.17	16.FMAN	A1TNGU	DE000A1TNGU4	0,217%, zinsv. v. 18.11.13-16.02.14, v. 16.08.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.575	A 575	--/100-T/	100	-T	0,22	0,22
Euro	1.000	23.07.21	23.07.	A1X28A	DE000A1X28A1	1 5/8%, v. 23.07.13(21), Landessch.v.13(21) Ausg.833	A 833	--/99,99G/	99,99	G	1,63	1,63
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	--/100,48G/	100,48	G	1,26	1,26
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	--/100,18G/	100,18	G	1,47	1,47
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	--/100,57G/	100,57	G	1,67	1,67
Euro	1.000	07.08.23	07.08.	A1X3LF	DE000A1X3LF6	2%, v. 07.08.13(23), Landessch.v.13(23) Ausg.837	A 837	--/99,84G/	99,84	G	2,02	2,02
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	--/99,93G/	99,93	G	0,32	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	--/100,68G/	100,68	G	2,05	2,05
Euro	1.000	06.09.17	06.MJSD	A1X3QT	DE000A1X3QT6	0,239%, zinsv. v. 06.12.13-05.03.14, v. 06.09.13(17), FLR-Landessch.v.13(17) Aus.576	A 576	--/100-T/	100	-T	0,24	0,24
Euro	1.000	08.01.24	A1YC21	A1YC21	DE000A1YC210	2,24%, v. 08.01.14(24), Landessch.v.14(24) Ausg.840	A 840	--/100,2G/	100,2	G	2,22	2,22
Euro	1.000	16.01.24	A1YC24	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	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	--/99,03G/	99,03	G	0,53	0,53
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	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	96,87G-/96,88G/	96,98	G	2,4	2,4
Euro	1.000	25.05.18	25.FMAN	A1YCTE	DE000A1YCTE4	0,247%, zinsv. v. 25.11.13-24.02.14, v. 25.11.13(18), FLR-Landessch.v.13(18) Aus.578	A 578	--/100-T/	100	-T	0,25	0,25
						<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b>						
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	A1MBCR	DE000A1MBCR9	0,402%, zinsv. v. 31.07.13-30.01.14, v. 31.01.12(18), FLR-LSA S02/2011 v.12(18)	S 02	--/100,24G/	100,24	G	0,34	0,34
						<b>BHW Bausparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	10.000	03.11.14	03.FMAN	A0A3VB	DE000A0A3VB2	0,53%, zinsv. v. 04.11.13-02.02.14, v. 03.11.04(14), FLR-Inh.-Schv.Ausg.48 v.04(14)	A 48	--/100,14G/	100,14	G	0,35	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/	103,4	G	0,59	0,59
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/	104,3	G	0,62	0,62
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/	116,65	G	1,32	1,32
						<b>BHW Bausparkasse AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	245658	DE0002456589	5,45%, v. 20.02.03(23), Nachr.-IHS v.Ausg.28 v.03(23)	A 28	--/107,45G/	107,45	G	4,43	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	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	4,65
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	DHY1AA	DE000DHY1AA6	4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16)	S 407	--/108,28G/	108,28	G	0,61	0,61
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	0,93	0,93
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-Pfdrbr.Ser.419 v.07(19)	S 419	99,21G	99,21	G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.09.17	28.MJSD	DHY1AQ	DE000DHY1AQ2	0,304%, zinsv. v. 30.12.13-27.03.14, v. 28.09.07(17), FLR-Pfdrbr.Ser.421 v.07(17)	S 421	--/99,75G/	99,75	G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	DHY1BN	DE000DHY1BN7	3 3/4%, v. 22.12.08(18), Pfandbr.Ser.443 v.08(18)	S 443	--/110,77G/	110,77	G	1,18	1,18
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	15.10.14	15.10.	DHY3AW	DE000DHY3AW6	4,237%, v. 22.05.06(14), Inh.-Schv.Ser.515 v.06(14)	S 515	--/102,63G/	102,63	G	0,5	0,5
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
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	1,36
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	0,23	0,23
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



Depot- und Abr.- Whrg.	kl. handel- bare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins- termin	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.01.2014	Einheitskurs 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
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	0,36
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	0,47
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	
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	0,35
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
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	0,11
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	0,46
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
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
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
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
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
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
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
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
Euro	50.000	27.10.14	27.JAJO	DHY333	DE000DHY3335	0 3/5%, zinsv. v. 27.01.14-27.04.14, v. 27.10.11(14), FLR-MTN-HPF Serie 333 v.11(14)	S 333	--/100,12G/	100,12	G	0,44
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	DHY335	DE000DHY3350	2,54%, v. 28.11.11(18), MTN-HPF S.335 v.11(18)	S 335	--/105,68G/	105,68	G	1,32
Euro	50.000	15.12.15	15.JJ	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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	0,39
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	0,48
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
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
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
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
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
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	0,39
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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 28.01.2014	Einheitskurs 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>											
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	1,07
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
<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>											
Euro	50.000	29.04.15	29.04.	A0AQRS	DE000A0AQRS0	1,226%, zinsv. v. 29.04.13-28.04.14, v. 29.04.05(15), FLR-MTN-IHS S.66 v.05(15)	S 66	--/100,35G/	100,35 G	0,94	0,94
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	0,54	0,54
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	0,72	0,72
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	0,3	0,29
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	0,79	0,79
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	0,67	0,67
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	1,49	1,49
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	0,88	0,88
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	--/102,49G/	102,53 G	1,63	1,63
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	--/102,86G/	102,9 G	1,56	1,56
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	0,68	0,68
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	0,6	0,59
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	0,64	0,64
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	0,77	0,77
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	0,69	0,69
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	0,86	0,86
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	0,67	0,67
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	1,18
Euro	100.000	17.10.16	17.10.	DHY372	DE000DHY3723	1,15%, v. 17.10.12(16), MTN-IHS S.372 v.2012(2016)	S 372	--/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
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

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 28.01.2014	Einheitskurs 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	22.08.16	24.FA	DHY407	DE000DHY4077	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 0,442%, zinsv. v. 22.08.13-23.02.14, v. 22.08.13(16), FLR-MTN-IHS S.407 v.13(16) 0,757%, zinsv. v. 13.11.13-12.05.14, v. 13.11.13(20), FLR-MTN-IHS S.417 v.13(20) 0,73%, v. 18.11.13(16), MTN-IHS S.418 v.2013(2016) 0 3/4%, v. 28.11.13(16), MTN-IHS S.419 v.2013(2016) 1 3/8%, v. 03.12.13(18), MTN-IHS S.421 v.2013(2018)	S 407	--/98,7G/	98,7 G	0,89	0,89
Euro	100.000	13.11.20	13.MN	DHY417	DE000DHY4176		S 417	--/98,91G/	98,91 G	0,93	0,93
Euro	100.000	18.11.16	18.11.	DHY418	DE000DHY4184		S 418	--/98,61G/	98,61 G	1,24	1,24
Euro	100.000	28.11.16	28.11.	DHY419	DE000DHY4192		S 419	--/98,61G/	98,61 G	1,25	1,25
Euro	100.000	03.12.18	03.12.	DHY421	DE000DHY4218		S 421	--/98,12G/	98,12 G	1,78	1,78
Euro	100.000	27.09.22	27.09.	240995	DE0002409950	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6,05%, v. 27.09.02(22), Nachr.Inh.-S.S.455 v.02(12/22) 5,3%, v. 20.11.03(23), Nachr.Inh.-Schv.Ser476v.03(23)	S 455	--/103,65G/	103,65 G	5,5	5,5
Euro	10.000	20.11.23	20.11.	253956	DE0002539566		S 476	106-T-/106-T/	108,5	4,53	4,52
Euro	1.000	16.11.15	16.MN	DHY087	DE000DHY0877	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 9,378%, zinsv. v. 16.11.13-15.05.14, v. 16.11.05(15), FLR-MTN-OPF Tr.Nr.87 v.05(15) 3,37%, v. 02.03.09(15), MTN-OPF Serie 155 v.09(15) 3 1/2%, v. 15.05.09(15), MTN-OPF Serie 171 v.09(15) 0,788%, zinsv. v. 15.11.13-16.02.14, v. 15.05.09(14), FLR-MTN-OPF S.172 v.09(14) 0,739%, zinsv. v. 05.12.13-04.03.14, v. 05.06.09(15), FLR-MTN-OPF S.176 v.09(15) 3,3%, v. 09.06.09(14), MTN-OPF Serie 177 v.09(14) 3 1/4%, v. 10.06.09(14), MTN-OPF Serie 178 v.09(14) 4 1/8%, v. 18.06.09(18), MTN-OPF Serie 180 v.09(18) 3 1/8%, v. 29.07.09(14), MTN-OPF Serie 189 v.09(14) 3 1/4%, v. 29.07.09(15), MTN-OPF Serie 190 v.09(15) 3 1/4%, v. 05.08.09(15), MTN-OPF Serie 192 v.09(15) 3%, v. 19.08.09(14), MTN-OPF Serie 201 v.09(14) 3,07%, v. 14.09.09(15), MTN-OPF Serie 202 v.09(15) 3,26%, v. 14.09.09(16), MTN-OPF Serie 203 v.09(16) 2 3/4%, v. 05.10.09(14), MTN-OPF Serie 207 v.09(14) 0,488%, zinsv. v. 02.01.14-01.04.14, v. 02.10.09(14), FLR-MTN-OPF S.208 v.09(14) 2 3/4%, v. 20.10.09(14), MTN-OPF Serie 212 v.09(14) 3 3/8%, v. 23.10.09(17), MTN-OPF Serie 213 v.09(17) 3 1/8%, v. 23.10.09(15), MTN-OPF Serie 214 v.09(15) 3%, v. 30.10.09(14), MTN-OPF Serie 215 v.09(14) 3,3%, v. 26.11.09(17), MTN-OPF Serie 219 v.09(17) 2 7/8%, v. 13.01.10(15), MTN-OPF Serie 229 v.10(15) 2 3/4%, v. 28.01.10(15), MTN-OPF Serie 237 v.10(15) 0,218%, zinsv. v. 19.11.13-18.02.14, v. 19.02.10(20), FLR-MTN-OPF S.243 v.10(20) 0,45%, zinsv. v. 09.01.14-08.04.14, v. 09.04.10(14), FLR-MTN-OPF S.259 v.10(14) 0,394%, zinsv. v. 16.12.13-15.06.14, v. 15.06.10(14), FLR-MTN-OPF S.263 v.10(14) 2 1/4%, v. 18.08.10(16), MTN-OPF S.270 v.10(16) 1,65%, v. 08.09.10(14), MTN-OPF S.272 v.10(14) 0,378%, zinsv. v. 01.10.13-31.03.14, v. 01.10.10(14), FLR-MTN-OPF S.277 v.10(14) 3,45%, v. 23.12.10(19), MTN-OPF Serie 284 v.10(19) 3%, v. 10.01.11(18), MTN-OPF Serie 285 v.11(18) 2,85%, v. 20.01.11(15), MTN-OPF Serie 289 v.11(15) 3 1/8%, v. 02.03.11(17), MTN-OPF Serie 298 v.11(17) 2 3/4%, v. 09.03.11(15), MTN-OPF Serie 299 v.11(15) 2,39%, v. 07.03.11(14), MTN-OPF Serie 301 v.11(14) 2 5/8%, v. 06.04.11(14), MTN-OPF Serie 305 v.11(14) 3 1/2%, v. 27.07.11(21), MTN-OPF Serie 323 v.11(21) 0,545%, zinsv. v. 28.08.13-27.02.14, v. 28.02.12(17), FLR-MTN-OPF S.350 v.12(17) 1,83%, v. 01.03.12(17), MTN-OPF Serie 351 v.12(17) 0,597%, zinsv. v. 23.09.13-20.03.14, v. 21.03.12(22), FLR-MTN-OPF S.352 v.12(22)	S 155	--/116,8G/	116,8 G	0,01	0,01
Euro	50.000	02.03.15	02.03.	DHY155	DE000DHY1552		S 171	--/103,24G/	103,24 G	0,38	0,38
Euro	50.000	15.05.15	15.05.	DHY171	DE000DHY1719		S 172	--/103,96G/	103,96 G	0,42	0,42
Euro	50.000	15.05.14	17.FMAN	DHY172	DE000DHY1727		S 176	--/100,14G/	100,14 G	0,31	0,31
Euro	50.000	05.06.15	05.MJSD	DHY176	DE000DHY1768		S 177	--/100,48G/	100,48 G	0,38	0,38
Euro	50.000	09.06.14	09.06.	DHY177	DE000DHY1776		S 178	--/101,15G/	101,15 G	0,09	0,09
Euro	50.000	10.06.14	10.06.	DHY178	DE000DHY1784		S 180	--/101,14G/	101,14 G	0,09	0,09
Euro	50.000	18.06.18	18.06.	DHY180	DE000DHY1800		S 189	--/112,44G/	112,44 G	1,19	1,19
Euro	50.000	29.07.14	29.07.	DHY189	DE000DHY1891		S 190	--/101,43G/	101,43 G	0,24	0,24
Euro	50.000	29.01.15	29.01.	DHY190	DE000DHY1909		S 192	--/102,87G/	102,87 G	0,36	0,36
Euro	50.000	05.05.15	05.05.	DHY192	DE000DHY1925		S 192	--/103,56G/	103,56 G	0,42	0,42
Euro	50.000	19.08.14	19.08.	DHY201	DE000DHY2014		S 201	--/101,51G/	101,51 G	0,26	0,26
Euro	50.000	14.09.15	14.09.	DHY202	DE000DHY2022		S 202	--/104,19G/	104,19 G	0,47	0,47
Euro	50.000	14.09.16	14.09.	DHY203	DE000DHY2030		S 203	--/106,56G/	106,56 G	0,72	0,72
Euro	50.000	29.08.14	29.08.	DHY207	DE000DHY2071		S 207	--/101,42G/	101,42 G	0,3	0,3
Euro	50.000	02.10.14	04.JAJ0	DHY208	DE000DHY2089		S 208	--/100,04G/	100,04 G	0,43	0,43
Euro	50.000	20.10.14	20.10.	DHY212	DE000DHY2121		S 212	--/101,74G/	101,74 G	0,33	0,33
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	DHY213	DE000DHY2139		S 213	--/108,53G/	108,53 G	1,03	1,03
Euro	50.000	23.10.15	23.10.	DHY214	DE000DHY2147		S 214	--/104,54G/	104,54 G	0,48	0,48
Euro	50.000	15.12.14	15.12.	DHY215	DE000DHY2154		S 215	--/102,31G/	102,31 G	0,35	0,35
Euro	50.000	27.11.17	26.11.	DHY219	DE000DHY2196		S 219	--/108,37G/	108,37 G	1,06	1,05
Euro	50.000	13.01.15	13.01.	DHY229	DE000DHY2295		S 229	--/102,38G/	102,38 G	0,37	0,37
Euro	50.000	28.01.15	28.01.	DHY237	DE000DHY2378		S 237	--/102,35G/	102,35 G	0,38	0,38
Euro	50.000	19.02.20	19.FMAN	DHY243	DE000DHY2436		S 243	--/99,08G/	99,08 G	0,37	0,37
Euro	50.000	09.04.14	09.JAJ0	DHY259	DE000DHY2592		S 259	--/100G/	100 G	0,45	0,45
Euro	50.000	16.06.14	15.JD	DHY263	DE000DHY2634		S 263	--/99,98G/	99,98 G	0,45	0,45
Euro	50.000	30.03.16	30.03.	DHY270	DE000DHY2709		S 270	--/103,54G/	103,54 G	0,6	0,6
Euro	50.000	08.09.14	08.09.	DHY272	DE000DHY2725		S 272	--/100,78G/	100,78 G	0,36	0,36
Euro	50.000	01.10.14	01.AO	DHY277	DE000DHY2774		S 277	--/99,93G/	99,93 G	0,48	0,48
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	DHY284	DE000DHY2840		S 284	--/110,45G/	110,45 G	1,5	1,5
Euro	50.000	10.01.18	10.01.	DHY285	DE000DHY2857		S 285	--/107,34G/	107,34 G	1,09	1,09
Euro	50.000	20.10.15	20.10.	DHY289	DE000DHY2899		S 289	--/104,04G/	104,04 G	0,49	0,49
Euro	50.000	02.03.17	02.03.	DHY298	DE000DHY2980		S 298	--/106,85G/	106,85 G	0,87	0,87
Euro	50.000	09.03.15	09.03.	DHY299	DE000DHY2998		S 299	--/102,58G/	102,58 G	0,41	0,41
Euro	50.000	07.03.14	07.03.	DHY301	DE000DHY3012		S 301	--/100,3G/	100,3 G		
Euro	1.000	09.04.14	09.04.	DHY305	DE000DHY3053	S 305	100,44G-/100,44G/-0,44	100,45 G	0,32	0,32	
Euro	50.000	27.07.21	27.07.	DHY323	DE000DHY3236	S 305	--/111,22G/	111,22 G	1,88	1,88	
Euro	50.000	28.02.17	28.FA	DHY350	DE000DHY3509	S 350	--/100,16G/	100,16 G	0,49	0,49	
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	DHY351	DE000DHY3517	S 351	--/102,88G/	102,88 G	0,88	0,88	
Euro	50.000	21.09.22	21.MS	DHY352	DE000DHY3525	S 352	--/100,96G/	100,96 G	0,48	0,48	
Euro	100.000	28.10.15	28.10.	DHY2AB	DE000DHY2AB2	<b>Deutsche Hypothekbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe</b> 1,706%, zinsv. v. 28.10.13-27.10.14, v. 28.10.05(15), FLR-Öff.Pfdr.Ser.891 v.05(15) 4 1/8%, v. 21.04.06(16), Öff.Pfdr.Ser.897 v.06(16) 3,95%, v. 25.09.06(16), Öff.Pfdr.Ser.898 v.06(16)	S 891	--/101,75-T/	101,75 -T	0,69	0,69
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	DHY2AH	DE000DHY2AH9		S 897	--/107,8G/	107,8 G	0,59	0,59
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	DHY2AJ	DE000DHY2AJ5		S 898	--/108,42G/	108,42 G	0,72	0,72

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 28.01.2014	Einheitskurs 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.16	06.12.	DHY2AK	DE000DHY2AK3	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 06.12.06(16), Öff.Pfdrbr.Ser.899 v.06(16) 3,2%, v. 06.02.08(14), Öff.Pfdrbr.Ser.910 v.08(14) 3 1/2%, v. 01.12.08(14), Öff.Pfdrbr.Ser.920 v.08(14)	S 899	--/108,67G/	108,67 G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.02.14	10.02.	DHY2AW	DE000DHY2AW8		S 910	--/100,21G/	100,21 G		
Euro	1.000	01.04.14	01.04.	DHY2BG	DE000DHY2BG9		S 920	--/100,66G/	100,66 G		
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	137283	DE0001372837	<b>Hannover, Stadt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,645%, v. 30.11.09(19), Inh.-Schuld.v.2009 (2019)		--/111,84G/	111,84 G	1,51	1,51
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662	<b>International Bank for Reconstruction and Development Bonds</b> 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	<b>International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen</b> 6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		--/111,7G/	111,71 G	0,68	0,68
Euro	500	08.06.22	08.06.	NLB1G0	DE000NLB1G05	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1,86%, v. 08.06.12(22), Pfandbr.Ser.315 v.12(22) 0,38%, zinsv. v. 29.11.13-27.02.14, v. 03.06.13(19), FLR-Pfandbr.S.317 v.13(2019) 0,438%, zinsv. v. 10.12.13-09.03.14, v. 10.06.13(20), FLR-Pfandbr.S.316 v.13(2020) 3 1/2%, v. 10.06.09(14), Pfandbr.Ser.308 v.09(14) 0,84%, zinsv. v. 15.10.13-14.04.14, v. 15.04.09(16), FLR-Pfandbr.S.303 v.09(2016) 4%, v. 08.04.09(16), Pfandbr.Ser.302 v.09(16) 2 1/2%, v. 07.02.12(22), Pfandbr.Ser.313 v.12(22)	S 315	--/99,75G/	99,75 G	1,89	1,89
Euro	500	31.05.19	30.FMAN	NLB2GA	DE000NLB2GA0		S 317	--/99,86G/	99,86 G	0,41	0,41
Euro	500	10.06.20	10.MJSD	NLB2GJ	DE000NLB2GJ1		S 316	--/99,95G/	99,95 G	0,45	0,45
Euro	500	10.06.14	10.06.	NLB59U	DE000NLB59U7		S 309	--/101,11G/	101,11 G	0,41	0,41
Euro	500	15.04.16	15.AO	NLB5P6	DE000NLB5P67		S 303	--/101,27G/	101,27 G	0,26	0,26
Euro	500	11.01.16	11.01.	NLB5PX	DE000NLB5PX6		S 302	--/106,7G/	106,7 G	0,53	0,53
Euro	500	07.02.22	07.02.	NLB67C	DE000NLB67C8		S 313	--/104,7G/	104,7 G	1,86	1,86
Euro	500	29.10.14	29.JAJO	145098	DE0001450989		<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,388%, zinsv. v. 29.10.13-28.01.14, v. 28.05.03(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.566 v.03(14) 3 3/4%, v. 15.12.03(14), Inh.-Schv.Ser.590 v.2003(2014) 0,455%, zinsv. v. 02.09.13-02.03.14, v. 01.09.03(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.581 v.03(15) 0,474%, zinsv. v. 16.12.13-15.06.14, v. 05.02.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.599 v.04(15) 3,6%, v. 12.04.05(14), Inh.-Schv.Ser.681 v.2005(2014) 3,51%, v. 03.05.05(14), Inh.-Schv.Ser.684 v.2005(2014) 0,2805%, zinsv. v. 02.12.13-02.03.14, v. 02.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.690 v.05(15) 0,339%, zinsv. v. 30.12.13-30.03.14, v. 29.06.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.695 v.05(15) 3,605%, v. 06.07.05(15), Inh.-Schv.Ser.696 v.05(06/15) 0,4345%, zinsv. v. 16.12.13-16.03.14, v. 22.04.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.614 v.04(15) 0,504%, zinsv. v. 16.12.13-15.06.14, v. 23.06.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.624 v.04(15) 0,353%, zinsv. v. 11.11.13-09.02.14, v. 14.05.04(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.618 v.04(14) 0,407%, zinsv. v. 16.12.13-16.03.14, v. 26.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.627 v.04(15) 0,427%, zinsv. v. 16.12.13-16.03.14, v. 22.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.626 v.04(15) 0,417%, zinsv. v. 16.12.13-16.03.14, v. 30.07.04(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.628 v.04(15) 4 1/8%, v. 02.11.04(14), Inh.-Schv.Ser.645 v.2004(2014) 0,438%, zinsv. v. 07.10.13-06.04.14, v. 06.10.04(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.638 v.04(14) 4%, v. 14.11.04(14), Inh.-Schv.Ser.648 v.2004(2014) 0,357%, zinsv. v. 16.12.13-16.03.14, v. 08.02.05(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.665 v.05(15) 3 1/2%, v. 20.04.06(16), Inh.-Schv.Ser.760 v.2006(2016) 3,55%, v. 15.05.06(14), Inh.-Schv.Ser.769 v.2006(2014) 3,65%, v. 15.05.06(15), Inh.-Schv.Ser.770 v.2006(2015) 3 1/2%, v. 25.06.10(20), Inh.-Schv.S. 1269 v.2010(2020) 0,808%, zinsv. v. 13.01.14-13.07.14, v. 12.07.10(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.1272 v10(16) 2 1/2%, v. 26.05.10(15), Inh.-Schv.S. 1255 v.2010(2015) 2,93%, v. 07.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1256 v.2010(2017) 3%, v. 10.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1257 v.2010(2017) 1 3/4%, v. 10.06.10(14), Inh.-Schv.S. 1260 v.2010(2014) 2 1/4%, v. 10.06.10(15), Inh.-Schv.S. 1261 v.2010(2015) 2 1/2%, v. 10.06.10(16), Inh.-Schv.S. 1262 v.2010(2016) 2 3/4%, v. 15.06.10(17), Inh.-Schv.S. 1263 v.2010(2017) 2 7/8%, v. 15.06.10(18), Inh.-Schv.S. 1264 v.2010(2018) 3%, v. 14.06.10(19), Inh.-Schv.S. 1265 v.2010(2019)	S 566	--/100,15G/	100,15 G	0,19
Euro	500	10.03.14	10.03.	784088	DE0007840886	S 590		--/100,37G/	100,37 G	0,41	0,41
Euro	500	01.09.15	01.MS	808762	DE0008087628	S 581		--/100,19G/	100,19 G	0,34	0,34
Euro	500	15.12.15	15.JD	825645	DE0008256454	S 599		--/100,2G/	100,2 G	0,37	0,37
Euro	500	14.04.14	14.04.	NLB00P	DE000NLB00P1	S 681		--/100,66G/	100,66 G	0,38	0,38
Euro	500	05.05.14	05.05.	NLB00X	DE000NLB00X5	S 684		--/100,82G/	100,82 G	0,39	0,39
Euro	500	02.12.15	02.MJSD	NLB01G	DE000NLB01G8	S 690		--/100G/	100 G	0,28	0,28
Euro	500	29.06.15	29.MJSD	NLB02D	DE000NLB02D3	S 695		--/100G/	100 G	0,34	0,34
Euro	50.000	06.07.15	06.07.	NLB02G	DE000NLB02G6	S 696		--/104,3G/	104,3 G	0,58	0,58
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0U0	DE000NLB0U08	S 614		--/100,21G/	100,21 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	NLB0V3	DE000NLB0V31	S 624		--/100,26G/	100,26 G	0,37	0,36
Euro	500	09.05.14	09.FMAN	NLB0VG	DE000NLB0VG0	S 618		--/100,03G/	100,03 G	0,24	0,24
Euro	500	15.12.15	15.MJSD	NLB0WB	DE000NLB0WB9	S 627		--/100,15G/	100,15 G	0,33	0,33
Euro	100.000	15.09.15	15.MJSD	NLB0WE	DE000NLB0WE3	S 626		--/100,5G/	100,5 G	0,12	0,12
Euro	100.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0WG	DE000NLB0WG8	S 628		--/100,17G/	100,17 G	0,33	0,33
Euro	500	15.12.14	15.12.	NLB0X3	DE000NLB0X39	S 645		--/103,23G/	103,23 G	0,42	0,42
Euro	500	06.10.14	06.AO	NLB0XA	DE000NLB0XA9	S 638		--/100,12G/	100,12 G	0,26	0,26
Euro	500	14.11.14	14.11.	NLB0YE	DE000NLB0YE9	S 648		--/102,85G/	102,85 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	NLB0ZJ	DE000NLB0ZJ5	S 665		--/100,06G/	100,06 G	0,33	0,33
Euro	500	15.07.16	15.07.	NLB1A3	DE000NLB1A35	S 760		--/106,65G/	106,65 G	0,76	0,76
Euro	500	10.07.14	10.07.	NLB1B1	DE000NLB1B18	S 769		--/101,35G/	101,35 G	0,5	0,5
Euro	500	10.07.15	10.07.	NLB1B2	DE000NLB1B26	S 770		--/104,4G/	104,4 G	0,58	0,58
Euro	500	25.06.20	25.06.	NLB1D1	DE000NLB1D16	S 1269		--/109,9G/	109,9 G	1,85	1,84
Euro	500	12.07.16	12.JJ	NLB1D7	DE000NLB1D73	S 1272		--/100,55G/	100,55 G	0,58	0,58
Euro	500	26.05.15	26.05.	NLB1DF	DE000NLB1DF8	S 1255		--/102,55G/	102,55 G	0,56	0,56
Euro	500	07.06.17	07.06.	NLB1DK	DE000NLB1DK8	S 1256		--/106,3G/	106,3 G	1,01	1,01
Euro	500	10.11.17	10.11.	NLB1DM	DE000NLB1DM4	S 1257		--/106,85G/	106,85 G	1,14	1,14
Euro	500	10.06.14	10.06.	NLB1DQ	DE000NLB1DQ5	S 1260		--/100,46G/	100,46 G	0,47	0,47
Euro	500	10.06.15	10.06.	NLB1DR	DE000NLB1DR3	S 1261		--/102,3G/	102,3 G	0,55	0,55
Euro	500	10.06.16	10.06.	NLB1DS	DE000NLB1DS1	S 1262		--/104,1G/	104,1 G	0,74	0,74
Euro	500	15.06.17	15.06.	NLB1DT	DE000NLB1DT9	S 1263		--/105,75G/	105,75 G	1,01	1,01
Euro	500	15.06.18	15.06.	NLB1DU	DE000NLB1DU7	S 1264		--/106,6G/	106,6 G	1,31	1,31
Euro	500	14.06.19	14.06.	NLB1DV	DE000NLB1DV5	S 1265		--/107,3G/	107,25 G	1,57	1,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsternin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 28.01.2014	Einheitskurs 27.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen												
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	--/108,4G/	108,4	G	1,84	1,84
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	--/102,6G/	102,6	G	0,62	0,62
Euro	500	30.12.22	30.12.	NLB1E8	DE000NLB1E80	3 1/2%, v. 16.09.10(22), Inh.-Schv.S. 1282 v.2010(2022)	S 1282	--/108,4G/	108,4	G	2,44	2,44
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	--/107,33G/	107,4	G	1,3	1,3
Euro	50.000	28.06.19	28.JD	NLB1G6	DE000NLB1G62	2,2%, zinsv. v. 30.12.13-29.06.14, v. 28.06.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1588v.12(19)	S 1588	--/104,36G/	104,45	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	--/106,34G/	106,48	G	2,09	2,09
Euro	500	15.05.17	15.05.	NLB1GM	DE000NLB1GM7	2,14%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.S.1572 v.2012(2017)	S 1572	--/103,75G/	103,75	G	0,98	0,98
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	--/104,75G/	104,75	G	1,56	1,56
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	--/103,6G/	103,6	G	1,17	1,17
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	--/103,75G/	103,75	G	1,45	1,45
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	--/102,6G/	102,6	G	1,64	1,64
Euro	100.000	25.07.19	25.JJ	NLB1HH	DE000NLB1HH5	2%, zinsv. v. 27.01.14-24.07.14, v. 25.07.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.1593v.12(19)	S 1593	--/103,29G/	103,35	G	1,38	1,38
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	--/101,86G/	101,86	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	--/103G/	103	G	2,36	2,36
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	--/103,7G/	103,7	G	1,89	1,89
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	--/102,45G/	102,45	G	1,06	1,06
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	0,61	0,61
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	--/101,2G/	101,2	G	0,82	0,82
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	--/101,7G/	101,7	G	1,98	1,98
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	--/100,65G/	100,65	G	2,42	2,42
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	--/102,35G/	102,35	G	2,16	2,16
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.OA	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	--/102,4G/	102,4	G	2,15	2,15
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	--/102,85G/	102,85	G	1,65	1,65
Euro	500	12.12.19	12.12.	NLB1JL	DE000NLB1JL3	2%, v. 12.10.12(19), Inh.-Schv.S.1623 v.2012(2019)	S 1623	--/101,7G/	101,7	G	1,69	1,69
Euro	500	19.10.17	19.10.	NLB1JR	DE000NLB1JR0	1 3/8%, v. 19.10.12(17), Inh.-Schv.S.1625 v.2012(2017)	S 1625	--/101,05G/	101,05	G	1,09	1,08
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	--/101G/	101	G	1,4	1,4
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	--/101,4G/	101,4	G	2,18	2,17
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	--/99G/	99	G	2,26	2,26
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	--/100,1G/	100,1	G	1,22	1,22
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	--/98,05G/	98,05	G	2,49	2,49
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	--/99,25G/	99,25	G	2,44	2,44
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	--/99,29G/	99,41	G	2,23	2,23
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	--/99,65G/	99,65	G	1,21	1,21
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	--/101,52G/	101,52	G	0,51	0,51
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	0,61	0,61
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	--/102,31G/	102,31	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	--/116,17G/	116,2	G	0,71	0,71
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	--/105,05G/	105,05	G	0,66	0,66
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	--/108,9G/	108,9	G	1,2	1,2
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	--/111,45G/	111,45	G	1,72	1,72
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	--/113,55G/	113,55	G	2,02	2,02
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	--/109,5G/	109,5	G	2,05	2,05
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	--/108,99G/	108,99	G	0,93	0,93
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	0,69	0,69
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	--/116,65G/	116,65	G	2,04	2,04
Euro	500	01.02.21	01.02.	NLB2EQ	DE000NLB2EQ1	4,6%, v. 01.02.11(21), Inh.-Schv.S.1334 v.2011(2021)	S 1324	--/116,65G/	116,65	G	2,03	2,03
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	--/116,7G/	116,7	G	2,04	2,04
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	--/103,1G/	103,1	G	0,53	0,53

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 28.01.2014	Einheitskurs 27.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	--/114,3G/	114,3	G	1,74	1,74
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	--/100,95G/	100,95	G	0,48	0,48
Euro	500	06.05.25	06.05.	NLB2FO	DE000NLB2FO5	2,425%, v. 06.05.13(25), Inh.-Schv.1673v.2013(2025)		--/96,1G/	96,1	G	2,83	2,83
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	--/102,44G/	102,44	G	0,53	0,53
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	--/102,4G/	102,55	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	--/104,26G/	104,26	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	--/100,39G/	100,39	G	0,44	0,43
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	--/103,4G/	103,4	G	0,53	0,53
Euro	500	28.09.17	28.09.	NLB2FS	DE000NLB2FS4	4%, v. 28.03.11(17), Inh.-Schv.1362v.2011(2017)		--/110,35G/	110,35	G	1,1	1,1
Euro	50.000	30.03.21	30.03.	NLB2FT	DE000NLB2FT2	1,67117%, zinsv. v. 30.03.13-29.03.14, v. 30.03.11(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.1363v.11(21)	S 1355	--/104,98G/	105,02	G	0,95	0,95
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	--/98,17G/	98,26	G	1,99	1,99
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	--/98,66G/	98,79	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	--/99,35G/	99,35	G	1,28	1,28
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	--/98,55G/	98,55	G	1,53	1,53
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	--/98,95G/	98,95	G	1,8	1,8
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	--/97,85G/	97,85	G	2,07	2,07
Euro	500	03.06.22	03.06.	NLB2GF	DE000NLB2GF9	2%, v. 03.06.13(22), Inh.-Schv.S.1684 v.2013(2022)	S 1684	--/97,9G/	97,9	G	2,28	2,28
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	--/97,8G/	97,8	G	2,52	2,52
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	--/97,4G/	97,4	G	2,69	2,69
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	--/99,95G/	99,95	G	1,81	1,81
Euro	500	10.06.21	10.06.	NLB2GL	DE000NLB2GL7	2%, v. 10.06.13(21), Inh.-Schv.S.1688 v.2013(2021)	S 1688	--/99,3G/	99,3	G	2,1	2,1
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	--/100,55G/	100,55	G	0,37	0,37
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	--/99,75G/	99,75	G	2,53	2,53
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	--/99,6G/	99,6	G	2,99	2,99
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	--/100,8G/	100,8	G	0,45	0,45
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	--/113,75G/	113,75	G	1,21	1,21
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	--/108,3G/	108,3	G	0,71	0,71
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	--/99,95G/	99,95	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	--/101,27G/	101,27	G	0,46	0,46
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	--/118,45G/	118,45	G	1,33	1,33
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	--/121,95G/	121,95	G	1,88	1,88
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	--/123,1G/	123,1	G	2,13	2,13
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	--/101,52G/	101,52	G	0,49	0,48
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB599	DE000NLB5990	5%, v. 20.06.09(16), Inh.-Schv.Ser.1068 2009(2016)	S 1068	--/110G/	110	G	0,76	0,76
Euro	500	26.05.14	26.05.	NLB59D	DE000NLB59D3	3,98%, v. 26.05.09(14), Inh.-Schv.Ser.1054 2009(2014)	S 1054	--/101,12G/	101,12	G	0,49	0,49
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	--/115,35G/	115,35	G	1,44	1,44
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	1,01
Euro	500	03.07.17	03.07.	NLB5JH	DE000NLB5JH8	4,8%, v. 03.07.08(17), Inh.-Schv.Ser.935 v.2008(2017)	S 935	--/112,65G/	112,65	G	1,02	1,02
Euro	500	14.01.19	14.01.	NLB5K5	DE000NLB5K54	5%, v. 14.01.09(19), Inh.-Schv.Ser.957 v.2009(2019)	S 957	--/116,75G/	116,75	G	1,47	1,47
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	--/103,35G/	103,35	G	0,52	0,52
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	--/103,37G/	103,37	G	0,51	0,51
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	--/100,02G/	100,02	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	--/100,1G/	100,1	G	0,54	0,54
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	--/103,24G/	103,24	G	0,59	0,59
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	--/104,2G/	104,2	G	0,57	0,57
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	0,92	0,92
Euro	500	06.03.14	06.03.	NLB5NF	DE000NLB5NF8	4%, v. 06.03.09(14), Inh.-Schv.Ser.997 v.2009(2014)	S 997	--/100,35G/	100,35	G	0,48	0,48
Euro	500	14.04.16	14.JAJ0	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	--/102,31G/	102,31	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	0,94	0,94
Euro	500	08.04.14	08.JAJ0	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	--/100,19G/	100,19	G	0,52	0,52
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	--/116,05G/	116,05	G	1,55	1,55
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	--/104,7G/	104,7	G	0,57	0,57
Euro	500	10.05.19	10.05.	NLB5Q4	DE000NLB5Q41	5%, v. 10.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.1041 v.09(2019)	S 1041	--/117,35G/	117,35	G	1,55	1,55







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 28.01.2014	Einheitskurs 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	500	16.07.18	16.07.	NLB6FZ	DE000NLB6FZ0	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>	S 1203	--/108,85G/	108,85 G	1,34	1,34
Euro	500	26.02.16	26.FMAN	NLB6G4	DE000NLB6G42	3,4%, v. 20.12.09(18), Inh.-Schv.S. 1203 v.2009(2018)	S 1225	--/100,49G/	100,49 G	0,51	0,51
Euro	50.000	20.01.17	20.JAJO	NLB6GA	DE000NLB6GA1	0,743%, zinsv. v. 26.11.13-25.02.14, v. 26.02.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1225 v.10(16)	S 1210	--/105,78G/	105,81 G	0,78	0,78
Euro	500	21.01.20	21.JJ	NLB6GD	DE000NLB6GD5	2 3/4%, zinsv. v. 20.01.14-21.04.14, v. 20.01.10(17), FLR-Inh.-Schv.S1210 v.10(17)	S 1212	--/101,01G/	101,01 G	0,79	0,79
Euro	500	23.03.16	23.MJSD	NLB6GF	DE000NLB6GF0	0,958%, zinsv. v. 21.01.14-20.07.14, v. 21.01.10(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.1212 10(20)	S 1213	--/100,5G/	100,5 G	0,58	0,58
Euro	500	19.02.14	19.FA	NLB6GY	DE000NLB6GY1	0,813%, zinsv. v. 23.12.13-23.03.14, v. 25.01.10(16), FLR-Inh.-Schv.S1213 v.10(16)	S 1219	--/100,01G/	100,01 G	0,41	0,41
Euro	500	18.03.19	18.03.	NLB6HE	DE000NLB6HE1	0,602%, zinsv. v. 19.08.13-18.02.14, v. 19.02.10(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1219 10(14)	S 1228	--/110,95G/	110,95 G	1,52	1,52
Euro	500	28.11.14	28.11.	NLB6HG	DE000NLB6HG6	3 3/4%, v. 18.03.10(19), Inh.-Schv.S. 1228 v.2010(2019)	S 1230	--/101,75G/	101,75 G	0,5	0,5
Euro	500	24.03.15	24.03.	NLB6HJ	DE000NLB6HJ0	2 5/8%, v. 23.03.10(14), Inh.-Schv.S. 1230 v.2010(2014)	S 1232	--/102,5G/	102,5 G	0,56	0,56
Euro	500	30.03.15	30.03.	NLB6HM	DE000NLB6HM4	2 3/4%, v. 24.03.10(15), Inh.-Schv.S. 1232 v.2010(2015)	S 1236	--/102,8G/	102,8 G	0,1	0,1
Euro	500	30.03.17	30.03.	NLB6HN	DE000NLB6HN2	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 1236	--/108,19G/	108,19 G	0,39	0,39
Euro	500	30.03.15	30.MJSD	NLB6HQ	DE000NLB6HQ5	3%, rat. v. 30.03.13-29.03.14, v. 30.03.10(17), Stufenz.-IHS S.1236 v.10(17)	S 1238	--/100,34G/	100,34 G	0,55	0,55
Euro	1.000	05.03.14	07.MJSD	A0AQM	DE000A0AQM05	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>		--/100,01G/	100,01 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.07.14	04.07.	NLB0V0	XS0195569990	0,389%, zinsv. v. 05.12.13-04.03.14, v. 05.03.04(14), FLR-MTN-Inh.Schv.v.04(14)	E v.	--/101,73G/	101,73 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	NLB2DX	DE000NLB2DX9	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>	S 12	111,61G-/111,61G/	111,67 G	1,48	1,48
Euro	500	21.05.15	21.05.	677946	DE0006779465	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b>	S 902	--/104,95G/	104,95 G	0,45	0,45
Euro	500	20.02.14	20.02.	A0AQM	DE000A0AQM04	4 1/4%, v. 21.05.03(15), Öff.Pfdr.Ser.902 v.03(15)	S 993	--/100,24G/	100,24 G		
Euro	500	22.04.14	22.04.	NLB0UJ	DE000NLB0UJ2	4 1/4%, v. 20.02.04(14), Öff.Pfdr.Ser.993 v.04(14)	S 1010	--/100,89G/	100,89 G	0,33	0,33
Euro	500	05.06.14	05.06.	NLB0VQ	DE000NLB0VQ9	4 1/4%, v. 22.04.04(14), Öff.Pfdr.Ser.1010 04(14)	S 1019	--/101,43G/	101,43 G	0,37	0,37
Euro	500	17.11.14	17.11.	NLB0YD	DE000NLB0YD1	4 1/2%, v. 05.06.04(14), Öff.Pfdr.Ser.1019 v.04(14)	S 1033	--/102,8G/	102,8 G	0,35	0,35
Euro	500	23.12.14	23.12.	NLB0YP	DE000NLB0YP5	3 7/8%, v. 17.11.04(14), Öff.Pfdr.Ser.1033 04(2014)	S 1035	--/102,92G/	102,92 G	0,36	0,36
Euro	500	01.04.15	01.04.	NLB0ZF	DE000NLB0ZP2	3 5/8%, v. 23.12.04(14), Öff.Pfdr.Ser.1035 04(14)	S 1043	--/103,6G/	103,6 G	0,41	0,41
Euro	500	01.08.16	01.08.	NLB11F	DE000NLB11F9	3 1/2%, v. 01.02.05(15), Öff.Pfdr.Ser.1043 05(15)	S 1145	--/108,65G/	108,65 G	0,64	0,63
Euro	500	16.08.16	16.08.	NLB11Q	DE000NLB11Q6	4,131%, v. 01.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1145 06(16)	S 1148	--/108,85G/	108,85 G	0,64	0,64
Euro	500	17.08.15	17.08.	NLB11R	DE000NLB11R4	4,16%, v. 16.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1148 06(16)	S 1149	--/105,55G/	105,55 G	0,51	0,51
Euro	500	25.08.16	25.08.	NLB11V	DE000NLB11V6	4 1/8%, v. 17.08.06(15), Öff.Pfdr.Ser.1149 06(15)	S 1153	--/108,5G/	108,5 G	0,65	0,65
Euro	500	28.11.16	28.11.	NLB131	DE000NLB1312	4%, v. 25.08.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1153 06(16)	S 1164	--/108,95G/	108,95 G	0,7	0,7
Euro	500	01.04.16	01.04.	NLB1AJ	DE000NLB1AJ6	3,91%, v. 28.11.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1164 06(16)	S 1129	--/107,35G/	107,35 G	0,58	0,58
Euro	500	01.04.15	01.04.	NLB1AL	DE000NLB1AL2	4%, v. 01.04.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1129 06(16)	S 1130	--/103,95G/	103,95 G	0,48	0,48
Euro	500	20.06.16	20.06.	NLB1CP	DE000NLB1CP9	3 7/8%, v. 01.04.06(15), Öff.Pfdr.Ser.1130 06(15)	S 1139	--/108,3G/	108,3 G	0,61	0,61
Euro	500	31.01.17		NLB1DH	DE000NLB1DH4	2 1/8%, v. 20.06.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1139 06(16)	S 1370	--/97,85G/	97,85 G		
Euro	500	03.06.15	03.JD	NLB1DJ	DE000NLB1DJ0	Null-Kupon, v. 01.06.10(17), O-Kup.-ÖPF.S1370 v10(31.01.17)	S 1371	--/100,09G/	100,09 G	0,31	0,31
Euro	500	18.06.14	18.06.	NLB1DY	DE000NLB1DY9	0,38%, zinsv. v. 03.12.13-02.06.14, v. 03.06.10(15), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1371v.10(15)	S 1372	--/100,7G/	100,7 G	0,42	0,42
Euro	500	30.06.14		NLB1E0	DE000NLB1E07	2 1/4%, v. 18.06.10(14), Öff.Pfdr.Ser.1372 10(14)	S 1384	--/99,8G/	99,8 G		
Euro	500	29.06.18		NLB1E1	DE000NLB1E15	Null-Kupon, v. 01.08.10(14), O-Kup.-ÖPF.S1384 v10(30.06.14)	S 1385	--/95,45G/	95,45 G		
Euro	500	01.08.16		NLB1E2	DE000NLB1E23	Null-Kupon, v. 01.08.10(18), O-Kup.-ÖPF.S1385 v10(29.06.18)	S 1386	--/98,35G/	98,35 G		
Euro	500	09.09.14	09.09.	NLB1E6	DE000NLB1E64	Null-Kupon, v. 01.09.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1386 v10(31.08.16)	S 1387	--/100,79G/	100,79 G	0,45	0,44
Euro	500	16.12.14	16.12.	NLB1EH	DE000NLB1EH2	1 3/4%, v. 09.09.10(14), Öff.Pfdr.Ser.1387 v.10(14)	S 1378	--/101,37G/	101,37 G	0,43	0,43
Euro	500	29.07.15	29.07.	NLB1EL	DE000NLB1EL4	2%, v. 28.07.10(14), Öff.Pfdr.Ser.1378 10(14)	S 1380	--/102,6G/	102,6 G	0,5	0,5
Euro	500	27.07.20	27.MJSD	NLB1EN	DE000NLB1EN0	2 1/4%, v. 29.07.10(15), Öff.Pfdr.Ser.1380 10(15)	S 1381	--/99,86G/	99,86 G	0,5	0,5
Euro	500	22.12.14	22.12.	NLB1FB	DE000NLB1FB2	0,474%, zinsv. v. 27.12.13-26.03.14, v. 30.07.10(20), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1381v.10(20)	S 1388	--/101,4G/	101,4 G	0,43	0,43
Euro	500	29.10.18	29.10.	NLB1FM	DE000NLB1FM9	2%, v. 29.09.10(14), Öff.Pfdr.Ser.1388 v.10(14)	S 1389	--/106,9G/	106,9 G	1,15	1,15
Euro	500	15.05.15	15.05.	NLB1FZ	DE000NLB1FZ1	2,655%, v. 29.10.10(18), Öff.Pfdr.Ser.1389 v.10(18)	S 1392	--/102,6G/	102,6 G	0,48	0,47
Euro	500	10.10.18	10.10.	NLB1HB	DE000NLB1HB8	2 1/2%, v. 15.11.10(15), Öff.Pfdr.Ser.1392 10(15)	S 1404	--/101,75G/	101,75 G	1,11	1,11
Euro	500	12.07.18	12.JAJO	NLB1HD	DE000NLB1HD4	1 1/2%, v. 10.07.12(18), Öff.Pfdr.Ser.1404 12(18)	S 1405	--/100,41G/	100,41 G	0,44	0,44
Euro	500	13.08.19	13.FA	NLB1HR	DE000NLB1HR4	0,532%, zinsv. v. 13.01.14-13.04.14, v. 12.07.12(18), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1405v.12(18)	S 1406	--/100,33G/	100,33 G	0,38	0,38
Euro	500	24.04.28	24.04.	NLB1LD	DE000NLB1LD6	0,441%, zinsv. v. 13.08.13-12.02.14, v. 13.08.12(19), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1406v.12(19)	S 1407	--/94,7G/	94,7 G	2,58	2,58
Euro	500	15.05.23	15.FMAN	NLB1VT	DE000NLB1VT1	2,13%, v. 24.04.13(28), Öff.Pfdr.Ser.1407 13(28)	S 1001	--/97,71G/	97,71 G	0,43	0,43
Euro	500	02.09.14	02.09.	NLB1WX	DE000NLB1WX1	0,208%, zinsv. v. 15.11.13-16.02.14, v. 15.05.08(23), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1001v.08(23)	S 1080	--/101,57G/	101,57 G	0,45	0,45
Euro	500	28.12.20	28.12.	NLB1YW	DE000NLB1YW9	3 1/8%, v. 02.09.05(14), Öff.Pfdr.Ser.1080 05(14)	S 1100	--/115,8G/	115,8 G	1,6	1,6

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 28.01.2014	Einheitskurs 27.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b>						
						<b>Öffentliche Pfandbriefe</b>						
Euro	500	27.12.21	27.12.	NLB1YX	DE000NLB1YX7	4,045%, v. 27.12.12(21), Öff.Pfdr.Ser.1101 12(21)	S 1101	--/116,53G/	116,71	G	1,78	1,78
Euro	500	27.12.22	27.12.	NLB1YY	DE000NLB1YY5	4,055%, v. 27.12.12(22), Öff.Pfdr.Ser.1102 12(22)	S 1102	--/117,08G/	117,28	G	1,95	1,95
Euro	500	09.08.16	09.08.	NLB1Z2	DE000NLB1Z28	3 5/8%, v. 09.02.06(16), Öff.Pfdr.Ser.1112 06(16)	S 1112	--/107,45G/	107,45	G	0,64	0,64
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	--/99,84G/	99,84	G	0,35	0,35
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	--/99,93G/	99,93	G	0,42	0,42
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	--/101,11G/	101,11	G	0,41	0,4
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	--/101,05G/	101,05	G	0,42	0,41
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	--/106G/	106	G	0,5	0,5
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	--/109,7G/	109,7	G	0,61	0,61
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	0,82	0,82
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	--/99,88G/	99,88	G	0,43	0,43
Euro	500	01.11.16	01.11.	NLB24W	DE000NLB24W7	4 1/2%, v. 01.11.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1243 07(16)	S 1243	--/110,35G/	110,35	G	0,69	0,69
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	--/110,4G/	110,4	G	1,62	1,62
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	--/103,6G/	103,6	G	0,53	0,53
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	--/100,15G/	100,15	G	0,39	0,39
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	--/108,8G/	108,8	G	0,95	0,95
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	--/112G/	112	G	1,65	1,64
Euro	500	07.01.21	07.01.	NLB2DM	DE000NLB2DM2	3,45%, v. 07.01.11(21), Öff.Pfdr.Ser.1401 11(21)	S 1401	--/111,65G/	111,65	G	1,66	1,66
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	--/98,6G/	98,6	G	1,7	1,7
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	--/100,8G/	100,8	G	1,49	1,49
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	--/106,2G/	106,2	G	0,5	0,5
Euro	500	01.02.16	01.02.	NLB2XS	DE000NLB2XS7	4 1/4%, v. 01.02.07(16), Öff.Pfdr.Ser.1179 07(16)	S 1179	--/107,4G/	107,4	G	0,53	0,53
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	0,3	0,3
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	0,79	0,79
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	--/100,6G/	100,6	G	0,41	0,41
Euro	500	25.01.16	25.JAJO	NLB38N	DE000NLB38N6	0,28%, zinsv. v. 27.01.14-24.04.14, v. 25.01.08(16), FLR-Öff.Pfdr.Ser.1259v.08(16)	S 1259	--/99,85G/	99,85	G	0,36	0,36
Euro	500	29.01.18	29.01.	NLB38R	DE000NLB38R7	4,3%, v. 29.01.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1261 08(18)	S 1261	--/113G/	113	G	0,97	0,97
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	--/103,85G/	103,85	G	0,43	0,43
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	--/104,3G/	104,3	G	0,44	0,44
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	--/106,8G/	106,8	G	0,53	0,53
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	--/114,3G/	114,3	G	1,03	1,03
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	--/115,5G/	115,5	G	1,04	1,04
Euro	500	25.04.18	25.04.	NLB4BA	DE000NLB4BA7	4,62%, v. 25.04.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1276 08(18)	S 1276	--/114,8G/	114,8	G	1,03	1,03
Euro	500	24.07.18	24.07.	NLB4EF	DE000NLB4EF0	5%, v. 24.07.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1287 08(18)	S 1287	--/117G/	117	G	1,09	1,09
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	--/100,96G/	100,96	G	0,41	0,4
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	--/106,5G/	106,5	G	0,49	0,49
Euro	500	22.10.18	22.10.	NLB5HT	DE000NLB5HT1	4,68%, v. 22.10.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1299 08(18)	S 1299	--/116,15G/	116,15	G	1,15	1,15
Euro	500	26.11.18	26.11.	NLB5JV	DE000NLB5JV3	4,2%, v. 26.11.08(18), Öff.Pfdr.Ser.1302 08(18)	S 1302	--/114,1G/	114,1	G	1,17	1,17
Euro	500	22.05.17	22.05.	NLB5KJ	DE000NLB5KJ6	3,65%, v. 22.12.08(17), Öff.Pfdr.Ser.1310 08(17)	S 1310	--/109,25G/	109,25	G	0,81	0,81
Euro	500	28.01.19	28.01.	NLB5L2	DE000NLB5L20	4%, v. 28.01.09(19), Öff.Pfdr.Ser.1317 09(19)	S 1317	--/113,45G/	113,45	G	1,21	1,21
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	15.05.14	15.05.	NLB5NG	DE000NLB5NG6	3 1/2%, v. 09.03.09(14), Öff.Pfdr.Ser.1324 09(14)	S 1324	--/100,9G/	100,9	G	0,4	0,4
Euro	500	23.03.16	23.03.	NLB5NT	DE000NLB5NT9	3,7%, v. 23.03.09(16), Öff.Pfdr.Ser.1329 09(16)	S 1329	--/106,65G/	106,65	G	0,57	0,57
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
Euro	500	02.04.14	02.04.	NLB5PG	DE000NLB5PG1	3 1/8%, v. 02.04.09(14), Öff.Pfdr.Ser.1335 v.09(14)	S 1335	--/100,48G/	100,48	G	0,33	0,33
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		

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 28.01.2014	Einheitskurs 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b>					
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	--/100,72G/	100,72 G	0,39	0,39
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	--/103,75G/	103,75 G	0,48	0,48
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	--/106,6G/	106,6 G	0,6	0,6
Euro	500	29.04.16		NLB61V	DE000NLB61V1	Null-Kupon, v. 01.05.10(16), O-Kup.-ÖPF.S1369 v10(29.04.16)	S 1369	--/98,75G/	98,75 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	0,45	0,45
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	--/107G/	107 G	0,64	0,64
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	--/101,46G/	101,46 G	0,46	0,46
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	--/110,8G/	110,8 G	1,16	1,16
Euro	500	20.10.15	20.10.	NLB6EF	DE000NLB6EF5	3%, v. 20.10.09(15), Öff.Pfdbr.Ser.1361 09(15)	S 1361	--/104,25G/	104,25 G	0,51	0,51
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	--/100,08G/	100,08 G	0,34	0,34
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Schiffspfandbriefe</b>					
Euro	500	06.09.17	06.09.	NLB1H0	DE000NLB1H04	1,2%, v. 06.09.12(17), Schiffspfandbr.Ser.9 v.12(17)	S 9	--/100,7G/	100,7 G	1	1
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	<b>Stadtwerte Hannover AG</b> <b>Genußschein</b> Genußscheine		1011-T	1,012,5 -T		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;"><b>Land Niedersachsen - Börseneinführung -</b></p> <p>Mit Wirkung vom 24. Januar 2014</p> <p>werden</p> <p>weitere 250 Mio. Euro 0,382% zinsv. FLR-Landessch. von 2014/2021 15.JAJ0 Ausgabe 580 DE000A1YC5L8 / A1Y C5L</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 22. Januar 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;"><b>Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung Ankündigung -</b></p> <p>Mit Wirkung vom 29. Januar 2014</p> <p>werden voraussichtlich</p> <p>500 Mio. Euro Anl. von 2014/2024 15.02. gzej. DE0001102333 / 110 233</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 22. Januar 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p style="text-align: center;"><b>Deutsche Hypothekenbank (Aktien-Gesellschaft) - Börseneinführung -</b></p> <p>Mit Wirkung vom 29. Januar 2014</p> <p>werden</p> <p>100 Mio. Euro 0,329% zinsv. FLR-MTN-HPF Serie 423 von 2014/2016 22.JAJ0 Serie 423 DE000DHY4234 / DHY 423</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 27. Januar 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>
<p style="text-align: center;"><b>Deutsche Hypothekenbank (Aktien-Gesellschaft) - Zulassungsbeschluss -</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung Ankündigung -</b></p>	<p style="text-align: center;"><b>Neschen AG - Aussetzung - WKN 502 130 / ISIN DE0005021307</b></p>
<p>Auf Antrag der Emittentin ist folgende Emission zum Regulierten Markt zugelassen worden:</p> <p>100 Mio. Euro 0,329% zinsv. FLR-MTN-HPF Serie 423 von 2014/2016 22.JAJ0 Serie 423 DE000DHY4234 / DHY 423</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>Hannover, den 27. Januar 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Mit Wirkung vom 29. Januar 2014</p> <p>werden voraussichtlich</p> <p>5 Mrd. Euro Anl.v.2014 (2024) von 2014/2024 15.02. gzej. DE0001102333 / 110 233</p> <p>kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Niedersächsischen Börse zu Hannover eingeführt.</p> <p>Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)</p> <p>Hannover, den 22. Januar 2014</p> <p>Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover</p>	<p>Analog Heimatbörse wird die Preisfeststellung im Regulierten Markt für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Neschen AG WKN 502 130 ISIN DE0005021307</p> <p>am Dienstag, den 28.01.2014, vom 15.35 Uhr bis 16.30 Uhr ausgesetzt.</p> <p>Hannover, den 28. Januar 2014</p> <p>Der Geschäftsführer</p>

## Bekanntmachungen

- Bekanntmachung - Siemens AG  
WKN A1X 3TM / ISIN DE000A1X3TM5

Nach einem obligatorischen Umtausch und Gleichstellung im Verhältnis 1:1 wird der Handel in der

Siemens AG  
WKN A1X 3TM  
ISIN DE000A1X3TM5

mit Ablauf des 28.01.14 eingestellt und ab dem

29.01.14

unter der WKN 723 610  
ISIN DE0007236101

wieder aufgenommen.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 85)

Hannover, den 28. Januar 2014

Geschäftsführung der Börse 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 27.01.2014	Fortlaufender Preis 28.01.2014	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	8,95 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 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	<b>BKN biostrom AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		2,5G	2,5 G	203,39	203,39

## Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

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

Hannover, den 28. 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 27.01.2014	Fortlaufender Preis 28.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			769092	LU0132414144	Aberdeen Global Services S.A.	1				
10	Euro 0,46	Euro 0,09	01.11.13		933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	27,73 G	27,68G	28,22	27,68
10	Th.	Th.			973327	LU0011963328	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,27 G	6,24G	6,28	6,21
10	Th.	Th.			972857	LU0011963245	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	19 G	18,98G	19,79	18,98
10	Th.	Th.			989897	LU00094547139	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	49,24 G	49,33G	51,24	49,24
10	Th.	Th.			989899	LU00094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	12,58 G	12,56G	13,08	12,56
10	Th.	Th.			A0HMTV	LU00231490524	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	41,6 G	41,7G	43,4	41,6
10	Th.	Th.			A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Indian Equity	1		67,26G	71,09	67,26
10	Th.	Th.			A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	16,4 G	16,39G	17,41	16,39
10	Th.	Th.			A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	7,82 G	7,64G	7,93	7,64
10	Th.	Th.					Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	16,92 G	16,95G	17,6	16,92
9	Th.	Th.			659142	LU0124675678	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	1				
9	Th.	Th.			659144	LU0124673897	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	11,87 G		12,29	11,84
9	Th.	Th.			659146	LU0124676726	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	9,96 G		10,38	9,96
9	Th.	Th.			930674	LU0084234409	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	10,1 G		10,57	10,1
9	Th.	Th.			973247	LU0047987325	ACMBernstein-Greater China Ptf	1	28,22 G		29,53	28,22
6	Th.	Th.			974264	LU00057025933	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	66 G		68,17	66
9	Th.	Th.			986419	LU0069950391	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	37,79 G		39,63	37,79
9	US\$ 0,32	US\$ 0,13	30.09.13		986838	LU00069950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	6,45 G		6,51	6,39
9	Th.	Th.			974522	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	36,81 G		38,29	36,81
6	Th.	Th.			A0DK7R	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	150,54 G		156,13	146,21
9	Th.	Th.			989729	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	10,45 G		10,91	10,45
9	Th.	Th.			987425	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	9,33 G		9,71	9,3
9	US\$ 0,28	US\$ 0,11	30.09.13		987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,42 G		3,48	3,41
7	Th.	Th.	01.07.13		976955	DE0009769554	Allianz Global Investors Europe GmbH	1				
7	Euro 0,34	Euro 0,32	15.08.13		976963	DE0009769638	Adireth	1		88,18G	88,44	87,11
1	Euro 0,28	Euro 0,34	04.03.13		976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1		36,55G	38,02	36,55
12	Euro 0,74	Euro 0,69	04.02.13		978983	DE0009789834	Allianz EuropaVision	1		25,1G	26,12	25,1
12	Th.	Th.	30.11.12		978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1		60,15G	62,03	60,15
12	Euro 0,65	Euro 0,89	04.02.13		978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1		78,52G	81,39	78,52
1	Euro 0,02	Euro 0,03	04.03.13		848176	DE0008481763	Allianz Flexi Euro Balance	1		61,48G	62,88	61,48
1	Euro 0,27	Euro 0,27	04.03.13		848178	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1		215,75G	223,59	215,75
1	Euro 0,48	Euro 0,47	04.03.13		848181	DE0008481789	Allianz Telemedia	1		44,63G	46,41	44,63
1	Th.	Th.	31.12.12		848182	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1		41,78G	43,42	41,78
1	Euro 0,17	Euro 0,25	04.03.13		848184	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1		84,48G	87,64	84,48
1	Th.	Euro 0,01	04.03.13		848185	DE0008481847	Allianz Vermögensb. Global	1		35,63G	37,33	35,63
1	Th.	Th.	31.12.12		848186	DE0008481854	Allianz Energy	1		61,74G	64,67	61,74
1	Euro 0,4	Euro 0,08	04.03.13		848190	DE0008481862	Allianz Biotechnologie	1		109,16G	116,68	101,21
1	Euro 0,01	Euro 0,08	04.03.13	059	847500	DE0008481904	Allianz Euroaktien	1		47,82G	50,12	47,82
1	Th.	Th.	02.01.14		847501	DE0008475005	Concentra	1		88,22G	91,83	88,22
1	Euro 0,38	Euro 0,98	04.03.13	025	847502	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1		699,63G	727,98	699,63
1	Euro 0,06	Euro 0,02	04.03.13		847503	DE0008475021	Industria	1		90,75G	93,96	90,75
10	Euro 0,68	Euro 0,55	15.11.13	045	847505	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1		44,39G	46,66	44,39
1	Euro 0,82	Euro 0,93	04.03.13	043	847506	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1		39,98G	40,01	39,15
1	Euro 0,7	Euro 0,23	04.03.13		847507	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1		146,22G	151,12	146,14
1	Euro 0,08	Euro 0,26	04.03.13	028	847509	DE0008475070	Allianz Interglobal	1		189,06G	197,53	189,06
1	Euro 0,03	Euro 0,06	04.03.13	028	847511	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1		67,45G	70,46	66,21
1	Th.	Th.	31.12.12		847512	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1		39,64G	41,55	39,64
1	Euro 1,02	Euro 0,83	04.03.13	027	847518	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1		137,11G	144,08	136,86
10	Euro 0,6	Euro 0,46	15.11.13	028	847519	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1		43,59G	43,62	43,48
1	Euro 0,19	Euro 1,25	04.03.13		847601	DE0008475195	Allianz Internat.Rentenfds K	1		31,63G	31,76	31,36
1	Euro 1,18	Euro 1,11	04.03.13	025	847603	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1		297,79G	305,31	296,34
1	Euro 0,81	Euro 0,91	04.03.13	019	847625	DE0008476037	Allianz Europazins	1		50,79G	50,79	49,95
1	Euro 0,74	Euro 0,52	04.03.13		847627	DE0008476250	Kapital Plus	1		55,77G	56,33	55,62
1	Euro 0,52	Euro 0,54	04.03.13		847954	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1		49,82G	49,84	49,82
7	Euro 1,53	Euro 0,83	15.08.13		847100	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1		52,05G	53,62	51,9
7	Euro 1,47	Euro 0,81	15.08.13		847101	DE0008471004	Fondra	1		105,36G	107,06	104,44
							Fondak	1		132,05G	137,2	132,05

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 27.01.2014	Fortlaufender Preis 28.01.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Euro 0,57	Euro 0,63	15.08.13	000	847102	DE0008471020	Allianz Global Investors Europe GmbH	1				
7	Euro 1,13	Euro 1,01	15.08.13		847103	DE0008471038	Fondis	1		51,55G	53,64	51,55
7	Euro 0,99	Euro 0,77	15.08.13	050	847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1		91,7G	95,42	91,7
7	Euro 0,26	Euro 0,34	15.08.13	043	847107	DE0008471079	Allianz Adiverba	1		104,11G	109,6	104,11
7	Euro 1,47	Euro 0,57	15.08.13		847108	DE0008471087	Adirenta	1		14,59G	14,59	14,38
12	Euro 1,47	Euro 1,2	04.02.13		847191	DE0008471913	Plusfonds	1		121,16G	123,86	119,47
12	Euro 0,07	Euro 1,4	04.02.13		847192	DE0008471921	Allianz Mobil-Fonds	1		53,28G	53,28	53,14
7	Euro 0,77	Euro 0,65	15.08.13	028	847111	DE0008471111	Allianz Flexi Rentenfonds	1		83,42G	84,36	82,97
12	Euro 1,86	Euro 1,43	04.02.13	030	847140	DE0008471400	Allianz Fondirent	1		40,87G	40,9	40,02
1	Euro 1,76	Euro 2,2	04.03.13		847146	DE0008471467	Allianz Rentenfonds	1		82,53G	82,53	81,42
12	Euro 0,63	Euro 0,12	04.02.13		847148	DE0008471483	Allianz Global Equity Dividend	1		90,66G	94,76	90,66
							Allianz Aktien Europa	1		75,3G	78,46	75,3
							Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
5	US\$ 0,01	US\$ 0,07	28.08.13		972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	15,98 G	15,99G	17,35	15,98
5	Th.	Th.			972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,31 G	9,4G	9,86	9,31
1	US\$ 0,11	US\$ 0,12	04.03.13		974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	32,52 G	32,39G	33,74	32,39
1	Th.	Euro 0	04.03.13		926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intellectu.Cap.	1	56,94 G	56,59G	59,25	56,19
1	Th.	Th.			933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	33,84 G	33,75G	35,34	33,68
1	Euro 0,02	Euro 0,08	04.03.13		987298	IE0000597124	AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq.	1	30,9 G	31,03G	33,1	30,9
5	Euro 0,01	Euro 0,06	28.08.13		989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	16,01 G	16,05G	17,31	16,01
5	Th.	Th.			989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	9,3 G	9,41G	9,85	9,3
1	Euro 0,15	Euro 0,15	04.03.13		982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	54,85 G	54,74G	57,05	54,74
1	Euro 2,76	Euro 2,65	04.03.13		986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	60,28 G	60,26G	61,24	60,26
1	Euro 0,61	Euro 1,24	04.03.13		974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	87,92 G	88,29G	94,19	87,92
1	US\$ 1,1	US\$ 2,3	04.03.13		974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	123,97 G	124,22G	133,04	123,97
							Allianz Global Investors Luxembourg S.A.					
10	Euro 1,12	Euro 1,42	16.12.13		A0M8SA	LU0327454749	AGIF-All.European Equity	1		148,93G	155,58	148,93
10	Th.	Euro 0,42	16.12.13		A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1		123,35G	129,34	123,35
10	Th.	Th.			A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.Global EcoTrends	1		91,43G	95,82	91,43
10	Th.	Euro 0,28	16.12.13		A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1		193,67G	201,35	193,67
10	Th.	Th.			A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Emerging Asia	1		37,19G	39,07	37,19
10	Euro 0,01	Euro 0,13	16.12.13		A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Tiger	1		212,39G	223,99	212,39
10	Euro 0,08	Euro 0,14	16.12.13		A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1		18,4G	19,38	18,4
1	Th.	Th.			A0ETQ9	LU0224575943	Allianz BRIC Stars	1		112,06G	120,14	112,06
1	Euro 1,21	Euro 1,07	04.03.13		987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1		37,91G	37,97	37,57
10	Th.	Th.			A0MNV9	LU0294651343	Allianz Multi Asia Active	1		47,29G	49,46	47,29
11	Th.	Th.			A0J24E	LU0256866673	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1		87,38G	92,39	87,38
11	Th.	Euro 0,96	15.02.13		987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1		311,91G	337,84	311,91
10	Th.	Th.			921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1		7,94G	8,27	7,94
10	Th.	Th.			972204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1		105,52G	105,53	103,88
10	Euro 0,06	Euro 0,05	16.12.13		157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1		17,06G	17,69	17,06
10	US\$ 0,07	US\$ 0,07	16.12.13		164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1		16,63G	17,23	16,63
1	Euro 1,28	Euro 1,1	04.03.13		814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1		62,91G	62,92	62,07
1	Euro 1,09	Euro 0,89	04.03.13		814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1		62,59G	62,61	61,77
							ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,72	Euro 0,59	29.11.13		847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	99,99 G	97,87G	101,95	97,87
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		40,7G	42,81	40,7
6	Th.	Th.	03.06.13		532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1		51,99G	53,94	51,99
1	Euro 0,67	Euro 0,64	01.03.13		848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1		20,69G	20,71	20,44
1	Euro 0,45	Euro 0,46	01.03.13		848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1		16,77G	16,89	16,66
1	Euro 0,5	Th.	02.01.14		848113	DE0008481136	Ampega Substanzwerte	1		22,84G	23,17	22,82
1	Euro 1,49	Euro 1,38	01.03.13		848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1		52,54G	52,57	52,38
10	Th.	Th.	01.10.13		848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1		34,44G	35,1	34,42
1	Euro 0,8	Euro 1	15.03.13		A0YAYG	DE000A0YAYG5	Joh.Führ Mittelst.-Rentenf.AMI	1		36,61G	36,62	36,38
10	Th.	Th.	01.10.13		A0NGJ6	DE000A0NGJ69	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	20,76 G	20,64G	21,18	20,64
10	Euro 3,5	Euro 3,5	13.12.13		A0F5HA	DE000A0F5HA3	Johannes Führ Ren. Wachst. AMI	1		104,48G	104,51	103,99

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2014	Fortlaufender Preis 28.01.2014	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		18,04G	18,87	18,04
7	Th.	Th.			A0DNS3	LU0201575346	Amundi Luxembourg S.A. Amundi-Equity Latin America	1	367,3 G		389,02	367,3
1	Th.	Th.			260221	LU0164100710	AXA Funds Management S.A. AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	16,69 G	16,68G	16,7	16,49
1	Th.	Th.			260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	11,85 G	11,85G	11,86	11,71
1	Th.	Th.			986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	31,06 G	31,08G	31,1	30,67
							AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Th.	Th.	02.01.14		978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	53,79 G	53,57G	54,81	53,57
1	Th.	Th.	02.01.14		978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	54,15 G	53,75G	56,14	53,75
1	Euro 0,98	Euro 0,97	13.03.13		977564	DE0009775643	AXA Europa	1	60,41 G	60,81G	63,48	60,41
1	Euro 0,91	Euro 0,87	13.03.13		847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	28,33 G	28,36G	28,36	27,89
1	Euro 1,27	Euro 1,51	13.03.13		847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	121,5 G	122,7G	126,91	121,5
1	Euro 0,59	Euro 0,77	13.03.13		847137	DE0008471376	AXA Welt	1	78,61 G	78,51G	83,04	78,51
							AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	10,81 G	10,7G	11,2	10,7
4	Th.	Th.			692191	IE0031069382	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pa.Ex-J.Eq	1	25,94 G	25,94G	27,43	25,94
							Axxion S.A.					
7	Th.	Th.			576214	LU0146463616	smart-Invest FCP-Helios AR	1	47,14 G	46,53G	47,95	46,53
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	1.400,91 G	1395,29G	1.411,01	1.382,06
1	Th.	Th.			986366	LU0070355788	PEH Quintessenz-PEH Q-Goldmin.	1	29,95 G	28,82G	30,6	26,4
8	Th.	Th.			988008	LU0086124129	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1		70,32G	73,82	70,32
							Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.					
5	Th.	Euro 3,62	01.05.13		933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1		608,35G	648,86	608,35
5	Th.	US\$ 4,74	01.05.13		972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1		608,07G	650,31	608,07
							BayernInvest Luxembourg S.A.					
4	Euro 1,16	Euro 0,96	15.05.13		934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	39,13 G	39,11G	39,13	38,97
4	Th.	Th.			795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	75,9 G	75,13G	81,05	75,13
4	Th.	Th.			795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	21,34 G	21,26G	22,63	21,26
4	Th.	Th.			541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	17,04 G	16,94G	17,55	16,94
4	Th.	Th.			541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	41,47 G	40,94G	42,72	40,41
							BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			779374	LU0154234636	BGF - European Growth Fund	1	28,88 G	28,51G	29,86	28,51
9	Th.	Th.			630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	5,93 G	5,84G	6,14	5,83
9	Th.	Th.			632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	17,89 G	17,62G	18,24	17,62
9	Th.	Th.			933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	15,54 G	15,3G	16,04	15,3
9	Th.	Th.			970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	98,75 G	97,5G	101,74	97,5
9	Th.	Th.			971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	96,16 G	93,98G	99,02	93,98
9	Th.	Th.			971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	83,78 G	83,39G	89,17	83,39
9	Th.	Th.			973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	24,72 G	24,72G	24,73	24,39
9	Th.	Th.			973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	20,43 G	20,32G	20,64	20,01
9	Th.	Th.			974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	21,14 G	20,8G	21,33	19,16
9	Th.	Th.			974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	64,55 G	63,45G	66,5	63,45
9	Th.	Th.			987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	49,68 G	48,96G	51,27	48,96
9	Th.	Th.			987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	47,2 G	47,17G	51,11	47,17
9	Th.	Th.			987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	21,64 G	21,12G	22,26	21,12
9	Th.	Th.			A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	31,61 G	31,1G	32,78	31,1
9	Th.	Th.			A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	17,84 G	17,6G	18,25	17,6
9	Th.	Th.			A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	21,15 G	20,83G	21,2	19,17
9	Th.	Th.			A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	32,4 G	32,12G	34,02	31,99
9	Th.	Th.			A0BL2H	LU0171276677	BGF - European Growth Fund	1	28,97 G	28,53G	29,88	28,53
9	Th.	Th.			A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	20,48 G	20,12G	20,98	19,7
9	Th.	Th.			A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	5,91 G	5,84G	6,13	5,84
9	Th.	Th.			A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	5,36 G	5,29G	5,54	5,29
9	Th.	Th.			A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	11,56 G	11,37G	11,9	11,37

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 27.01.2014	Fortlaufender Preis 28.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.			A0H1EW	LU0238689623	BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Global Dynamic Equity FD	1	11,52 G	11,36G	11,89	11,36
9	Th.	Th.			986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	32,5 G	32,14G	34	31,94
9	Th.	Th.			974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	11,65 G	11,44G	11,95	11,44
9	Th.	Th.			A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	14,7 G	14,2G	15,19	14,2
9	Th.	Th.			A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	8,95 G	8,71G	9,43	8,71
9	Th.	Th.			A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	11,23 G	10,96G	11,86	10,96
1	Th.	Th.			A0B94X	LU0185157681	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg BNPP L1-OBAM Equity World	1		114,25G	120,23	114,25
1	Th.	Th.			971915	LU0072778490	BNPP L1-Equity World	1		183,96G	191,37	183,96
1	Th.	Th.			972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1		385,29G	387,13	379,84
1	Th.	Th.			662635	LU0161745210	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1		133,4G	138,08	133,4
1	Th.	Th.			724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1		181,81G	186,48	181,81
1	Th.	Th.			724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1		369,76G	369,76	364,36
1	Th.	Th.			778131	LU0153635098	BNPP L1-Real Est.Secs Europe	1		190,56G	194,9	184,08
1	Th.	Th.			797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversif.World Balance	1		178,14G	181,43	178,14
1	Th.	Th.			502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1		285,66G	298,37	285,66
8	Euro 2,79	Euro 1,81	13.09.13		A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH nordIX Renten plus	1	119,32 G	119,13G	119,32	115,76
4	Th.	Th.	02.04.13		A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,34 G	9,4G	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	61,99 G	61,23G	62,28	61,16
1	Th.	Th.			A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Patrimoine FCP	1	562,54 G	559,06G	579,15	559,06
1	Th.	Th.			A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	674,14 G	660,96G	709,09	660,96
1	Th.	Th.			A0DP51	FR0010149120	Carmignac Securité FCP	1	1.669,72 G	1.669,29G	1.674,15	1.668,09
1	Th.	Th.			A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.761,35 G	3.761,42G	3.761,42	3.760,67
1	Th.	Th.			A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	971,2 G	957,04G	1.021,3	957,04
1	Th.	Th.			A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	301,2 G	299,61G	308,3	299,61
1	Th.	Th.			914233	LU0164455502	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Commodities	1	258,41 G	256,28G	269,23	256,28
1	Th.	Th.			A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	156,55 G	155,33G	161,62	155,33
1	Th.	Th.			A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.093,71 G	1.094,45G	1.111,32	1.085,99
1	Th.	Th.			A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.052,15 G	1.033,39G	1.083,26	1.033,39
1	Th.	Th.			A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fund Management Co. S.A. Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1		11,39G	11,87	11,39
1	Th.	Th.			A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1		16,61G	17,7	16,61
1	Th.	Th.			A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC Emerg.Mkts	1		22,7G	24,41	22,7
1	Th.	Th.			A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1		32,05G	33,87	32,05
1	Th.	Th.			A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1		10,02G	10,91	10,02
1	Th.	Th.			A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1		7,01G	7,63	7,01
1	Th.	Th.			756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1		32,54G	34,33	32,54
1	Th.	Th.			631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1		16,15G	16,78	16,15
1	Th.	Th.			631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1		4,57G	4,8	4,57
1	Th.	Th.			577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	15,87 G	15,61G	16,83	15,61
1	Th.	Th.			987329	LU0043993400	Comgest Asia	1	2.648,85 G	2.601,31G	2.707,01	2.601,31
1	Th.	Th.			939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.077,51 G	1.058,25G	1.112,94	1.058,25
10	Euro 4,4	Euro 3,1	12.11.13		970298	CH0002789250	Credit Suisse Funds AG Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	289,76 G	281,01G	293,68	281,01
1	Euro 0,63	Euro 0,83	08.03.13		977301	DE0009773010	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS Emerging Markets Typ O	1	75,7 G	74,22G	79,71	74,22
10	Th.	Th.	01.10.13		976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	102,98 G	102,9G	103,23	101,14
10	Euro 1,39	Euro 1,25	22.11.13		976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	119,32 G	116,83G	122,08	116,83
10	Th.	Th.	01.10.13		976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	106,69 G	104,38G	110,38	104,38
10	Euro 1,23	Euro 1,04	22.11.13		976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	38,58 G	38,57G	38,79	38,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2014	Fortlaufender Preis 28.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Euro 0,21	Euro 0,31	22.11.13		976979	DE0009769794	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH DWS Top 50 Welt	1	66,89 G	65,64G	68,4	65,64
12	Th.	Th.	02.12.13		976980	DE0009769802	Löwen-Aktiefonds	1	165,21 G	161,87G	168,18	161,87
10	Th.	Th.	01.10.13		976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	150,24 G	146,69G	152,47	144,94
10	Th.	Th.	01.10.13		976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	259,75 G	254,89G	267,71	254,89
10	Th.	Th.	01.10.13		976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	97,92 G	96,7G	99,41	96,7
10	Euro 0,17	Th.	01.10.13		976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	50,49 G	49,19G	53,28	49,19
10	Th.	Th.	01.10.13		976994	DE0009769943	DWS PlusInvest (Wachstum)	1	43,82 G	43,3G	44,6	43,3
10	Th.	Th.	01.10.13		976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	132,55 G	127,7G	133,63	116,92
10	Th.	Th.	01.10.13		976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	40,61 G	39,82G	41,61	39,82
1	Th.	Th.	02.01.14		977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	200,93 G	196,65G	208,13	196,65
3	Th.	Th.	01.03.13		977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	68,18 G	67,35G	70,21	67,35
10	Th.	Th.	01.10.13		984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	53,2 G	52,27G	54,03	52,27
10	Th.	Th.	01.10.13		984807	DE0009848077	DWS Zukunftsstrategie Aktien	1	28,38 G	27,9G	29,01	27,9
10	Euro 2,75	Euro 2,8	22.11.13		984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	91,62 G	90,3G	93,32	90,3
10	Euro 0,05	Euro 0,08	22.11.13		DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	31,98 G	31,08G	32,7	31,08
10	Euro 3,7	Euro 1,74	22.11.13		DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	102,1 G	100,97G	103,19	100,97
10	Euro 1	Euro 1,59	22.11.13	061	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	137,45 G	135G	141,75	135
10	Th.	Th.	01.10.13		847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	667,56 G	655G	684,46	655
10	Euro 0,97	Euro 1,11	22.11.13		847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	35,11 G	35,1G	35,21	35,06
10	Euro 0,17	Euro 0,39	22.11.13		847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,6 G	14,6G	14,76	14,56
1	Euro 0,48	Euro 0,52	08.03.13		847405	DE0008474057	Basler-Aktiefonds DWS	1	56,36 G	55,34G	57,98	55,34
1	Euro 0,64	Euro 0,61	08.03.13		847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	24,15 G	24,12G	24,15	23,8
10	Th.	Th.	01.10.13		847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	253,55 G	253,33G	254,84	252,33
10	Th.	Th.	01.10.13		847412	DE0008474123	DWS GLOBAL METALS & MIN.TYP O	1	53,29 G	52,51G	55,54	52,51
10	Euro 0,36	Euro 1,53	22.11.13		847413	DE0008474131	DWS Energy Typ O	1	115,59 G	112,29G	117,99	112,29
10	Th.	Th.	01.10.13		847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	83,92 G	82,39G	85,4	82,22
10	Euro 1,62	Euro 2,56	22.11.13		847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	218,35 G	213,8G	224,78	213,8
10	Euro 1,91	Th.	01.10.13		847419	DE0008474198	DWS Balance	1	90,98 G	90,12G	92,14	90,12
10	Euro 0,43	Euro 0,4	22.11.13		847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	114,39 G	111,73G	116,62	111,73
1	Th.	Th.	02.01.14		847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,36 G	68,36G	68,4	68,31
1	Euro 0,28	Euro 0,73	08.03.13		849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	187,98 G	185,23G	191,85	185,23
1	Th.	Th.	02.01.14		849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	49,32 G	48,62G	50,87	48,62
10	Th.	Th.	01.10.13		849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	254,83 G	248,91G	259,47	248,91
10	Th.	Th.	01.10.13		849082	DE0008490822	DWS Europäische Akt.Typ O	1	207,49 G	203,94G	212,72	203,94
10	Euro 1,4	Euro 1,27	22.11.13		849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	106,9 G	104,9G	109,64	104,9
10	Euro 0,05	Th.	01.10.13		849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	107,65 G	105,49G	110,13	105,49
10	Euro 1,39	Euro 1,3	10.05.13		849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,25 G	26,19G	26,31	26
10	Th.	Th.	01.10.13		849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	42,87 G	41,64G	44,48	41,64
10	Th.	Th.	01.10.13		849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	162,71 G	159,8G	167,47	159,8
10	Euro 1,52	Euro 2,77	22.11.13	020	849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	38,76 G	38,72G	38,93	38,36
10	Euro 0,93	Euro 1,18	22.11.13		847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	124,41 G	123,12G	125,19	123,12
10	Th.	Th.	01.10.13		847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	307,74 G	302,69G	316,43	302,69
1	Euro 1,21	Euro 2,05	08.03.13		847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	94,33 G	93,05G	95,85	93,05
2	Th.	Th.	01.02.13		847864	DE0008478645	OP American Equities	1		118,67G	123,65	118,67
10	Euro 0,1	Euro 0,06	22.11.13		847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	44,81 G	43,92G	45,94	43,92
10	Euro 0,51	Euro 0,55	22.11.13		847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	17,83 G	17,81G	17,83	17,56
10	Euro 0,7	Euro 0,42	22.11.13		847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	100,57 G		103,09	100,45
10	Euro 1,33	Euro 1,21	22.11.13		847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	51,6 G	51,6G	51,6	50,91
1	Euro 1,47	Euro 1,51	08.03.13		847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	66,34 G	66,29G	66,41	66,13
10	Euro 0,88	Euro 1,54	22.11.13		515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	64,35 G	62,95G	66	62,95
10	Th.	Th.	01.10.13		515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	94,74 G		97,52	93,7
10	Euro 0,09	Th.	01.10.13		515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	76,63 G	74,92G	78,29	74,92
10	Euro 0,1	Euro 0,12	22.11.13		515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	58 G	55,76G	59,72	55,76
10	Euro 0,48	Euro 0,26	22.11.13		515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	76,47 G	74,63G	78,25	74,63
							DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.			257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,53 G		21,04	20,1
7	Th.	Euro 0,18	17.09.13		257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1		16,84G	17,09	16,84

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 27.01.2014	Fortlaufender Preis 28.01.2014	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		246,98G	257,27	246,98
7	Th.	Euro 5,01	17.09.13		164319	LU0159549574	DJE - Alpha Global	1		186,64G	196,15	186,64
7	Th.	Th.			164323	LU0159550077	DJE - Renten Global	1				
7	Th.	Th.			164325	LU0159550150	DJE - Gold & Ressourcen	1		122,1G	128,13	121,32
7	Th.	Th.			A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Dividende & Substanz	1	273,45 G	275,12G	286,04	273,45
7	Th.	Euro 2,86	17.09.13		A0NGGC	LU0350835707	DJE - Asia High Dividend	1	136,04 G		140,64	136,04
7	Th.	Th.			A0B9GB	LU0188847478	DJE - Agrar & Ernährung	1	150,99 G	150,97G	154,91	150,97
7	Th.	Th.					LuxTopic FCP - Pacific	1	19,24 G		20,09	19,23
							DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1		2,75G	2,88	2,75
1	Th.	Th.			986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	3,62 G	3,55G	3,75	3,55
1	Th.	Th.			986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1		3,95G	4,27	3,95
1	Th.	Th.			987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,06 G	3G	3,13	3
							DWS Investment S.A.					
1	Euro 4,81	Euro 4,32	08.03.13		DWS00B	LU0507269834	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	109,22 G	108,85G	109,62	108,49
1		Euro 2,56	08.03.13		DWS04F	LU0616839766	DWS Invest-Euro High Yld Corp.	1	117,6 G	117,39G	118,06	116,69
1		Th.			DWS06P	LU0616856935	DWS Invest-Brazilian Equities	1	71,45 G	71,46G	78,58	71,45
1	Th.	Th.			DWS0A2	LU0273227784	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	68,93 G	67,45G	72,12	67,45
1	Th.	Th.			DWS0BJ	LU0273157635	DWS Invest-Chinese Equities	1	152,24 G	149,44G	160,86	149,44
1	Th.	Th.			DWS0BU	LU0273158872	DWS Invest-Global Agribusiness	1	120,47 G	119,1G	125,23	119,1
1	Th.	Th.			DWS0BX	LU0273164847	DWS Invest-Global Agribusiness	1	94,98 G	93,67G	98,5	93,67
1	Th.	Th.			DWS0WJ	LU0408719853	DWS SachwertStrat.Protekt Plus	1	104,37 G	104,36G	104,38	104,36
1	Th.	Th.			DWS0XU	LU0436052673	DWS Inv.-Emerg.Mkts Corporates	1	118,69 G	118,28G	119,1	117,9
7	Euro 6	Euro 6	08.08.13		DWS0YR	LU0454735118	DWS Dividende Deutsch.Dir.2014	1	87,24 G	85,96G	89,27	85,96
1	Th.	Th.			DWS0ZD	LU0507265923	DWS Invest-Top Dividend	1	137,45 G	136,27G	140,77	136,27
1	Euro 3,82	Euro 3,92	08.03.13		DWS0ZE	LU0507266061	DWS Invest-Top Dividend	1	128,61 G	127,51G	131,72	127,51
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	117,82 G	117,45G	119,24	117,45
1	Euro 0,77	Euro 0,06	08.03.13		DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	116,94 G	116,56G	118,35	116,56
1	Th.	Th.			DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	115,39 G	115,02G	116,79	115,02
1	Th.	Th.			DWS0Q2	LU0329760770	DWS Invest-Global Infrastruct.	1	99,87 G	99,26G	101,65	98,48
1	Th.	Th.			DWS0QM	LU0329759764	DWS Invest-Africa	1	105,15 G	103,28G	108,75	103,28
1	Th.	Th.			DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	146,97 G	145,58G	148,55	145,58
1	Th.	Th.			DWS0SH	LU0363465583	DWS Invest-Africa	1	105,27 G	103,39G	108,87	103,39
1	Euro 0,2	Euro 0,22	08.03.13		DWS0TM	LU0363470070	DWS Invest-Global Agribusiness	1	112,43 G	111,15G	116,73	111,15
1		Th.			DWS0VL	LU0399356780	DWS Invest-Latin American Equ.	1	80,47 G	80,31G	88,06	80,31
1	Th.	Th.			DWS0VP	LU0399357085	DWS Invest - StepIn Akkumula	1	118,01 G	116,31G	121,49	116,31
1	Th.	Th.			A0HNPN	LU0237014641	DWS Invest - New Resources	1	112,48 G	110,45G	117,66	110,45
1	Th.	Th.			A0HMB6	LU0236146857	DWS Invest-European Small Cap	1	164,26 G	162,32G	169,49	160,86
1	Th.	Th.			A0HMCB	LU0236153390	DWS Invest-Asian Small/Mid Cap	1	162,85 G	159,33G	167,42	159,33
1	Euro 2,61	Euro 2,6	08.03.13		A0JMFA	LU0254491003	DWS Invest-Euro-Bonds (Prem.)	1	111,18 G	111,14G	111,73	110,21
7	Th.	Th.			974515	LU0087412390	FI Alpha-DWS Con.DJE AI.Ren.GI	1	109,82 G	109,33G	111,09	109,33
1	Th.	Th.			A0B56P	LU0195137939	DWS Invest-European Value	1	142,35 G	140,56G	147,06	140,56
1	Euro 2,78	Euro 1,81	08.03.13		A0B56Q	LU0195138150	DWS Invest-European Value	1	112,58 G	111,16G	116,3	111,16
10	Euro 0,5	Euro 0,32	22.11.13		A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	127,07 G	124,28G	129,9	124,28
1	Th.	Th.			A0DP7P	LU0210301635	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	156,45 G	153,49G	164,37	153,49
1	Euro 1,01	Euro 1,34	08.03.13		A0DP7Q	LU0210302013	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	152,4 G	149,51G	160,11	149,51
1	Th.	Th.			A0DP7R	LU0210302286	DWS Invest-GL Emerg. Mkts Eq.	1	146,68 G	143,9G	154,18	143,9
1	Th.	Th.			A0DP7W	LU0210303920	DWS Invest-Commodity Plus	1	77,35 G	77,57G	77,73	75,33
1	Th.	Th.			A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	244,26 G		249,81	235,38
1	Th.	Th.			A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	145,89 G	145,78G	163,71	145,78
1	Euro 0,94	Euro 0,7	08.03.13		A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	103,27 G	103,28G	103,28	103,25
1	Th.	Th.			A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Stockp.Ger.Large Cap	1	173,5 G	172,35G	177,22	170,33
1	Th.	Th.			974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	608,64 G	599,89G	639,82	599,89

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 27.01.2014	Fortlaufender Preis 28.01.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			974879	LU0068770873	DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			986967	LU0080237943	DWS India	1	1.235,18 G	1194,88G	1.265,31	1.194,88
1	Euro 0,47	Euro 0,33	08.03.13		986329	LU0069679222	DB Portfolio Euro Liquidity	1	76,9 G	76,9G	76,9	76,88
10	Euro 12,37	Euro 6,3	22.11.13		926268	LU00110174793	DWS Rendite Optima	1	74 G	74G	74,01	73,95
1	Th.	Th.			939855	LU0146864797	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	846,37 G	844,95G	849,52	844,45
1	Euro 1,54	Euro 1,3	08.03.13		971050	LU0003549028	DWS Russia	1	187,09 G	183,71G	199,19	183,71
1	Euro 4,53	Euro 5	08.03.13		933438	LU0107898420	DWS Eurorenta	1	52,47 G	52,31G	52,47	51,51
1	Th.	Th.			933562	LU0107864448	DWS Europe Convergence Bonds	1	104,7 G	103,69G	106,23	103,69
1	Th.	Th.			972114	LU0044387529	DWS BestSelect Branchen	1	68,05 G	67,24G	69,13	67,24
1	US\$ 0,84	US\$ 1,16	08.03.13		972167	LU0041580167	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.499,94 G	1498,57G	1.499,94	1.470,76
1	Th.	Th.			971730	LU0034353002	DWS (US Dollar) Reserve	1	135,6 G	135,41G	136,74	134,54
1	Th.	Th.			971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	83,36 G	83,36G	83,36	83,33
1	Th.	Th.			973246	LU0055649056	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.720,39 G	1717,69G	1.721,68	1.700,28
1	Th.	Th.			727458	LU0179218606	DWS Gold plus	1	1.440,63 G	1438,53G	1.440,63	1.364,72
1	Th.	Th.			727462	LU0179219752	DWS Invest-Multi Ass.Allocati.	1	85,9 G	85,29G	87,48	85,29
1	Th.	Th.			807352	LU0139429517	DWS Invest - Convertibles	1	157,57 G	156,06G	158,74	155,82
1	Th.	Th.			615167	LU0114702383	DB Opportunity	1	11.593,99 G	11581,77G	11.666,38	11.562,28
1	Th.	Th.			541519	LU0144136180	SFC Global Markets	1	132,3 G	131,49G	132,99	130,99
1	Th.	Th.			551448	LU0145634076	DWS Vola Strategy	1	96,9 G	96,68G	98,15	96,68
1	Th.	Th.			551449	LU0145634662	DWS Invest - European Equities	1	144,63 G	142,91G	149,18	142,85
1	Th.	Th.			551631	LU0145635123	DWS Invest - European Equities	1	144,51 G	142,79G	149,05	142,73
1	Th.	Th.			551812	LU0145652052	DWS Invest - European Equities	1	132,79 G	131,2G	136,97	131,2
1	Euro 5,72	Euro 3,93	08.03.13		551813	LU0145652300	DWS Invest - Euro-Gov Bonds	1	162,18 G	162,15G	162,32	159,53
1	Th.	Th.			551872	LU0145652300	DWS Invest - Euro-Gov Bonds	1	113,12 G	113,1G	113,22	111,27
1	Euro 3,41	Euro 3,33	08.03.13		551874	LU0145655824	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	144,92 G	144,84G	145,06	144,22
1	Th.	Th.			551875	LU0145656475	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	104,58 G	104,52G	104,67	104,07
1	Euro 0,78	Euro 0,62	08.03.13		551876	LU0145656715	DWS Invest - Euro-Bonds(Short)	1	137,29 G	137,21G	137,42	136,67
1	Th.	Th.			552517	LU0145647052	DWS Invest - Top Euroland	1	148,11 G	146,33G	153,07	146,33
1	Th.	Th.			552518	LU0145647300	DWS Invest - Top Euroland	1	146,94 G	145,17G	151,88	145,17
1	Th.	Th.			552521	LU0145648290	DWS Invest - Top 50 Asia	1	175,58 G	172,11G	182,11	172,11
1	Euro 1,04	Euro 0,59	08.03.13		552522	LU0145648456	DWS Invest - Top 50 Asia	1	167,82 G	164,51G	174,06	164,51
1	Th.	Th.			552523	LU0145648886	DWS Invest - Top 50 Asia	1	161,79 G	158,59G	167,88	158,59
1	Th.	Th.			603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	296,83 G	292,27G	302,22	290,56
4	Euro 1,38	Euro 2,01	10.05.13		939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	174,63 G	172,47G	178,26	172,47
10	Euro 0,04	Euro 0,04	15.11.13	013	797424	AT0000704176	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	58,72 G	58,17G	61,11	58,17
6	Euro 3,6	Euro 3,26	29.08.13	016	676334	AT0000831409	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1		60,62G	61,78	60,62
3	Th.	Th.			676338	AT0000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	287,37 G	281,25G	301,09	265,33
5	Th.	Euro 0,01	30.07.13		694114	AT0000705660	ESPA STOCK BIOTEC	1	99,2 G	98,38G	103,57	97,76
5	Th.	Euro 0,01	30.07.13		694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	99,2 G	98,38G	103,57	97,76
5	Euro 6	Euro 8	30.07.13	012	694675	AT0000704333	Erste WWF Stock Umwelt	1	227,49 G	229,76G	255,51	227,49
9	Euro 4,22	Euro 1,32	12.12.13		778238	AT0000724307	ESPA STOCK ISTANBUL	1	1.264,68 G	1264,66G	1.264,69	1.264,13
11	Euro 0,44	Euro 0,37	12.12.13		502648	AT0000812979	ESPA RESERVE EURO	1	105,4 G	105,39G	105,42	105,13
4	Euro 2,3	Euro 2,01	13.05.13	021	921392	AT0000858618	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	75,38 G	75,4G	75,4	74,23
9	Euro 2,6	Euro 2,6	30.10.13		970995	AT0000858147	ESPA BOND EUROPE	1	93,01 G	90,9G	94,49	87,93
11	Euro 1,23	Euro 1,02	12.12.13	035	971092	AT0000858105	ESPA STOCK VIENNA	1	71,09 G	71,09G	71,11	70,91
5	Euro 1,3	Euro 1,26	13.06.13	025	930458	AT0000858568	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	62,55 G	62,54G	62,58	62,06
6	Euro 2,5	Euro 2,5	29.08.13	023	971670	AT0000858428	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	78,21 G	77,48G	82,86	77,48
7	Euro 3	Euro 3	27.09.13		A0B7XX	AT0000659230	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	122,04 G	121,15G	127,3	121,15
9	Euro 0,08	Euro 0,07	30.10.13		989411	AT0000813001	ESPA STOCK EUROPE-VALUE	1	126,51 G	123,64G	128,52	119,61
6	Euro 0,03	Euro 0,25	29.08.13		989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	97,32 G	96,41G	103,11	96,41
3	Euro 3,58	Euro 3,35	13.05.13	016	988080	AT0000842521	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	67,72 G	67,65G	68,37	67,65
10	Euro 0,2	Euro 0,18	12.12.13	026	986263	AT0000858220	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1				
12	Euro 0,17	Euro 0,2	27.02.13		A0J36T	AT0000646799	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	192,88 G	191,09G	200,18	191,09
12	Euro 4	Euro 4	27.02.13		A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	154,42 G	152,98G	160,26	152,98
4	Euro 0,05	Euro 0,04	29.05.13		A0LB1F	AT0000706528	Erste Responsible Stock Global	1	174,34 G	172,72G	180,8	164,2
4	Euro 1,1	Euro 1,05	29.05.13		A0KFXN	AT0000686084	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	156,1 G	156G	156,1	154,27
3	Euro 0,19	Euro 0,13	29.05.13		A0KFFK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	124,98 G	123,82G	129,19	123,82
							Erste Responsible Stock Europe	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2014	Fortlaufender Preis 28.01.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,81	Euro 0,4	03.04.13		764930	LU0136412771	ETHENEA Independent Investors S.A Ethna-Aktiv E	1	124,49 G	123,96G	124,83	123,59
5	Euro 0,02	Euro 0	01.08.13		986373	LU0064964074	FIL [Luxembourg] S.A. 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	8,59 G		8,66	8,5
5	Euro 0,05	Euro 0,1	01.08.13		986378	LU0069449576	Fidelity Fds-World Fund	1	13,44 G	13,29G	13,87	13,29
5	Euro 0,25	Euro 0,26	01.08.13		986380	LU0069450319	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	9,19 G	9,14G	9,57	9,14
5	Euro 0,03	Euro 0,08	01.08.13		986392	LU0069451390	Fidelity Fds-International Fd.	1	31,72 G	31,33G	32,75	31,33
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.13		986394	LU0069452877	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	4,92 G	4,85G	5,19	4,85
5	Euro 0,02	Euro 0,12	01.08.13		974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	34,75 G	34,52G	35,83	34,52
5	Th.	Th.			974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Korea Fund	1	12,9 G	12,76G	14,01	12,76
5	US\$ 0	US\$ 0,05	01.08.13		A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	32,01 G	31,42G	33,95	31,42
5	Th.	Th.			A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	19,61 G	19,19G	20,52	19,19
5	Th.	Th.			A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	23,77 G		24,96	23,77
5	Euro 0,08	Euro 0,17	01.08.13		987734	LU0083291335	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	15,01 G	14,92G	15,55	14,92
5	Th.	Th.			987399	LU0080751232	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	16,53 G	16,3G	17	16,3
5	Euro 0,16	Euro 0,27	01.08.13		988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	19,05 G	18,94G	19,72	18,94
5	Th.	Th.			A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	12,64 G	12,55G	13,08	12,55
5	Euro 0,1	Euro 0,09	01.08.13		A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Global Property	1	9,89 G	9,8G	10,21	9,8
5	US\$ 0,11	US\$ 0,09	01.08.13		A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	8,45 G	8,35G	8,68	8,35
5	Euro 0,06	Euro 0,09	01.08.13		603474	LU0119124781	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	35,87 G	35,53G	37,03	35,53
5	Euro 0,42	Euro 0,49	01.08.13		722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	37,33 G	36,94G	38,62	36,94
5	Euro 0,22	Euro 0,25	01.08.13		973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	15,49 G	15,44G	15,8	15,38
5	US\$ 0,55	US\$ 0,25	01.08.13		973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	25,54 G	25,22G	27,46	25,22
5	US\$ 0,28	US\$ 0,31	01.08.13		973254	LU0048573645	Fidelity Fds-Asean Fund	1	21,91 G	21,6G	22,51	21,6
5	Euro 0,26	Euro 0,16	01.08.13		973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Italy Fund	1	32,82 G	32,73G	33,84	31,79
5	US\$ 0,67	US\$ 0,6	01.08.13		973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	112,18 G	110,34G	117,79	110,34
5	US\$ 0,41	US\$ 0,6	01.08.13		973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	36,16 G	35,63G	37,73	35,63
5	US\$ 0,01	US\$ 0,05	01.08.13		973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	16,14 G	15,81G	17,04	15,81
5	US\$ 0,51	US\$ 0,46	01.08.13		973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	31,18 G	30,49G	31,52	29,36
5	US\$ 0,04	US\$ 0,1	01.08.13		973269	LU0048584097	Fidelity Fds-International Fd.	1	31,81 G	31,37G	32,7	31,37
5	Euro 0,1	Euro 0,15	01.08.13		973270	LU0048578792	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	11,8 G	11,67G	12,21	11,67
5	US\$ 0,03	US\$ 0,02	01.08.13		973276	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	4,94 G	4,86G	5,19	4,86
5	skr 13,29	skr 15,9	01.08.13		973277	LU0048588080	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	93,55 G	91,43G	96,04	91,27
5	Th.	Th.			973280	LU0048573561	Fidelity Fds-America Fund	1	5,5 G	5,42G	5,63	5,42
5	US\$ 0,13	US\$ 0,1	01.02.13		973282	LU0048622798	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	4,97 G	4,96G	5	4,85
5	Euro 0,35	Euro 0,35	01.08.13		973283	LU0048580004	Fidelity Fds-Germany Fund	1	38,89 G	38,64G	40,4	38,64
5	Th.	US\$ 0	01.08.13		973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	19,77 G	19,31G	20,73	19,31
5	Euro 0,12	Euro 0,11	01.08.13		974357	LU0056886558	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	10,95 G	10,89G	11,09	10,89
5	Th.	Euro 0,06	01.08.13		974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	16,91 G	16,74G	17,47	16,74
5	US\$ 0,07	US\$ 0,09	01.08.13		974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	24,22 G	23,85G	25,29	23,85
5	Th.	US\$ 0,01	01.08.13		974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	17,24 G	16,74G	17,74	16,22
5	Th.	Euro 0,02	01.08.13		926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	43,09 G		44,54	43,09
5	Th.	Th.			921800	LU0099574567	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	8,73 G	8,6G	8,99	8,6
5	Euro 0,16	Euro 0,16	01.08.13		921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	9 G	8,9G	9,29	8,9
5	Euro 0,51	Euro 0,53	01.08.13		939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	10,33 G	10,32G	10,39	10,25
5	Euro 0,02	Euro 0,03	01.08.13		941083	LU0114721508	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	32,35 G		33,39	32,35
5	Euro 0,08	Euro 0,03	01.08.13		941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	22,2 G	21,89G	23,29	21,89
5	Th.	Th.			941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	24,75 G	24,4G	25,45	24,39
5	Th.	Th.			941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	38,87 G	38,4G	40,29	38,4
5	Th.	Th.			907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	24,86 G	24,51G	25,58	24,51
11	Th.	Th.	01.11.13		977961	DE0009779611	First Private Investment Management KAG mbH First Priv. Euro Div.STAUFER	1	66,56 G	65,82G	69,21	65,82
12	Th.	Th.	02.12.13		979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	65,62 G	64,93G	67,87	64,93
1	Th.	Th.	02.01.14		A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	68,19 G	67,36G	70,71	67,36
10	Th.	Euro 0,97	12.12.13		A0M430	LU0323578657	Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1			183,37	183,37



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2014	Fortlaufender Preis 28.01.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 0,11	Euro 0,11	08.11.13		847800	DE0008478009	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1					
10	Euro 2,38	Euro 2,16	08.11.13	039	847805	DE0008478058	FT InterSpezial	1	28,16 G	27,52G	28,73	27,52	
1	Th.	Th.	02.01.14		847811	DE0008478116	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	192,53 G	189,21G	197,18	189,21	
1	Euro 0,55	Euro 0,57	08.02.13		847813	DE0008478132	FMM-Fonds	1	417,68 G	407,34G	428,66	407,34	
4	Th.	Th.	02.04.13		847818	DE0008478181	FT FlexInvest Pro	1	44,6 G	44,07G	45,35	44,07	
10	Euro 1	Euro 1,03	08.11.13		531741	DE0005317416	FT EuropaDynamik	1	224,59 G	219,54G	228,79	219,54	
10	Euro 1,04	Euro 1,67	08.11.13		531742	DE0005317424	FT Global HighDividend	1	61,84 G	60,65G	62,97	60,65	
10	Th.	Th.	01.10.13		977020	DE0009770206	FT Euro HighDividend	1	55,53 G	54,59G	56,88	54,59	
4	Th.	Th.	02.04.13		977036	DE0009770362	FT AccuGeld	1	71,22 G	71,22G	71,22	71,22	
							FT New Generation	1	26,21 G	25,61G	26,85	25,61	
							Franklin Templeton International Services S.A.						
7	Th.	Th.			602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	12,1 G		12,61	12,1	
7	Th.	Th.			602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	17,04 G		17,71	15,06	
7	Th.	Th.			602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,04 G		19,86	19,04	
7	Th.	Th.			602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	14,2 G		14,65	14,2	
7	Th.	Th.			602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	12,96 G		13,53	12,96	
7	Th.	Th.			812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eur.Tot.Ret.	1	13,15 G		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	10,43 G		10,52	10,42	
7	Th.	Th.			813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	30,82 G		32,11	30,82	
7	Th.	Th.			813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	15,27 G		15,83	15,27	
7	Th.	Th.			813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	20,11 G		20,94	19,98	
7	Th.	Th.			813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,47 G		19,24	18,36	
7	Th.	Th.			785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	47,57 G		50,78	47,57	
7	Th.	Th.			785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	27,75 G		28,85	27,75	
7	Th.	Th.			785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	17,05 G		17,82	17,05	
7	Th.	Th.			785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	27,95 G		29,05	27,95	
7	Th.	Th.			785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res.	1	5,61 G		5,61	5,61	
7	Th.	Th.			785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	25,7 G		26,82	25,7	
7	Th.	Th.			785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,68 G		24,09	23,25	
7	Th.	Th.			785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,27 G		19,82	19,18	
7	Th.	Th.			785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res.	1	10,51 G		10,51	10,51	
7	Th.	Th.			785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	10,77 G		11,22	10,73	
7	Th.	Th.			749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,58 G		33,15	31,99	
7	Th.	Th.			749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,53 G		21,15	20,53	
7	Euro 0,38	Euro 0,17	08.08.13		749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	15,08 G		15,54	15,08	
7	Th.	Th.			749659	LU0152903588	Fr.Temp.Inv.Fds-FT Gl.Gr.+Val.	1	17,63 G		18,33	17,63	
7	Th.	Th.			694152	LU0131126574	Fr.Temp.Inv.Fds-T.EO Hgh Yld	1	16,59 G		16,66	16,51	
7	Th.	Th.			663275	LU0152983168	Fr.Tem.Inv.Fds-F.T.Japan Fd	1	4,51 G		4,71	4,51	
7	Euro 0,38	Euro 0,34	01.07.13		937442	LU0109395268	Fr.Temp.Inv.Fds-T.EO Hgh Yld	1	6,62 G		6,65	6,59	
7	Th.	Th.			937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	19,05 G		19,8	16,83	
7	Th.	Th.			937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	6,83 G		7,12	6,75	
7	Th.	Th.			937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	7,82 G		8,19	7,82	
7	Th.	Th.			937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	18,28 G		19,01	18,28	
7	Th.	Th.			941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,45 G		14,02	13,45	
7	Th.	Th.			941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,94 G		15,57	14,94	
7	Th.	Th.			934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,89 G		23,55	22,77	
7	Th.	Th.			926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	15,32 G		15,86	15,32	
7	US\$ 0,47	US\$ 0,19	08.08.13		926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,16 G		9,39	9,16	
7	US\$ 0,23	US\$ 0,16	01.07.13		971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	25,32 G		26,31	25,32	
7	Euro 0,09	Euro 0,09	01.07.13		971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	15,66 G		16,36	15,66	
7	US\$ 0,09	US\$ 0,14	01.07.13		971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	26,19 G		27,23	26,19	
7	US\$ 0,13	US\$ 0,11	01.07.13		971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	24,59 G		25,66	24,59	
7	US\$ 0,27	US\$ 0,28	01.07.13		971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,18 G		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	43,54 G		46,48	43,54	
7	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.07.13		971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,9 G		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	15,11 G		15,49	15,11	
7	US\$ 0,17	US\$ 0,1	08.08.13		971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	6,91 G		6,94	6,77	
7	US\$ 1,24	US\$ 0,58	08.10.13		971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	13,92 G		14,51	13,92	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2014	Fortlaufender Preis 28.01.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,24	US\$ 0,03	08.10.13		973725	LU0052756011	Franklin Templeton International Services S.A. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	16,92 G		17,4	16,92
7	Euro 0,03	Th.			973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Eu.Liq.Res.	1	4,39 G		4,39	4,39
7	Th.	Th.			973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	16,17 G		16,8	16,1
7	Th.	Th.			974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,28 G		4,5	4,28
7	Th.	Th.			A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	29,15 G		30,38	29,15
7	Th.	Th.			A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	16,03 G		16,55	16,03
7	Th.	Th.			A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	19,34 G		20,01	19,34
7	Th.	Th.			A0HGA0	LU0231790832	Fr.Templ.Inv.Fds-F.T.Japan Fd	1	5,04 G		5,25	5,04
7	Th.	Th.			A0HGAZ	LU0231790675	Fr.Templ.Inv.Fds-F.T.Japan Fd	1	5,02 G		5,24	5,02
7	Euro 0,03	Euro 0,09	01.07.13		A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	21,85 G		22,26	21,54
7	Th.	Th.			A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	23,57 G		24,01	23,24
7	Euro 0,25	Euro 0,14	01.07.13		A0F6WT	LU0229941660	F.Templ.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	16,03 G		16,7	15,97
7	Th.	Th.			A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,35 G		12,96	12,35
7	Th.	Th.			A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,24 G		10,71	10,24
7	Th.	Th.			A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,88 G		17,43	16,88
7	US\$ 0,3	US\$ 0,16	08.10.13		A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	7,71 G		7,99	7,71
7	Th.	Th.			A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,01 G		13,4	13,01
7	Th.	Th.			A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	15,69 G		16,2	15,69
7	Th.	Th.			987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	20,5 G		21,39	20,5
7	Th.	Th.			987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	12,56 G		12,56	11,63
7	Th.	Th.			989668	LU0093666013	F.Templ.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	18,01 G		18,77	17,95
7	Euro 0,16	Euro 0,19	01.07.13		989669	LU0093666954	Fr.Temp.Inv.Fds-T.EO Govern.Bd	1	10,3 G		10,32	10,21
7	Th.	Th.			A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	16,01 G		16,63	15,94
7	Euro 0,1	Euro 0,04	01.07.13		A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,92 G		14,51	13,92
7	Th.	Th.			986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	47,09 G		48,66	47,09
7	US\$ 0,4	US\$ 0,2	08.08.13		986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,31 G		5,37	5,22
7	Th.	Th.			982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,83 G		23,6	22,79
7	Th.	Th.			982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,3 G		19,95	19,27
7	Th.	Th.			982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	47,01 G		48,64	47,01
7	Th.	Th.			A0KEB7	LU0260852503	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Asi.Flex Cap	1	9,57 G		9,86	9,57
7	Euro 0,42	Euro 0,23	01.07.13		A0KEC0	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	43,48 G		46,59	43,48
7	Th.	Th.			A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	32,5 G		33,11	32,05
7	Th.	Th.			A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,97 G		21,61	20,97
7	Th.	Th.			A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,42 G		19,72	19,08
7	Th.	Th.			A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,68 G		4,68	4,4
7	Th.	Th.			A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,63 G		4,63	4,38
7	Th.	Th.			A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,47 G		3,57	3,09
7	Th.	Th.			A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,61 G		4,75	4,12
9	US\$ 0,36	US\$ 0,3	13.12.13		971025	US8801991048	Franklin Templeton Investments Templeton Growth Fund Inc.	1	17,89 G		18,59	17,89
12	Th.	Th.			A0HMP4	LU0234580636	Goldman Sachs Asset Management International G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	9,82 G	9,71G	10,48	9,71
12	Th.	Th.			987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	20,02 G		21	20,02
12	US\$ 0,02	Th.			989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	12,42 G		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	7,27 G		7,31	7,18
12	Euro 0,88	Euro 1,1	09.12.13		986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Europe Portfol.	1	125,26 G		129,23	125,26
12	Euro 0,09	Euro 0,09	09.12.13		926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	10,67 G		10,98	10,58
12	US\$ 0,08	Th.			973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	14,33 G		14,92	14,33
12	US\$ 0,03	Th.			973733	LU0040769829	G.Sachs Fds-GS Glob.Eq.Portf.	1	22,9 G		23,6	22,9
12	Th.	Th.			766536	LU0133264282	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	16,64 G		17,34	16,64
12	Th.	Th.			607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	17,61 G		18,34	17,61
12	Th.	Th.			607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	9,09 G		9,29	9,01
12	Euro 0,03	Euro 0,04	09.12.13		607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Europe Portfol.	1	9,87 G		10,18	9,87
1	Euro 1,45	Euro 1,5	15.02.13	017	986054	AT0000973029	Gutmann Kapitalanlage AG PRIME VALUES Income	1	134,71 G	134,42G	136,06	134,4
12	Euro 1	Euro 1	01.02.13		976691	DE0009766915	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH Konzept privat	1		44,93G	45,46	44,87

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 27.01.2014	Fortlaufender Preis 28.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
9	Th.	Th.	02.09.13		976620	DE0009766204	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSAaccura	1		59,59G	59,68	59,32
1	Euro 0,68	Euro 0,4	01.03.13		976621	DE0009766212	HANSAGeldmarkt	1		50,32G	50,32	50,29
1	Th.	Th.	02.01.14		976623	DE0009766238	HANSA D&P	1		26,79G	27,84	26,79
9	Th.	Th.	02.09.13		979971	DE0009799718	HANSAbalance	1		65,38G	65,99	65,3
9	Th.	Th.	02.09.13		979974	DE0009799742	HANSACentro	1		57,51G	58,66	57,51
9	Th.	Th.	02.09.13		979975	DE0009799759	HANSAdynamic	1		45,06G	46,62	45,06
9	Th.	Th.	02.09.13		981771	DE0009817718	HI Topselect W	1		56,65G	57,73	56,65
9	Th.	Th.	02.09.13		981772	DE0009817726	HI Topselect D	1		47,31G	49,03	47,31
3	Th.	Th.	02.01.14		A0D9PG	DE000A0D9PG7	4Q-GROWTH FONDS	1	59,06 G	57,72G	59,42	57,45
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H0	DE000A0M2H05	ARTUS Global Selection HI Fds	1		42,12G	43,55	42,12
12	Th.	Th.	02.12.13		A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1		53,19G	55,51	53,19
8	Th.	Euro 0,6	16.09.13		A0M2JF	DE000A0M2JF6	Aramea Balanced Convertible	1		56,03G	56,7	56,03
8	Th.	Th.	01.08.13		A0NEKF	DE000A0NEKF1	Aramea Strategie I	1		151,82G	153,9	150,7
8	Th.	Th.	01.08.13		A0NEKK	DE000A0NEKK1	HANSAgold	1		48,66G	49,17	47,09
8	Euro 4,63	Euro 7,36	16.09.13		A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	Aramea Rendite Plus	1		176,54G	177,4	173,74
8	Euro 0,7	Th.	01.08.13		A0YJME	DE000A0YJME6	Aramea Aktien Select	1		61,17G	63,64	61,07
1	Th.	Euro 0,3	01.03.13		A0YJMG	DE000A0YJMG1	WHC-Global Discovery	1		72,99G	74,56	71,72
8	Th.	Th.	01.08.13		A0RHG5	DE000A0RHG59	HANSAwerte	1		31,42G	32,38	30,6
8	Th.	Th.	01.08.13		A0RHG8	DE000A0RHG83	Aramea Absolute Return	1		107,03G	107,51	106,35
10	Th.	Th.	01.10.13		A0RHHC	DE000A0RHHC8	4Q-SMART POWER	1		57,56G	60,73	57,56
8	Th.	Th.	01.08.13		A1H44E	DE000A1H44E3	Apus Capital Revalue Fonds	1	74,81 G	73,67G	77,25	72,67
9	Th.	Th.	02.09.13		532130	DE0005321301	D & R Best-of-Two Optimix	1		124,82G	128,9	124,82
12	Th.	Th.	02.12.13		532143	DE0005321434	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1		46,37G	47,99	46,37
1	Euro 0,78	Euro 0,68	01.03.13		847901	DE0008479015	HANSArenta	1		24,12G	24,12	23,83
1	Euro 0,38	Euro 0,45	01.03.13		847902	DE0008479023	HANSAsecur	1		36,93G	38,56	36,93
1	Euro 0,61	Euro 0,65	01.03.13	032	847908	DE0008479080	HANSAinternational	1		18,59G	18,71	18,49
1	Euro 0,64	Euro 0,48	01.03.13	027	847909	DE0008479098	HANSAzins	1		25,11G	25,11	25,05
1	Euro 0,63	Euro 0,45	01.03.13		847915	DE0008479155	HANSAeuropa	1		42,86G	44,99	42,86
12	Th.	Th.			A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Vilico-Value Opportunity Fund	1	56,6 G	56,16G	57,62	55,53
1	Th.	Th.			A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources Henderson Management S.A.	1	10,68 G	10,57G	11,15	10,57
10		Th.			798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	7,01 G	6,95G	7,24	6,95
10	Th.	Th.			A0DL4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	13,26 G	13,26G	14,7	13,26
10	Th.	Th.			A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	7,66 G	7,6G	7,92	7,6
10	Th.	Th.			A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	11,58 G	11,33G	12,13	11,33
10	Th.	Th.			A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	4,87 G	4,82G	5,04	4,82
10	Th.	Th.			625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.	1	9,55 G	9,35G	10,04	9,35
4	Th.	Th.			120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equ.Smaller Cos	1	52,74 G	52,1G	54,83	51,45
4	Th.	Th.			120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	33,2 G	32,98G	34,69	32,98
4	Euro 0,45	Euro 0,36	11.07.13		120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	30,18 G		31,54	30,07
4	Th.	Th.			120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	31,59 G		33,15	31,59
4	Th.	Th.			120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	12,75 G		12,76	12,46
4	Th.	Th.			120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	35,46 G	35,43G	35,61	35,3
4	Yen 2,48	Yen 2,55	11.07.13		255452	LU0149724121	HSBC GIF-Japanese Equity	1	6,76 G		6,89	6,72
4	Euro 0,26	Euro 0,33	11.07.13		260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	34,25 G	34G	35,37	34
4	Th.	Th.			260625	LU0164882085	HSBC GIF-Japanese Equity	1	45,38 G		46,9	45,38
4	Th.	Th.			260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1	23,58 G	23,28G	24,31	23,28
4	US\$ 0,93	US\$ 0,72	11.07.13		260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	25,73 G	25,49G	27	25,49
4	US\$ 0,12	US\$ 0,15	11.07.13		260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	7,62 G		7,68	7,48
4	Th.	Th.			263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	34,7 G		35,82	34,58
4	Th.	Th.			263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	10,43 G		10,95	10,43
4	Th.	Th.			263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	87,7 G	85,52G	91,83	85,52
4	Th.	Th.			263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	91,61 G	87,7G	95,13	87,7
4	Th.	Th.			263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1	21 G	20,8G	21,73	20,8
4	£ 0,37	£ 0,52	11.07.13		813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	35,2 G	34,48G	35,98	34,48

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 27.01.2014	Fortlaufender Preis 28.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
4	US\$ 0,95	US\$ 0,83	11.07.13		930419	LU0099919721	HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.	1	13,81 G	13,78G	14,05	13,69
4	US\$ 1,71	US\$ 1,75	11.07.13		974461	LU0011817854	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	78,51 G	76,57G	82,19	76,57
4	US\$ 0,08	US\$ 0,11	11.07.13		974462	LU0039216626	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	21,39 G	21,11G	21,98	21,11
4	US\$ 0,21	US\$ 0,24	11.07.13		974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Equity	1	10,38 G	10,38G	10,43	10,18
4	Euro 0,39	Euro 0,47	11.07.13		973763	LU0047473722	HSBC GIF-Global Bond	1	33,87 G	33,63G	34,98	33,63
4	US\$ 0,57	US\$ 0,6	11.07.13		972629	LU0039217434	HSBC GIF-European Equity	1	53,99 G	51,47G	55,94	51,47
4	US\$ 0,3	US\$ 0,17	11.07.13		A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Chinese Equity	1	10,75 G		11,67	10,75
4	Th.	Th.			A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11,2 G		12,16	11,2
4	US\$ 0,12	US\$ 0,14	11.07.13		A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-Latin American Equity	1	9,02 G	8,86G	9,52	8,86
4	US\$ 0,32	US\$ 0,32	31.01.13		A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	11,86 G	11,82G	12,25	11,82
4	Th.	Th.			A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	17,03 G	17,11G	19,02	17,03
4	US\$ 0,42	US\$ 0,24	11.07.13		A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,45 G	16,52G	18,37	16,45
4	Euro 0,03	Th.			A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	12,69 G	12,9G	14,59	12,69
4	Th.	Th.			A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-Brazil Equity	1	14,09 G	13,76G	14,78	13,76
4	US\$ 0,19	US\$ 0,39	11.07.13		A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	13,67 G	13,35G	14,33	13,35
4	Th.	Th.			A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - BRIC Equity	1	12,5 G		12,5	11,39
4	US\$ 0,36	US\$ 0,14	11.07.13		A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	10,77 G	10,48G	10,77	9,81
4	Euro 0,21	Euro 0,18	11.07.13		A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF - Thai Equity	1	11,68 G	11,58G	12,13	11,58
4	Th.	Th.			A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Euroland Growth	1	15,37 G	15,01G	15,76	15,01
4	Th.	Th.			A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	10,94 G		11,71	10,94
4	US\$ 0,36	US\$ 0,36	11.07.13		988048	LU0082770016	HSBC GIF - Korea Equity	1	32,64 G	31,72G	33,45	31,72
4	Th.	Th.			974873	LU0066902890	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	91,01 G	87,42G	94,82	87,42
9	Th.	Th.			940705	LU0117128438	HSBC GIF-Indian Equity HSBC Trinkaus Investment Managers S.A. Baumann Top Invest	1	66,09 G	65,3G	66,14	64,16
10	Euro 1,44	Euro 1,47	28.10.13		847109	DE0008471095	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Euro-Rent	1		55,9G	56,02	55,32
3	Th.	Th.			658697	LU0123357419	INVECO Management S.A.	1		19,71G	20,81	19,71
3	Th.	Th.			A0JKJC	LU0243955886	INVECO Energy Fund INVECO Asia Infrastructure Fd IPConcept [Luxembourg] S.A.	1	9,63 G	9,45G	9,9	9,45
4	Th.	Th.			971682	LU0037079380	Öko-Aktiefonds	1	124,94 G	123,51G	131,51	122,22
1	Th.	Th.			593117	LU0179077945	ME Fonds - PERGAMON Fonds	1	789,19 G	790,35G	812,94	770,06
1	Th.	Th.			A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Jumbo	1	100,12 G	99,58G	104,15	99,58
10	Th.	Th.			A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	34,27 G	33,97G	35,42	33,97
10	Th.	Th.			A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	63,56 G	63,16G	65,6	63,16
10	Th.	Th.			A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	53,6 G	53,37G	55,18	53,37
10	Th.	Th.			A1JLLR	LU0682040380	ZKB (LU) Sust.World-Fut.Trends	1				
10	Th.	Th.			A1JLLS	LU0682040463	ZKB (LU) Sust.World-Fut.Trends	1				
7	Th.	Th.			A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l. JPMorgan-Global Natural Resou.	1	13,17 G	13,06G	13,61	13,06
7	Th.	Euro 0,01	13.09.13		A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	11,33 G	11,25G	11,72	11,25
7	Th.	Th.			A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,77 G	8,61G	9,38	8,61
7	Th.	US\$ 0,29	13.09.12		A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	8,4 G	8,25G	8,98	8,25
7	US\$ 0,27	US\$ 0,37	13.09.13		988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	16,43 G	16,09G	16,76	16,09
7	US\$ 0,49	US\$ 0,01	13.09.13		974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	47,25 G	45,89G	49,11	45,89
7	Th.	Th.			A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	8,75 G	8,35G	8,87	8,35
7	Th.	Th.			A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	18,14 G	17,84G	18,96	17,84
7	US\$ 0,63	US\$ 1,28	13.09.13		577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	24,1 G	23,85G	25,35	23,85
7	Euro 0,41	Euro 0,58	13.09.13		577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	14,69 G	14,88G	16,58	14,69
7	Th.	Th.			603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	28,21 G	28,01G	30,18	28,01
7	Th.	Th.			603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	15,67 G	15,29G	15,93	15,29
7	Euro 0,21	Euro 0,21	13.09.13		933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,68 G	13,53G	14,09	13,53
7	US\$ 0,06	US\$ 0,09	13.09.13		971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	19,11 G	18,47G	19,28	18,47
7	Euro 0,58	Euro 0,46	13.09.13		971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	39,7 G	39,27G	40,94	39,27
7	Euro 0,62	Euro 0,6	13.09.13		971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	41,03 G	40,59G	42,14	40,59
7	US\$ 0,46	US\$ 0,3	13.09.13		971609	LU0052474979	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	53,57 G	52,21G	54,75	52,21
7	Th.	Euro 0,25	13.09.12		939859	LU0111753843	JPMorgan-Pacific Equity Fund JPMorgan-Germany Equity Fund	1	10,75 G	10,62G	11,11	10,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2014	Fortlaufender Preis 28.01.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	US\$ 0,03	US\$ 0,1	13.09.12		973678	LU0053685615	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l.	1	20,82 G	20,41G	21,84	20,41
7	Euro 0,46	Euro 0,25	13.09.13		973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	51,02 G	50,69G	53,11	50,43
7	Th.	US\$ 0,43	13.09.12		973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	33,07 G	32,13G	34,77	32,13
7	Euro 0,58	Euro 0,63	13.09.13		973802	LU0051759099	JPMorgan-China Fund	1	39,91 G	39,44G	42,71	39,44
7	US\$ 0,55	US\$ 0,29	13.09.13		972079	LU0053687314	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	35,42 G	35,17G	37,87	35,17
							JPMorgan-Latin America Equity	1				
10	Euro 1,45	Euro 1,33	13.12.13		979770	DE0009797704	KAS Investment Servicing GmbH	1	55,1 G	55,11G	55,16	54,44
10	Euro 1,22	Euro 1,16	13.12.13		979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	56,68 G	56,77G	57,46	56,24
10	Euro 1,07	Euro 0,91	13.12.13		979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1			56,08	53,7
10	Euro 0,6	Euro 0,69	13.12.13		979773	DE0009797738	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1		39,56G	41	39,56
10	Euro 0,19	Euro 0,14	13.12.13		979775	DE0009797753	Dt.Postbk.VL Invest	1	30,93 G	30,9G	32,27	30,9
4	Th.	Th.	02.04.13		979779	DE0009797795	Dt.Postbk.Global Player	1	56,9 G	56,9G	56,9	56,88
3	Th.	Th.	01.03.13		A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Deutsche Postbank Euro Cash	1		114,2G	116,09	114,2
							Geneon Invest 7:3 Variabel	1				
1	Th.	Th.	02.01.14		977479	DE0009774794	Landesbank Berlin Investment GmbH	1		94,46G	98,59	94,46
4	Th.	Th.	02.04.13		977008	DE0009770081	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1		34,75G	34,75	34,75
4	Euro 0,89	Euro 0,79	14.06.13		847921	DE0008479213	EuroK-INVEST	1		37,86G	37,98	37,69
4	Euro 0,68	Euro 0,61	14.06.13		847925	DE0008479254	Multirent-INVEST	1		43,98G	44	43,85
4	Euro 0,86	Euro 1,1	14.06.13		847928	DE0008479288	EuroRent-INVEST	1		86,57G	90,23	86,57
4	Euro 1,07	Euro 1,32	14.06.13		847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	71,96 G	71,96G	75,28	71,96
4	Euro 0,05	Euro 0,04	14.06.13	020	847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1		96,47G	101,54	96,47
1	Th.	Th.	02.01.14		532009	DE0005320097	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1		58,12G	60,59	58,12
							LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1				
							LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
10	Euro 2,22	Euro 2,1	18.11.13		532614	DE0005326144	LBBW RentMax	1	66,74 G	66,69G	66,8	66,18
2	Euro 2,16	Euro 2,05	18.03.13		848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	149,9 G	149,26G	155,67	149,26
2	Euro 0,36	Euro 0,62	18.03.13		978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	31,64 G	31,44G	32,8	31,44
2	Euro 0,84	Euro 0,89	18.03.13		978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,88 G	38,69G	40,53	38,69
2	Th.	Th.	01.02.13		978050	DE0009780502	LBBW Aktien Dynamik Europa	1	17,48 G	17,29G	18,16	17,13
2	Euro 1,01	Euro 0,94	18.03.13		976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,12 G	33,1G	33,15	32,85
2	Euro 0,46	Euro 0,23	18.03.13		976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	50,24 G	50,25G	50,25	50,24
2	Euro 2,15	Euro 2,17	18.03.13		976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	94,11 G	94G	94,52	93,67
11	Euro 3,67	Euro 2,88	16.12.13		A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Zyklus Strategie	1	43,01 G	42,81G	43,18	42,45
1	Euro 0,7	Euro 0,95	07.03.13		A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	72,18 G	71,58G	75,01	71,58
1	Euro 0,15	Euro 0,2	07.03.13		A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Global Warming	1	31,18 G	30,98G	32,51	30,98
							LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			A1JD5K	LI0135813884	Valofund	1	110,08 G	109,24G	113,86	109,24
1	Th.	Th.			964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	71,65 G	70,3G	74,9	62,2
9	Th.	Th.			797735	GB0030932676	M&G Securities Ltd.	1		23,49G	24,29	23,49
							M&G Inv.(1)-M&G Global Basics					
1	Th.	Th.			722755	LU0152754726	MainFirst Bank AG	1	124,96 G	124,68G	130,01	124,04
1	Th.	Th.			A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - Classic Stock Fund	1		82	86,54	82
							MainFirst - avant-garde Stock	1				
10	Euro 1,79	Euro 1,61	12.12.13		975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	132,26 G	131,57G	137,87	131,57
4	Euro 1,38	Euro 1,44	26.06.13		975433	DE0009754333	MEAG ProInvest	1	65,68 G	65,24G	68,1	65,24
							MEAG EuroInvest	1				
							Metzler Investment GmbH					
11	Th.	Th.	01.11.13		976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	67,81 G	67,81G	67,83	67,81
11	Euro 0,5	Euro 0,5	22.11.13		975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	103,03 G	101,98G	106,59	101,98
11	Th.	Th.	01.11.13		975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	114,15 G	112,8G	118,71	112,8
							Metzler Ireland Ltd.					
10	Th.	Th.			577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	90,95 G	90,38G	98,11	90,38
10	Euro 0,07	Euro 0,16	18.12.13		989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	35,52 G	34,47G	36,1	34,47
10	Euro 0,38	Euro 0,41	18.12.13		987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	188,66 G	186,69G	195,68	186,69
10	Euro 0,28	Euro 0,39	18.12.13		987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	124,86 G	123,21G	129,3	123,21
							Morgan Stanley Investment Management Ltd					
1	Th.	Th.			986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	30,33 G	30,11G	31,53	30,11

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 27.01.2014	Fortlaufender Preis 28.01.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Th.	Th.			986719	LU0073229840	Morgan Stanley Investment Management Ltd	1	26,77 G	26,48G	27,93	26,48
1	Th.	Th.			986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	39,61 G	39,08G	40,82	39,08
1	Th.	Th.			986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	43,68 G	42,96G	44,9	42,93
1	Th.	Th.			986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1		14,4G	14,4	14,28
1	Th.	Th.			986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	39,88 G	39,8G	39,91	39,32
1	Th.	Th.			986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	40,2 G	40,25G	43,67	40,2
1	Th.	Th.			986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	20,31 G	20,29G	20,32	20,29
1	Th.	Th.			986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,58 G	20,46G	20,61	20,41
1	Th.	Th.			934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	10,4 G	10,3G	10,72	10,3
1	Th.	Th.			579806	LU0118140002	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	63,28 G	62,32G	66,42	62,32
1	Th.	Th.			694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	44,48 G	44,38G	44,5	44,04
							MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1				
7	Th.	Th.			570769	LU0147784119	Nestor Investment Management S.A.	1		158,02G	166,11	158,02
7	Th.	Th.			570771	LU0147784465	NESTOR Australien Fonds	1		87,75G	90,13	77,93
7	Th.	Th.			972878	LU0054735948	NESTOR Gold Fonds	1		149,22G	152,7	147,33
7	Th.	Th.			972880	LU0054738967	NESTOR Europa Fonds	1		76,07G	81,85	76,07
7	Th.	Th.			930905	LU0108457267	NESTOR Fernost Fonds	1		184,87G	195,32	184,87
7	Th.	Th.			A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Osteuropa Fonds	1		104,24G	106,4	97,88
							NESTOR Afrika Fonds	1				
							Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1		13,82G	14,32	13,82
1	Th.	Th.			A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1		17,34G	18,19	17,34
1	Th.	Th.			A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1		10,44G	10,85	10,44
1	Th.	Th.			986135	LU0076315455	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1		10,91G	10,91	10,75
1	Th.	Th.			989078	LU0091716570	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	140,9 G		141,68	140,02
1	Th.	Th.			973346	LU0064675639	Nordea Fd of Fds - Balanced	1		63,17G	66,85	63,17
1	Th.	Th.			973347	LU0064319337	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1		45,78G	47,27	45,78
1	Th.	Th.			973348	LU0076314649	Nordea 1-European Value Fd	1		28,79G	30,13	28,79
1	Th.	Th.			973349	LU0064675985	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		13,55G	14,24	13,55
1	Th.	Th.			935934	LU0109905058	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1		10,06G	10,45	10,06
1	Th.	Th.			358453	LU0173783092	Nordea 1-Senior Generations Eq	1		28,79G	30,13	28,79
1	Th.	Th.			358464	LU0173785626	Nordea 1-North Am.Value Fund	1		21,51G	21,63	21,23
1	Th.	Th.			358491	LU0173784223	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	19,1 G	18,83G	19,63	18,83
1	Th.	Th.			358631	LU0173777870	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1		10,06G	10,45	10,06
							Nordea 1-Senior Generations Eq	1				
11	Th.	Th.			A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld Lux S.A.	1	42,78 G	42,15G	44,91	42,04
11	Th.	Th.			A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Klima	1	125,87 G	124,15G	131,18	124,15
11	Th.	Th.			974968	LU0061928585	ÖkoWorld Water for Life	1	116,88 G	115,58G	121,86	115,58
							ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1				
11	Th.	Th.			926200	LU0103598305	Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L.	1	46,57 G	45,33G	46,71	45,33
							Multi Invest OP					
							OPPENHEIM Kapitalanlagegesellschaft mbH					
8	Th.	Euro 2,12	25.09.13		848665	DE0008486655	OP Food	1	213,71 G	210,78G	217,73	210,78
1	Th.	Th.	02.01.14		847869	DE0008478694	Santander Rent OP	1	55,99 G	55,99G	55,99	55,1
6	Th.	Euro 2,85	25.07.13		978802	DE0009788026	OP Extra Bond Euro-hedged	1	55,08 G	54,98G	55,17	54,66
1	Th.	Th.	02.01.14		979921	DE0009799213	Santander Mix OP	1	47,34 G	46,67G	47,99	46,67
1	Th.	Th.	02.01.14		976551	DE0009765511	Santander Europ. Aktien OP	1	155,79 G	153,05G	159,82	153,05
							Santander Europ. Aktien OP					
							Oyster Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1		248,43G	249,74	246,12
1	Th.	Th.			926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1		373,49G	393	373,49
							Oyster - Europ. Opportunities					
10	Th.	Th.			926085	LU0101692670	Pictet Funds [Europe] S.A.	1	152,45 G	148,92G	155,01	148,88
10	Th.	Th.			935667	LU0070964530	Pictet-Digital Communication	1	220,25 G		226,14	215,57
10	Th.	Th.			933349	LU0104884860	Pictet - Indian Equits	1	194,79 G	190,37G	197,7	190,37
10	Th.	Th.			914340	LU0168449691	Pictet - Water	1	281,61 G	275,36G	292,2	275,36
10	Th.	Th.			972822	LU0130729220	Pictet - Greater China	1	361,9 G	353,53G	377,78	353,53
10	Th.	Th.			357959	LU0167158327	Pictet - Emerging Markets	1		131,79G	131,88	131,43
10	Euro 2,51	Euro 2,28	04.12.13		357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1		89,19G	89,23	88,94
							Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1				

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 27.01.2014	Fortlaufender Preis 28.01.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
10	Th.	Th.			608166	LU0111012836	Pictet Funds [Europe] S.A.	1	140,94 G	137,53G	145,2	137,53
10	Th.	Th.			675168	LU0128496485	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	96,99 G	96,86G	97,8	95,98
10	Th.	Th.			675186	LU0128488383	Pictet.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	423,79 G	423,99G	426,22	415,2
10	Th.	Th.			675194	LU0128467544	Pictet-USD Government Bonds	1		223,93G	229,34	222,69
10	Th.	Th.			694213	LU0130731986	Pictet-Global Emerging Debt	1		530,51G	551,37	530,51
10	Th.	Th.			694215	LU0131724808	Pictet-European Equity Select.	1	542,8 G	890,48G	925,7	883,43
10	Th.	Th.			694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	912,13 G	826,28G	859,08	820,18
10	Th.	Th.			694218	LU0131725870	Pictet - Small Cap Europe	1	846,38 G	378,34G	404,05	378,34
10	Th.	Th.			694224	LU0130728842	Pictet - Emerging Markets	1	387,29 G	318,4G	345,81	318,4
10	Th.	Th.			750439	LU0148538712	Pictet - Eastern Europe	1	251,21 G	251,1G	262,56	251,1
10	Th.	Th.			797785	LU0133807163	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1		218,97G	220,45	217,64
10	Euro 5,02	Euro 4,92	04.12.13		797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1		95,39G	96,04	94,81
10	Th.	Th.			A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Generics	1	143,39 G	140,58G	147,14	138,38
10	Th.	Th.			A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1		433,46G	458,44	405
10	Th.	Th.			988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1		431,07G	460,36	401,81
10	Th.	Th.			A0MQNA	LU0280435388	Pictet - Clean Energy	1	62,46 G	60,38G	63,8	60,38
10	Th.	Th.			A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	62,64 G	60,47G	63,9	60,47
10	Th.	Th.			A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	62,64 G	60,47G	63,89	60,47
10	Th.	Th.			A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	128 G	126,42G	131,6	126,42
							Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	6,7 G		6,91	6,62
1	Th.	Th.			580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	16,53 G		17,59	16,53
1	Th.	Th.			580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,26 G		16,25	15,26
1	Th.	Th.			580466	LU0119345287	Pioneer Fds - Euroland Equity	1	6 G		6,9	6
1	Th.	Th.			580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Eq.	1	6,47 G		6,8	6,47
1	Th.	Th.			580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,14 G		5,33	5,14
1	Th.	Th.			580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	6,83 G		7,11	6,83
1	Th.	Th.			580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,28 G		6,52	6,28
1	Th.	Th.			580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	5,78 G		6,01	5,78
1	Th.	Th.			580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,74 G		4,79	4,7
1	Th.	Th.			580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,18 G		4,22	4,14
1	Euro 1,78	Euro 0,98	15.02.13		534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	47,93 G	47,8G	48,14	47,78
1	Th.	Th.			766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	7,51 G		7,88	7,51
1	Th.	Th.			797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	9,13 G		9,56	9,13
1	Th.	Th.			797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	8,71 G		8,72	8,63
1	Th.	Th.			805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	5,5 G		5,72	5,5
1	Th.	Th.			A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	63,97 G	63,8G	64,25	63,77
1	Th.	Th.			A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	210,83 G		222,1	210,35
1	Euro 1,53	Euro 1,45	15.02.13		A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	56,23 G		56,29	55,7
1	Th.	Th.			A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	66,14 G		68,89	66,14
1	Th.	Th.			A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	127,57 G		133,35	127,57
							Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.13		848495	DE0008484957	Pioneer Inv. Glob.Convertibles	1	112,29 G		112,57	111,15
9	Euro 0,62	Euro 2,15	15.10.13		701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1		68,26G	68,61	68,02
2	Th.	Th.	01.02.13		976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	143,08 G		147,07	141,81
10	Th.	Th.	01.10.13		978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1		46G	46	46
10	Th.	Th.	01.10.13		979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1		53,41G	54,95	53,41
10	Th.	Th.	01.10.13		979217	DE0009792176	nordasia.com	1		50,65G	53,42	50,54
10	Th.	Th.	30.09.13		977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	90,62 G	88,77G	92,94	88,77
2	Th.	Th.	01.02.13		977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	86,89 G	84,56G	87,86	84,56
10	Th.	Th.	01.10.13		975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	171,86 G		177,3	171
10	Euro 1,2	Euro 1,2	25.11.13		975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,11 G	52,16G	52,16	51,75
10	Th.	Th.	01.10.13		975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	48,88 G	48,87G	48,89	48,87
							Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1		117,7G	118,54	117,64
1	Th.	Th.			974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1		153,82G	158,07	153,82
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1		116,73G	117,98	116,73

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 27.01.2014	Fortlaufender Preis 28.01.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
							Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.					
6	Euro 1,34	Euro 1,48	16.08.13		A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	135,8 G	133,44G	142,16	133,44
6	Th.	Th.			A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	149,29 G	146,7G	156,28	146,7
6	Euro 2,34	Euro 2,28	16.08.13		A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Top Div.-AktienFds	1	98,89 G	98,22G	102,15	98,22
11	Euro 5,78	Euro 5,13	15.01.14		A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	113,75 G	113,61G	119,66	113,61
2	Euro 2,43	Euro 5,01	02.04.13	019	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	232,36 G	230,18G	248,06	230,18
2	Euro 1,58	Euro 1,46	02.04.13	025	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	50,74 G	50,72G	50,98	50,09
10	Euro 9,52	Euro 9,73	16.12.13		971425	AT0000859517	Raiffeisen-Global-Mix	1	678,47 G	674,74G	692,5	674,74
2	Euro 2,37	Euro 2,35	02.04.13		926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	86,65 G	86,63G	86,67	85,73
2	Euro 0,24	Euro 0,69	02.04.13		926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	259,99 G	257,56G	277,56	257,56
9	Euro 0,23	Euro 0,22	15.11.13	028	971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,36 G		7,37	7,29
9	Euro 1,63	Euro 1,85	15.11.13	027	971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	189,2 G	187,67G	197,36	187,67
9	Euro 0,09	Euro 0,08	15.11.13		939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	11,87 G	11,86G	11,9	11,79
10	Euro 0,03	Euro 0,01	02.12.13		921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	161,64 G	160,99G	167,06	154,67
2	Euro 4,59	Euro 4,34	15.04.13	014	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	86,18 G	85,99G	86,48	85,7
2	Euro 2,28	Euro 2,24	15.04.13		921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	187,64 G	187,22G	188,29	186,49
2	Th.	Th.			622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	144,77 G	144,74G	144,8	143,24
2	Th.	Th.			622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	244,14 G	244,46G	250,58	244,14
9	Th.	Th.			622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	210,35 G	208,66G	219,43	208,66
2	Th.	Th.			622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	167,74 G	164,63G	172,95	164,63
10	Th.	Th.			622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	170,44 G	169,75G	176,16	163,08
2	Th.	Th.			622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	272,33 G	269,77G	290,73	269,77
2	Euro 5,95	Euro 5,89	15.04.13	013	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	110,26 G	110,41G	113,17	110,26
2	Euro 1,49	Euro 1,65	15.04.13		591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	141,27 G	138,65G	145,66	138,65
1	Euro 1,62	Euro 1,55	15.03.13	026	602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent	1	67,6 G	67,59G	67,62	67,55
9	Th.	Th.			534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	194,53 G	192,56G	203,35	192,56
8	Euro 1,45	Euro 1,75	15.10.13	011	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	190,57 G	188,85G	197,19	188,85
8	Th.	Th.			813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	207,6 G	205,73G	214,81	205,73
6	Euro 2,23	Euro 2,17	16.08.13		661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	193,18 G	189,11G	203,58	189,11
9	Euro 1,08	Euro 1,18	15.11.13	014	763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	104,71 G	102,52G	107,78	102,52
9	Euro 0,89	Euro 0,97	15.11.13		763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	102,28 G	101,72G	106,05	101,72
9	Th.	Th.			763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	109,83 G	109,22G	113,87	109,22
2	Euro 0,84	Euro 0,85	02.04.13		658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	127,97 G	127,94G	127,99	126,61
4	Euro 0,84	Euro 2,72	17.06.13		633634	AT0000677901	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	86,47 G	85,62G	89,66	85,62
4	Th.	Th.			633636	AT0000677927	Raiffeisen-Ethik-Aktien	1	93,46 G	92,55G	96,91	92,55
							Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusines Eq	1	125,08 G	125,08G	125,08	123,03
1	Th.	Th.			A0M1D1	LU0320896664	Robeco US Premium Equities	1	163,31 G	163,31G	164,48	161,89
1	Th.	Th.			A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	56,86 G	57,38G	61,35	56,86
1	Th.	Th.			A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	43,37 G	42,98G	45,85	42,98
1	Th.	Th.			A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	104,23 G	104,08G	107,48	104,08
1	Th.	Th.			A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	113,9 G	112,72G	120,32	112,72
1	Th.	Th.			988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	102,93 G	101,99G	107,52	101,99
1	Th.	Th.			988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	81,65 G	81,67G	81,84	80,77
1	Th.	Th.			988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	120,28 G	120,16G	120,61	119,7
1	Th.	Th.			A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	40,43 G	40,2G	41,85	40,2
1	Th.	Th.			A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	121,88 G	122,04G	130,08	121,88
							Sarasin Fund Management S.A.					
4	Th.	Th.			581365	LU0121747215	Sarasin M.L.-New Energy Fd EO	1	4,89 G	4,83G	5,09	4,83
							Sarasin Investmentfonds AG					
7	Euro 3,62	Euro 3,5	10.10.13		972162	LU0045164786	Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpar.	1	156,32 G	156,22G	156,32	154,77
7	Euro 0,74	Euro 0,7	10.10.13		973500	LU0058891119	Sarasin Inv.-Sustain.Eq.Europe	1	80,71 G	79,95G	83,32	79,95
7	Euro 1,38	Euro 1,31	10.10.13		973502	LU0058892943	Sarasin Inv.-Sust.Ptf.Balan.EO	1	175,89 G		179,29	175,89
7	Th.	Th.			986019	LU0068337053	Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob.	1	233,21 G	229,01G	239,7	229,01
7	Th.	Th.			988086	LU0096560650	Sarasin-EmergingSar New Front.	1	103,64 G	102,64G	104,76	100,31
7	Th.	Euro 0,17	10.10.13		988087	LU0088812606	Sarasin Inv.-EquiSar-Global	1	161,88 G	160,19G	168,7	160,19
7	Th.	Th.			A0F6ES	LU0229773345	Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo.	1	132,48 G	131,02G	137,12	131,02
7	Th.	Th.			A0MR9N	LU0299602168	Sarasin Invest. New Power	1	49,42 G	48,81G	51,3	48,81



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 27.01.2014	Fortlaufender Preis 28.01.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7	Th.	Th.			A0MM6Z	LU0288930869	Sarasin Investmentfonds AG Sarasin Invest. New Power	1	47,27 G	46,69G	49,07	46,69
5	Th.	Th.			971898	LU0036592839	SEB Asset Management S.A. SEB ÖkoLux	1	35,81 G	35,02G	36,42	35,02
11	Euro 2,24	Euro 2	17.01.14		588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	37,5 G	37,4G	39,47	37,4
11	Euro 0,06	Euro 0,08	17.01.14		542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	72,63 G	71,14G	75,71	68,42
12	Euro 0,01	Th.	01.12.13		A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1		46,6G	48,25	46,6
12	Euro 0,13	Euro 0,01	19.12.13		A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1		9,25G	9,27	9,25
11	Euro 0,8	Euro 0,43	13.12.13		A0RLOG	DE000A0RLOG8	HMT Absolute Return Aktien	1		49,4G	50,3	49,4
11	Euro 1,15	Euro 1,13	13.12.13		A0RLOH	DE000A0RLOH6	HMT Absolute Return Renten	1		49,63G	49,65	49,29
11	Th.	Th.	04.11.13		A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Retu.Multimanager Siemens Fonds Invest GmbH	1	51,21 G	50,87G	51,37	50,87
6	Th.	Th.	03.06.13		977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	9,74 G	9,74G	10,11	9,74
6	Th.	Th.	03.06.13		977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	15,69 G	15,69G	15,73	15,44
6	Th.	Th.	03.06.13		977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	9,92 G	9,92G	10,31	9,92
1	Th.	Th.	02.01.13		977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,34 G	12,34G	12,46	12,34
1	Th.	Th.	02.01.13		977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	5,2 G	5,02G	5,27	4,98
6	Th.	Th.	03.06.13		A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1		14,72G	15,02	14,72
1	Euro 0,56	Euro 0,5	28.03.13		A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates Spängler IQAM Invest GmbH	1	13,23 G	13,22G	13,23	13,09
4	Th.	Th.			A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler Quality Growth Global StarCapital S.A.	1	110,87 G	108,86G	114,2	108,86
1	Euro19,9	Euro23,84	06.05.13		A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	1				
1	Euro29,69	Euro35,04	06.05.13		A0J23B	LU0256567925	StarCap FCP-Winbonds +	1				
1	Euro17,17	Euro22,31	06.05.13		940076	LU0114997082	StarCap FCP-Starpoint	1				
1	Euro18,32	Euro20,19	06.05.13		805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	151,61 G	150,28G	1.511,87	150,28
1	Euro48,31	Euro49,3	06.05.13		805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.	1	140,15 G	140,01G	1.407,57	140,01
7	Th.	Th.			763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	190,81 G	189,38G	197,67	189,38
7	Th.	Th.			913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	16,84 G	16,59G	17,57	16,59
3	Th.	Th.			987665	GB0002771383	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	5,66 G	5,71G	5,9	5,66
12	Th.	Th.			921574	LU0098994485	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	46,7 G	46,45G	49,13	46,45
12	Th.	Th.			921733	LU0099863671	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	86,91 G	86,15G	90,49	86,15
4	Th.	Th.			935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	151,28 G	150,87G	153,88	150,21
2	Euro 0,88	Euro 1,17	02.04.13		935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	99,11 G	98,75G	101,07	98,75
11	Th.	Th.			971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	441,59 G	441,6G	441,6	441,57
12	Th.	Th.			971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	635,79 G	629,65G	657,55	629,65
4	Euro 3,83	Euro 3,56	03.06.13	021	972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	130,29 G	130,34G	130,38	128,74
6	Th.	Th.			972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	211,72 G	211,57G	211,77	210,58
12	Th.	Th.			972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	552,53 G	542,77G	576,87	542,77
12	Th.	Th.			972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	535,97 G	531,7G	564,99	531,7
2	Euro13,23	Euro17,5	02.04.13	020	973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.486,45 G	1.481,14G	1.516,01	1.481,14
12	Th.	Th.			974185	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	720,01 G	716,48G	747,28	716,48
12	Th.	Th.			974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	108,54 G	108,54G	113,41	108,54
3	Euro 3,59	Euro 3,14	02.05.13	014	989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	129,93 G	129,92G	130,02	129,34
12	Th.	Th.			988690	LU0089880644	UBS(Lux)Eq.-EO Coun.Mul.Str.EO	1	122,61 G	122,61G	127,94	122,61
12	Th.	Th.			987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	148,08 G	145,63G	153,48	145,63
12	Th.	Th.			988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	102,01 G	102,01G	105,46	101,84
4	Th.	Th.			988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	174,36 G	173,17G	175,01	172,13
11	Euro 1,42	Euro 1,61	02.01.14		986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	309,77 G	309,78G	311,37	309,76
12	Th.	Th.			987076	LU0076532638	UBS(Lux)Eq.Fd-Eco Perfor.(CHF)	1	509,43 G	506,26G	532,02	506,26
2	Th.	Th.			986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	358,32 G	355,83G	372,08	355,83
3	Th.	Th.			974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	201,27 G	201,27G	201,42	200,36
12	Th.	Th.			986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	162,52 G	162,88G	172,39	162,52
12	Th.	Th.			986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	160,35 G	158,38G	166,68	158,38

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 27.01.2014	Fortlaufender Preis 28.01.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
12	Th.	Th.			986327	LU0069152568	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	329,35 G	319,81G	344,78	286,92
12	Th.	Th.			986328	LU0072912990	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	159,11 G	158,26G	166,41	158,26
12	Th.	Th.			986579	LU0067412154	UBS(Lux)Equ.-EO STOXX 50 (EUR)	1	527,05 G	528,9G	557,75	527,05
12	Th.	Th.			986580	LU0067411776	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	785,82 G	789,8G	821,48	785,82
12	Th.	Th.			986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.-Fd-Singapore (USD)	1	467,22 G	468,14G	491,68	467,22
6	Th.	Th.			A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	89,63 G	88,41G	93,57	88,41
6	Th.	Th.			A0MMB2	LU0286682959	UBS(Lux)Eq.-Climate Change EO	1	46,62 G	46,25G	51,32	46,25
6	Th.	Th.			A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	75,27 G	73,93G	82,52	73,93
10	Th.	Th.			787304	LU0153925689	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	15,92 G	15,73G	16,46	15,73
12	Th.	Th.			676908	LU0130799603	UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO	1	55,26 G	54,59G	57,53	54,59
12	Th.	Th.			534047	LU0141377779	UBS(Lux)Eq.-Fd-Gl Innovat.(EUR)	1	113,79 G	113,27G	118,93	113,27
6	Th.	Th.			216521	LU0162626096	UBS(Lux)Eq.-EO STOXX 50 adv.EO	1	13,81 G	13,8G	13,82	13,7
12	Th.	Th.			121536	LU0171394447	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	19,6 G	19,45G	20,77	19,45
							UBS Fund Management [Switzerland] AG					
1	Euro 1,34	Euro 1,18	10.04.13	023	972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	95,86 G	95,53G	97,84	95,53
10	Euro 1,07	Euro 2,87	09.12.13	015	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	288,04 G	285,49G	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	126,08 G		128,07	125,74
12	Th.	Th.	02.12.13		532041	DE0005320410	UBS (D) Mixed Plus I (EUR)	1	54,53 G		54,56	54,53
1	Euro 1,5	Euro 1,36	15.02.13		975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	56,05 G		56,08	55,75
10	Euro 0,03	Th.	01.10.13		975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	404,83 G		406,81	381,89
10	Euro 0,04	Euro 0,08	15.11.13		975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	301,52 G		304,96	294,54
							UBS Money Market Fund Management Company S.A.					
11	Th.	Th.			971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.268,1 G	1266,33G	1.278,71	1.254,77
11	Th.	Th.			971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	836,27 G	836,28G	836,28	836,21
11	Th.	Th.			972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.388,37 G	1381,59G	1.430,96	1.381,59
							Union Bancaire Privée [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Th.			926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	248,3 G	241,96G	252,62	241,96
1	Th.	Th.			926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	15,71 G		16,09	15,71
1	Th.	Th.			926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	188,84 G		191,43	186,31
1	Th.	Th.			921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	706,53 G	689,18G	720,27	689,18
1	Th.	Th.			921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	356,8 G	347,92G	361,37	347,92
1	Th.	Th.			921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	7,86 G	7,75G	7,98	7,75
1	Th.	Th.			921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.485,85 G	1447,87G	1.506,87	1.447,87
1	Th.	Th.			A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.368,41 G		1.388	1.346,98
							Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 1,6	Euro 1,6	15.11.13		849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	38,5 G	38,47G	39,4	38,29
10	Euro 0,7	Euro 0,55	15.11.13		848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	38,96 G	38,99G	39,2	38,96
10	Th.	Euro 0,62	15.11.13		848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	113,81 G	112,95G	117,02	112,95
10	Euro 0,4	Euro 0,5	15.11.13		849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	26,95 G	26,94G	26,95	26,52
1	Th.	Th.	02.01.14		663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,65 G	59,6G	60,01	59,6
1	Th.	Th.	02.01.14		532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	38,5 G	37,87G	39,47	37,87
1	Th.	Th.	02.01.14		532031	DE0005320311	Acatis New Themes Plus UI	1	19,55 G	19,18G	19,84	19,05
11	Th.	Th.	01.11.13		531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	73,56 G	73,21G	75,52	73,21
1	Euro 0,03	Euro 0,05	15.02.13		531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	69,33 G	68,55G	70,99	68,55
1	Euro 1,22	Euro 1,07	08.02.13		531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	52,97 G	52,24G	53,27	52,24
1	Euro 0,57	Euro 0,54	08.02.13		531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	33,71 G	32,76G	34,23	32,76
11	Th.	Th.	01.11.13		200283	DE0002002839	JOH.FÜHR OPT.RETURN FDS UNIV.	1	56,98 G	57,21G	57,37	56,19
10	Th.	Th.	01.10.13		A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	109,76 G	109,53G	110,68	109,11
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAA	DE000A0NAAA1	MIC Rohstoffe Plus	1	36,53 G	36,43G	37,4	36,43
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Aktien Plus	1	51,2 G	50,72G	52,67	50,72
1	Th.	Th.	02.01.14		A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Anleihen Plus	1	57,87 G	57,68G	58,69	57,68
7	Th.	Th.	01.07.13		A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	121,74 G	121,21G	125,5	121,21
7	Th.	Th.			A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	101,92 G	101,82G	103,51	101,82
1	Th.	Th.	02.01.14		979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	89,89 G	88,86G	93,09	88,86
1	Th.	Th.	02.01.14		979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	79,95 G	79,55G	81,32	78,83
1	Euro 2	Euro 1	15.08.13		979079	DE0009790790	JOH.FÜHR-UNI.-RENTEN-GLO.	1		43,95G	44,06	43,83

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 27.01.2014	Fortlaufender Preis 28.01.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
1	Euro 0,82	Euro 0,76	15.02.13		976741	DE0009767418	Universal-Investment-Gesellschaft mbH	1	118,62 G	117,14G	126,88	117,14
1	Th.	Th.	02.01.14		978174	DE0009781740	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1		211,92G	219,36	211,92
1	Euro 2,34	Euro 2,23	18.02.13		978187	DE0009781872	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	68,84 G	68,77G	69,58	68,77
10	Th.	Th.	01.10.13		978190	DE0009781906	StarCapital Bondvalue UI	1	92,98 G	92,12G	96,13	92,12
1	Th.	Th.			542188	LU0146485932	JOH.FÜHR-UI-AKTIEN-GLOBAL Universal-Investment-Luxembourg S.A. Berenberg Aktien-Strategie	1		68,51G	70,04	68,51
1	Th.	Th.			A1CT88	LU0566786892	VPB Finance S.A. Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	136,69 G	135,15G	136,69	133,56
4	Euro 0,23	Euro 0,49	29.05.13		848899	DE0008488990	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH	1		22,82G	23,8	22,78
10	Th.	Th.	27.11.13		678038	DE0006780380	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1		166,76G	175,92	166,76
10	Th.	Euro 0,1	27.11.13		678039	DE0006780398	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1		113,89G	113,89	112,8
10	Euro 0,72	Euro 0,67	27.11.13	040	976528	DE0009765289	WARBURG-TREND RETURN PLUS-FD	1		23,61G	23,61	23,46
10	Th.	Th.	01.10.13		976530	DE0009765305	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1		62,07G	62,87	61,39
7	Th.	Th.	01.07.13		976537	DE0009765370	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1		16,78G	17,23	16,78
7	Th.	Th.	01.07.13		976539	DE0009765396	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1		24,92G	25,3	24,92
7	Th.	Th.	01.07.13		976544	DE0009765446	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1		44,37G	45,4	44,15
4	Euro 0,41	Euro 0,3	28.08.13		978480	DE0009784801	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1		124,44G	124,44	123,26
4	Euro 0,08	Th.	29.05.13		978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1		49,32G	50,1	49,32
12	Euro 0,09	Euro 0,18	29.01.13		A0RHD5	DE000A0RHD52	HMT Absolute Return	1				
1					A1W5T2	LU0974225590	Warburg Invest Luxembourg S.A.	1		50,78G	50,96	50,51
10	Th.	Th.			971849	LU0046920988	Deutscher Mittelstandsanl.FDS DKO-Lux-Aktien Deutschland	1		125,88G	129,19	125,88

## 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

DWS Invest - US Value Equities  
- Einstellung - WKN 552 497 / ISIN LU0145635552

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für den Fonds

DWS Invest - US Value Equities  
WKN 552 497  
ISIN LU0145635552

mit Ablauf des

27. Januar 2014

eingestellt.

Skontroführer: mwb fairtrade (KV 88 79)

Hannover, den 27. 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- Kennen- nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2014	Fortlaufender Preis 28.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
Euro 179,572	1	0	0			09.06	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	26,52 G	27,125G	29,94	26,52
Euro 209,216	1	1	1,35	09.05.13			A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	85	85,56G-5,7-5,66	93,67	85
Euro 18,51	1	0	0,4	14.06.13			A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	9,27 G	9,474G	10,58	9,27
Euro 47,823	1	0	0				510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	3,76 G	3,703G	4,2	3,7
Euro 51,27	1	0	0				A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,05 G	0,08G	0,1	0,05
Euro 112,198	1	0,25	0				A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	11,37 G	11,34G	11,87	10,2
Euro 15,328	1	0	0			06.06	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	0,3 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	9,57 G	9,628G	9,8	9,02
Euro 5,198	1	2,84	2,95	24.05.13			509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	56,29	56,65G	62,82	54,33
Euro 115,089	10	1,1	1,35	26.02.14*		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	43 G	42,425G	45,29	42,42
Euro 47,838	1	1,7	1,7	25.04.13		06.06	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	44,6	45,205G	49,41	44,6
Euro 58,891	7	1,5	2	28.01.14*			521510	DE0005215107	Balda AG	1	5,4	5,34-4,999-5,05	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	18,73 G	18,605G	19,86	18,52
Euro 601,995	1	2,3	2,5	15.05.13		06.06	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	80,79	80,35-0,7-1,06-1,98	86,5	80,35
Euro 85,015	1	0,6	0,65	05.06.13			519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	38,9 G	38,68G	40,2	37,58
Euro 78,075	1	0	0				755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,67 G	0,667G	0,69	0,65
Euro 21	1	0,85 0,15	1	19.06.13		06.06	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	52,36 G	53,52G	57,18	48,99
Euro 252	1	0,7	0,7	19.04.13		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	74,63	76G	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	4,7 G	4,712G	4,95	4,18
Euro 10,143	10	2,2	2	19.02.14*			523280	DE0005232805	Bertrand AG	1	112,08 G	110,41G	118	110,39
Euro 8,1	1	5,5	5,5	26.06.13		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	72,64 G	74,33G	76,09	72,64
Euro 138,072	1	2,5 0,9	3	19.04.13		06.04	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	83,74	83,7G	88,28	79,81
Euro 16,884	1	0,44	0,5	09.05.13		06.98	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	81,2 G	79,7G	81,2	73,21
Euro 16,884	1	0,5	0,56	09.05.13		06.98	522723	DE0005227235	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	81,75 G	80,7G	81,75	72,17
Euro 51,5	1	2	2,4	20.06.13			A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	125,55 G	127,69G	134,73	125,55
Euro 14,616	1	0,3	0,35	19.06.13			541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	32,35	32,47G	34,35	30,05
Euro 81,31	10	0,45	0,4	04.03.14*		09.02	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	22,16 G	22,285G	24,27	22,16
Euro 217,728	1	0,25	0,3	17.05.13		09.06	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	24,6 G	24,4G	25,29	21,6
Euro 17,307	1	0,1	0,15	05.06.13			540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	18,77 G	18,645G	20,05	18,36
Euro 4,232	1		0				A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	5,25 G	5,25G	5,32	4,05
Euro 19,188	1	1,4	1,45	06.06.13			540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	41,16 G	41,055G	44,78	41,06
Euro 44,379	1	0	0			06.05	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	4,46 G	4,32G	4,62	4,32
Euro 141,221	1	0,56	0,44	17.05.13			542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	8,56 G	8,48G	8,87	8,32
Euro 53,219	1	0,25	0,35	16.05.13		06.02	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	20,21 G	19,61G	20,91	18,2
Euro 159,795	1	0	0				A1KRCK	DE000A1KRCK4	Conergy AG	1	0,01 G	0,01	0,01	0,01
Euro 85,131	1	0	0				914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,72 G	1,703G	1,77	1,66
Euro 48	1	0,44	0,57	09.05.13			547030	DE0005470306	CTS EVENTIM AG	1	39,26 G	38,88G	40,3	36,54
Euro 42,507	1	0	0				524070	DE0005240709	Curanum AG	1	2,96 G	2,96G	2,96	2,77
Euro 90,976	1	0,22	0,21	17.05.13			507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	3,71 G	3,651G	3,79	3,52
Euro 3.063,191	1	2,2	2,2	11.04.13		06.04	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	62,58	62,21G-2,8-2,84-3,03-3,1-3,19-2,85-2,5	66,37	61,32
Euro 11,847	1	2,95	1,9	02.05.13			514680	DE0005146807	Delticom AG	1	30,91 G	31,205G	31,86	30,4
Euro 224,242	1						A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	18,8 G	18,78G	19,15	18,05
Euro 48,533	11	0,4 0,8		27.03.14*			A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	21,7 G	21,5G	22,84	20,57
Euro 193	1	2,3 1	2,1	16.05.13			581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	56,36 G	56,56G	62,9	56,36
Euro 53,946	1	1,1	1,2	21.06.13		06.03	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	32,22 G	31,95G	33,21	31,73
Euro 168,813	1	0,23	0,21	29.05.13			A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	14 G	14,035G	14,66	13,85
Euro 308,978	1	0	0			06.03	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	6,87 G	7,015G	7,15	6,42
Euro 68,578	1						A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	6,73 G	6,7G	7,15	6,61
Euro 204,927	1	0,25	0,35	20.05.13		06.99	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	23,16 G	23,15G	25,84	23,02
Euro 26,01	1	0,13	0,86	06.05.13			555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	73,56 G	74,17G	76,96	73,56
Euro 58,508	1	0,7	1,3	17.05.13		03.98	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	20,92	21,26G	23	20,92

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.01.2014	Fortlaufender Preis 28.01.2014	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	60,48	60,4G-1,51	67,78	60,4
Euro 22,735	10	0,1	0,1	15.05.13		03.02	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,35 G	2,396G	2,45	2,09
Euro 23,552	1	0,27	0,15	27.05.13			508500	DE0005085005	elaxis AG	1	25,07 G	24,675G	25,27	23,42
Euro 63,36	1	0,4 0,18 +	0,45	17.05.13			785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	27,93 G	27,685G	32,68	27,68
Euro 15	1	0	1	28.06.13			A0MVLS	DE000A0MVLS8	EnviTec Biogas AG	1	6,82 G	6,826G	7,75	6,24
Euro 6,76	1	1	1	20.06.13			570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	23,1 G	23,1G	23,1	19,77
Euro 6,708	1	1	1	20.06.13			570653	DE0005706535	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	24,1 G	23,88G	24,1	22,02
Euro 18,348	1	1,15	0,3	20.05.13			A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	14,79 G	14,47G	15,85	14,4
Euro 466	1		0,92	12.03.13			EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	28,16 G	28,095G	30,5	28,09
Euro 130,365	1	0	0			06.06	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,87	3,92G-4,033	4,56	3,67
Euro 922,671	1	1,25	1,25	03.06.13			577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	53,72 G	54,1G	56,51	53,72
Euro 128,061	1	1,2	1,35	24.05.13			A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	22,2	22,005G-2,6	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	53,27 G	52,82G	53,87	50,56
Euro 143,988	1	0,95	1,1	20.05.13		06.06	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	116 G	116,35G	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	68,2 G	66,15G	74,2	66,15
Euro 520,376	1	0,55	0,55	19.04.13		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	35,27	34,965G	35,95	34,38
Euro 137,421	1	4,85	5,2	24.05.13		09.06	840002	DE0008400029	Generali Deutschland Holding AG	1	112,6 G	112,6G	112,9	111,2
Euro 31,4	12	0,6	0,65	19.04.13			A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	51,06 G	51,14G	53,85	49,52
Euro 45,906	11	0,65	0,75	07.06.13		04.06	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	32,78 G	33,62G	35,02	30,26
Euro 8,645	4	2,9	2,5	26.07.13			A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	75,83 G	74,01G	77,41	70,12
Euro 153,316	1	0,65	0,65	20.05.13		06.04	587530	DE0005875306	GFK SE	1	43,7 G	42,31G	43,7	40,2
Euro 96,4	1	0	0				515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,96 G	0,952G	0,98	0,9
Euro 176,343	1	0	0			09.06	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,02	0,016G-0,017-0,019	0,02	0,01
Euro 29,554	1	0,4	0,5	06.06.13	010	06.04	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	34,15	33,81G-5,16	38,1	33,52
Euro 18,79	1	0,75	0,8	08.05.13			586590	DE0005865901	GRECKELEASING AG	1	70,71 G	70,48G	72,56	68,06
Euro 50,526	1	0,9	0,9	19.06.13			GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	28,75 G	29,045G	29,91	27,81
Euro 76,625	1	0,6	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	9 G	9,004G	9,4	8,57
Euro 45,493	1	0,4	0,4	08.05.13		06.07	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	7,45 G	7,433G	7,48	7,28
Euro 70,049	1	0,65	0,65	14.06.13			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	18,61 G	18,94G	19,54	17,52
Euro 13,709	1	1,6	1,65	18.06.13		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	39,6 G	39,63G	40,7	37,98
Euro 31,339	1	0	0				A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,33 G	0,323G	0,35	0,31
Euro 562,5	1	0,35	0,47	09.05.13		06.06	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	56,5 G	56,21G	59,38	54,92
Euro 599,672	4	0	0			09.06	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,9 G	2,99G	3,13	2,56
Euro 197,12	1	0	1	08.05.13		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	59,74 G	59,83G-60,36	64,64	59,74
Euro 10,197	1	0	0				A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	3,01 G	2,91G	3,32	2,91
Euro 15,688	1	0	0,25	29.05.13			529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	18,63 G	18,375G	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	60,02 G	59,1G	60,85	58,8
Euro 70,4	1		3,12	17.05.13			A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	94,93 G	95,12G	103,58	94,93
Euro 1.621,465	4	0	0			09.06	806330	DE0008063306	IKB Deutsche Industriebank AG	1	0,69 G	0,665G	0,74	0,56
Euro 63,571	1	1	1	25.06.13	020	06.99	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	28,95 G	29,3G	30,3	28,95
Euro 2.162,166	10	0,12 *	0,12	13.02.14*		03.00	623100	DE0006231004	Infinion Technologies AG	1	7,38 G	7,303G	7,75	7,3
Euro 207,884	1	0	0			06.06	620570	DE0006205701	IVG Immobilien AG	1	0,07 G	0,077G	0,08	0,07
Euro 148,819	1	0,15	0,18	05.06.13		06.06	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	12,23 G	12,235G-2C-1,96	13,4	11,96
Euro 48	1	0,76	0,86	12.06.13		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	51,7 G	50,75G	55,1	46,28
Euro 88,523	4	1,5	2,5	11.10.13			KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	96,34 G	96,12G	97,66	94,5
Euro 98,9	1						KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	34,27	34G	34,65	29,7
Euro 249,375	1	0	0				KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	10,84 G	10,95G	11,48	9,86
Euro 42,808	1	0	0,4	14.06.13		09.13	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	11,92 G	11,86G	13,05	11,86
Euro 55,683	1	0,2	0,04	06.06.13			605395	DE0006053952	Kontron AG	1	5,17 G	5,095G	5,56	4,8
Euro 40	1	0,6	0,75	20.06.13			633500	DE0006335003	KRONES AG	1	62,3 G	62,3G	65,46	61,6
Euro 88,18	1	0	0,2	06.06.13		06.06	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	33,7 G	34,1G	37,54	33,7
Euro 15,881	1	0	0				522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	6,22 G	6,223G	6,45	6,22
Euro 83,203	1	0,85	1	24.05.13			547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	46,5 G	48,5G-8,8-8,23-8,98-9,01	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 27.01.2014	Fortlaufender Preis 28.01.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014												
Euro 52,963	1		0,41	22.07.13			LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	43,37 G	43,36G	44,23	42,16
Euro 32,669	1	1,5	1,5	02.05.13			540888	DE0005408884	LEONI AG	1	54,69	55,28G	59,8	53,49
Euro 474,177	1	2,5	2,7	30.05.13		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	146,3	145,89G-4,85C-4,85-5,1	152,01	144,85
Euro 3,252	1						A1X3W3	DE000A1X3W34	Loewe AG	1	1,74	1,786G	3,88	1,25
Euro 22,27	1	0,4	0,5	24.05.13			645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	17,73	17,96G-9,4	20,9	17,31
Euro 4,928	1	0	0				A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	67,5	65,65G	74,8	60,55
Euro 37,32	7		0,12	01.11.13			A1TNRR	DE000A1TNRR7	Marseille-Kliniken AG	1	4,55 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	3,68 G	3,78G	4,25	3,41
Euro 48,418	4	0,18	0,69	03.10.13			660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16 G	16,01G	16,34	15,9
Euro 168,015	1	1,5	1,7	29.04.13	019	06.98	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	119,35	120,33-19,85-20-19,8-9,8	135,15	118,5
Euro 828,573	10	0	1	12.02.14*		06.00	725750	DE0007257503	METRO AG	1	31,45	31,935G	36,08	31,45
Euro 107,878	1	0,6	0,32	07.06.13		09.06	656990	DE0006569908	MLP AG	1	5,62 G	5,691G	5,97	5,19
Euro 25,669	1	0	0				663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	62,88	61,5G-3,9	68,8	55,75
Euro 17,611	1		0				A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,32 G	1,331G	1,35	1,31
Euro 52	1	1,2	1,35	06.05.13			A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	63,64	63,58G	71,4	63,58
Euro 587,725	1	6,25	7	26.04.13	016	06.06	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	151,21 G	151,16G-2,6-2,65-1,65-1,3-2,15-2,3	161,06	150,9
Euro 168,721	10	0,9	0,9	11.03.13			A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	24,72 G	24,535G	24,73	22,4
Euro 9,625	1	1,15	1,15	17.05.13		03.99	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	53,32 G	52,01G	56,11	49,58
Euro 20							NLB1DA	DE000NLB1DA9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale, Kurs in Prozent	1000	110,3 G	110,5G-/110,6G/	112,4	110,3
Euro 20							NLB1E9	DE000NLB1E98	-, Kurs in Prozent	1000	105,18 G	105,37G-/105,41G/	106,78	105,18
Euro 20							NLB1F1	DE000NLB1F14	-, Kurs in Prozent	1000	104,96 G	105,14G-/105,17G/	106,49	104,96
Euro 20							NLB1FG	DE000NLB1FG1	-, Kurs in Prozent	1000	104,45 G	104,65G-/104,68G/	106	104,45
Euro 20							NLB1FR	DE000NLB1FR8	-, Kurs in Prozent	1000	106,09 G	106,28-/106,28/	107,67	106,09
Euro 20							NLB2ET	DE000NLB2ET5	-, Kurs in Prozent	1000	108,97 G	109,19G-/109,27G/	111,57	108,97
Euro 20							NLB614	DE000NLB6147	-, Kurs in Prozent	1000	108,79 G	109,07G-/109,08G/	111,41	108,79
Euro 20							NLB628	DE000NLB6287	-, Kurs in Prozent	1000	104,84 G	105,08G-/105,13G/	106,79	104,84
Euro 20			1,19 %	02.05.13			NLB68C	DE000NLB68C6	-, Kurs in Prozent	1000	101,15 G	101,3G-/101,3G/	102,2	101,15
Euro 20			0,89 %	02.05.13			NLB68D	DE000NLB68D4	-, Kurs in Prozent	1000	110,09 G	109,69G-/109,69G/	112,37	109,69
Euro 20			0,59 %	02.05.13			NLB68E	DE000NLB68E2	-, Kurs in Prozent	1000	106,12 G	105,85G-/105,85G/	107,67	105,85
Euro 25							NLB6BM	DE000NLB6BM7	-, Kurs in Prozent	1000	112,62	112,69G-/112,83G/	115,54	112,54
Euro 25							NLB6CV	DE000NLB6CV6	-, Kurs in Prozent	1000	106,33 G	106,58G-/106,69G/	109,42	106,33
Euro 20							NLB6DG	DE000NLB6DG5	-, Kurs in Prozent	1000	105,59 G	105,73G-/105,79G/	107,79	105,59
Euro 20							NLB6DQ	DE000NLB6DQ4	-, Kurs in Prozent	1000	105,58 G	105,79G-/105,86G/	108,2	105,58
Euro 20							NLB6DW	DE000NLB6DW2	-, Kurs in Prozent	1000	108,04 G	108,22G-/108,29G/	110,37	108,04
Euro 20							NLB6EZ	DE000NLB6EZ3	-, Kurs in Prozent	1000	106,94 G	107,12G-/107,18G/	109,34	106,94
Euro 20							NLB6F8	DE000NLB6F84	-, Kurs in Prozent	1000	110,02 G	110,25G-/110,3G/	112,21	110,02
Euro 20							NLB6FB	DE000NLB6FB1	-, Kurs in Prozent	1000	104,64 G	104,78G-/104,85G/	106,63	104,64
Euro 20							NLB6GP	DE000NLB6GP9	-, Kurs in Prozent	1000	105,84 G	106,06G-/106,13G/	107,9	105,84
Euro 20							NLB6HD	DE000NLB6HD3	-, Kurs in Prozent	1000	104,39 G	104,56G-/104,61G/	106,27	104,39
Euro 20							NLB6HY	DE000NLB6HY9	-, Kurs in Prozent	1000	109,9 G	110,14G-/110,21G/	112,08	109,9
Euro 20		1,25 %	1,25 %	20.05.13			NLB6HZ	DE000NLB6HZ6	-, Kurs in Prozent	1000	106,59 G	106,73G-/106,81G/	108,39	106,59
Euro 6,136	1	0,2	0,4	23.08.13		06.05	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	12 G	12G	12,5	11,5
Euro 80,882	1	0	0				A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	9,34	9,322G-9,5-9,785	12,02	9,28
Euro 31,862	1	0,6	0,65	23.05.13			A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	38,74 G	38,74G	40,97	35,21
Euro 104,689	10	0		27.02.14*			LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	43,76 G	45,1G	47,77	40,51
Euro 14,251	1	0,35	0,55	24.06.13			628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	19,55 G	19,59G	20,45	19,55
Euro 63,077	1	0	0				PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	7,82 G	7,622G	8,18	7,45
Euro 25,261	1	3,15	3,45	29.05.13			691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	92,12 G	89,62G	99,95	89,62
Euro 7,373	1	0	0				A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	4,6 G	4,5G	5,81	4,5
Euro 45,786	1	0,04	0,1	23.05.13			A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,5 G	2,462G	3,08	2,46
Euro 153,125	1	0,76	2,01	02.05.13	007	06.11	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	74,68 G	74,64G	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	2,92 G	3,02G	3,2	2,92
Euro 218,797	1						PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	32,32	32,27G	35,82	31,8

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 27.01.2014		Fortlaufender Preis 28.01.2014		Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
		letzte														
Euro 40,185	1	0,25	0,3	08.05.13			A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	13 G	13,505G		14,4	13	
Euro 38,611	1	2	0,5	08.05.13		06.05	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	225,35 G	224,35G		234,25	221,98	
Euro 123,677	1	0,08	0,09	30.05.13			513700	DE0005137004	QSC AG	1	4	4,027G		4,61	4	
Euro 11,37	1	5,5	5,7	09.05.13	013	03.01	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	234,35	235,32G		247,58	233	
Euro 101,373	1	1,8	1,8	15.05.13		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	45 G	45,44G		47,1	43,29	
Euro 345,58	1	0,45	0,25	13.06.13	017	03.09	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	21,61 G	21,61G		22,18	21,27	
Euro 16,207	1	0	0				A0JCZ5	DE000A0JCZ51	Roth & Rau AG	1	10,3 G	10,25G		10,3	9,51	
Euro 1.473,908	1	1 *	2	16.04.14*		06.05	703712	DE0007037129	RWE AG	1	27,01 G	27,025G		27,81	25	
Euro 99,84	1	1 *	2	16.04.14*		06.05	703714	DE0007037145	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	23,31 G	23G		23,8	21,95	
Euro 1.228,504	1	0,75 0,35 +	0,85	05.06.13			716460	DE0007164600	SAP AG	1	57,41	57,43G-6,82-6,85		62,89	56,6	
Euro 7,506	1	1,8	0,77	07.06.13		06.06	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	44,41 G	44,3G		48,73	44,25	
Euro 77,769	1	0,25	0,11	19.04.13			A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	27,5 G	27,35G		28,07	25,8	
Euro 181,632	1	0,2	0,2	02.05.13		06.03	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	27,05 G	26,93G		30,36	26,93	
Euro 5,851	1	1	1	15.05.13			A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	52,55 G	50,7G		52,8	45,12	
Euro 48,93	1	0	0				723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	2,13 G	2,1G		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	22,2 G	22,3G		24,01	22,2	
Euro 6,545	1	0,5	0,5	12.06.13			SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	12,52 G	12,2G		13,73	12,2	
Euro 877,201	1	0	0				SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	7	6,938G		8,01	6,86	
Euro 34,7	1	1,3	0,6	24.05.13			A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	29,1 G	29,3G		30,34	22,88	
Euro 4,2	1	0,95	0,98	18.04.13			575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	20,52 G	20,8G		21,54	19,43	
Euro 86,944	1	0,46	0,46	06.05.13		09.06	330400	DE0003304002	Software AG	1	25,15 G	26,2G		26,75	24,54	
Euro 0,745	1						A1YCM2	DE000A1YCM22	SolarWorld AG, konvertierte	1	40,2	36,7G-29,5-9,505		40,2	29,5	
Euro 17,225	1	0	0			09.06	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,02 G	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	35,92 G	36,01G		38,92	35,69	
Euro 11,77	1	0,55	0,56	07.06.13			728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	33,12 G	32,33G		35,18	30,02	
Euro 48,87	1	0	0				749399	DE0007493991	Ströer Media AG	1	13,31 G	13,195G		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	19,44	19,2G		21,22	18,97	
Euro 19,116	1	0	0				A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	6,81 G	6,818G		7,21	6,35	
Euro 118,173	1	0,62	0,65	15.05.13			SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	33,97	33,515G		35,12	33,45	
Euro 130,738	1	0,2	0,25	17.06.13			830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	8,77 G	8,883G		9,02	8,59	
Euro 65,61	1	0,32 0,53 +	0,32	08.05.13			744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	13,81 G	13,45G		14,24	13,37	
Euro 1.116,945	1		0,45	08.05.13			A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	5,99 G	5,95G		6,25	5,93	
Euro 1.448,801	10	0	0			06.07	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	18,5	18,735G-8,855		19,52	16,95	
Euro 8,385	1	0	0				784714	DE0007847147	Tipp24 SE	1	48,17 G	48,71G		51,95	48,17	
Euro 26,027	1	0,17	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	14,93 G	15,22G		16,8	14,93	
Euro 14,399	1	1	1,1	24.06.13			557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	40,11 G	39,75G		40,5	38,3	
Euro 194	1	0,3	0,3	24.05.13		06.05	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	31 G	31G-2,215		33,1	30,82	
Euro 12,3	1	0	0				A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	3,13 G	3,054G		3,3	2,83	
Euro 45,879	1	0	0			06.06	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	2,72 G	2,715G		2,72	2,56	
Euro 35,955	1	0,4	0,4	25.03.13			765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	10,84 G	11,01G		12,09	10,6	
Euro 25,985	1					06.03	604891	DE0006048911	Vivacon AG	1	0,28 G	0,26G		0,31	0,24	
Euro 37,825	1	2,5	2	30.05.13		09.06	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	69,4 G	69,57G		73,45	69,35	
Euro 21,389	1	0,35	0,37	24.05.13			VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	13,85 G	14,215G		15	13,85	
Euro 260,763	1	2,2	0,6	09.05.13		06.06	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	85 G	82,3G		90,9	79,43	
Euro 70,14	1	0,5	0,3	29.05.13			WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	12,39 G	12,255G		12,67	11,4	
Euro 33,085	10	1,05	1,48	21.01.14			A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	51,98	51,05G		54,85	49,92	
Euro 112,192	1	0,1	0,11	21.06.13			747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	31,37	30,685G-1,65		33,36	28,03	
Euro 5,554	1	0,56	0,56	27.05.13			XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	78,68 G	80,95G		80,95	73,86	
Euro 6,101	1	0	0				511170	DE0005111702	zooplus AG	1	51,03 G	50,57G		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 27.01.2014	Fortlaufender Preis 28.01.2014	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	94,76 G	93,92G	102	93,92
skr 416,793		1			29.04.13			852608	SE0000108227	AB SKF	1	18,87 G	18,99G	20,2	18,85
US\$ 723,687	1	12						863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,52 G	2,502G	3,22	2,5
Euro 2.131,459		1			15.08.13	06.06		A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	6,56 G	6,457G	6,95	6,46
Euro 233,486		1			10.12.13			A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	31,23 G	31,585G	32,81	30,5
Euro 116,801		1						AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,95	1,944G	2,33	1,65
Euro 783,158	1	1			31.05.13	06.05		938914	NL0000235190	Airbus Group [legally EADS]	1	52,46	52,87G-3,96-3,94	57,21	52,46
Euro 2.790,361	zu je Euro 1	1				09.00		873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	2,86 G	2,908G	3,37	2,86
US\$ 1.069,602	1	1			05.02.14	06.02		850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	8,31 G	8,54G	8,97	7,34
Euro 308,683		4			04.07.13			A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	21,39 G	21,775G	27,6	21,39
US\$ 2.000,015	1	1			23.12.13	06.07		200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	27,27 G	26,96G	27,89	26,96
US\$ 1.071,271	1	1			08.01.14			850226	US0258161092	American Express Co.	1	63,27 G	62,77G	67,27	62,77
US\$ 1.472,346	1	1			03.12.13			A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	34,99 G	34,495G	38,41	34,49
Euro 1.607,845		1			13.11.13			590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	72,22 G	72,03G	77,19	72,03
Euro 180		1			20.05.13	009		A0JJT6	IT0003977540	Ansaldo STS S.p.A.	1	8,07 G	8,203G	8,47	7,67
Euro 78,05	1	1			19.11.12			A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	12,21 G	12,205G	13,25	12,21
Euro 1.665,392		1			10.05.13			A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	11,82 G	11,74G	12,95	11,74
Euro 446,822	1	1			25.04.14			A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	64,07 G	64,2G	67,77	61,75
Euro 1.556,873		1			20.05.13	022		850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,2 G	16,15G	17,55	16,15
Euro 38,85		4			25.07.13	09.04		922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	8 G	8,111G	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 27.01.2014	Fortlaufender Preis 28.01.2014	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	24,66	24,515G	25,67	24,32
skr 839,394		1	2011 J=5	2012 J=5,5	30.04.13			858209	SE0000101032	Atlas Copco AB	1	19,73 G	20,135G	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	5,43 G	5,392G	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	18,55 G	18,715G	20,49	18,55
Euro 5.785,955		1	2012 I=0,1 I=0,1	2013 I=0,1	10.07.13			875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	8,78 G	8,65G	9,89	8,65
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	6,32 G	6,271G	6,85	6,27
US\$ 10.666,134	1	1	2012 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2013 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	04.12.13			858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	11,97 G	11,98G	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	123,42	121G	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	28,11 G	28,475G	29,51	28,11
£ 131,28	1	4		2012 I=0,15 I=0,59 I=0,9	18.12.13			A0DKWY	GB00B02L3W35	Berkeley Group Holdings PLC	1	30,05 G	30,465G	32,89	30,05
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	56,63 G	56,93G	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	99,8 G	100,02G	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	49,1 G	50,16G	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	4,56 G	4,55G	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	15,16 G	15,5G	15,5	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	19,23 G	19,25G-9,985-9,76	22,52	19,23
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	23,89 G	23,545G	25,98	23,55
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	38,05 G	38,015G	41,41	38,02
Euro 723,984		1	2011 J=0,52	2012 J=0,58	02.05.13			852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	24,92 G	25,485G	28,74	24,92

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 27.01.2014	Fortlaufender Preis 28.01.2014	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	63 G	66,78G	67,51	63
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	84,93 G	85,27G	91,82	84,93
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	16,1 G	16,02G	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	35,63 G	35,6G	40,5	35,6
- 202		10		2012 J=7	06.12.13			A1KAGC	DK0060448595	Coloplast AS	1	49,72 G	50,09G	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	38,81 G	38,76G	41,48	38,76
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	77 G	77,05G	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	9,84 G	9,938G	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	19,14 G	19,03G	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	18,93 G	19,07G	21,07	18,93
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	50,74 G	50,89G	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	86,3 G	86,61G	89,98	85,63
£ 68,069		1						927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	15,24 G	14,1	16,68	14,1
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	43,41 G	44,185G	47,31	43,41
Yen 395		4	2012 I=60 S=60	2013 I=60	26.09.13			887942	JP3783600004	East Japan Railway Co.	1	53,93 G	53,83G	57,45	53,83
US\$ 2.058	1	1		2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	06.01.14			872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	18,55 G	18,45G	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	22,18 G	21,85G	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	3,31 G	3,316G	3,47	3,12
US\$ 51,115	1	1						A0NJUL	US29270J1007	Energy Recovery Inc.	1	2,9 G	2,895G	3,96	2,9

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 27.01.2014	Fortlaufender Preis 28.01.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 3.634,185		1	<b>2012</b> I=0,54 S=0,54	<b>2013</b> I=0,55	23.09.13	020		897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	16,89 G	16,92G	17,65	16,89
Euro 214,699		1	<b>2011</b> J=0,85	<b>2012</b> J=0,88 J=0,02022	30.05.13			863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	77,47 G	76,52G	82,26	76,04
US\$ 4.369	1	1	<b>2012</b> Q=0,47 Q=0,57 Q=0,57 Q=0,57	<b>2013</b> Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	07.11.13		06.99	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	69,3	69,1G	74	69,06
US\$ 1.874,048	1	1	<b>2011</b> I=0,0762 S=0,1605	<b>2012</b> I=0,0762	09.01.13			A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	39,31 G	38,515G	42,96	38,52
£ 1.204,766	1	4						896516	GB0003452173	Firstgroup PLC	1	1,57 G	1,586G	1,71	1,48
Euro 215,953		1	<b>2011</b> Q=0 Q=0 Q=0 Q=0	<b>2012</b> J=0				A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	10,47 G	10,68G	11,06	10,47
Euro 253,881		1	<b>2010</b> J=0,0068	<b>2011</b> J=0,0068	27.07.12			A0B5Z8	ES0143416115	Gamesa Corporacion Tecnologica S.A.	1	7,79 G	7,585G	8,91	7,55
Euro 2.412,824		1	<b>2012</b> I=0,83 S=0,67	<b>2013</b> I=0,83	15.11.13			A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A.	1	16,3 G	16,415G	17,5	16,3
sfrs 37,798	1	1	<b>2011</b> J=0	<b>2012</b> J=3,8	08.04.13			A0MQWG	CH0030170408	Geberit AG	1	210,6 G	212,69G	225,45	210,6
US\$ 10.117,369	1	1	<b>2012</b> Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19	<b>2013</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22	19.12.13			851144	US3696041033	General Electric Co.	1	18,16 G	18,26G	20,3	18,16
US\$ 1.388,974	1	1		<b>2014</b> Q=0,3	14.03.14			A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	26,88 G	26,94G	30,01	26,88
US\$ 276,722	1	10						A0B7FY	US38259P5089	Google Inc.	1	818,48 G	804,05G	857	804,05
US\$ 58,981	1	1	<b>2013</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	<b>2014</b> Q=0,14	26.02.14			863205	US6005441000	Herman Miller Inc.	1	20,36 G	20,35G	22,03	20,35
US\$ 1.908,777	1	11	<b>2012</b> Q=0,132 Q=0,132 Q=0,1452 Q=0,1452	<b>2013</b> Q=0,1452 Q=0,1452	10.03.14			851301	US4282361033	Hewlett-Packard Co.	1	20,74 G	20,785G	22	20,2
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	<b>2011</b> J=0	<b>2012</b> J=0				920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	3,93 G	3,87G	4,13	3,87
US\$ 784,673	1 zu je US\$ 1	1	<b>2012</b> Q=0,3725 Q=0,3725 Q=0,3725 Q=0,41	<b>2013</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	19.11.13			870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	64,5 G	65,6G	67	64,5
Euro 6.239,975		1	<b>2011</b> I=0,03	<b>2012</b> J=0,03	03.07.13			A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	4,5 G	4,527G	4,7	4,5
Euro 623,33		2	<b>2011</b> I=0,9 S=0,9	<b>2012</b> I=1,1 S=1,1	04.11.13			756434	ES0148396015	Industria de Diseño Textil S.A.	1	112,37 G	110,93G	119,66	110,93
Euro 3.840,455	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1		<b>2009</b> J=0				881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	9,79 G	9,815G	10,9	9,79

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 27.01.2014	Fortlaufender Preis 28.01.2014	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	05.02.14			855681	US4581401001	Intel Corp.	1	18,01 G	17,945G	19,52	17,95
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	15,37 G	15,165G	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	131,22 G	130,4G	140,76	130,4
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	1,89 G	1,937G	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	4,34 G	4,32G	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	65,84 G	65,5G	70,01	65,5
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	40,09 G	40,325G	43,55	40,09
£ 2.338,676	1	2	2012 I=0,0309 S=0,0637	2013 I=0,0312	09.10.13			812861	GB0033195214	Kingfisher PLC	1	4,42 G	4,455G	4,65	4,42
Euro 1.060,988		1	2011 S=0,4	2012 J=0,44	19.04.13			A0MZBE	NL0006033250	Koninklijke Ahold N.V.	1	12,53	12,47G	13,22	12,47
Euro 937,846	1	1	2011 J=0,75	2012 J=0,75	07.05.13	06.02		940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	26 G	26,7G	28,04	26
Yen 132,8		4	2012 I=21 S=21	2013 I=22	26.09.13			851119	JP3270000007	Kurita Water Industries Ltd.	1	16,04 G	15,515G	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	95,01 G	94,49G	102,84	94,49
Euro 601,291		1	2011 J=2	2012 J=2,3 J=0,06	07.05.13			853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	124,2 G	122,53G	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	52,68 G	53,21G	56,98	52,68
£ 70.342,844		1						871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,97 G	0,974G	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	123,75 G	123G	132,3	123
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	68,63 G	68,6G	70,98	68,6
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	38,2 G	38,37G	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 27.01.2014	Fortlaufender Preis 28.01.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 Q=0,2 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,13											
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	26,78 G	26,44G	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	24,4 G	24,48G	26,13	24,4
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	52,08 G	52,36G	57,23	52,08
Euro 3.744,994		1	2011 J=0,2	2012 J=0		06.03		870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	5	5,066G	5,99	5
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	9,1	9,013G	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	18,25 G	17,715G	19,73	17,72
£ 370,532	1	4	2012 I=0,0876 S=0,197	2013 I=0,0939	29.01.14			A0J371	GB00B18V8630	Pennon Group PLC	1	8,05 G	8,219G	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	21,96 G	21,7G	23,1	21,7
Euro 232,703	1, 10, 100	1					12.06	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	17,2 G	16,805G	18,13	16,81
nkr 2.313,819		1	2011 J=0	2012 J=0				A0BKK5	NO0010112675	REC Silicon ASA	1	0,3 G	0,292G	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	10,78 G	10,79G	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	63,26 G	63,35G	68,32	57,84
Euro 1.324,516	1 zu je Euro 1	1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04	20.06.13			876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	17,41 G	17,485G	19	17,41
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	7,92 G	7,799G	8,6	7,61
US\$ 28,206	1	10						902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	18,09 G	17,735G	19,58	17,73
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	25,97 G	25,85G	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	88,4	89,09G	100	87,33
Euro 45,361		1						A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	10,7 G	11,23G	11,71	10,7
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	72,03 G	72,29G	76,15	72,03
Euro 579,168		1	2011 J=1,7	2012 J=1,87	02.05.13			860180	FR0000121972	Schneider Electric S.A.	1	60,42 G	60,25G	65,88	60,25
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	63,61 G	64,01G	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 27.01.2014	Fortlaufender Preis 28.01.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
Euro 3.381,638		1	2012 I=0,1 S=0,096296	2013 I=0,1	21.10.13	021		764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,04 G	4,036G	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	42,72 G	42,79G	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	STMicroelectronics N.V.	1	5,58 G	5,519G	5,91	5,42
US\$ 121,396	1	10						A1JNM7	US8676524064	SunPower Corp.	1	22,63 G	22,535G	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	0,79 G	0,814G	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	11,42 G	11,385G	12,49	11,39
Euro 60,538		1		2009 J=0,06 J=0,06	21.05.10		12.05	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,97 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	28,39 G	28,32G	30	28,32
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	121,99 G	119,73G	131,27	119,73
US\$ 47,788	1	7						908170	US4052171000	The Hain Celestial Group Inc.	1	68,79 G	67,86G	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	57,5 G	57,34G	60,07	57,34
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	57,88 G	57,25G	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	59,01 G	59,88G	65,35	59,01
US\$ 1.757,28	1	1	2012 J=0,75	2013 J=0,86	12.12.13			855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	52,95 G	52,62G	55,83	52,62
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	42,62 G	41,96G	44,42	41,96
US\$ 544,697	1	1						A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	42,89	42,24G	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	178,95 G	178,2G	188,7	178,2
Euro 5.789,209		1	2011 J=0	2012 J=0,09	20.05.13	002		A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	5,42 G	5,6G	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- en Trustkantoor, Amsterdam	1	28,8 G	28,575G	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 27.01.2014	Fortlaufender Preis 28.01.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 460,569	1 zu je US\$ 2,5	1	<b>2012</b> Q=0,6 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,69	<b>2013</b> Q=0,69 Q=0,69 Q=0,79 Q=0,79	29.11.13			858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	125,73 G	125,43G	127,11	121,31
US\$ 917,582	1 zu je US\$ 1	1	<b>2012</b> Q=0,48 Q=0,48 Q=0,535 Q=0,535	<b>2013</b> Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,59	13.11.13	06.04		852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	81,91 G	83,47G	85,39	81,91
US\$ 1.006,758	1	1	<b>2012</b> Q=0,1625 Q=0,2125 Q=0,2125 Q=0,2125	<b>2013</b> Q=0,2125 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	04.12.13			869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	52,27 G	52,38G	56,12	52,27
US\$ 2.861,751	1	1	<b>2012</b> Q=0,5 Q=0,5 Q=0,515 Q=0,515	<b>2013</b> Q=0,515 Q=0,515 Q=0,53 Q=0,53	08.01.14		06.02	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	34,88 G	34,945G	35,93	34,32
- 203,704		1	<b>2011</b> J=0	<b>2012</b> J=0				913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	22,95 G	22,05	26,45	21,5
Euro 601,698		1	<b>2012</b> I=0,55 S=1,22	<b>2013</b> I=0,55	11.11.13			867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	47,95 G	48,215G	49,15	47,26
US\$ 505,85	1	10	<b>2012</b> Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33 Q=0,33	<b>2013</b> Q=0,4	13.11.13			A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	161,7 G	157,65G	171,95	157,65
Euro 1.339,021		1	<b>2011</b> J=1 J=0,00076	<b>2012</b> J=1 J=0,000614	14.05.13			591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	19,16 G	19,22G	19,66	18,4
US\$ 3.244,066	1	2	<b>2011</b> Q=0,3975 Q=0,3975 Q=0,3975 Q=0,3975	<b>2012</b> Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	04.12.13			860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	54,41 G	54,28G	57,82	54,28
US\$ 1.231,114	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	<b>2014</b> Q=0,0625	27.03.14			853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	8,05 G	7,716G	9,09	7,72

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.01.2014	Fortlaufender Preis 28.01.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1	2 : 1	01.01.00 - 15.09.14 15.09.2014	EO 20	A0XXUU	DE000A0XXUU8	503420	Allerthal-Werke AG Allerthal-Werke AG, Call 15.09.14		Call			0,01 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			106,3 G	106,55G	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			75,75 G	75,75G	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			104,13 G	104,14G-/104,14G/	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			968,43 G	963,28G	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			1.168 G	1171G-/1172G/	1.188	1.168
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			30,28 G	30,32G	31,69	30,28
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			30,28 G	30,32G	31,69	30,28
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		NLB1AS	DE000NLB1AS7	301000	Norddeutsche Landesbank -GZ-, ENDLOS Z. 06(07/endl.) Nisax20		Put/Call			378,61 G	376,56G	400	376,56
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			101,75 G	102G-/102,11G/	103,2	101,75

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 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	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)		104,15G	104,21 G		
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	-, ILB 0,783998%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		104,43G	104,6 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	-, ILB 1,88573%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		111,685G	111,765 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	-, ILB 0,101846%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		98,925G	99,11 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 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	A0T5Y2	BE0000315243	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Bons</b> 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	114,09G	114,165 G	1,17	1,17
Euro	0,001	28.03.15	28.03.	128941	BE0000282880	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Obligations</b> 8%, v. 28.03.95(15), EO-Obl.-Lin. 1995(15)		108,941G	108,967 G	0,28	0,28
Euro	0,01	28.09.17	28.09.	858852	BE0000300096	5 1/2%, v. 05.06.02(17), EO-Obl. Lin. 2002(17)		117,165G	117,24 G	0,73	0,73
Euro	0,01	28.09.14	28.09.	A0ACPK	BE0000303124	4 1/4%, v. 28.01.04(14), EO-Obl. Lin. 2004(14)		102,71G	102,72 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	110,58G	110,63 G	0,61	0,61
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	107,39G	107,43 G	0,45	0,45
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	103,775G	103,8 G	0,24	0,24
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	112,625G	112,685 G	0,9	0,89
Euro	0,01	<b>28.03.14</b>	28.03.	A0TUG4	BE0000314238	4%, v. 24.04.08(14), EO-Obl. Lin. 2008(14) Ser. 54	S 54	100,545G	100,554 G	0,6	0,59
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	113,55G	113,6 G	1,59	1,59
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	A1ANXA	FI4000006176	<b>Finnland, Republik</b> <b>Bonds</b> 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		117,85G	118 G	2,21	2,21
nkr	10.000	08.09.15	08.09.	A1AUA8	XS0491993258	<b>Finnland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		101,984G	101,969 G	2,1	2,1
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0T738	FI0001006462	<b>Finnland, Republik</b> <b>Notes</b> 3 1/8%, v. 23.03.09(14), EO-Notes 2009(14)		101,84G	101,85 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A1AUSV	FI4000010848	3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		112,3G	112,385 G	1,3	1,3
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	A0BBP0	FI0001005704	<b>Finnland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 4 1/4%, v. 04.05.04(15), EO-Bonds 2004(15)		105,787G	105,804 G	0,19	0,19
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0GS1P	FI0001006066	<b>Finnland, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		111,7G	111,75 G	0,6	0,6
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		117,25G	117,3 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	A1A1BH	FI4000018049	<b>Finnland, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		103,25G	103,26 G	0,27	0,27
Euro	1	25.07.40	25.07.	A0LPPD	FR0010447367	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Oil</b> 2,055744%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		115,447G	115,1 G	1,36	1,36
Euro	1	25.07.19	25.07.	A1ASPP	FR0010850032	1,381588%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		108,255G	108,25 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	A1AXL4	FR0010899765	1,189925%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		105,54G	105,59 G	0,52	0,52
Euro	1	15.01.15	15.01.	A1ASMY	FR0117836652	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Bons</b> 2 1/2%, v. 15.01.10(15), EO-BTAN 2010(15)		102,2G	102,21 G	0,2	0,2
Euro	1	12.07.15	12.07.	A1AYFB	FR0118462128	2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		102,555G	102,565 G	0,23	0,23
Euro	1	25.04.29	25.04.	230567	FR0000571218	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		133,1G	132,84 G	2,8	2,8
Euro	1	25.10.25	25.10.	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		135,59G	135,41 G	2,47	2,47
Euro	1	25.10.16	25.10.	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		112,465G	112,47 G	0,41	0,41
Euro	1	25.04.19	25.04.	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		115,855G	115,805 G	1,12	1,11
Euro	1	25.04.35	25.04.	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		126,31G	125,92 G	3,05	3,05
Euro	1	25.04.15	25.04.	A0DYDV	FR0010163543	3 1/2%, v. 25.04.04(15), EO-OAT 2004(15)		104,029G	104,045 G	0,23	0,23
Euro	1	25.04.55	25.04.	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		114,67G	114,67 G	3,32	3,32
Euro	1	25.10.15	25.10.	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		104,777G	104,793 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)		106,49G	106,485 G	0,33	0,33
Euro	1	25.10.38	25.10.	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		114,64G	114,24 G	3,14	3,14
Euro	1	25.10.23	25.10.	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		117,77G	117,65 G	2,2	2,2
Euro	1	25.10.18	25.10.	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		115,07G	115,02 G	0,98	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	25.10.17	25.10.	A0TJQ6	FR0010517417	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 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)		113,105G	113,09 G	0,68	0,68
Euro	1	25.10.20	25.10.	A1A18Z	FR0010949651		106,235G	106,17 G	1,52	1,52	
Euro	1	25.04.41	25.04.	A1AJL2	FR0010773192		123,95G	123,5 G	3,17	3,17	
Euro	1	25.10.19	25.10.	A1AJSV	FR0010776161		113,79G	113,73 G	1,24	1,24	
Euro	1	25.04.60	25.04.	A1AUUV	FR0010870956		115,55G	114,9 G	3,34	3,33	
Euro	1	25.04.26	25.04.	A1AYTR	FR0010916924		109,54G	109,39 G	2,58	2,58	
Euro	100	endlos	15.10.	A1G1UW	GRR000000010	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Floating Rate Notes</b> zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	1,23G	1,25 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	A1G1UA	GR0128010676	<b>Griechenland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1 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	66,85G	66,91 G	5,82	5,82
Euro	1	24.02.24	24.02.	A1G1UB	GR0128011682		S s	64,08G	64,28 G	6,07	6,07
Euro	1	24.02.25	24.02.	A1G1UC	GR0128012698		S s	61,9G	62,35 G	6,27	6,27
Euro	1	24.02.26	24.02.	A1G1UD	GR0128013704		S s	59,97G	60,02 G	6,47	6,47
Euro	1	24.02.27	24.02.	A1G1UE	GR0128014710		S s	58,55G	58,37 G	6,62	6,62
Euro	1	24.02.28	24.02.	A1G1UF	GR0133006198		S s	57,32G	57,63 G	6,76	6,76
Euro	1	24.02.29	24.02.	A1G1UG	GR0133007204		S s	55,9G	56 G	6,75	6,75
Euro	1	24.02.30	24.02.	A1G1UH	GR0133008210		S s	54,8G	55,02 G	6,67	6,67
Euro	1	24.02.31	24.02.	A1G1UJ	GR0133009226		S s	53,9G	54,04 G	6,57	6,57
Euro	1	24.02.32	24.02.	A1G1UK	GR0133010232		S s	52,86G	53,19 G	6,51	6,51
Euro	1	24.02.33	24.02.	A1G1UL	GR0138005716		S s	52,5G	52,25 G	6,37	6,37
Euro	1	24.02.34	24.02.	A1G1UM	GR0138006722		S s	51,71G	51,98 G	6,31	6,31
Euro	1	24.02.35	24.02.	A1G1UN	GR0138007738		S s	51,5G	51,51 G	6,18	6,18
Euro	1	24.02.36	24.02.	A1G1UP	GR0138008744		S s	51,1G	50,93 G	6,08	6,08
Euro	1	24.02.37	24.02.	A1G1UQ	GR0138009759		S s	50,46G	50,77 G	6,03	6,03
Euro	1	24.02.38	24.02.	A1G1UR	GR0138010765		S s	50,15G	50,36 G	5,95	5,95
Euro	1	24.02.39	24.02.	A1G1US	GR0138011771		S s	50,01G	50,14 G	5,85	5,85
Euro	1	24.02.40	24.02.	A1G1UT	GR0138012787		S s	49,81G	49,94 G	5,77	5,77
Euro	1	24.02.41	24.02.	A1G1UU	GR0138013793		S s	49,9G	49,85 G	5,66	5,66
Euro	1	24.02.42	24.02.	A1G1UV	GR0138014809	S s	49,53G	49,85 G	5,61	5,61	
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	308326	IE0006857530	<b>Irland, Republik</b> <b>Treasury Bonds</b> 4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16) 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)		108,34G	108,41 G	0,79	0,79
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	A0ACL3	IE0034074488		112,295G	112,385 G	2,35	2,35	
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	A0TLEW	IE00B28HXX02		112,2G	112,34 G	1,78	1,78	
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	A0TTZW	IE00B2QTFG59		111,9G	112 G	2,04	2,04	
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	A1AJLL	IE00B6089D15		119,78G	119,86 G	2,18	2,18	
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	A1ANNQ	IE00B4TV0D44		116,89G	117,08 G	3,54	3,53	
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	A1ASGV	IE00B60Z6194		115,53G	115,61 G	2,46	2,46	
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	A1ZB2L	IE00B6X95T99		100,65G	100,8 G	3,32	3,32	
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	A0TSCK	XS0350977244		<b>Lettland, Republik</b> <b>Notes</b> 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		115,775G	115,775 G	1,5
Euro	1.000	02.04.14	02.04.	A0AXTB	XS0189713992	<b>Lettland, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 4 1/4%, v. 02.04.04(14), EO-Notes 2004(14)		100,45G	100,45 G	1,59	1,57
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	A1AXFN	XS0506445963	<b>Luxemburg, Großherzogtum</b> <b>Bonds</b> 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		111,77G	111,86 G	1,41	1,41
Euro	1	15.01.28	15.01.	230570	NL0000102317	<b>Niederlande, Königreich der</b> <b>Anleihen</b> 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28) 3 3/4%, v. 29.03.04(14), EO-Anl. 2004(14) 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		136,41G	136,4 G	2,4	2,4
Euro	1	15.07.14	15.07.	A0AXNE	NL0000102325		101,605G	101,616 G	0,24	0,24	
Euro	1	15.01.37	15.01.	A0D2B5	NL0000102234		122,28G	122,06 G	2,69	2,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						<b>Niederlande, Königreich der</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1	15.07.15	15.07.	A0E6QL	NL0000102242	3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15)		104,417G	104,435 G	0,21	0,21
Euro	1	15.01.23	15.01.	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		115,47G	115,5 G	1,86	1,86
Euro	1	15.07.16	15.07.	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		108,905G	108,965 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	113,44 G	0,58	0,58
Euro	1	15.07.19	15.07.	A0T6PM	NL0009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		115,295G	115,33 G	1,1	1,1
Euro	1	15.07.18	15.07.	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		113,75G	113,805 G	0,84	0,84
Euro	1	15.01.15	15.01.	A0VVYQ	NL0009213651	2 3/4%, v. 10.07.09(15), EO-Anl. 2009(15)		102,475G	102,48 G	0,16	0,16
Euro	1	15.07.20	15.07.	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		113,27G	113,345 G	1,34	1,34
Euro	1	15.01.42	15.01.	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		120,24G	120,03 G	2,71	2,71
						<b>Österreich, Republik</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	728025	AT0000385745	4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		115,3G	115,35 G	0,72	0,72
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	101,85 G	0,25	0,25
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A0D2MQ	AT0000386198	3 1/2%, v. 15.07.04(15), EO-Med.-T. Nts 2005(15) 144A		104,8G	104,8 G	0,2	0,2
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		115,35G	115,4 G	1,4	1,4
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		123,25G	123,2 G	2,77	2,77
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		113,13G	113,18 G	1,65	1,65
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	109,5 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A0TJ8K	AT0000A06P24	4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		113,15G	113,2 G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	A0VZWY	AT0000A08968	4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		116,45G	116,5 G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		126,85G	126,75 G	2,29	2,29
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	108,3 G	0,47	0,47
						<b>Österreich, Republik</b>					
						<b>Bundesobligationen</b>					
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	A0T5SL	AT0000A0CL73	3,4%, v. 15.01.09(14), EO-Bundesobl. 2009(14)		102,3G	102,3 G	0,21	0,21
						<b>Portugal, Republik</b>					
						<b>Obligaciones</b>					
Euro	0,01	16.06.14	16.06.	802606	PTOTE10E0019	4 3/8%, v. 29.10.03(14), EO-Obl. 2003(14)		101,359G	101,37 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)		94,5G	93,83 G	4,77	4,76
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		102,353G	102,219 G	1,93	1,93
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		79,7G	79,06 G	5,7	5,69
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		104,1G	103,8 G	2,61	2,61
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		103,6G	103,55 G	3,3	3,3
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		102,5G	102 G	4,22	4,21
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	A0TR3F	PTOTENOE0018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		103,05G	102,61 G	3,68	3,67
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		99,55G	98,83 G	5,01	5
Euro	0,01	15.10.14	15.10.	A1AHXX	PTOTE0OE0017	3,6%, v. 03.06.09(14), EO-Obr. 2009(14)		101,7G	101,66 G	1,17	1,17
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	A1ATN7	PTOTECOEO0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		101,43G	100,905 G	4,53	4,53
						<b>Slowakische Republik</b>					
						<b>Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A0GQAR	XS0249239830	4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		114,2G	114,41 G	1,86	1,86
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	A1AG3K	XS0430015742	4 3/8%, v. 21.05.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,66G	103,661 G	0,6	0,6
						<b>Slowakische Republik</b>					
						<b>Notes</b>					
Euro	1.000	20.05.14	20.05.	A0BB6X	XS0192595873	4 1/2%, v. 20.05.04(14), EO-Notes 2004(14)		101,011G	101,022 G	1,15	1,14
						<b>Slowakische Republik</b>					
						<b>Anleihen</b>					
Euro	1	14.10.25	14.10.	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		112,8G	112,85 G	3,03	3,03
Euro	1	27.04.20	27.04.	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	112,1G	112,195 G	1,92	1,92
						<b>Slowenien, Republik</b>					
						<b>Bonds</b>					
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	A0LPYV	XS0292653994	4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		103,9G	103 G	2,98	2,98
						<b>Spanien, Königreich</b>					
						<b>Bonos</b>					
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		119,45G	118,76 G	4,22	4,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
<b>Spanien, Königreich Bonos</b>											
Euro	0,001	30.07.14	30.07.	269359	ES0000012098	4 3/4%, v. 30.07.99(14), EO-Bonos 1998(14)		101,969G	102,004 G	0,78	0,78
Euro	1.000	31.01.15	31.01.	A0BEBS	ES0000012916	4,4%, v. 28.06.04(15), EO-Bonos 2004(15)		103,474G	103,445 G	0,9	0,9
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		103,8G	103,75 G	1,22	1,22
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		106,4G	106,3 G	1,6	1,6
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		104,58G	103,78 G	4,6	4,59
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		108,48G	107,73 G	3,77	3,77
Euro	1.000	31.01.14	31.01.	A0T2H6	ES00000121H0	4 1/4%, v. 07.10.08(14), EO-Bonos 2008(14)		99,976G	100,01 G	8,16	8,16
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		110,58G	110,23 G	2,51	2,51
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A1AJX2	ES00000121P3	3,3%, v. 07.07.09(14), EO-Bonos 2009(14)		101,87G	101,897 G	0,8	0,79
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		101,25G	100,49 G	4,62	4,62
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		106,6G	106,32 G	2,83	2,83
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	A1AUF3	ES00000122F2	3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15)		102,56G	102,52 G	0,93	0,93
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		111,23G	110,83 G	2,99	2,99
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	A1ZCTC	ES00000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		99,75G-100,11-0,05	99,4	3,79	3,79
<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b>											
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	607762	ES0000012411	5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		118,01G	117,39 G	4,31	4,31
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	850920	ES0000012783	5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		112,355G	112,24 G	1,82	1,82
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		95,23G	94,46 G	4,54	4,54
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	A0TRHB	ES00000121A5	4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		108,11G	107,84 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)		109,02G	108,67 G	2,59	2,59
<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b>											
Euro	1.000	14.01.15	14.01.	104038	DE0001040384	3 1/2%, v. 14.01.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.64	R 64	103,1G-103,1G/	103,11 G	0,25	0,25
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	104040	DE0001040400	3 1/4%, v. 18.01.06(16), Landessch.v.2006(2016) R.66	R 66	105,76G-105,77G/	105,77 G	0,3	0,3
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	113,54G-113,54G/	113,55 G	0,74	0,74
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	104062	DE0001040624	4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 88	114,35G-114,34G/	114,37 G	1,03	1,03
<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b>											
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	105322	DE0001053221	4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103	S 103	110,7G	110,7 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	106,304G	106,33 G	0,32	0,32
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	102,34G	102,35 G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	105338	DE0001053387	2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	106,04G	106,13 G	1,41	1,41
<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b>											
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0BNQX	DE000A0BNQX7	4 1/4%, v. 15.09.04(14), Landessch.v.2004(2014)Ausg.190	A 190	102,47G	102,49 G	0,29	0,29
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	103,93G-103,93G/	103,95 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	109,29G	109,33 G	0,72	0,72
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	104,52G	104,54 G	0,33	0,33
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	108,45G	108,48 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	118,38G-118,36G/	118,44 G	1,83	1,83
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	113,9G	113,93 G	0,73	0,73
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	100,11G	100,12 G	0,44	0,44
<b>Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen</b>											
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	107655	DE0001076552	3 5/8%, v. 26.01.05(15), Schatzanw.v.2005(2015)		103,31G	103,32 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)		109,47G	109,5 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.05.14	14.05.	107665	DE0001076651	4 1/4%, v. 14.05.07(14), Schatzanw.v.07(2014)		101,12G-101,12G/	101,13 G	0,36	0,36
<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b>											
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	A1X230	DE000A1X2301	1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		100,605G-0,66-0,65	100,685 G	1,39	1,39
<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 24 Landesschatzanweisungen</b>											
Euro	1.000	30.01.15	30.01.	124028	DE0001240281	4 1/8%, v. 30.01.08(15), Ländersch.Nr.29 v.2008(2015)		103,82G-103,82G/	103,83 G	0,29	0,29
Euro	1.000	02.05.14	02.05.	124029	DE0001240299	4 1/4%, v. 02.05.08(14), Ländersch.Nr.30 v.2008(2014)		100,98G	100,99 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		111,34G-/111,33G/	111,35 G	0,66	0,66
Euro	1.000	<b>29.04.14</b>	29.04.	A0Z1QA	DE000A0Z1QA9	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 31 Landesschatzanweisungen</b> 3 1/4%, v. 29.04.09(14), Ländersch.Nr.31 v.2009(2014)		100,71G-/100,71G/	100,724 G	0,37	0,37
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen</b> 2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		104,71G-/104,71G/	104,71 G	0,4	0,4
Euro	1.000	01.10.15	01.10.	A1E8PP	DE000A1E8PP8	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 35 Landesschatzanweisungen</b> 1 7/8%, v. 01.10.10(15), Ländersch.Nr.35 v.2010(2015)		102,583G-/102,59G/	102,585 G	0,32	0,32
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A1H3KE	DE000A1H3KE1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 36 Landesschatzanweisungen</b> 2 7/8%, v. 09.02.11(16), Ländersch.Nr.36 v.2011(2016)		105,03G-/105,02G/	105,02 G	0,38	0,38
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	EAA0A6	DE000EAA0A63	<b>Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)		105,57G	105,62 G	0,53	0,53
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	WLB27H	DE000WLB27H2	<b>Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)		104,293G	104,32 G	0,58	0,58
Euro	1.000	10.03.15	10.03.	138172	DE0001381721	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4%, v. 05.03.03(15), Schatzanw.v.2003(2015) S.0302	S 0302	104,12G-/104,11G/	104,12 G	0,29	0,29
Euro	1.000	<b>07.04.14</b>	07.04.	138180	DE0001381804	4%, v. 07.04.04(14), Schatzanw.v.2004(2014) S.0401	S 0401	100,68G	100,69 G	0,33	0,33
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	138184	DE0001381846	4%, v. 20.10.04(15), Schatzanw.v.2004(2015) S.0404	S 0404	103,4G	103,47 G	0,33	0,33
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	138188	DE0001381887	3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501	S 0501	108,99G	109,02 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	106,06G	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	104,99G	105,01 G	0,31	0,31
Euro	1.000	<b>13.05.14</b>	13.05.	A0SLVZ	DE000A0SLVZ0	3 1/8%, v. 13.05.09(14), Schatzanw.v.2009(2014) S.0907	S 0907	100,79G-/100,79G/	100,8 G	0,35	0,35
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		112,48G	112,585 G	1,36	1,36
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		108,16G	108,29 G	1,45	1,45
nkr	10.000	<b>28.05.14</b>	28.05.	NRW20S	XS0510880692	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 3 1/4%, v. 28.05.10(14), NK-Med.T.LSA v.10(14) R.1040	R 1040	100,25G	100,25 G	2,45	2,43
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	NRW100	DE000NRW1006	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	119,22G	119,38 G	1,84	1,84
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	114,53G	114,6 G	1,18	1,18
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	114,27G-/114,27G/	114,28 G	0,89	0,89
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	105,63G-/105,63G/	105,64 G	0,35	0,35
Euro	1.000	<b>14.04.14</b>	14.04.	173149	DE0001731495	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 4%, v. 14.04.04(14), Landessch.v.2004 (2014)		100,74G	100,75 G	0,39	0,38
Euro	1.000	02.03.18	02.03.	173199	DE0001731990	4 1/4%, v. 04.03.08(18), Landessch.v.2008 (2018)		113,44G-/113,44G/	113,45 G	0,89	0,89
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		106,8G	106,84 G	0,65	0,65
Euro	1.000	<b>28.02.14</b>	28.02.	178659	DE0001786598	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 02.03.04(14), Landessch. v.04(2014)Ausg.19	A 19	100,3G-/100,3G/	100,31 G	0,38	0,38
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	104,12G-/104,12G/	104,12 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)		109,16G	109,2 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.09.17	11.09.	A0S8XM	DE000A0S8XM4	4 1/2%, v. 10.09.07(17), Landessch. v.07(17)		113,28G-/113,28G/	113,31 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.10.14	17.10.	A0D6YF	DE000A0D6YF7	<b>Thüringen, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 3 3/8%, v. 17.02.05(14), Landesschatz.v.05(14)S.2005/1	S 2005	102,21G-/102,21G/	102,22 G	0,27	0,27



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 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A1K0QA	DE000A1K0QA7	<b>'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen</b> 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		88G	88 G	13,61	13,54
Euro	1.000	14.07.14	14.07.	A0NZYC	XS0310997068	<b>3M Co. Registered Bonds</b> 5%, v. 12.07.07(14), EO-Bonds 2007(14)		101,903G	101,913 G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.10.14	30.10.	A1APC0	XS0462887349	<b>A.P.Müller-M rsk A/S Bonds</b> 4 7/8%, v. 30.10.09(14), EO-Bonds 2009(14)		103,031G	103,047 G	0,8	0,8
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	A1A36G	XS0563106730	<b>A.P.Müller-M rsk A/S Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,165G	111,34 G	1,35	1,35
Euro	1.000	17.08.15	17.08.	AAR013	DE000AAR0132	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 17.02.12(15), MTN-IHS Serie 148 v.12(15)	S 148	103,521G	103,54 G	0,94	0,94
Euro	50.000	27.02.15	01.JD	A1ASDU	XS0479535022	<b>AB Industrivärden Convertible Bonds</b> 2 1/2%, v. 28.01.10(15), EO-Conv. Bonds 2010(15)		123,35G	122,6 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	A1GK8D	XS0579438663	<b>AB Industrivärden Registered Convertible Notes</b> 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		107,15G	107 G		
US\$	1.000	20.10.15	20.AO	A1A2SH	US00254EKM39	<b>AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		102,16G	102,18 G	0,49	0,49
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	A1ASSA	XS0481758307	<b>Abengoa S.A. Convertible Notes</b> 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		100G	100 G	4,55	4,55
Euro	50.000	15.07.14	15.07.	AA63XZ	XS0439522938	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/4%, v. 15.07.09(14), EO-Cov Med.Term Notes 2009(14)		101,513G	101,523 G	0,43	0,43
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	A1A1ZE	XS0546218925	<b>ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		108,14G	107,71 G	1,34	1,34
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS0N	XS0483673132	4%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,32G	103,33 G	0,68	0,68
Euro	1.000	11.04.16	11.04.	A1GPV5	XS0615797700	4 1/4%, v. 11.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		107,235G	107,265 G	0,91	0,91
Euro	50.000	21.09.15	21.09.	ABN10U	XS0230182338	<b>ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 21.09.05(15), EO-Cov. Med.-Term Nts 2005(15)		104,57G	104,585 G	0,45	0,45
Euro	1.000	28.04.14	28.04.	A0T865	XS0425722922	<b>Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 28.04.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,478G	101,598 G	1,48	1,47
Euro	1.000	14.07.14	14.07.	A1AJ0S	XS0439260398	<b>adidas International Finance B.V. Senior Notes</b> 4 3/4%, v. 14.07.09(14), EO-Notes 2009(14)		101,638G	101,652 G	1,11	1,11
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	A1R1A4	DE000A1R1A42	<b>ADLER Real Estate AG Anleihen</b> 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		98,51G	98 G	9,18	9,16
Euro	1.000	08.12.14	08.12.	A0DG6Z	XS0207157743	<b>AEGON N.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 08.12.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		102,996G	102,971 G	0,6	0,6
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	A1G7GE	XS0805452405	3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		105,92G	105,965 G	1,24	1,24
Euro	1.000	07.12.16	07.JD	A1AQX0	XS0471612076	<b>Agrokor d.d. Guaranteed Notes</b> 10%, v. 07.12.09(16), EO-Notes 2009(13/16) Reg.S		104,75G	104,75 G	8,26	8,25
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	<b>Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		68G	68 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 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.11.15	10.FMAN	AB100A	DE000AB100A6	<b>Air Berlin PLC</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15)		107G	107,25 G	4,46	4,45
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	AB100B	DE000AB100B4	8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		107,35G	107,77 G	6,4	6,39
Euro	1.000	01.11.14	01.FMAN	AB100C	DE000AB100C2	11 1/2%, v. 01.11.11(14), EO-Schuldversch. 2011(14)		105,25G	105,25 G	4,44	4,42
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	A1ANOC	FR0010814459	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Obligations</b> 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16)		109,39G	109,45 G	3,12	3,11
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	A1HDXX	FR0011374099	6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		109,98G	109,99 G	3,51	3,51
Euro	1	01.04.15	01.04.	A1AJFF	FR0010771766	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Obligations convertibles</b> 4,97%, v. 26.06.09(15), EO-Conv. Obl. 2009(15)		12,38G	12,5 G		
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	A0NZYW	FR0010500744	<b>Air Liquide Finance</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		115G	115,05 G	0,84	0,84
Euro	1.000	27.03.15	27.03.	A0T77T	XS0419378236	<b>Akzo Nobel N.V.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 7 1/4%, v. 27.03.09(15), EO-Bonds 2009(15)		107,35G	107,35 G	0,84	0,84
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	A1H3F2	DE000A1H3F20	<b>Albert Reiff GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		101,52G	101,52 G	6,5	6,48
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	<b>Albis Leasing AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101-T	101 -T	7,18	7,15
Euro	1.000	07.04.14	07.04.	A0AX2X	FR0010070805	<b>Alcatel-Lucent</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 07.04.04(14), EO-Med.-Term Nts 2004(14)		100,16G	100,16 G	5,35	5,24
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	A1X3MA	DE000A1X3MA5	<b>Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		105,5G	105,02 G	6,12	6,11
Euro	1.000	endlos	03.03.	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		101,8G	102,1 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	A0G180	XS0275880267	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		108,75G	108,78 G	0,84	0,84
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	A1AKHB	DE000A1AKHB8	4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,255G	116,46 G	1,62	1,62
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	377799	XS0159527505	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 13.12.02-12.01.15, v. 13.12.02(25), EO-FLR Bonds 2002(15/25)		104,7G	104,9 G	5,9	5,9
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	<b>Allianz SE</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		113,1G	112,991 G	4,78	4,77
Euro	1.000	12.11.14	12.11.	A1APV4	XS0465876349	<b>Allied Irish Banks PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 12.11.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		102,757G	102,779 G	2,03	2,02
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A1R1BR	DE000A1R1BR4	<b>ALNO AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		90G	90,5 G	11,56	11,52
Euro	100.000	05.10.15	05.10.	A1A1Z5	FR0010948232	<b>Alstom S.A.</b> <b>Bonds</b> 2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15)		102,6G	102,65 G	1,3	1,3
Euro	50.000	23.09.14	23.09.	A1AMKY	FR0010801761	4%, v. 23.09.09(14), EO-Bonds 2009(14)		101,894G	101,92 G	1,04	1,04
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A.</b> <b>Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		107,85G	107,94 G	3,07	3,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	A1ASZ0	FR0010850701	<b>Alstom S.A. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		106,5G	106,535 G	1,88	1,88
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	A0GRJT	XS0252366702	<b>American International Group Inc. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		106,78G	106,8 G	1,28	1,28
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	A0TVSM	XS0365323608	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	115,28G	115,28 G	6,7	6,7
Euro	1.000	02.12.16	02.12.	A1AQKA	XS0470632646	<b>Anglo American Capital PLC Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,31G	108,35 G	1,37	1,37
Euro	1.000	<b>27.02.14</b>	27.02.	A0T6WN	BE6000006716	<b>Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes</b> 6,57%, v. 27.02.09(14), EO-Medium-Term Nts 2009(09/14)		100,458G	100,476 G	0,44	0,44
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1AWGE	BE6000782712	4%, v. 26.04.10(18), EO-Medium-Term Nts 2010(18)		111,265G	111,315 G	1,25	1,25
Euro	50.000	<b>01.07.14</b>	01.07.	A1AJNH	XS0437047292	<b>Aon Services Luxembourg &amp; Co. S.C.A. Guaranteed Notes</b> 6 1/4%, v. 01.07.09(14), EO-Notes 2009(14)		102,01G	102,06 G	1,39	1,38
Euro	1.000	07.11.14	07.11.	A0DEX7	XS0204395213	<b>ArcelorMittal Finance S.C.A. Bonds</b> 4 5/8%, v. 08.11.04(14), EO-Bonds 2004(14)		102,542G	102,493 G	1,28	1,28
Euro	1.000	<b>15.07.14</b>	15.07.	A0BEFD	XS0194455340	<b>ArcelorMittal Finance S.C.A. Notes</b> 5 1/2%, v. 15.07.04(14), EO-Notes 2004(14)		100,9G	100,9 G	3,44	3,4
Euro	1	<b>01.04.14</b>	01.AO	A0T8DF	XS0420253212	<b>ArcelorMittal S.A. Convertible Bonds</b> 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	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,55G	111 G	2,9	2,9
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1AHHS	XS0431928414	<b>ArcelorMittal S.A. Senior Notes</b> 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		118,65G	118,95 G	2,34	2,33
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	A1APB6	FR0010817452	<b>Areva S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		110,675G	110,77 G	2,37	2,37
DM	1.000	19.09.16	19.09.	134091	DE0001340917	<b>Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen</b> 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		40,12G	41 G	53,95	53,95
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	410300	DE0004103007	5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	71,56G	71,56 G	11,13	11,12
Euro	50.000	02.04.15	02.04.	A0TTHZ	XS0356044643	<b>AT &amp; T Inc. Registered Notes</b> 6 1/8%, v. 03.04.08(15), EO-Notes 2008(15)		106,19G	106,24 G	0,8	0,8
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1AL99	XS0450880496	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,265G	114,36 G	2,38	2,38
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	A1AJSF	XS0438332271	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,42G	116,47 G	1,23	1,23
Euro	50.000	23.01.15	23.01.	A1AH9D	XS0434882014	<b>AXA S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 23.06.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,713G	103,687 G	0,69	0,69
Euro	1.000	endlos	29.AO	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,109%, zinsv. v. 29.10.13-28.04.14, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.)		77,2G	77,2 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	25.01.	A0DXAK	XS0210434782	<b>AXA S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 6,128%, zinsv. v. 25.01.14-24.01.15, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		101,35G	101,35 G		
Euro	1.000	12.03.15	12.03.	A0TSJQ	XS0352065584	<b>B.A.T. International Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 12.03.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		105,768G	105,773 G	0,67	0,67
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	A1AP1X	CH0107130822	<b>B loise Holding AG</b> <b>Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		107,12G	105,35 G		
Euro	50.000	<b>23.04.14</b>	23.04.	A0T8Z4	PTBCLQOM0010	<b>Banco Comercial Portugu�es S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 23.04.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,64G	100,16 G	2,74	2,71
Euro	50.000	<b>05.06.14</b>	05.06.	A1AHLX	PTBLMGOM0002	<b>Banco Esp�rito Santo S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 05.06.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,75G	100,75 G	3,35	3,32
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1A06G	XS0540449096	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econ mico e Social</b> <b>Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		103,29G	103,83 G	3,15	3,14
Euro	50.000	30.09.15	30.09.	A1A1U7	ES0413790116	<b>Banco Popular Espa�ol S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 4 1/4%, v. 30.09.10(15), EO-C�dulas Hipotec. 2010(15)		104,96G	105,02 G	1,22	1,22
Euro	50.000	<b>16.06.14</b>	16.06.	A1AHXV	ES0413790058	4 3/8%, v. 16.06.09(14), EO-C�dulas Hip. 2009(14)		101,04G	101,06 G	1,57	1,56
Euro	50.000	03.04.17	03.04.	BA0BAA	XS0495891821	<b>Bank of America Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,455G	110,585 G	1,36	1,36
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	BA0BAD	XS0530879658	4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,865G	110,92 G	1,43	1,43
Euro	50.000	<b>30.05.14</b>	30.05.	ML0BU6	XS0302633168	4 7/8%, v. 30.05.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		101,24G	101,26 G	1,11	1,11
Euro	1.000	28.01.15	28.01.	A1ASUN	XS0482810958	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 28.01.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		102,73G	102,741 G	1,22	1,22
Euro	50.000	23.09.14	23.09.	A0DC43	XS0201674594	<b>Bank of Scotland PLC</b> <b>ACV</b> 4 1/4%, v. 23.09.04(14), EO-Med.-Term Bonds 2004(14)		102,24G	102,25 G	0,76	0,76
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	A0TLKK	XS0327502224	4 3/4%, v. 26.10.07(15), EO-Medium-Term Bonds 2007(15)		103,98G	104 G	0,7	0,7
Euro	100.000	30.10.14	30.10.	124503	ES0414950594	<b>BANKIA S.A.</b> <b>Cedulas Hipotecarias</b> 5%, v. 30.10.02(14), EO-C�dulas Hip. 2002(14)		102,497G	102,528 G	1,61	1,61
Euro	1.000	<b>29.04.14</b>	29.04.	A1AWP3	XS0505200211	<b>Banque PSA Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 29.04.10(14), EO-Medium-Term Notes 2010(14)		100,4G	100,425 G	1,96	1,95
Euro	50.000	14.01.15	14.01.	BC0BKY	XS0478265274	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>ACV</b> 3 1/8%, v. 14.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,07G	102,07 G	0,94	0,94
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	BC0BYW	XS0491009659	4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		118,3G	118,42 G	1,8	1,8
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	BC0AVF	XS0445843526	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,27G	116,35 G	1,76	1,76
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	BC0B08	XS0495946310	3 1/2%, v. 18.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,965G	102,98 G	0,86	0,86
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	BC0BU9	XS0479945353	4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,22G	108,25 G	1,17	1,17
Euro	10.000	endlos	15.03.	BC0A3W	XS0214398199	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		87,75G	87,825 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	BC1BGG	XS0342289575	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		113,72G	113,785 G	2,35	2,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	10.000	endlos	15.12.	BC0A2T	XS0205937336	<b>Barclays Bank PLC</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 7/8%, zinsv. v. 08.12.04-14.12.14, EO-FLR Securities2004(14/Und.)		92,188G	92,2 G		
Euro	50.000	09.06.15	09.06.	A0T6EG	XS0412154378	<b>BASF Finance Europe N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 09.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 5%, v. 26.09.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		106,215G	106,225 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.09.14	26.09.	A0TKBM	DE000A0TKBM0			102,997G	103,011 G	0,41	0,41
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	A1R0XG	DE000A1R0XG3	<b>BASF SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2022) 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)		98,75G	98,8 G	2,16	2,16
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	A1YC03	XS1017833242			100,48G	100,71 G	2,45	2,45
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	A1YC04	XS1017828911			100,24G	100,285 G	1,32	1,32
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	A0JRFB	DE000A0JRFB0	<b>BASF SE</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		109,275G	109,265 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1K016	DE000A1K0169	<b>Bastei Lübbe AG</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		108G	107 G	3,62	3,62
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	A1YC3H	XS1023268060	<b>Bayer AG</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,521%, zinsv. v. 24.01.14-23.04.14, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,15G-0,146-0,15	100,15 G	0,45	0,45
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	A1YC3J	XS1023268490	<b>Bayer AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		100,04G	100,215 G	1,11	1,11
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	A1YC3K	XS1023268573			99,65G	99,79 G	1,93	1,93
Euro	1.000	29.07.05	29.07.	A0E9Z7	XS0225369403	<b>Bayer AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105)		103,5G	103,63	4,83	4,83
Euro	1.000	26.09.14	26.09.	A0T8AP	XS0420117383	<b>Bayer Capital Corp. B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 26.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		102,574G	102,586 G	0,67	0,67
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	BLB377	XS0326869665	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		111,8G	112 G	2,4	2,4
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	BLB1YQ	DE000BLB1YQ5	<b>Bayerische Landesbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 08.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15) 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 8	104,01G	104,01 G	0,28	0,28
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	BLB6C5	DE000BLB6C58		R 13	109,5G	109,575 G	0,69	0,69
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1PGQL	DE000A1PGQL4	<b>BDT Media Automation GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		69G	70 G	20,93	20,78
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1RE1V	DE000A1RE1V3	<b>Berentzen-Gruppe AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		108,5G-8,5bG	108,5 G	3,99	3,98
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	A1C9VC	DE000A1C9VC4	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134 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	104,94G	104,96 G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.09.15	02.09.	A1EWGC	DE000A1EWGC5		E 148	102,19G	102,2 G	0,36	0,36
Euro	1.000	23.09.14	23.09.	BHY104	DE000BHY1042		E 158	101,4G	101,4 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	BHY121	DE000BHY1216		E 169	102,4G	102,44 G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	<b>Berlin Hyp AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 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	116,96G	116,55 G	1,16	1,16
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	A0NKQT	DE000A0NKQT6		E 148	110,91G	110,96 G	0,63	0,63
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	350289	XS0230962853	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015)		104,945G	104,978 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 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A0KPZB	XS0268583993	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA</b> <b>Anleihen</b> 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		110,105G	110,125 G	0,88	0,88
Euro	1.000	04.04.16	04.04.	A0T8E3	XS0421249235	<b>BHP Billiton Finance Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		112,12G	112,16 G	0,74	0,74
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0N38V	DE000A0N38V9	<b>BHW Bausparkasse AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4,04%, v. 28.11.08(16), Inh.-Schuldv.Ausg.77 v.08(16)	A 77	<del>110,8G/</del>	108,8 G	0,87	0,87
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	<del>110,5G/</del>	102,5 G	0,58	0,58
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	<del>110,2G/</del>	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	<del>110,95G/</del>	105,95 G	0,65	0,65
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	<del>111,7G/</del>	111,7 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	<del>110,08G/</del>	100,08 G	0,48	0,47
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	<del>110,53G/</del>	100,53 G	0,51	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	<del>110,4G/</del>	100,4 G	0,52	0,52
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	<del>110,06G/</del>	100,06 G	0,49	0,49
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	A1R0TU	DE000A1R0TU2	<b>Bilfinger SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		102,77G	102,92 G	1,87	1,87
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	970661	XS0173501379	<b>BMW Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,075G	116,18 G	1,31	1,31
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	0,56	0,55
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,555G	108,59 G	0,94	0,94
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	A1GLL5	XS0583801997	3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,85G	104,9 G	0,79	0,79
nkr	10.000	15.04.14	15.04.	A1GPV2	XS0615962759	4 1/4%, v. 15.04.11(14), NK-Medium-Term Notes 2011(14)		100,392G	100,42 G	2,3	2,28
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	100,8 G	1,75	1,74
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		109,39G	109,435 G	1,2	1,2
Euro	1.000	13.01.15	13.01.	A1GY1W	XS0729046051	2 1/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		101,499G	101,494 G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		108G	108,05 G	1,56	1,56
nkr	10.000	17.07.15	17.07.	A1GY33	XS0730005567	3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		101,85G	101,85 G	2,2	2,19
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	A1GZCA	XS0732506760	5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		103,287G	103,318 G	3,16	3,16
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,4G	100,44 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)		100,24G	100,46 G	2,35	2,35
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		100,195G	100,25 G	1,59	1,59
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	100,7 G	2,54	2,54
Euro	1.000	28.05.15	28.05.	A0TVE8	XS0364671346	<b>BMW US Capital LLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		105,65G	105,65 G	0,71	0,71
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A.</b> <b>Subordinated Convertible Notes</b> 2,298%, zinsv. v. 19.12.13-18.03.14, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		67,5G	67,5 G		
Euro	1.000	22.10.15	22.10.	A1A2PU	FR0010955377	<b>BNP Paribas Public Sector SCF</b> <b>OFM</b> 2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		103,091G	103,108 G	0,45	0,45
Euro	1.000	16.06.14	16.06.	A1AHRH	FR0010767194	3 5/8%, v. 16.06.09(14), EO-Medium-Term Bonds 2009(14)		101,18G	101,19 G	0,49	0,48
Euro	1.000	13.07.15	13.07.	BN3E1N	XS0525490198	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		102,802G	102,818 G	0,92	0,92
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	104,265 G	0,98	0,98
Euro	1.000	endlos	17.10.	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A.</b> <b>Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		97,4G	97,5 G		
Euro	1.000	15.11.16	15.MN	A0G1ZL	XS0273988393	<b>Bombardier Inc.</b> <b>Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 16.11.06(16), EO-Notes 2006(06/16) Reg.S		103,805G	104,5 G	5,83	5,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	03.07.15	03.07.	A0TW6W	FR0010633974	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 6 1/8%, v. 03.07.08(15), EO-Obl. 2008(15)		107,35G	107,4 G	0,91	0,9
Euro A\$	1.000 1.000	07.10.14 17.03.15	07.10. 17.03.	A1A17C A1AUFN	XS0547937408 XS0493321144	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 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)		101,803G 102,95G	101,807 G 102,966 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	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 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)		146,62G 114G 105,979G 107,1G	146,86 G 114 G 106,094 G 107,1 G	5,28 9,77 1,36 1,37	5,28 9,76 1,36 1,37
Euro	1	26.06.17	26.06.	193052	XS0077157575	<b>Brasilien, Föderative Republik Senior Notes</b> 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		128,03G	128,36 G	2,33	2,33
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	A1GTC1	XS0645941419	<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		112,99G	113,21 G	2,4	2,39
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A0GPP0	XS0247308595	<b>British American Tobacco Holdings [The Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 15.03.06(14), EO-Medium-Term Notes 2006(14)		102,06G	102,07 G	1,04	1,04
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>23.06.14</b> 07.07.15 <b>11.07.14</b>	23.06. 07.07. 11.07.	A0NX2B A0TW7P A1AHWM	XS0306773234 XS0372358902 XS0433216339	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 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)		101,804G 108,214G 102,234G	101,822 G 108,239 G 102,246 G	0,68 0,73 1,07	0,67 0,73 1,07
Euro Euro Euro	1 1 1	25.10.14 23.09.22 07.05.15	25.10. 23.09. 07.05.	A0AVA7 A1A1D4 A1AWTD	FR0010018275 FR0010945451 FR0010892521	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b> 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)		102,52G 109,79G 102,669G	102,52 G 109,43 G 102,72 G	0,8 2,05 0,39	0,8 2,05 0,39
Euro	50.000	09.11.14	09.MN	A1APS2	AT0000A0FS99	<b>CA Immobilien Anlagen AG Wandelanleihen</b> 4 1/8%, v. 09.11.09(14), EO-Wdl.-Anl. 2009(14)		121,65G	119,75 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 <b>12.03.14</b> 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	<b>Caisse Francaise de Financement Local OFM</b> 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)		113,36G 108,87G 104,21G 100,33G 104,97G 104,349G 116,26G	113,39 G 108,9 G 104,23 G 100,34 G 104,99 G 104,358 G 116,37 G	0,75 0,68 0,52 1,01 0,47 0,54 2,02	0,75 0,68 0,52 1,01 0,47 0,54 2,02
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	559465	FR0000483133	<b>Caisse Nationale des Autoroutes Obligations</b> 6%, v. 26.10.00(15), EO-Obl. 2000(15)		109,62G	109,66 G	0,43	0,43
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	A1ASK0	PTCG2YOE0001	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecz. 10(20)		102,67G	102,74 G	3,74	3,74
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	A1HD2Z	XS0866313264	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		100,485G	100,62 G	4,12	4,11
Euro	1.000	<b>01.01.00</b>	31.07.	136588	DE0001365880	<b>Capital Issuing GmbH Floating Rate Notes</b> 7,133%, zinsv. v. 15.08.03-30.07.14, v. 15.08.03(00), FLR-Notes v.2003(14/unlimited)		102G	101,35 G		

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 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	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	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		103,215G 106,273G	103,225 G 106,288 G	0,47 0,74	0,47 0,74
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	A1AXAK	FR0010893396	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations</b> 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		111,63G	111,835 G	1,91	1,91
Euro	100.000	07.04.18	07.04.	A1GPH5	DE000A1GPH50	<b>Celesio Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds</b> 2 1/2%, v. 07.04.11(18), EO-Conv. Bonds 2011(18) Reg.S		124,25G	128 G		
Euro	1.000	14.12.17	14.JD	A1ARAP	XS0473787884	<b>Cemex Finance LLC Guaranteed Registered Notes</b> 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	<b>Centrosolar Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 15.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		7,45G	7,5 G	98,88	98,88
Euro Euro	1.000 50.000	<b>10.06.14</b> 19.12.14	10.06. 19.12.	A0BC44 A1AH1X	FR0010089821 FR0010770529	<b>CIF Euromortgage OFM</b> 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)		101,429G 103,176G	101,437 G 103,189 G	0,52 0,52	0,52 0,52
sfrs Euro sfrs Euro	5.000 1.000 5.000 1.000	17.12.14 02.08.19 23.09.15 <b>16.06.14</b>	17.12. 02.08. 23.09. 16.06.	A0AW8T A0DAXH A0GEC4 A1AHXT	CH0018140878 XS0197646218 CH0022549122 XS0433943718	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b> 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)		102G 115,92G 102,7G 102,282G	101,86 G 115,68 G 102,75 G 102,292 G	0,71 1,92 0,72 1,25	0,71 1,92 0,72 1,25
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	A0NWXT	XS0303074883	<b>Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,974%, zinsv. v. 31.12.13-30.01.14, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		97,09G	96,6 G	1,89	1,89
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	A1TNGG	DE000A1TNGG3	<b>CLOUD No 7 GmbH Anleihen</b> 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		102,5G	102,5 G	5,17	5,16
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	A1APWW	XS0466300257	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,21G	108,2 G	1,24	1,24
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1A1PD	XS0544714750	<b>Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds</b> 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		106,695G	106,75 G	1,24	1,24
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>06.02.14</b> 26.01.15 16.09.20	06.02. 26.01. 16.09.	CB899M CZ29UU CZ302M	DE000CB899M6 DE000CZ29UU3 DE000CZ302M3	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 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	100,059G 104,031G 110,19G	100,07 G 104,042 G 110,3 G	1,4 0,65 2,32	1,39 0,65 2,32
Euro Euro	1.000 1.000	22.03.17 10.07.17	22.03. 10.07.	CZ226Y CZ40HY	DE000CZ226Y9 DE000CZ40HY9	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 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	107,715G 107,255G	107,765 G 107,32 G	1,35 1,45	1,35 1,45
Euro Euro	1.000 50.000	22.03.19 29.11.17	22.03. 29.FMAN	CB83CE CB8AUX	DE000CB83CE3 DE000CB8AUX7	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) 2,08%, zinsv. v. 29.11.13-27.02.14, v. 29.11.07(17), Var.Nachr.MTN S617 v.07(12/17)	S 773 S 617	109,765G-10,15G-0,07G 97,875G	109,41 G 97,875 G	4,16 2,69	4,15 2,69
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	16.05.18 24.01.17 25.10.17 18.01.16	16.05. 24.01. 25.10. 18.01.	916582 A0DW9G A0G48G A0GLVE	FR0000474652 FR0010157297 FR0010422618 FR0010271148	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16)		114,27G 108,93G 111,69G 105,55G	114,33 G 108,97 G 111,74 G 105,57 G	1,08 0,71 0,93 0,53	1,08 0,71 0,93 0,53



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 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	25.06.15 16.04.15	25.06. 16.04.	A0NX16 A1AV40	FR0010489831 FR0010885871	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 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)		105,9G 102,54G	105,92 G 102,55 G	0,52 0,51	0,52 0,51
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	452790	FR0000499113	<b>Compagnie de Financement Foncier Obligations Foncières</b> 6 1/8%, v. 23.02.00(15), EO-Obl. Foncières 2000(15)		106,062G	106,08 G	0,4	0,4
Euro	1.000	<b>28.07.14</b>	28.07.	A0T5ZZ	XS0409153110	<b>Compagnie de Saint-Gobain S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/4%, v. 26.01.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		103,631G	103,65 G	0,84	0,84
Euro	1	01.01.17		A0LPX8	FR0010449264	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		136,38G	136,25 G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	A1R07C	DE000A1R07C3	<b>Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		101,6G	101,5 G	6,54	6,53
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	A1VC6B	XS0972719412	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		103,445G	103,485 G	1,37	1,37
Euro Euro	1.000 1.000	16.07.18 09.09.20	16.JJ 09.09.	A1X24V A1X3B7	XS0953199634 XS0969344083	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,15G 104,7G	105,3 G 104,9 G	1,8 2,35	1,8 2,35
US\$	1.000	15.09.19	15.MS	A1G9H3	DE000A1G9H32	<b>Continental Rubber of America Corp. Guaranteed Notes</b> 4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		106-T	106 -T	3,35	3,35
Euro Euro	100.000 100.000	12.11.14 01.02.16	12.11. 01.FA	A0TMDT A1ASTS	AT0000A07PZ5 AT0000A0GMD6	<b>conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 12.11.07(14), EO-Wdl.-Anl. 2007(14) 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		106,38G 107G	106,25 G 106,15 G	1,69	1,69
Euro ZAR Euro nkr Euro Euro Euro nkr Euro Euro nkr	1.000 5.000 1.000 1.000 10.000 1.000 50.000 1.000 10.000 1.000 1.000 10.000	05.05.16 08.09.14 06.10.15 14.01.20 27.01.15 16.02.15 19.03.20 21.04.17 <b>16.06.14</b> 14.07.25 20.01.15 20.12.18	05.05. 08.09. 06.10. 14.01. 27.01. 16.02. 19.03. 21.04. 16.06. 14.07. 20.01. 20.12.	A0T9BE A1A0LY A1A1TE A1AR4T A1ASDE A1ATJL A1AU0V A1AWF0 A1AX3F A1AY1V A1GKX1 A1HP1D	XS0426090485 XS0538702951 XS0545416942 XS0478074924 XS0479655432 XS0487438979 XS0496281618 XS0503734872 XS0516355749 XS0525602339 XS0576313257 XS0963363907	<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes</b> 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 100,397G 95,2G 111,535G 101,79G 102,58G 113,22G 107,045G 100,35G 112,38G 96,546G 101,365G	107,7 G 100,5 G 94,8 G 111,66 G 101,8 G 102,58 G 113,15 G 107,085 G 100,4 G 112,48 G 96,403 G 101,41 G	0,92 6,22 11,22 2,05 2,16 0,52 4,37 1,14 2,29 2,84 11,18 2,7	0,92 6,15 11,14 2,05 2,16 0,52 4,37 1,14 2,27 2,84 11,17 2,7
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	A1AGZT	XS0429484891	<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,56G	116,63 G	2,5	2,5
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		114,62G	114,29 G	2,51	2,51
Euro	50.000	20.07.15	20.07.	A1AY6H	XS0526903827	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 3%, v. 20.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,325G	102,334 G	1,39	1,39
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	A1A0UL	FR0010939207	<b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM</b> 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		109,36G	109,46 G	1,62	1,62

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	<b>16.05.14</b>	16.05.	A0T43G	XS0405872762	<b>Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 16.12.08(14), EO-Medium-Term Nts 2008(14) 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		101,16G	101,16 G	2,09	2,07	
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	A1AK2K	XS0444030646		115,5G	115,59 G	1,77	1,77		
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1ASN1	XS0480903466		108,325G	108,39 G	1,03	1,03		
Euro	1.000	24.09.15	24.09.	A1A1PC	XS0544720641	<b>Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,425G	103,442 G	0,78	0,78	
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	A1ASBQ	US22546QAD97	<b>Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		111,96G	113,11 G	3,2	3,2	
Euro	1.000	02.09.14	02.09.	A1A55G	DE000A1A55G9	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 02.09.09(14), Medium Term Notes v.09(14) 4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17) 2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15) 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) 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)		102,45G	102,461 G	0,45	0,45	
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4		109,315G	109,36 G	0,93	0,93		
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	A1MA9V	DE000A1MA9V5		103,37G	103,45 G	0,95	0,95		
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	A1MLSR	DE000A1MLSR4		101,526G	101,539 G	0,58	0,57		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1PGQY	DE000A1PGQY7		103,86G	103,86 G	1,22	1,22		
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	A1R04X	DE000A1R04X6		100,2G	100,43 G	2,22	2,22		
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	A1R068	DE000A1R0683		100,745G	100,765 G	0,69	0,69		
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	A1R069	DE000A1R0691		100,01G	100,25 G	2,37	2,37		
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	A1R0TN	DE000A1R0TN7		99,85G	100,005 G	1,78	1,78		
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	A1TM6L	XS0912138939		101,56G	101,595 G	3,59	3,59		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1X3GC	DE000A1X3GC3		100,65G	100,85 G	1,36	1,36		
A\$	2.000	23.01.15	23.01.	A1GZLM	XS0735712514		<b>Daimler Canada Finance Inc. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 23.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		102,26G	102,29 G	3,12	3,12
Euro	50.000	08.09.15	08.09.	A0T06N	DE000A0T06N0		<b>Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 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)		108,752G	108,761 G	0,63	0,63
nkr	10.000	18.05.15	18.05.	A1G4V9	XS0782727910	101,43G		101,45 G	1,87	1,87		
skr	10.000	<b>10.06.14</b>	10.06.	A1GR82	XS0634845555	100,81G		100,81 G	1,47	1,46		
skr	10.000	15.12.14	15.12.	A1GU3S	XS0671135514	101,41G		101,42 G	1,37	1,36		
nkr	10.000	<b>23.05.14</b>	23.05.	A1GXD7	XS0706708871	100,444G		100,454 G	1,92	1,91		
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	A1GY96	XS0731740741	102,93G		103 G	2,09	2,09		
	0,01	10.11.24	10.11.	413690	DK0009918138	<b>Dänemark, Königreich Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (st ende l n) 4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		151,37G	151,53 G	1,73	1,73	
	0,01	15.11.15	15.11.	A0AVA6	DK0009921439		107G	107,01 G	0,09	0,09		
	0,01	15.11.17	15.11.	A0GMWJ	DK0009921942		113,35G	113,48 G	0,44	0,44		
	0,01	15.11.39	15.11.	A0T3VK	DK0009922320		136,62G	136,62 G	2,55	2,55		
	0,01	15.11.19	15.11.	A0T6DD	DK0009922403		116,94G	117,04 G	0,98	0,98		
Euro	1.000	07.10.15	07.10.	A1ANE0	XS0456413847	<b>Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(15)		104,435G	104,462 G	0,6	0,6	
Euro	1.000	<b>06.02.14</b>	06.02.	819791	XS0185401857	<b>DekaBank Deutsche Girozentrale Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/8%, v. 06.02.04(14), MTN-IHS Ser.43 v.04(14)	S 43	100,016G	100,027 G	3,33	3,28	
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	A0BCLA	DE000A0BCLA9	<b>DEPFA ACS BANK ACV</b> 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19) 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)		110,01G	110,01 G	2,82	2,81	
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A0DALH	DE000A0DALH4		103,099G	103,114 G	1,11	1,11		
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	A0G1RB	DE000A0G1RB8		105,335G	105,17 G	1,89	1,89		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	A1AX28	XS0515937406	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		110,725G	110,845 G	1,71	1,7	

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 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	804491	XS0164831843	4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		114,6G	114,69 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	894173	XS0171904583	4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15)		105,497G	105,516 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)		109,585G	109,585 G	0,79	0,79	
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	110,15 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)		117,25G	117,36 G	1,93	1,93	
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		109,62G	109,68 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)		104,92G	104,95 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		101,56G	101,76 G	2,32	2,32	
						<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen</b>						
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	A0T7J0	DE000A0T7J03	4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		117,07G	117,16 G	1,39	1,39	
						<b>Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	101,89G	101,912 G	0,71	0,71	
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	102,439G	102,451 G	0,76	0,76	
						<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	DB5EVA	DE000DB5EVA0	3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		110,57G	110,63 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	DB7URS	DE000DB7URS2	3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		107,845G	107,87 G	0,4	0,4	
						<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b>						
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	DB5S5U	DE000DB5S5U8	5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		114,03G	113,6 G	1,11	1,11	
						<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b>						
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	DB5DCW	DE000DB5DCW6	5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		111,675G	111,655 G	2,97	2,97	
						<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Notes</b>						
US\$	1.000	30.03.15	30.MS	A1C98R	US2515A0U761	3,45%, v. 30.03.10(15), Notes v.2010 (2015)		102,35G	103,251 G	1,42	1,41	
						<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	A1RE1W	DE000A1RE1W1	2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		101,09G	101,18 G	2,23	2,23	
						<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b>						
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	A1R1BC	DE000A1R1BC6	1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		100,635G	100,825 G	0,97	0,97	
						<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1043 v.06(16)	R 1043	109,54G	109,57 G	0,5	0,5	
						<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A0EUMQ	DE000A0EUMQ9	3 1/4%, v. 15.06.05(15), Öff.Pfdrbr.R.996 v.2005(2015)	R 996	104,06G-/104,06G/	104,06 G	0,29	0,29	
						<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b>						
Euro	1.000	24.03.14	24.03.	A0XFNP	XS0419185789	6 3/4%, v. 24.03.09(14), MTN-IHS .v.2009(2014)		100,781G	100,811 G	1,46	1,45	
						<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	A0Z15N	XS0438813536	6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		112,57G	112,58	1,23	1,23	
						<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
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	101,695G	101,704 G	0,4	0,4	
						<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	A1A6LM	DE000A1A6LM2	4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	114,28G	114,37 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	107,98 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 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	161756	DE0001617561	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.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	113,8G	113,86 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	335691	DE0003356911		R 392	108,89G	108,91 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	01.04.15	01.04.	A0DME0	DE000A0DME01		S 1072	103,88G	103,89 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A1R0VP	XS0862941506	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		100,035G	100,15 G	1,87	1,87	
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	A1R0VQ	XS0862952297			102,35G	102,51 G	2,62	2,62	
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	A1R0VM	DE000A1R0VM5	<b>Deutsche Post AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		130,495G	129,075 G			
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1G6HS	XS0795872901	<b>Deutsche Post Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,8G	102,85 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	A1G6HT	XS0795877454			104,6G	104,8 G	2,34	2,34	
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	139731	XS0366127545	<b>Deutsche Postbank AG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 27.05.08(15), Hyp.Pfdrbrief MTN v.08(15) 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)		105,57G-/105,58G/	105,59 G	0,27	0,27	
Euro	1.000	12.02.14	12.02.	A0WMAR	XS0413115337			100,03G-/100,03G/	100,04 G	2,79	2,75	
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	A0WMBH	DE000A0WMBH0			112,4G-/112,4G/	112,45 G	1,27	1,27	
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	A1C955	DE000A1C9558			114,29G	114,4 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	10.07.14	10.07.	A0WMA0	DE000A0WMA02	<b>Deutsche Postbank AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/8%, v. 10.07.09(14), OPF-MTN v.2009 (2014)		101,24G-/101,24G/	101,25 G	0,33	0,33	
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	A1R07G	DE000A1R07G4	<b>Deutsche Rohstoff AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107G	107,7 G	6,27	6,26	
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	A1PGWX	XS0783811671	<b>Deutsche Telekom AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		103,485G	103,48 G	2,51	2,51	
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	728317	XS0161488498	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 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)		149,42G	149,49 G	3,8	3,8	
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	842464	XS0166179381			121,195G	121,304 G	1,35	1,35	
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A0DW8D	XS0210318795			103,3G	103,3 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	A0GTCB	DE000A0GTCB9			109,145G	109,175 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	10.09.14	10.09.	A0T1GC	DE000A0T1GC4			103,15G	103,15 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A0T5X0	DE000A0T5X07			114,4G	114,46 G	1,05	1,05	
Euro	1.000	14.04.15	14.04.	A0TT2M	DE000A0TT2M2			106,129G	106,138 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	02.06.14	02.06.	A1AHHE	XS0431772572			101,2G	101,2 G	0,8	0,8	
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	A1AURW	XS0494953820			113,595G	113,73 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	A1AY27	XS0525787874			113,4G	113,63 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	A1HBMW	XS0847580353			99,74G	100,03 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	A1HBX8	XS0850057588			102,265G	102,22 G	1,58	1,58	
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	A1UDV3	XS0875796541			100,5G	100,605 G	2,05	2,05	
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	A1UDV4	XS0875797515			101,55G	102 G	3,11	3,11	
Euro	1.000	21.07.14	21.07.	A1AJ7Y	XS0440007176		<b>Dexia Crédit Local S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 21.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,972G	101,979 G	1,17	1,17
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	DXA1MV	DE000DXA1MV5		<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	107,24G	107,29 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	DXA0R4	DE000DXA0R43		<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 22.12.06(16), Öff.Pfdrbr. Em.1494 v.06(16) 0,197%, zinsv. v. 27.11.13-26.02.14, v. 27.08.07(14), FLR-Öff.Pfdrbr.Em.1519 v.07(14)	E 1494	103,85G-/103,85G/	103,95 G	1,52	1,51
Euro	1.000	27.08.14	27.FMAN	DXA0SX	DE000DXA0SX0	E 1519		99,6G-/99,6G/	99,599 G	0,4	0,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	DXA1LK	DE000DXA1LK0	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	114,67G	114,74 G	1,24	1,24
Euro	1.000	<b>05.06.14</b>	05.06.	DXA1ME	DE000DXA1ME1	3 1/2%, v. 05.06.09(14), Öff.Pfdr. Em.1588 v.09(14)	E 1588	100,903G	100,911 G	0,87	0,87
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	A1R1CC	DE000A1R1CC4	<b>DF Deutsche Forfait AG</b> <b>Anleihen</b> 7 7/8%, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		101,11G	101 G	7,63	7,62
Euro	1.000	16.05.16	16.05.	A1KQ1N	DE000A1KQ1N3	<b>DIC Asset AG</b> <b>Anleihen</b> 5 7/8%, v. 16.05.11(16), Anleihe v.2011(2013/2016)		103,35G	103,15 G	4,3	4,29
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,1G	103,7 G	4,95	4,94
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	A1EWGX	DE000A1EWGX1	<b>Dürr AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 28.09.10(15), Anleihe v.10(14/15)		106,6G	106,6 G	3,1	3,09
Euro	1.000	24.09.15	24.MJSD	DZ1H4S	DE000DZ1H4S1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Credit Linked Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 24.12.13-23.03.14, v. 25.06.10(15), COBOLD Dyn.E.7552 v.10(15)	E 7552	102,5G	102,52 G	1,22	1,22
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7C	DE000DZ6Z7C1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main</b> <b>Credit Linked Notes</b> 4%, v. 21.01.10(15), COBOLD 203 Em.73399v.10(15)	E 7399	102,71G	102,78 G	1,6	1,6
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	DZ6Z7D	DE000DZ6Z7D9	4%, v. 21.01.10(15), DZ ISOLDE2 CLN E.7400 v.10(15)	E 7400	103,03G	103,04 G	1,33	1,33
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	A1H3V5	DE000A1H3V53	<b>e.n.o. energy GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)		53G	54 G	25,74	25,74
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	857741	XS0148579153	<b>E.ON International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17)		117,115G	117,145 G	1,11	1,11
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	A0TKED	XS0322977223	5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		115,575G	115,68 G	1,14	1,14
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	A0TURM	XS0361244667	5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		122,625G	122,735 G	1,89	1,89
Euro	1.000	<b>06.06.14</b>	06.06.	A0TV7M	XS0367884375	5 1/4%, v. 06.06.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14)		101,626G	101,638 G	0,58	0,58
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	ENAG0F	XS0385754733	5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		107,208G	107,369 G	0,72	0,72
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	ENAG0N	XS0408095387	5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,15G	109,15 G	0,8	0,8
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	907315	XS0176914579	<b>EADS Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		118,915G	118,98 G	1,28	1,28
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	A1AK94	XS0445463887	4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,67G	109,69 G	0,76	0,75
Euro	1.000	01.08.17	01.FA	A1AYS9	XS0521356567	<b>EC Finance PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 9 3/4%, v. 02.07.10(17), EO-Notes 2010(10/17) Reg.S		108,48G	108,48 G	7,1	7,08
Euro	1.000	<b>18.02.14</b>	18.02.	A0T6WS	XS0413462721	<b>EDP Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 18.02.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		99,75G	99,9 G	10,48	10
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	A1AJGL	XS0435879605	4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,53G	104,4 G	2,95	2,94
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A1AURZ	XS0495010133	3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,434G	101,459 G	1,95	1,95
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		99,75G	100,4 G	8,83	8,81
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5	8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		97,5G	97,5 G	9,15	9,14
Euro	1.000	10.05.18	10.05.	A1R1A1	DE000A1R1A18	<b>Ekotechnika GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 9 3/4%, v. 10.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		90,52G	91,01 G	12,72	12,67
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	A0TV23	XS0367001228	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.)</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20)		120,745G	120,875 G	1,87	1,87
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	A1AWP6	FR0010891317	4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		116,02G	116,1 G	3,33	3,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach			
										ISMA	B/F		
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	A1M BBB	XS0674277933	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		110,45G	110,45 G	6,66	6,66		
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		120,8G	120,75 G	2,66	2,66		
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	A0GZ4C	XS0271757832			108,805G	108,84 G	0,95	0,95		
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	A0T3US	XS0399861086			124,695G	124,775 G	1,51	1,51		
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	A1AJTU	XS0438843871			104,874G	104,892 G	0,7	0,7		
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	A1AJTV	XS0438844093			134,27G	134,27 G	3,96	3,96		
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	A1AMMK	XS0452187759	<b>ENEL Finance International N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		106,58G	106,555 G	1,42	1,42		
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	A1GWJE	XS0695403765			104,836G	104,86 G	1,12	1,12		
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	A1GWJF	XS0695401801			115,74G	115,92 G	2,21	2,21		
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	<b>Enterprise Holdings Ltd.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		102,5G	103 G	6,2	6,19		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A0NYY0	XS0307504547	<b>Ericsson</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		113,285G	113,32 G	1,36	1,36		
Euro	1.000	endlos	23.09.	A0D0CZ	XS0215338152	<b>Erste Finance [Jersey] [6] Ltd.</b> <b>Registered Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Shares 2005(10/Und.) J	S s	94,6G	94,75 G				
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	A1REXA	DE000A1REXA4	<b>eterna Mode Holding GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		100,8G	100,75 G	7,72	7,7		
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	A1RE8B	DE000A1RE8B0	<b>Euro Boden GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		98G	98 G	7,91	7,88		
Euro	1.000	<b>03.04.14</b> 07.11.14 10.05.19 22.09.17 06.04.16 27.01.15 04.12.15 04.06.21 03.06.16 21.09.21	03.04.	A0T61X	EU000A0T61X8	<b>Europäische Union</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 25.02.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 3 1/4%, v. 26.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/8%, v. 27.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 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)		100,425G	100,435 G	0,68	0,68		
Euro	1.000		07.11.14	07.11.	A0T74M		EU000A0T74M4		102,32G	102,336 G	0,23	0,23	
Euro	1.000		10.05.19	10.05.	A0VUCF		EU000A0VUCF1		112,05G	112,14 G	1,02	1,02	
Euro	1.000		22.09.17	22.09.	A1A1DJ		EU000A1A1DJ5		106,385G	106,415 G	0,6	0,6	
Euro	1.000		06.04.16	06.04.	A1AJM3		EU000A1AJM31		107,135G	107,16 G	0,34	0,34	
Euro	1.000		27.01.15	27.01.	A1AKD4		EU000A1AKD47		102,85G	102,86 G	0,24	0,24	
Euro	1.000		04.12.15	04.12.	A1GKVZ		EU000A1GKVZ9		104,092G	104,108 G	0,27	0,27	
Euro	1.000		04.06.21	04.06.	A1GRVV		EU000A1GRVV3		112,93G	113,05 G	1,62	1,62	
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		107,69G	107,76 G	1,67	1,67	
Euro	1.000		18.07.16	18.07.	A1G0AA		EU000A1G0AA6	<b>European Financial Stability Facility [EFSF]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 1 5/8%, v. 12.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 1%, v. 12.03.12(14), EO-Medium-Term Notes 2012(14) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2%, v. 28.03.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		105,655G	105,68 G	0,44	0,44
Euro	1.000		05.07.21	05.07.	A1G0AB		EU000A1G0AB4			111,39G	111,44 G	1,73	1,73
Euro	1.000		04.02.22	04.02.	A1G0AD		EU000A1G0AD0			112,45G	112,5 G	1,82	1,82
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1G0AE	EU000A1G0AE8		101,29G		101,29 G	0,34	0,34		
Euro	10	<b>12.03.14</b>	12.03.	A1G0AG	EU000A1G0AG3		99,983G		99,984 G	1,14	1,14		
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7		115,96G		115,89 G	2,75	2,75		
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G0AK	EU000A1G0AK5		104,235G		104,255 G	0,69	0,69		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1G0AR	EU000A1G0AR0		106,965G		106,975 G	1,25	1,25		
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	A1G0BB	EU000A1G0BB2		99,595G		99,735 G	0,97	0,97		
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	A1A0LB	XS0537659632	<b>European Investment Bank (EIB)</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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)			99,943G	99,941 G	0,36	0,36	
Euro	1.000	09.01.15	09.JAJO	A1AJZ2	XS0439139998			100,22G	100,209 G	0,25	0,25		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	A1AS5D	XS0484565709	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,255%, zinsv. v. 04.11.13-03.02.14, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		99,862G	99,87 G	0,29	0,29
nz\$	1.000	01.04.15	01.04.	A0D0B4	XS0215301580	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15)		98,85G	98,65 G	10,66	10,58
skr	1.000	10.09.14	10.09.	A0DB63	XS0199842906	6 1/2%, v. 10.09.04(14), ND-Medium-Term Notes 2004(14)		101,7G	101,7 G	3,59	3,57
ZAR	10.000	05.05.14	05.05.	A0DCL4	XS0200551975	4 1/2%, v. 14.09.04(14), SK-Medium-Term Notes 2004(14)		100,87G	100,88 G	1,16	1,15
ZAR	5.000	04.11.14	04.11.	A0DELH	XS0203909485	8 1/2%, v. 04.11.04(14), RC-Medium-Term Notes 2004(14)		101,701G	101,68 G	6,08	6,04
ZAR	200.000	05.01.15	05.01.	A0DHAA	XS0207459594	6 1/2%, v. 05.01.05(15), UF-Medium-Term Notes 2004(15)		103,344G	103,285 G	2,8	2,8
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	A0E466	XS0220420763	7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16)		101,5G	101,5 G	6,76	6,73
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		109,17G	109,21 G	0,46	0,46
nkr	10.000	04.02.15	04.02.	A0G2HC	XS0276331377	4 1/4%, v. 30.11.06(15), NK-Medium-Term Notes 2006(15)		102,4G	102,4 G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	A0GFUA	XS0230228933	3 1/8%, v. 21.09.05(15), EO-Med.-Term Nts 2005(15)Intl		104,845G	104,864 G	0,28	0,28
Euro	1.000	05.07.16	05.07.	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		107,25G	106,58 G	10,39	10,33
Euro	1.000	15.04.14	15.04.	A0T5YJ	XS0408966199	3 1/8%, v. 20.01.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,55G	100,56 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		121,09G	121,29 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.10.14	15.10.	A0TMCR	XS0330805069	4 1/4%, v. 14.11.07(14), EO-Medium-Term Nts 2007(14)		102,848G	102,861 G	0,22	0,22
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		103,755G	103,965 G	8,03	8,03
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		106,71G	106,79 G	1,26	1,26
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		108,24G	108,37 G	1,96	1,96
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	A1A1PG	XS0544798167	7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15)		100,72G	100,84 G	6,5	6,48
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,965G	108,005 G	0,52	0,52
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AUUM	XS0495347287	2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,171G	103,184 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1AV9W	XS0503331323	2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,725G	104,745 G	0,39	0,39
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		116,79G	116,93 G	2,71	2,71
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		107,34G	107,4 G	0,81	0,81
Euro	1.000	02.04.14	02.04.	A1AZED	XS0528494031	8%, v. 02.08.10(14), TN-Medium-Term Notes 2010(14)		99,207G	99,29 G	12,51	11,91
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		102,22G	102,33 G	1,97	1,97
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,4G	99,49 G	2,19	2,19
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	A1TM7T	XS0911405784	<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		99,835G	99,91 G	1,9	1,9
Euro	1.000	14.10.14	14.10.	A1A6MA	XS0456708212	<b>Evonik Industries AG Anleihen</b> 7%, v. 14.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)		104,279G	104,296 G	0,88	0,88
Euro	1.000	14.10.14	14.10.	A0DLU5	DE000A0DLU51	<b>EWE AG Anleihen</b> 4 3/8%, v. 14.10.04(14), Anleihe v.2004(2014)		102,598G	102,599 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)		116,045G	116,135 G	1,88	1,88
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		118,87G	118,99 G	2,45	2,45
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		111,31G	111,41 G	2,3	2,3
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	A1K0FA	DE000A1K0FA0	<b>EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		104G	104 G	5,71	5,69
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	A1MLWH	DE000A1MLWH7	<b>EYEMAXX Real Estate AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		102G	102,01 G	7,11	7,09
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	<b>Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		97,3G	97,25 G	8,7	8,69
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	A1AMFU	XS0451641285	<b>Fiat Finance &amp; Trade Ltd. Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 15.09.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		103,205G	103,177 G	2,36	2,35
Euro	1.000	13.02.15	13.02.	A1APZ8	XS0465889912	6 7/8%, v. 13.11.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		104,3G	104,4 G	2,61	2,61
Euro	1.000	08.07.14	08.07.	A1GTHQ	XS0647263317	6 1/8%, v. 08.07.11(14), EO-Medium-Term Notes 2011(14)		101,55G	101,6 G	2,49	2,47
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1GTHS	XS0647264398	7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		111,515G	111,85 G	4,45	4,44

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 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	A1HHEE	XS0906420574	<b>Fiat Finance &amp; Trade Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		108,355G	108,51 G	4,36	4,36
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0NXA9	XS0305093311	<b>Fiat Finance North America Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		105,85G	105,6 G	3,74	3,73
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		112,2G	111,75 G	3,32	3,32
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	A1GVFF	XS0675221419	<b>FMC Finance VIII S.A.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		117,91G	117,75 G	2,4	2,4
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	A1GZNX	XS0723509104	5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		112,785G	112,87 G	2,75	2,75
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	601960	XS0482703286	<b>Franz Haniel &amp; Cie. GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		111,326G	111,65 G	3,12	3,12
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		114,729G	114,739 G	2,37	2,37
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	A1A55A	XS0447977801	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		115,06G	115,13 G	2,35	2,35
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	<b>freenet AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		110,5G	110,7 G	2,22	2,22
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	A1G2YM	XS0759200321	<b>Fresenius Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		108,65G	108,61 G	2,48	2,48
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	A1HEWZ	XS0873432511	2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		100,7G	100,7 G	2,77	2,77
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		99,67G-9,75	99,8 G	2,44	2,44
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		99,9G	99,93 G	3,04	3,04
Euro	1.000	15.07.15	15.JJ	A0T51K	XS0390398344	<b>Fresenius US Finance II Inc.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 21.01.09(15), EO-Notes 2009(09/15) Reg.S		110,95G	110,95 G	1,16	1,16
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	<b>friedola Gebr. Holzapfel GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		88G	86 G	11,96	11,92
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	A1ML4T	DE000A1ML4T7	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		104,5G	104,45 G	5,75	5,75
Euro	1.000	20.06.18	01.JAJO	A1TNJY	DE000A1TNJY0	<b>gamigo AG</b> <b>Anleihen</b> 8 1/2%, v. 20.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		75G	71,66 G	17,7	17,62
Euro	50.000	<b>09.07.14</b>	09.07.	A1AJNA	XS0436905821	<b>Gas Natural Capital Markets S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 09.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,815G	101,828 G	1,09	1,09
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	A1AJNC	XS0436928872	6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		120,555G	120,74 G	2,31	2,31
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	A1ANY1	XS0458748851	4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,3G	108,4 G	1,29	1,29
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		115,15G	115,6 G	2,91	2,91
Euro	50.000	27.01.15	27.01.	A1ASDM	XS0479542150	3 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,227G	102,246 G	1,1	1,1
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	A1ASDN	XS0479541699	4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		109,22G	109,305 G	1,71	1,71
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0E5EK	XS0220790934	<b>Gaz Capital S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 5 7/8%, v. 01.06.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		105,7G	105,8 G	1,53	1,52
Euro	1.000	<b>25.02.14</b>	25.02.	A0G0RY	XS0272762963	5,03%, v. 25.10.06(14), EO-Med.-Term LPN 2006(14)Reg.S		99,78G	99,78 G	8,14	7,85
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A0G2KT	XS0276455937	5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM		108,35G	108,7 G	2,35	2,35
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A0LPB6	XS0290581569	5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM		110,335G	110,33 G	2,52	2,52
Euro	1.000	31.10.14	31.10.	A0NWXZ	XS0303583412	5,364%, v. 04.06.07(14), EO-Med.-Term Nts 2007(14)		102,938G	102,977 G	1,4	1,4
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	A0TLKL	XS0327237136	6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		114G	113,915 G	2,88	2,88



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 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	A1AKSL	XS0442330295	<b>Gaz Capital S.A.</b> <b>Loan Participation Certificates</b> 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					
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	A1G7EZ	XS0805582011		106,2G	106,4 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	734083	FR0000472334	<b>GdF Suez S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 5%, v. 23.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16) 2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)					
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	A0T588	FR0010718189		115,505G	115,565 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	A0T5SC	FR0010709279		104,45G	104,45 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	A1A2KJ	FR0010952739		109,677G	109,709 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	A1A2KK	FR0010952770		105,87G	105,92 G	1,13	1,13	
Euro	1.000	<b>28.07.14</b>	28.JAJO	A0DAVB	XS0197508764	<b>GE Capital European Funding</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0 1/2%, zinsv. v. 28.01.14-27.04.14, 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)					
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	A0GSCB	XS0254356057		100,04G	100,04 G	0,42	0,42	
Euro	50.000	<b>03.04.14</b>	03.JAJO	A0NQ9Q	XS0294490312		95,074G	95,182 G	0,93	0,93	
Euro	1.000	<b>04.07.14</b>	04.07.	A0BDXX	XS0195116008	<b>GE Capital European Funding</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 23.06.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14) 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 1/4%, v. 06.02.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14) 4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27) 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) 5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 4 3/4%, v. 30.07.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20) 4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2%, v. 27.02.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)					
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	A0G0PC	XS0272770396		101,647G	101,66 G	0,74	0,74	
Euro	1.000	<b>06.02.14</b>	06.02.	A0LL6S	XS0285388632		108,25G	108,3 G	1,05	1,05	
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	A0LNL5	XS0288429532		100,011G	100,017 G	3,51	3,45	
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	A0T04B	XS0385688097		117,27G	117,36 G	3,01	3,01	
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	A0TPRG	XS0340180149		119,935G	120,17 G	1,77	1,76	
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	A0TSC4	XS0350890470		115,3G	115,355 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	A0TVAC	XS0363471805		135,4G	135,45 G	3,76	3,76	
Euro	1.000	<b>30.07.14</b>	30.07.	A1AKM0	XS0441800579		105,774G	105,781 G	0,77	0,77	
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	A1AMVJ	XS0453908377		102,01G	102,01 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	A1AT4B	XS0491042353		119,14G	119,16 G	1,95	1,95	
Euro	1.000	27.02.15	27.02.	A1G1GF	XS0750684929		109,235G	109,485 G	1,18	1,18	
Euro	1.000						101,401G	101,459 G	0,69	0,69	
£	1.000	03.03.15	03.03.	A0DZG0	XS0213823619		<b>GE Capital UK Funding</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 03.03.05(15), LS-Medium-Term Notes 2005(15) 4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)				
£	1.000	18.01.16	18.01.	A0GL3P	XS0241042141	104,284G		104,332 G	1,15	1,15	
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	<b>GEA Group AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)	105,948G	106 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)	106,56G	106,585 G	1,24	1,24	
Euro	1	01.01.16	01.01.	A1AVYC	FR0010881573	<b>Gecina S.A.</b> <b>Obligations convertibles</b> 2 1/8%, v. 09.04.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)					
Euro	1	01.01.16	01.01.	A1AVYC	FR0010881573	2 1/8%, v. 09.04.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)	126,55G	126,15 G			
nz\$	1.000	28.09.15	28.MS	A0GFUJ	XS0230331356	<b>General Electric Capital Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15) 4%, v. 15.10.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14) 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)					
nkr	10.000	15.10.14	15.10.	A1A2CU	XS0548846137		103,4G	103,4 G	4,4	4,39	
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	A1GS04	XS0642335995		101,37G	101,37 G	2,02	2,01	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Capital Corp.</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)	104,795G	104,835 G	2,43	2,42	
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	A0GFB8	XS0229567440	4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)	104,88G	105 G	3,79	3,79	
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3J6	DE000A1H3J67	<b>German Pellets GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016) 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)					
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	A1TNAP	DE000A1TNAP7		101,25G	101,3 G	6,6	6,58	
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	<b>Gerresheimer AG</b> <b>Anleihen</b> 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)	104,25G	104,2 G	6,11	6,1	
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	A1H3VP	XS0626028566	5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)	111,645G	111,915 G	2,14	2,13	

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 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	A1H3Q9	XS0603643890	<b>GFK SE Anleihen</b> 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		107G	106,685 G	1,73	1,73
Euro	1.000	06.07.15	06.07.	A1AJSG	XS0438140526	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 06.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		104,723G	104,737 G	0,56	0,56
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	A1AUXD	XS0495973470	<b>Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,846G	110,858 G	1,68	1,68
Euro	100.000	<b>26.05.14</b>	26.MN	A1AGZ0	DE000A1AGZ06	<b>Global PVQ Netherlands B.V. Guaranteed Convertible Bonds</b> 5 3/4%, v. 26.05.09(14), EO-Convertible Bonds 2009(14)		29G	29 G	38,31	38,31
Euro	1	21.10.15	21.AO	A1E8HF	DE000A1E8HF6	<b>Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuld v.10(15)		1,8B	1,8 B		
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1AWF1	XS0503684838	<b>GMAC International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 21.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		105,7G	105,9 G	2,69	2,69
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	GT2N7H	XS0687690866	<b>Goldman Sachs International Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		100,98G	100,98 G	4,58	4,57
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	A1MA9E	DE000A1MA9E1	<b>Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		94,5G-4,45B-3,3G	94 G	9,78	9,76
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	A0GEJM	NZGOVD0008C0	<b>Government of New Zealand Registered Bonds</b> 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		107,36G	107,53 G	3,97	3,97
Euro	1.000	09.03.15	09.03.	A1GM52	XS0598445129	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 4%, v. 09.03.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		102,75G	103 G	1,48	1,48
Euro	50.000	<b>18.07.14</b>	18.07.	A0NZR3	FR0010499392	<b>Groupe Auchan S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 18.07.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		102,155G	102,166 G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1K0YD	DE000A1K0YD5	<b>Günther Zamek Produktions-und Handelsgesellschaft mbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 15.05.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		35G	36,1 G	38,28	38,28
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	A1EWNF	DE000A1EWNF4	<b>HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		106,65G	106,65 G	4,32	4,31
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	A1TNHB	DE000A1TNHB2	<b>Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen</b> 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		87G	86,2 G	11,13	11,09
Euro	1.000	26.02.24	26.02.	A0AVNF	XS0187043079	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 26.02.04-25.02.14, v. 26.02.04(24), EO-FLR Notes 2004(14/24) 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)	100,31G	100,31 G	5,71	5,71	
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	A1A01F	XS0541620901		113,68G	113,579 G	4,82	4,82	
Euro	1.000	endlos	01.06.	A0E5JB	XS0221011454	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		102,933G	103,088 G		
Euro	1.000	15.10.15	15.AO	A1EWQC	XS0545329624	<b>Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes</b> 9%, v. 08.10.10(15), MTN Notes v.10(13/15)REG.S 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S	104,55G	104,25 G	6,24	6,22	
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	A1X3QY	XS0974356262		103,62G	103,87	6,94	6,93	
Euro	1.000	29.06.49	30.06.	A0E87R	XS0223589440	<b>HDI Lebensversicherung AG Subordinated Bonds</b> 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, v. 30.06.05(49), FLR-Bond v.05(15/49)		105,1G	105,1 G	6,38	6,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	12.08.24	12.08.	A0BVPF	XS0198106238	<b>HDI-Gerling Industrie Versicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 7%, zinsv. v. 12.08.04-11.08.14, v. 12.08.04(24), FLR-Nachr.Anleihe v.04(14/24)		103,2G	103,2 G	6,56	6,56
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	A0TKUU	DE000A0TKUU3	<b>HeidelbergCement Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		110,945G	111,255 G	2,65	2,65
Euro	1.000	03.08.15	03.FA	A1C90M	XS0478802548	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015) 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(2020)		106,967G	107,116 G	1,81	1,8
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	A1C90N	XS0478803355		121,16G	121,38 G	3,67	3,67	
Euro	1.000	31.10.14	30.A31O	A1A6T6	XS0458230082	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 21.10.09(14), EO-MTN-IHS v.2009(09/14)		104,484G	104,5	1,49	1,49
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	A1A6PH	XS0458685913	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) 4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(21)		126,4G	126,4 G	3,44	3,43
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	A1AYNB	XS0520759803		109,174G	109,39 G	1,76	1,76	
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	A1G119	XS0755521142		104,2G	104,35 G	1,96	1,96	
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	A1GV10	XS0686703736		128,24G	128,24 G	3,22	3,22	
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	A1VDJK	XS0985874543		100,645G	100,66 G	3,17	3,17	
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	A1ZATT	XS1002933072		98,6-9,61	98,55 G	3,33	3,33	
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG</b> <b>Notes</b> 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		105,65G	106,2 G	7,79	7,78
Euro	1.000	07.04.14	07.04.	A0T8GA	XS0421464719	<b>Heineken N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/8%, v. 06.04.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		101,075G	101,231 G	1,27	1,26
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	A1ANHZ	XS0456567055		109,52G	109,57 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	A1A58S	XS0454794123	<b>Hella KGaA Hueck &amp; Co.</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 20.10.09(14), Anleihe v.2009(2014)		104,3G	104,3 G	1,22	1,22
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	<b>HELMA Eigenheimbau AG</b> <b>Anleihen</b> 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		105,15G-5,3G	105 G	4,57	4,57
Euro	1.000	19.03.14	19.03.	A0AD9Q	XS0418268198	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 19.03.09(14), MTN-Anleihe v.2009(2014)		100,47G	100,51 G	1,13	1,12
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	A0JBUR	XS0234434222	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		105,575G	105,9 G	5,09	5,09
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	A1ELWC	XS0511389453	<b>Heraeus Finance GmbH</b> <b>Anleihen</b> 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		107,74G	108 G	1,59	1,59
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MA9X	DE000A1MA9X1	<b>HOCHTIEF AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		109G	108,94 G	2,49	2,49
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	A1TM5X	DE000A1TM5X8		103,5G	103,5 G	3,24	3,23	
Euro	1.000	26.03.14	26.03.	A0T773	XS0419605406	<b>Holcim Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 9%, v. 26.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,155G	101,178 G	1,46	1,45
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	A1R0VD	DE000A1R0VD4	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		99,6G	99,55 G	7,11	7,11
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	A1YCRD	DE000A1YCRD0	<b>Hörmann Finance GmbH</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		104,5G	104,6 G	5,17	5,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	A1R02E	DE000A1R02E0	<b>Hornbach-Baumarkt-AG</b> <b>Anleihen</b> 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		105,4G	104,6 G	2,89	2,89
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H1	DE000HSH2H15	<b>HSH Nordbank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 1,058%, zinsv. v. 14.11.13-13.02.14, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS.07(12/17)DIP238 1,018%, zinsv. v. 14.11.13-13.02.14, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		75,5G	73,65 G	2,79	2,79
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	HSH2H2	DE000HSH2H23			75,5G	73,65 G	2,69	2,69
Euro	50.000	14.11.16	14.11.	A1APZ5	XS0466303194	<b>Hutchison Whampoa International [09/16] Ltd.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 3/4%, v. 13.11.09(16), EO-Notes 2009(16)		109,785G	109,77 G	1,16	1,16
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	EH0A2E	DE000EH0A2E9	<b>Hypothenbank Frankfurt AG</b> <b>Hypothen-Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	104,89G-/104,89G/	104,89 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	EH094Y	DE000EH094Y1	<b>Hypothenbank Frankfurt AG</b> <b>Medium - Term Hypothen - Pfandbriefe</b> 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 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) 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 2259	115,82G	115,875 G	1,01	1,01
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	EH1A31	DE000EH1A311		E 2308	116,09G-/116,09G/	116,11 G	1,28	1,28
Euro	1.000	24.03.14	24.03.	EH1A3F	DE000EH1A3F3		E 2294	100,483G-/100,477G/	100,485 G	0,55	0,55
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	EH1A3M	DE000EH1A3M9		E 2297	107,41G	107,43 G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	EH1A4X	DE000EH1A4X4		E 2320	102,578G	102,592 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH1AAZ	DE000EH1AAZ1		E 2343	102,53G	102,54 G	0,4	0,4
Euro	1.000	09.09.14	09.09.	EH1A4G	DE000EH1A4G9		<b>Hypothenbank Frankfurt AG</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypothen - Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 09.09.09(14), MTN-OPF Em.2391 v.09(14)	E 2391	101,44G	101,45 G	0,37
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	<b>Hypothenbank Frankfurt AG</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdr.Em.2270 v.05(15) 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	102,18G	102,192 G	0,9	0,9
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	HBE0ER	DE000HBE0ER0		E HBE0ER	102,234G	102,246 G	0,9	0,9
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	HBE1MP	DE000HBE1MP5		E HBE1MP	109,07G-/109,06G/	109,04 G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	848700	XS0169781753	<b>Hypothenbank Frankfurt International S.A.</b> <b>Lettres de Gages Publiques</b> 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		110,27G	110,325 G	1,77	1,77
Euro	50.000	04.03.14 13.10.16	04.03.	A0T671	XS0415108892	<b>Iberdrola Finanzas S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 04.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		100,295G	100,306 G	1,69	1,67
Euro	50.000		13.10.	A1A2CS	XS0548801207			105,985G	106,05 G	1,23	1,23
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	A1G9HZ	XS0829209195	<b>Iberdrola International B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		109,75G	109,85 G	1,71	1,71
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	A1G82U	DE000A1G82U1	<b>Identec Group AG</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		97G	97 G		
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	A1RFBP	DE000A1RFBP5	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		104,4G	104,55 G	5,84	5,83
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	A0TMMN	XS0332046043	<b>Immofinanz AG</b> <b>Convertible Bonds</b> 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	<b>Imperial Tobacco Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		114,683G	114,72 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.02.16	15.FA	A0GM40	XS0242945367	<b>Ineos Group Holdings Ltd</b> <b>Bonds</b> 7 7/8%, v. 07.02.06(16), EO-Bonds 2006(06/16) Reg.S		99,85G	99,95 G	8,11	8,11
Euro	50.000	26.05.14	26.MN	A1AG4K	DE000A1AG4K7	<b>Infineon Technologies Holdings B.V.</b> <b>Convertible Subordinated Bonds</b> 7 1/2%, v. 26.05.09(14), EO-Conv. Bonds 2009(14)		322,75G	327,88 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 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	13.05.15	14.MN	A1GQ8L	XS0626442148	<b>ING Bank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 1,192%, zinsv. v. 13.11.13-12.05.14, v. 13.05.11(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(15)		100,2-T	100,2 -T	1,04	1,04
Euro skr	1.000 10.000	<b>03.03.14</b> 17.09.15 23.10.17	03.03. 17.09. 23.10.	A0T67Z A1G8XD A1G9Z6	XS0415072098 DE000A1G8XD6 DE000A1G9Z63	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)		100,24G-/100,24G/ 100,77G 90,38G	100,25 G 100,79 G 89,12 G	0,74 2,01 10,53	0,73 2,01 10,49
nkr	10.000 10.000	18.12.14 06.03.17	18.12. 06.03.	A1HCNT A1HFUM	DE000A1HCNT0 XS0884721878	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)		100,37G 100,75-T	100,35 G 100,75 -T	2,91 1,75	2,91 1,75
Euro Euro	1.000 1.000	31.08.15 30.09.14	31.08. 30.09.	A1A0K1 A1AM3U	XS0537421736 XS0455122076	<b>ING Bank N.V. Pfandbriefe</b> 2 1/4%, v. 31.08.10(15), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(15) 3%, v. 30.09.09(14), EO-Cov.Med.Term Notes 2009(14)		102,84G 101,763G	102,85 G 101,777 G	0,45 0,35	0,45 0,35
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWW8	XS0303396062	<b>ING Groep N.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		110,7G	110,19 G	1,44	1,44
Euro	1.000	endlos	18.04.	A0TT46	XS0356687219	<b>ING Groep N.V. Subordinated Medium - Term Notes</b> 8%, EO-Med.-T.Cap.Secs 08(13/Und.)		103,5G	103,6 G		
Euro	100	endlos	30.MJSD	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,31%, zinsv. v. 31.12.13-30.03.14, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		75,3G	75,6 G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	A1KRJA	DE000A1KRJA0	<b>ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		105,57G	105,6 G	0,43	0,43
Euro	1.000	28.07.15	28.07.	A1AZGM	XS0528912214	<b>Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 28.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,71G	103,67 G	1,23	1,22
A\$ nkr	50.000 1.000 10.000	<b>10.07.14</b> 15.02.17 22.06.20	10.JJ 15.02. 22.06.	A0TW7R A1AT2N A1AX8J	XS0372437441 XS0490342028 XS0517949748	<b>International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes</b> 8%, v. 10.07.08(14), RL-Medium-Term Notes 2008(14) 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		100,41G 107,61G 105,4G	100,45 G 107,685 G 105,5 G	7,15 3,33 2,69	7,02 3,33 2,69
Euro	100.000	29.03.17	29.03.	A0LNA8	DE000A0LNA87	<b>IVG Finance B.V. Wandelanleihen</b> 1 3/4%, v. 29.03.07(17), EO-Wandelanleihe 2007(17)		77G	77 G	4,46	4,46
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	A1RE7P	DE000A1RE7P2	<b>Jacob Stauder GmbH &amp; Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		103G	102 G	6,57	6,56
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	A1H3GE	DE000A1H3GE9	<b>Joh. Friedrich Behrens AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		99,75G	100,65	8,11	8,1
Euro	50.000	<b>01.04.14</b>	01.04.	JPM20P	XS0421410621	<b>JPMorgan Chase &amp; Co. Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 01.04.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,94G	100,95 G	0,55	0,54
Euro Euro	1.000 100.000	24.09.14 20.06.22	24.09. 20.06.	A1A6FV A1PGZ8	DE000A1A6FV5 DE000A1PGZ82	<b>K+S Aktiengesellschaft Anleihen</b> 5%, v. 24.09.09(14), Anleihe v.2009(2014) 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		102,6G 96,81G	102,6 G 97 G	0,96 3,44	0,96 3,44
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	A1TNG9	DE000A1TNG90	<b>KARLIE Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		89,5G	89,5 G	9,78	9,75
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	A1REWV	DE000A1REWV2	<b>Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		110,1G	110 G	4,32	4,32

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 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	A1KRBM	DE000A1KRBM2	<b>Katjes International GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 19.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		105,3G	104,3 G	4,78	4,77
Euro	1.000	17.09.14	17.09.	A1AMGW	XS0452462723	<b>KBC Internationale Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		102,475G	102,484 G	0,55	0,55
Euro	1.000	31.03.15	31.03.	A1AVG9	XS0498962124			103,662G	103,68 G	0,72	0,72
Euro	1.000	<b>03.04.14</b>	03.04.	A0T8F5	FR0010744987	<b>Kering S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		101,395G	101,412 G	0,6	0,6
Euro	1.000	08.04.15	08.04.	A1AVMU	FR0010878991			103,5G	103,554 G	0,78	0,78
Euro	50.000	<b>09.06.14</b>	09.06.	A1AHTR	DE000A1AHTR5	<b>Klößner &amp; Co Financial Services S.A.</b> <b>Wandelanleihen</b> 6%, v. 09.06.09(14), EO-Wandelanleihen 2009(14)		100,707G	100,603 G	3,9	3,85
nkr	1.000	<b>02.02.14</b>	02.02.	A1AS6E	XS0484220396	<b>Kommunalbanken AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	18,53	18,53
nkr	10.000	<b>24.02.14</b>	24.02.	A1ATN9	XS0487758533			100,07G	100,13 G	2,4	2,37
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	<b>Kommunalkredit Austria AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 09.02.05(15), EO-Med.-Term Schuldv. 2005(15)		103,06G	103,08 G	0,5	0,5
Euro	50.000	<b>17.03.14</b>	17.03.	A0T7UM	XS0417825444	<b>Koninklijke DSM N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		100,602G	100,616 G	1,08	1,08
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	A0TK9V	XS0326230181			115,235G	115,36 G	1,04	1,04
Euro	1.000	22.06.15	22.06.	A0E6GZ	XS0222766973	<b>Koninklijke KPN N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		104,124G	104,136 G	1	1
Euro	1.000	<b>04.02.14</b>	04.02.	A0T6D0	XS0411863722			100,062G	100,078 G	0,64	0,63
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	A1A1D7	XS0543354236			107,095G	107,215 G	2,57	2,57
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	A1R0XV	XS0864385264	<b>KraussMaffei Group GmbH</b> <b>Anleihen</b> 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		110,97G	112 G	6,84	6,84
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	276419	DE0002764198	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)	R 213	118,555G	118,64 G	0,75	0,75
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2			106,69G- <b>106,68G/</b>	106,69 G	0,36	0,36
ZAR	1.000	22.06.15	22.06.	A0EY3W	XS0222802877	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 22.06.05(15), RC-Med.Term Nts. v.05(15) 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 13 3/4%, v. 01.10.07(14), TN-Med.Term Nts. v.07(14) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 5 1/2%, v. 07.10.09(14), ND-Med.Term Nts. v.09(14) 4%, v. 07.09.09(14), NK-Med.Term Nts. v.09(14) 2 7/8%, v. 26.08.09(14), CD-Med.Term Nts. v.09(14) 6%, v. 28.08.09(14), AD-Med.Term Nts. v.09(14) 3 3/4%, v. 25.03.10(15), NK-Med.Term Nts. v.10(15) 6%, v. 29.01.10(15), AD-Med.Term Nts. v.10(15) 5 3/8%, v. 12.02.10(14), ND-Med.Term Nts. v.10(14) 3 1/4%, v. 28.04.10(14), NK-Med.Term Nts. v.10(14) 7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15) 1 3/4%, v. 20.10.10(14), CD-Med.Term Nts. v.10(14) 2 3/8%, v. 22.01.13(18), NK-Med.Term Nts. v.13(18)		101,25G	101,35 G	6,49	6,45
	1.000	26.01.17	26.01.	A0LRWN	XS0283199247			110,55G	109,35 G	10,22	10,22
	1.000	01.10.14	01.10.	A0S75P	XS0323031376			101,3G	101,18 G	11,36	11,16
£	1.000	01.02.18	01.02.	A0STCX	XS0343698790			112,245G	112,355 G	1,69	1,69
nz\$	1.000	07.10.14	07.10.	A0Z10A	XS0455309061			101,288G	101,285 G	3,54	3,52
nkr	10.000	15.12.14	15.12.	A0Z1Z1	XS0449022226			101,85G	101,85 G	1,84	1,84
kann.\$	1.000	26.08.14	26.08.	A0Z1ZU	XS0447430199			100,4G	100,8 G	2,15	2,14
A\$	1.000	28.08.14	28.08.	A0Z1ZW	XS0447779322			101,7G	101,75 G	2,95	2,93
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1CRS6	XS0496266148			103,09G	103,112 G	1,83	1,83
A\$	1.000	29.01.15	29.01.	A1CRSD	XS0480598480			103,038G	103,055 G	2,87	2,87
nz\$	1.000	<b>12.02.14</b>	12.02.	A1CRSL	XS0484532790			99,95G	99,95 G	6,75	6,54
nkr	10.000	<b>28.04.14</b>	28.04.	A1CRTQ	XS0503643990			100,283G	100,279 G	2,05	2,04
	1.000	03.02.16	03.02.	A1E8U5	XS0585517245			95,7G	95,8 G	10,22	10,22
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	A1EL3P	XS0533389934			103,86G	103,9 G	2,23	2,23
	1.000	08.10.15	08.10.	A1EL4C	XS0547493410			96,153G	97 G	10,55	10,47
kann.\$	1.000	20.10.14	20.10.	A1EL4D	XS0548635605			99,8G	100,2 G	2,03	2,02
nkr	10.000	22.01.18	22.01.	A1RE82	XS0876382358			100,75G	100,7 G	2,18	2,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
	1.000	04.08.16	04.08.	A1RE8Q	XS0864257349	<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes</b> 5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16)		89G	88,25 G	10,15	10,1
						<b>Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen</b>					
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	276095	DE0002760956	3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015)		104,615G-/104,615G/	104,624 G	0,26	0,26
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		113,55G-/113,53G/	113,61 G	1,56	1,56
nz\$	1.000	17.02.15	17.FA	A0D4VN	US500769BD53	6 3/8%, v. 17.02.05(15), ND-Anl.v.2005 (2015)		102,666G	102,689 G	3,79	3,79
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		111,15G	111,15 G	1,45	1,45
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	A0LR2V	US500769BY90	4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)		111,59G	111,67 G	0,91	0,91
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		123,06G	123,22 G	1,8	1,8
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		115,15G	115,2 G	0,87	0,87
Euro	1.000	<b>25.02.14</b>	25.02.	A0XXM3	DE000A0XXM38	3 1/8%, v. 25.02.09(14), Anl.v.2009 (2014)		100,2G-/100,2G/	100,21 G	0,24	0,24
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		109,35G	109,2 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	A1DAMJ	DE000A1DAMJ6	2 1/4%, v. 28.04.10(15), Anl.v.2010 (2015)		102,405G	102,414 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)		105,705G	105,76 G	0,66	0,66
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	A1EWEB	DE000A1EWEB2	1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015)		102,87G	102,87 G	0,27	0,27
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		102,15G	102,4 G	2,41	2,41
						<b>KTG Agrar SE Anleihen</b>					
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	A1H3VN	DE000A1H3VN9	7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		101,9G	101,95 G	6,46	6,44
						<b>KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	A1ML25	DE000A1ML257	7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		98G	98,5 G	7,76	7,75
						<b>Lafarge S.A. Medium - Term Notes</b>					
Euro	1.000	<b>16.07.14</b>	16.07.	A0DAD2	XS0196630270	5%, v. 16.07.04(14), EO-Medium-Term Nts 2004(14)		101,5G	101,5 G	1,68	1,68
Euro	50.000	28.05.15	28.05.	A0TVV7	XS0365901734	6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15)		105,75G	105,8 G	1,7	1,7
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	A1A343	XS0562783034	6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		114,58G	114,705 G	3,31	3,3
Euro	1.000	<b>27.05.14</b>	27.05.	A1AG7F	XS0430328525	8 7/8%, v. 27.05.09(14), EO-Medium-Term Nts 2009(14)		102,3G	102,35 G	1,67	1,66
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	A1AH92	XS0434974217	8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		117,645G	117,689 G	2,33	2,32
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	A1AQ49	XS0473114543	6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,5G	115,7 G	3,76	3,76
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	A1AV4M	XS0501648371	6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		111,841G	111,901 G	3,19	3,19
						<b>Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	LBW4LM	DE000LBW4LM0	2,3%, v. 13.06.05(14), Inh.-Schv.R.345 v.05(14)	R 345	101,329G	101,339 G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	LBW5TC	DE000LBW5TC1	2,2%, v. 06.09.05(14), Inh.-Schv.R.382 v.05(14)	R 382	100,547G	100,551 G	1,43	1,43
Euro	1.000	15.01.15	15.01.	LBW5TD	DE000LBW5TD9	2 1/4%, v. 07.09.05(15), Inh.-Schv.R.383 v.05(15)	R 383	100,945G	100,949 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.08.14	15.08.	LBW6DH	DE000LBW6DH2	3 1/4%, v. 22.07.09(14), Inh.-Schv.R.6255 v.09(14)	R 6255	100,839G	100,847 G	1,67	1,66
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	LBW7XR	DE000LBW7XR7	4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)	R 556	106,88G	106,9 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	LRP0YQ	DE000LRP0YQ3	3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15)	E 710	103,51G	103,51 G	0,55	0,55
						<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	21.06.16	21.06.	LB0B9J	DE000LB0B9J0	2 1/4%, v. 21.06.10(16), OPF-MTN. S.15 v.10(16)	S 15	104,58G	104,6 G	0,32	0,32
Euro	1.000	<b>12.02.14</b>	12.02.	LBW2WC	DE000LBW2WC2	3 3/4%, v. 12.02.09(14), OPF-MTN. S.14 v.09(14)	S 14	100,11G-/100,11G/	100,12 G	0,44	0,43
						<b>Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe</b>					
Euro	1.000	03.01.15	03.01.	LBW2JA	DE000LBW2JA3	2 3/4%, v. 15.12.08(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1308 v.2008(15)	S 1308	101,327G	101,333 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.12.14	15.12.	LBW3EJ	DE000LBW3EJ3	2 3/4%, v. 15.12.04(14), Öff.Pfdrbr.Ser.953 v.2004(14)	S 953	101,95G	101,956 G	0,51	0,51
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	LBW3GE	DE000LBW3GE9	3 1/2%, v. 09.02.05(15), Öff.Pfdrbr.Ser.975 v.2005(15)	S 975	103,34G-/103,35G/	103,35 G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	LBW5RX	DE000LBW5RX1	3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdrbr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	103,595G	103,637 G	1,01	1,01
Euro	1.000	01.09.14	01.09.	LBW5S3	DE000LBW5S32	3 1/8%, v. 01.09.05(14), Öff.Pfdrbr.Ser.1045 v.2005(14)	S 1045	100,986G	100,994 G	1,41	1,41
						<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>					
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	A0C44K	DE000A0C44K3	3%, v. 10.12.04(15), Inh.Schv.Em.563 v.04(15)	E 563	102,008G	102,021 G	0,82	0,82
Euro	1.000	<b>03.03.14</b>	03.03.	A0D4V8	DE000A0D4V87	2 3/4%, v. 14.02.05(14), Inh.Schv.Em.576 v.05(14)	E 576	100,082G	100,088 G	1,82	1,81
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	102,691G	102,707 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	HLB0BG	DE000HLB0BG0	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15) 4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17) 5%, v. 10.06.08(14), Inh.Schv.Em.737 v.08(14) 4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19) 3 1/4%, v. 18.05.09(14), IHS E1108/061 v.09(14) 3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 603	102,548G	102,565 G	0,79	0,79
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HLB0CX	DE000HLB0CX3		E 646	109,74G	109,78 G	1,08	1,08
Euro	1.000	10.06.14	10.06.	HLB1MT	DE000HLB1MT8		E 737	101,404G	101,419 G	1,07	1,06
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HLB1P6	DE000HLB1P63		E 1108	113,945G	114,025 G	1,54	1,54
Euro	1.000	18.06.14	18.06.	HLB1SD	DE000HLB1SD9		E 1108	100,844G	100,855 G	1,02	1,02
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	HLB1SX	DE000HLB1SX7		E 0509	102,788G	102,805 G	0,77	0,77
Euro	1.000	20.10.14	20.10.	HLB158	XS0550825292	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 1 5/8%, v. 20.10.10(14), MTN HPF S.H229 v.10(14)	S H229	100,969G	100,974 G	0,28	0,28
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	HLB3M3	XS0503579459	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 7/8%, v. 21.04.10(17), MTN OPF H218 v.10(17) 2 3/4%, v. 26.02.10(15), OPF MTN Serie 28L v.10(15)	S 28	107,24G	107,27 G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.02.15	26.02.	WLB28L	DE000WLB28L2			102,65G	102,667 G	0,27	0,27
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	WLB6AL	DE000WLB6AL0	<b>Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdbr. v.2006(2016)		108,77G	108,79 G	0,38	0,38
Euro	1.000	04.08.15	04.08.	A0XFFY	DE000A0XFFY8	<b>Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)	S 5282	102,75G	102,77 G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A1A6E9	XS0517904560	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, v. 15.06.10(15), Med.T.Nts. Ser.1013 v.10(15)	S 1013	102,222G	102,234 G	0,38	0,38
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	A0NKLU	XS0299261403	<b>Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes</b> 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017) 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) 3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16) 3 1/4%, v. 12.03.09(14), Med.T.Nts. Ser.951 v.09(14) 5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015) 5 1/4%, v. 16.04.09(14), AD-MTN S.957 v.09(14) 3 3/4%, v. 29.01.10(15), NK-Med.Term Nts 999 v.10(15) 10 1/8%, v. 05.02.10(14), TN-Med.Term Nts 1001 v.10(14) 7 1/4%, v. 24.02.11(14), TN-MTN Ser.1029 v.11(2014) 3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)	S 871	107,365G	107,45 G	4,52	4,51
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	A0NKMJ	XS0332675502		S 893	113,965G	114,06 G	0,66	0,66
Euro	1.000	11.02.16	11.02.	A0PNQ1	XS0412896861		S 947	106,85G	106,865 G	0,36	0,36
Euro	1.000	12.03.14	12.03.	A0PNQ5	XS0417172540		S 951	100,321G	100,328 G	0,48	0,48
A\$	1.000	15.07.15	15.07.	A0PNRB	XS0526513287		S 1017	103,815G	103,877 G	3,02	3,01
A\$	1.000	16.04.14	16.04.	A0XFCW	XS0422676865		S 957	100,54G	100,6 G	2,6	2,57
nkr	1.000	29.01.15	29.01.	A1A6EV	XS0480714061			101,91G	101,92 G	1,8	1,8
	1.000	05.02.14	05.02.	A1A6EX	XS0483995923			100,5G*-0,2-99,7G	99,7 G	18,46	18,46
	5.000	24.02.14	24.02.	A1EWC7	XS0592333867		S 1029	99,25G	99,5 G	13,68	13,68
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	A1EWDP	XS0686448019			104,7G	104,75 G	2,42	2,42
Euro	1.000	09.04.14	09.04.	A0T8NY	XS0423036663	<b>LANXESS Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 7 3/4%, v. 09.04.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16) 4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18) 2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		101,2G	101,2 G	1,39	1,39
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	A1AMNM	XS0452802175			111,55G	111,55 G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1GRKN	XS0629645531			110,39G	110,43 G	1,61	1,61
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	A1HCNS	XS0855167523			100,21G	100,36 G	2,6	2,6
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	A1RE5T	DE000A1RE5T8	<b>Laurèl GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		78,5G	78 G	14,92	14,87
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	A1R07P	DE000A1R07P5	<b>Linde AG Medium - Term Notes</b> 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		97,29G	97,45 G	2,33	2,33
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	A0NTUK	XS0297699588	<b>Linde Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		112,15G	112,22 G	0,92	0,92
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	A0T4GE	XS0403540189			111,3G	111,3 G	0,61	0,61
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	A1GRYP	XS0632659933			112,79G	112,94 G	1,98	1,98
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	A1GX4L	XS0718526790			108,44G	108,545 G	1,32	1,32
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	A0GVN0	XS0259604329	<b>Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		112,65G	112,699 G	6,52	6,51



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 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	A0DYH0	XS0212170939	<b>Litauen, Republik</b> <b>Notes</b> 3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		104,7G	105,06 G	1,38	1,38
Euro	1.000	<b>22.06.14</b>	22.06.	A1AH9L	XS0435153068	9 3/8%, v. 22.06.09(14), EO-Notes 2009(14)		103,05G	103,1 G	1,52	1,51
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	A0TLHX	XS0327304001	<b>Litauen, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		111,095G	111,095 G	1,95	1,95
Euro	1.000	17.03.15	17.03.	A1AUT2	XS0482808465	<b>Lloyds Bank PLC</b> <b>ACV</b> 3 3/8%, v. 17.03.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		103,275G	103,288 G	0,46	0,46
Euro	1.000	07.09.15	07.09.	A1A0UK	XS0539845171	<b>Lloyds Bank PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 07.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		104,681G	104,695 G	0,8	0,8
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,955G	117,025 G	3,4	3,39
US\$	100.000	16.06.15	16.JD	A1GJ72	XS0563898062	<b>Lukoil International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Convertible Bonds</b> 2 5/8%, v. 16.12.10(15), DL-Conv.-Bonds 2010(13/15)		105,21G	105,2 G		
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	A1A3GQ	XS0557635777	<b>Luxottica Group S.p.A.</b> <b>Notes</b> 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		105,5-T	105,5 -T	0,87	0,87
Euro	50.000	<b>12.05.14</b>	12.05.	A0T9EJ	FR0010754663	<b>LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 12.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,061G	101,063 G	0,61	0,6
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	A1H3EY	DE000A1H3EY2	<b>MAG IAS GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		100,5G	101 G	7,22	7,22
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		99,5G	99,6 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		97G	98 G		
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	A0ZQPH	XS0429612566	<b>MAN SE</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16)		114,44G	114,495 G	0,89	0,89
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	A1ML0A	XS0756457833	2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,44G	103,465 G	1	1
Euro	1.000	21.09.15	21.09.	A1PG4J	XS0831383194	1%, v. 21.09.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,617G	100,6 G	0,62	0,62
Euro	1.000	01.12.14	01.JD	A1MLY9	DE000A1MLY97	<b>Maritim Vertriebs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 8 1/4%, v. 01.06.12(14), Anleihe v.2012(2014)		97,51G	97,5 G	11,75	11,65
Euro	1.000	13.10.14	13.10.	A0DLWN	DE000A0DLWN6	<b>maxingvest ag</b> <b>Anleihen</b> 4 1/2%, v. 13.10.04(14), Anleihe v.2004(2014)		102,434G	102,445 G	1	1
Euro	1.000	06.05.19	06.05.	A1TM7P	DE000A1TM7P0	<b>MBB Clean Energy AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 06.05.13(19), Anleihe v.2013(2019)		92,01G	91 G	8,17	8,15
Euro	1.000	26.03.15	26.03.	A0TS2F	XS0353791345	<b>McDonald's Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 26.03.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15)		105,163G	105,198 G	0,51	0,51
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	A1AHTK	XS0433152690	4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)		108,31G	108,33 G	0,69	0,69
Euro	50.000	18.12.14	18.JD	A1AQD2	XS0469533631	<b>Meliß Hotels International S.A.</b> <b>Convertible Notes</b> 5%, v. 18.12.09(14), EO-Conv.-Bonds 2009(14)		119,95G	116,4 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 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
A\$	2.000	09.03.15	09.03.	A1G1XR	XS0754812336	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 09.03.12(15), AD-Med.-Term Notes 2012(15)		101,51G	101,51 G	4,07	4,06
Euro	1.000	01.10.14	01.10.	A0TKRB	XS0323955541	<b>Merck &amp; Co. Inc. [New]</b> <b>Registered Bonds</b> 5 3/8%, v. 01.10.07(14), EO-Bonds 2007(07/14)		103,156G	103,168 G	0,63	0,63
Euro	1.000	24.03.15	24.03.	A1C982	XS0497185511	<b>Merck Financial Services GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 24.03.10(15), Med.-Term Nts.v.2010 (2015)		103,12G	103,13 G	0,64	0,64
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		115,19G	115,35 G	1,86	1,86
Euro	1.000	endlos	01.JJ	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, rat. v. 01.01.14-31.12.14, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		99,75-T	99,75 -T		
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	A1HLTD	DE000A1HLTD2	<b>Metalcorp Group B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		92,5G-2,75G-3G	91,55 G	10,8	10,76
Euro	1.000	05.03.15	05.03.	A0XFCT	DE000A0XFCT5	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 05.03.09(15), Med.-Term Nts.v.2009(2015)		107,208G	107,249 G	0,98	0,98
Euro	1.000	14.07.14	14.07.	A0Z2CS	DE000A0Z2CS9	5 3/4%, v. 14.07.09(14), Med.-Term Nts.v.2009(2014)		102,241G	102,256 G	0,79	0,79
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		107,19G	107,42 G	1,88	1,88
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A1C92S	DE000A1C92S3	<b>METRO Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017)		108,835G	108,935 G	1,29	1,29
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	A1HDSJ	XS0863116231	2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	102,665G	102,745 G	1,6	1,6
Euro	1.000	24.04.14	24.04.	A0T8ZM	XS0424686573	<b>Michelin Luxembourg SCS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 5/8%, v. 24.04.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,857G	101,878 G	0,62	0,61
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	A1A1TC	US594918AH79	<b>Microsoft Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		102,15G	102,35 G	2,66	2,66
Euro	1.000	12.08.18	12.08.	A1X25B	DE000A1X25B5	<b>MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 12.08.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		107,03G	107,03 G	5,68	5,67
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1A02T	FR0010941427	<b>Misarte</b> <b>Exchangeable Bonds</b> 3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)		167,25G	169,13 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	<b>MITEC Automotive AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		103G	103,3 G	6,66	6,64
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	A1TND4	DE000A1TND44	<b>More &amp; More AG</b> <b>Anleihen</b> 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		88G	87 G	12,05	12,01
Euro	50.000	29.10.14	29.10.	MS0J3V	XS0461758830	<b>Morgan Stanley</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 29.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		102,711G	102,865 G	0,84	0,84
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MS0J7F	XS0531922465	5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,36G	117,68 G	2,46	2,46
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	A1RE1Z	DE000A1RE1Z4	<b>Mox Telecom AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 02.11.12(17), Anleihe v.2012(2017)		95,22G	95,21 G	8,78	8,76
Euro	1.000	18.12.17	18.12.	A1RE7V	DE000A1RE7V0	<b>MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 7/8%, v. 18.12.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		59,95G	64,95 G	22,63	22,63
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	A1KQZL	DE000A1KQZL5	<b>MS Spaichingen GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		105,6G	105,6 G	4,76	4,75

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.17	04.04.	A1MLRM	DE000A1MLRM7	<b>MT-Energie GmbH Anleihen</b> 8 1/4%, v. 04.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		43G	40 G	33,14	33,14
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	MHB03J	DE000MHB03J8	<b>Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF Ser.1418 v.10(15)	S 1418	102,306G	102,312 G	0,32	0,32
Euro	50.000	endlos	12.06.	A0N4EX	XS0304987042	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen</b> 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		108,417G	108,542 G		
Euro	1.000	<b>14.03.14</b>	14.03.	A0T4SK	XS0404219809	<b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 10.12.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14)		100,298G	100,307 G	1,27	1,27
£	1.000	23.12.15	23.12.	A1A1J0	XS0544088114	2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15)		102,75G	102,82 G	0,91	0,91
A\$	1.000	15.01.15	15.01.	A1AM80	XS0455537521	6 1/4%, v. 09.10.09(15), AD-Medium-Term Notes 2009(15)		102,95G	102,95 G	3,08	3,07
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1AR6H	XS0478263816	3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		112,76G	112,88 G	1,49	1,49
nz\$	1.000	05.12.14	05.12.	A1AT96	XS0492305593	5 1/2%, v. 05.03.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14)		101,42G	101,43 G	3,75	3,74
nkr	10.000	05.09.14	05.09.	A1AU9A	XS0492221147	3 1/2%, v. 05.03.10(14), NK-Medium-Term Notes 2010(14)		100,95G	100,95 G	1,87	1,87
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	A1AVCN	XS0498417798	3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,085G	107,105 G	0,73	0,73
A\$	1.000	<b>12.05.14</b>	12.05.	A1AWYS	XS0506533404	6%, v. 12.05.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)		100,677G	100,691 G	3,48	3,44
Euro	1.000	14.07.15	14.07.	A1AY23	XS0525890967	2 1/8%, v. 14.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,35G	102,35 G	0,5	0,5
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	A0T771	XS0419587745	<b>N.V. Nederlandse Gasunie Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 31.03.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		112,945G	112,985 G	0,96	0,96
Euro	1.000	01.12.18	01.JD	A1A2U3	XS0550774870	<b>Nara Cable Funding Ltd. Senior Notes</b> 8 7/8%, v. 22.10.10(18), EO-Notes 2010(10/18) Reg.S		108,03G	107,9 G	7,01	7
Euro	50.000	<b>22.04.14</b>	22.04.	A0T5YD	XS0408880127	<b>National Grid PLC Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 22.01.09(14), EO-Med.-Term Notes 2009(14)		101,273G	101,282 G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.11.18	01.FMAN	A0VLUG	XS0850783134	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,328%, zinsv. v. 01.11.13-02.02.14, v. 01.11.12(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2012(18)		--/99,96-T/	99,96 -T	0,34	0,34
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	A1AXXQ	XS0514870368	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 04.06.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,736G	102,746 G	0,33	0,33
A\$	1.000	18.12.14	18.12.	A1AU7J	XS0497461649	<b>Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 25.03.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)		102,4G	102,45 G	2,95	2,94
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	A1HCN6	XS0856054886	<b>Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		101,75G	101,77 G	1,77	1,77
Euro	1.000	<b>04.02.14</b>	04.02.	A0T6DE	XS0411735300	<b>Nokia Corp. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 04.02.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		99,9G	100,013 G	10,44	10,44
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0T6DF	XS0411735482	6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		113,4G	113,4 G	3,77	3,77
Euro	1.000	09.12.14	09.12.	A1AQX9	XS0472505287	<b>Nomura Europe Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 09.12.09(14), EO-Medium-Term Nts 2009(14)		103,532G	103,546 G	0,97	0,97
Euro	1.000	<b>17.07.14</b>	17.07.	NLB1K1	DE000NLB1K17	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 5%, v. 17.04.13(14), Aktienanleihe v.13(14) VOW3		100,36G-/100,35G/	100,32 G	4,17	4,12
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	100,25G-/100,26G/	100,11 G	4,45	4,41
Euro	1.000	<b>20.05.14</b>	20.05.	NLB1KH	DE000NLB1KH9	5%, v. 20.02.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DAI		99,12G-/99,12G/	99,11 G	7,89	7,68
Euro	1.000	<b>06.06.14</b>	06.06.	NLB1KK	DE000NLB1KK3	5%, v. 06.03.13(14), Aktienanleihe v.13(14) EOAN		99,86G-/99,85G/	99,9 G	5,36	5,27
Euro	1.000	<b>06.06.14</b>	06.06.	NLB1KN	DE000NLB1KN7	5%, v. 06.03.13(14), Aktienanleihe v.13(14) DBK		100,08G-/100,11G/	99,96 G	4,6	4,53
Euro	1.000	<b>13.06.14</b>	13.06.	NLB1KP	DE000NLB1KP2	5%, v. 13.03.13(14), Aktienanleihe Pro v.13(14)DAI	S 1652	100,72G-/100,73G/	100,71 G	2,94	2,91
Euro	1.000	<b>27.03.14</b>	27.03.	NLB1KR	DE000NLB1KR8	5%, v. 27.03.13(14), Aktienanl. CBK v.13(14) S.1653	S 1653	99,82G-/99,82G/	99,84 G	6,05	5,9









Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen</b>						
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	99,65G/-99,65G/	99,66 G		3,45	3,42
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	--/99,68G/	99,68 G		3,1	3,08
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	100,39G-/100,39G/	100,4 G		2,8	2,78
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	102,7G-/102,7G/	102,69 G		0,94	0,94
Euro	1.000	27.08.14	27.FA	NLB6BV	DE000NLB6BV8	3 1/4%, zinsv. v. 27.08.13-26.02.14, v. 27.08.09(14), FLR-IHS S1110Zinsplus 3 09(14)	S 1110	101,03G-/101,03G/	101,03 G		1,45	1,44
Euro	1.000	02.09.14	02.MS	NLB6CL	DE000NLB6CL7	2,6%, zinsv. v. 02.09.13-02.03.14, v. 02.09.09(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.1130 v09(14)	S 1130	100,2G-/100,2G/	100,2 G		2,27	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	--/101,16G/	101,17 G		0,59	0,59
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-/100,7G/	100,7 G		1,73	1,73
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	--/101,38G/	101,39 G		0,34	0,34
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	--/105,64G/	105,66 G		0,89	0,89
Euro	1.000	04.11.15	04.11.	NLB6DX	DE000NLB6DX0	2,109%, zinsv. v. 04.11.13-03.11.14, v. 04.11.09(15), FLR-IHS S1159 Kombi-Anl.09(15)	S 1159	99,5G-/99,5G/	99,5 G		2,4	2,4
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	--/101,76G/	101,78 G		0,25	0,25
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	--/102,28G/	102,29 G		3,55	3,55
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	97,04G-/97,03G/	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	--/101,76G/	100,05 G		2,22	2,22
Euro	1.000	26.01.16	26.01.	NLB6FT	DE000NLB6FT3	0,2408%, zinsv. v. 26.01.14-25.01.15, v. 26.01.10(16), FLR-Geldm.Anl.01/10 v.10(16)	S 1197	--/97,03G/	97,03 G		0,5	0,5
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	--/106,97G/	107,07 G		1,46	1,46
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	NLB6G1	DE000NLB6G18	2 9/10%, rat. v. 24.03.10-23.03.15, v. 24.03.10(16), IHS 2-Phas.Bd.02/10 v10(15/16)		102,23G-/102,23G/	102,24 G		1,83	1,83
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)		--/102,11G/	102,12 G		1,72	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	--/116,07G/	116,2 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	--/100,5G/	100,44 G		0,79	0,79
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	100,68G-/100,68G/	100,68 G		1,44	1,44
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	NLB6HV	DE000NLB6HV5	2,7%, rat. v. 06.05.10-05.05.15, v. 06.05.10(16), IHS 2-Phas.Bd.05/10 v10(15/16)		--/101,59G/	101,6 G		1,97	1,97
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	--/102,07G/	102,08 G		2,94	2,94
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		105,8G-6,85-/105,8G/-6,35-6,5bB 103G	106		3,93	3,92
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	NLB2HD	DE000NLB2HD2	4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)			103,1 G		4,36	4,36
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	A1H3DX	XS0601426538	<b>Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuld v. v.2011(2016)		104,5G	105 G		4,18	4,17
nkr	1.000	15.05.15	15.05.	A0BC8F	NO0010226962	5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15)		104,6G	104,6 G		1,38	1,38
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		108,06G	108,08 G		1,72	1,72
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		107,9G	107,93 G		2,55	2,55
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	A1AHRB	XS0432810116	<b>Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		108,445G	108,475 G		0,65	0,65
Euro	100	01.12.15	01.12.	NWB100	DE000NWB1004	<b>NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15)	A 100	104,75G	104,8 G		0,64	0,64
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	108,95G	109 G		1,2	1,2
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	100,453 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	106,05G	106,05 G		0,58	0,58
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	104,4G	104,4 G		0,56	0,56
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		1,01	1
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	NWB13K	DE000NWB13K2	3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 13	108,15G	108,2 G		0,99	0,99
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		0,76	0,76
DM	100	01.04.16	01.04.	311113	DE0003111134	<b>NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	113,2G	113,2 G		0,61	0,61



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 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	NWB032	DE000NWB0329	<b>NRW.BANK</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		113,96G	114,06 G	1,43	1,43
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	112,45 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)		103,25G	103,26 G	0,3	0,3
Euro	1.000	<b>18.03.14</b>	18.03.	NWB044	DE000NWB0444	3 3/8%, v. 18.03.09(14), MTN-IHS Ausg.044 v.09(14)		100,321G-/100,317G/	100,325 G	0,97	0,97
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)		115,19G-/115,19G/	115,21 G	1,24	1,24
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)		102,36G	102,37 G	0,33	0,33
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)		103,21G	103,26 G	1,39	1,39
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1TM8X	XS0912992160	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,405G	100,41 G	1,79	1,79
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	A1AJKT	XS0436314545	<b>ÖBB-Infrastruktur AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,205G	117,27 G	1,2	1,2
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		114,05G	114,07 G	2,45	2,45
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		108,61G	108,65 G	2,77	2,77
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	A1ATAN	XS0485316102	<b>OMV AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,41G	114,515 G	1,83	1,83
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		100,94G	101,07 G	1,58	1,58
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	A0T8ZQ	XS0424787926	<b>Ontario, Provinz</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,92G	117,02 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)		101,825G	101,831 G	1,88	1,87
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		151,18G	151,55 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)		104,811G	104,831 G	0,77	0,77
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	A0LMX4	XS0286705321	4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,45G	110,48 G	1,25	1,25
Euro	1.000	<b>22.05.14</b>	22.05.	A0TVLK	XS0365092872	5 1/4%, v. 22.05.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14)		101,442G	101,455 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)		116,62G	116,66 G	1,6	1,6
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	A1ML0L	AT0000A0UJL6	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG]</b> <b>Anleihen</b> 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		110,65G-0,565G-0,65G-1G	110,65 G	1,51	1,51
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		106,02G-6,55G-6,75	106,185 G	2,6	2,59
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	A1X3L5	XS0972058175	3 3/4%, v. 17.09.13(20), Anleihe v.2013(2020)		104,5G	103,42 G	2,99	2,99
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	A1TND9	DE000A1TND93	<b>paragon AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,51G	104,5 G	6,04	6,03
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	A1TNFX	DE000A1TNFX0	<b>Peine GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		58G	59,5 -T	24,47	24,26
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	A1AUW7	FR0010871376	<b>Pernod-Ricard S.A.</b> <b>Bonds</b> 4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)		107,835G	107,85 G	1,14	1,14
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	A1AHLV	FR0010766329	<b>Pernod-Ricard S.A.</b> <b>Notes</b> 7%, v. 15.06.09(15), EO-Notes 2009(15)		105,967G	105,978 G	0,73	0,73
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	A1GX3A	XS0716979249	<b>Petrobras International Finance Co. Ltd.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18)		105,8G	106,05 G	3,34	3,34
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1GX3B	XS0716979595	5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		107,75G	108,25 G	4,7	4,7
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	A0DAXC	XS0197620411	<b>Petróleos Mexicanos</b> <b>Guaranteed Notes</b> 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		111,76G	111,74 G	1,56	1,56

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 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		114,19G	114,32 G	3,9	3,9
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	A1G3LV	FR0011233451	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17)		107,35G	107,51 G	3,33	3,32
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	A1GVY7	FR0011124544	6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16)		109,2G	109,2 G	2,46	2,46
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	A1HGW0	FR0011439975	7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		111,95G	112,04 G	4,14	4,14
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1HQZP	FR0011567940	6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		109,2G	109,25 G	4,4	4,4
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	A0VSYU	FR0010957282	<b>Peugeot S.A. Obligations</b> 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		105,75G	105,85 G	2,79	2,79
Euro	1.000	15.07.14	15.07.	A1AJ7Z	FR0010780452	8 3/8%, v. 15.07.09(14), EO-Obl. 2009(14)		102,913G	102,998 G	1,89	1,88
Euro	1	01.01.16	01.JJ	A1AJLW	FR0010773226	<b>Peugeot S.A. Obligations convertibles</b> 4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)		26,5G	26,5 G		
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	A1AHK8	XS0432071131	<b>Pfizer Inc. Bonds</b> 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		124,76G	124,81 G	2,08	2,08
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A0NU45	XS0301010145	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		111,66G	111,705 G	0,94	0,93
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0T74L	XS0419195408	<b>Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,71G	110,7 G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.07.14	15.JJ	A1AY4U	XS0524563128	<b>Phoenix PIB Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 9 5/8%, v. 16.07.10(14), EO-Notes 2010(14) Reg.S		103,013G	103,523 G	2,97	2,95
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	A1HELE	DE000A1HELE2	<b>Photon Energy Investments N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		99G	99 G	8,55	8,54
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	A1R074	DE000A1R0741	<b>PNE WIND AG Anleihen</b> 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		97,75G	98,75 G	8,81	8,79
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	A0DW7H	XS0210314299	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		112,9G	113,1 G	1,97	1,97
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		114,39G	114,39 G	2,49	2,49
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMRA	XS0242491230	3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		105,95G	105,95 G	0,63	0,63
Euro	1.000	03.02.14	03.02.	A0T57C	XS0410961014	5 7/8%, v. 02.02.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		99,95G	100,02 G	11,11	11,11
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		118,82G	118,925 G	1,2	1,2
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		111,09G	111,1 G	2,3	2,3
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,73G	120,73 G	3	3
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,97G	109,04 G	0,86	0,86
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,3G	108,3 G	2,7	2,7
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		103,51G	103,7 G	2,98	2,98
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	<b>Porr AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		104,05G	104,05 G	4,69	4,68
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		104,8G	104,5 G	5,1	5,09
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	A0GMHG	DE000A0GMHG2	<b>Porsche International Financing PLC Guaranteed Bonds</b> 3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		105,71G	105,76 G	0,98	0,98
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	A0D0PP	XS0215828913	<b>Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		104,49G	104,8 G	2,86	2,86
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,46G	104,71 G	4,11	4,11

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	28.08.14	28.FA	A0NZPW	XS0309600848	<b>Portugal Telecom International Finance B.V. Registered Convertible Notes</b> 4 1/8%, v. 28.08.07(14), EO-Conv.-Bonds 2007(14)		100,9G	100,9 G	2,56	2,55
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	A1PGUT	DE000A1PGUT9	<b>posterXXL AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		51G	48 G	26,52	26,52
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1K0U4	DE000A1K0U44	<b>Procar Automobile Finanz-Holding GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		98,25G	98,25 G	8,47	8,44
US\$	100.000	16.05.26	16.MN	A0GSF7	XS0254367179	<b>Qiagen Euro Finance [Lux] S.A. Guaranteed Convertible Notes</b> 3 1/4%, v. 16.05.06(26), DL-Conv. Notes 2006(26)		123,77G	124,58 G	1,17	1,17
A\$	1.000	<b>23.04.14</b>	23.04.	A0T8UA	XS0423787711	<b>Rabobank Nederland [Australia Branch] Medium - Term Notes</b> 6%, v. 23.04.09(14), AD-Medium-Term Notes 2009(14)		100,38G	100,62 G	4,21	4,14
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	A1A2TW	XS0551857435	6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		104,359G	104,442 G	3,38	3,37
A\$	1.000	<b>28.07.14</b>	28.07.	A1AZBC	XS0527953110	5 3/4%, v. 28.07.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)		101,197G	101,208 G	3,22	3,2
Euro	1.000	<b>05.02.14</b>	05.02.	A0T6DJ	XS0412067489	<b>Raiffeisen Bank International AG Notes</b> 3 5/8%, v. 05.02.09(14), EO-Notes 2009(14)		100,02G	100,03 G	2,13	2,11
Euro	50.000	20.01.15	20.01.	A1AMYY	FR0010806745	<b>Rallye S.A. Obligations</b> 8 3/8%, v. 02.10.09(15), EO-Obl. 2009(15)		106,45G	106,4 G	1,63	1,63
Euro	50.000	<b>24.03.14</b>	24.03.	A1AUJY	FR0010874115	5 7/8%, v. 24.03.10(14), EO-Obl. 2010(14)		100,04G	100,04 G	5,46	5,34
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	A1ASF9	XS0479866567	<b>RCI Banque Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,295G	103,312 G	1,02	1,02
Euro	1.000	13.03.15	13.03.	A1GY0W	XS0729061795	5 5/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		105,11G	105,13 G	1,01	1,01
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		103,8G	103,8 G	1,87	1,87
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	A1AYL0	FR0010914408	<b>Rémy Cointreau S.A. Senior Notes</b> 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		109,345G	109,58 G	1,84	1,84
Euro	1.000	15.12.15	15.12.	A1E8W9	DE000A1E8W96	<b>RENA GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 15.12.10(15), Inh.Schuldversch. v.10(13/15)		84,5-T	90	16,4	16,4
Euro	1.000	11.07.18	11.07.	A1TNHG	DE000A1TNHG1	8 1/4%, v. 11.07.13(18), Inh.Schuldversch. v.13(16/18)		70G	71 -T	18,71	18,59
Euro	1.000	13.10.14	13.10.	A1ANEW	FR0010809236	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 6%, v. 13.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		103,187G	103,377 G	1,4	1,4
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	A1AUW8	FR0010871541	5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,735G	110,78 G	2,06	2,06
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	A1GRNK	FR0011052117	4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		106,25G	106,25 G	1,84	1,84
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	A1PGQR	DE000A1PGQR1	<b>RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		82,15G	82,15 G	13,51	13,47
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0LM7P	XS0287409212	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		109,52G	109,57 G	1,53	1,53
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1EWSC	XS0542369219	<b>Rheinmetall AG Anleihen</b> 4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108G	107,75 G	1,71	1,71
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	A1C9UX	XS0491047154	<b>RHÖN-KLINIKUM AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		104,84G	104,855 G	1,53	1,53
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A1TNA3	DE000A1TNA39	<b>Rickmers Holding GmbH &amp; Cie. KG Anleihen</b> 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		98,8G	98,75 G	9,2	9,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	A0Z12P	XS0433001137	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		114,065G	114,105 G	0,87	0,87
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	A0JQYP	XS0254720633	<b>Robert Bosch GmbH Anleihen</b> 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		108,52G	108,555 G	0,64	0,63
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		97,82G	97,91 G	1,95	1,95
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	A0T7DE	XS0415624120	<b>Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,13G	110,16 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		129,89G	130,48 G	1,95	1,95
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	A1R0YA	DE000A1R0YA4	<b>Rudolf Wöhrl AG Anleihen</b> 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,5G	106,5 G	4,69	4,69
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	A0TWZD	XS0371163600	<b>Rumänien, Republik Notes</b> 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		114,485G	114,6 G	2,93	2,92
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A1AUW5	XS0495980095	5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15)		103,8G	103,85 G	1,59	1,58
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	748537	XS0162513211	<b>RWE AG Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		127,78G	127,93 G	3,69	3,69
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	648661	XS0127984747	<b>RWE Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16)		111,75G	111,78 G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		115,175G	115,24 G	1,59	1,59
Euro	1.000	23.07.14	23.07.	A0DAN1	XS0196302425	4 5/8%, v. 23.07.04(14), EO-Med.-Term Nts 2004(14)		101,836G	101,836 G	0,77	0,77
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		122,655G	122,84 G	1,84	1,84
Euro	1.000	10.02.15	10.02.	A0T6L5	XS0412842428	5%, v. 10.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		104,408G	104,509 G	0,68	0,68
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		128,46G	128,57 G	2,33	2,33
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		99,675G	99,78 G	1,93	1,93
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		102,01G	102,08 G	2,77	2,77
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	A1HJLL	DE000A1HJLL6	<b>S&amp;T AG Anleihen</b> 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		104,15G	104,15 G	6,11	6,1
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	A1HA97	DE000A1HA979	<b>SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		111G	112,45 G	4,11	4,11
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	<b>Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds</b> 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99,5G	99,5 G	1,32	1,31
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	A1AYDS	DE000A1AYDS2	<b>Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds</b> 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		111,8G	111,37 G		
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		101,95G	101 G	7,19	7,18
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A0T9QG	XS0428037740	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16)		108,81G	108,83 G	0,63	0,63
Euro	1.000	10.10.14	10.10.	A1ANE3	XS0456451938	3 1/8%, v. 12.10.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,785G	101,794 G	0,54	0,54
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		114,29G	114,375 G	1,49	1,49
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	A1A1KL	XS0544546780	<b>Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		108,245G	108,28 G	1,79	1,79
Euro	50.000	10.03.15	10.03.	A1AT84	XS0491856265	3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15)		102,691G	102,709 G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	12.08.14	12.08.	A1AZRF	XS0531257193	<b>Santander International Debt S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 12.08.10(14), EO-Medium-Term Nts 2010(14)		101,248G	101,258 G	1,13	1,13
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	A1ELSK	XS0500128326	<b>SAP AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017) 2 1/2%, v. 08.04.10(14), Inh.-Schuldv. v.2010(2014)		107,19G	107,22 G	1,19	1,19
Euro	1.000	<b>10.04.14</b>	10.04.	A1ELSL	XS0500128755		100,263G	100,268 G	1,13	1,12	
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	A1R0U2	DE000A1R0U23	<b>SAP AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) 1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		101,675G	101,77 G	1,82	1,82
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	A1R0U3	DE000A1R0U31		100,534G	100,551 G	0,7	0,7	
skr	1.000.000	01.04.15	01.JAJO	A1AVF8	SE0003269315	<b>SAS AB</b> <b>Convertible Bonds</b> 7 1/2%, v. 01.04.10(15), SK-Conv. Bonds 2010(15)		103G	103 G	4,93	4,92
Euro	1.000	15.02.17	15.FA	A1G0J3	XS0741938624	<b>Schaeffler Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 09.02.12(17), EO-Notes 2012(12/17) Reg.S 8 3/4%, v. 09.02.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S 6 3/4%, v. 04.07.12(17), EO-Notes 2012(12/17) 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A		115,44G	115,47 G	2,47	2,47
Euro	1.000	15.02.19	15.FA	A1G0J5	XS0741939788		112,41G	112,49 G	5,96	5,96	
Euro	1.000	01.07.17	15.MN	A1G6WT	XS0801261156		107,3G	107,5 G	4,47	4,47	
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	A1HKAE	XS0923613490		103,5-T	103,5 -T	3,39	3,39	
Euro	1	15.08.18	15.FA	A1HN27	XS0954907787	<b>Schaeffler Holding Finance B.V.</b> <b>Senior Secured Notes</b> 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		105,63G	105,755 G	5,53	5,52
Euro	1.000	<b>25.03.14</b>	25.03.	A0T737	XS0418799630	<b>Schlumberger Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 25.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14) 2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,55G	100,6 G	0,87	0,86
Euro	1.000	01.12.15	01.12.	A1A34J	XS0562884733		103,864G	103,871 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	20.09.15	20.09.	A1EWHX	DE000A1EWHX9	<b>Schneekoppe GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6,45%, v. 20.09.10(15), Inh.-Schv. v.10(15)		101-T	100,488 B	5,77	5,74
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	A1AY6F	FR0010922542	<b>Schneider Electric S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		105,245G	105,29 G	0,73	0,73
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	A1MLSS	AT0000A0U9J2	<b>Scholz AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		75,8G	77,5 B	19,59	19,51
skr	5.000	<b>05.05.14</b>	05.05.	196539	SE0000412389	<b>Schweden, Königreich</b> <b>Obligationen</b> 6 3/4%, v. 05.05.97(14), SK-Obl. 1997(14) Nr. 1041 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049 3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052		101,53G	101,51 G	0,9	0,89
skr	5.000	01.12.20	01.12.	A0AUQF	SE0001149311		119,48G	119,59 G	1,93	1,93	
skr	5.000	12.08.15	12.08.	A0DCLR	SE0001250135		105,61G	105,71 G	0,8	0,8	
skr	5.000	12.07.16	12.07.	A0GFV6	SE0001517699		104,69G	104,73 G	1,05	1,05	
skr	5.000	12.08.17	12.08.	A0GYR5	SE0001811399		108,39G	108,42 G	1,3	1,3	
skr	5.000	30.03.39	30.03.	A0T8B6	SE0002829192		108,7G	109 G	3	3	
skr	5.000	12.03.19	12.03.	A0TM2K	SE0002241083		112,72G	112,79 G	1,64	1,64	
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1		<b>Semper idem Uderberg GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)		107,5G	107,35 G	3,55
Euro	50.000	30.06.16	30.06.	A0Z2BL	DE000A0Z2BL6	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuldv.v.09(16) 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuldv.v.12(18)		109,25G	109,15 G		
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7		100,56G	100,91 G	2,62	2,62	
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	A1X3PA	XS1002933403	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Anleihen</b> 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		104,25G	104,55 G	4,21	4,21

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 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6MT	XS0412968876	<b>Shell International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		107,45G	107,48 G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	A0T9QV	XS0428147093		113,09G	113,11 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	12.07.16	12.07.	A1KRAS	DE000A1KRAS1	<b>SIAG Industrie GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 9%, v. 12.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		0,02-T	0,02 -T	362,17	362,17
US\$	2.000	16.03.16	16.03.	A0GPPW	XS0247659542	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16) 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 3/8%, v. 11.06.08(14), EO-Medium-Term Notes 2008(14) 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 0 3/8%, v. 10.09.12(14), EO-Medium-Term Notes 2012(14) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		109,94G	109,94 G	0,89	0,89
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	A0T6Y9	XS0413806596		112,72G	112,83 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	11.06.14	11.06.	A0TJW1	XS0369462022		101,815G	101,823 G	0,37	0,37	
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TJW2	XS0369461644		118,66G	118,745 G	1,21	1,21	
Euro	1.000	10.09.14	10.09.	A1G85A	DE000A1G85A6		99,965G	99,971 G	0,43	0,43	
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	A1G85B	DE000A1G85B4		99,07G	99,18 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A1UDWM	DE000A1UDWM7		99,15G	99,3 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	A1UDWN	DE000A1UDWN5		100,62G	100,79 G	2,82	2,82	
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	A0GXZH	XS0266838746		<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V.</b> <b>Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		107,4G	107,4 G	4,86
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	A1MASJ	DE000A1MASJ4	<b>Singulus Technologies AG</b> <b>Anleihen</b> 7 3/4%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2015/2017)		96,15G	96,25 G	9,2	9,18
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	A1E8V8	DE000A1E8V89	<b>Sixt SE</b> <b>Anleihen</b> 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		106,55G	106,55 G	1,65	1,65
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	A1PGPF	DE000A1PGPF8		106,1G	105,94 G	2,24	2,24	
Euro	1.000	01.09.15	01.09.	SEB4E7	XS0538031211	<b>Skandinaviska Enskilda Banken</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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	<b>Skandinaviska Enskilda Banken</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 9 1/4%, zinsv. v. 01.10.09-30.03.15, EO-FLR Cap.Cont.MTN09(15/Und.)		107,522G	107,609 G		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	SEB5E4	XS0548881555	<b>Skandinaviska Enskilda Banken</b> <b>Pfandbriefe</b> 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		106,14G	106,19 G	0,93	0,93
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	A1GXL8	FR0011153006	<b>Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rh ne</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		106,3G	106,3 G	1,15	1,15
Euro	50.000	31.03.15	31.03.	A1AVCQ	XS0498717163	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,668G	102,689 G	0,7	0,7
Euro	50.000	endlos	04.09.	A1AL1S	XS0449487619	<b>Société Générale S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		119,4G	119,65 G		
Euro	1.000	07.04.16	07.04.	A1H3F8	DE000A1H3F87	<b>Solar8 Energy AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 9 1/4%, v. 07.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		93,5G	93,2 G	12,8	12,73
Euro	100.000	19.11.18	19.11.	A1YCRK	DE000A1YCRK5	<b>Sparkasse Hannover</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 1%, v. 19.11.13(18), Öff.Pfdbr.R.1 13(18)	R 1	99,43G	99,43 G	1,12	1,12
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	A1DAGK	XS0503278847	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuld.v.2010(2015)		102,972G	102,999 G	1,53	1,53
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	A1TNEC	XS0938218400	<b>STADA Arzneimittel AG</b> <b>Anleihen</b> 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		101,795G	101,835 G	1,82	1,81

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 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.04.15	02.04.	A0T8F3	XS0421565317	<b>Statkraft AS</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 02.04.09(15), EO-Medium-Term Nts 2009(15)		105,38G	105,369 G	0,86	0,86
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0T8F4	XS0421565150	6 5/8%, v. 02.04.09(19), EO-Medium-Term Nts 2009(19)		124,04G	124,12 G	1,73	1,72
Euro	1.000	11.03.15	11.03.	A0T7KT	XS0416848363	<b>Statoil ASA</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 11.03.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		104,29G	104,299 G	0,5	0,5
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	<b>Steilmann - Boecker Fashion Point GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		103,5G	103,05 G	5,58	5,57
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	<b>Stern Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103G	103 G	5,44	5,43
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	A1G4HR	AT0000A0V7D8	<b>Strabag SE</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19)		108,325G	108,35 G	2,54	2,54
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	A1HJ12	AT0000A109Z8	3%, v. 21.05.13(20), EO-Schuldversch. 2013(20)		102,27G	102,365 G	2,6	2,6
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	A1GNRQ	XS0606202454	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		110,545G	110,57 G	1,49	1,49
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		102,75G	102,75 G		
Euro	1.000	<b>09.06.14</b>	09.06.	A1AHN7	XS0432619087	<b>Swedbank Hypotek AB</b> <b>Pfandbriefe</b> 4 1/8%, v. 09.06.09(14), EO-Cov. Med.-Term Nts 2009(14)		101,31G	101,32 G	0,45	0,45
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	A1AS1M	XS0483829320	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The</b> <b>ACV</b> 3%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Nts. 2010(15)		102,635G	102,648 G	0,38	0,38
Euro	1.000	<b>19.05.14</b>	19.05.	A0T9W6	XS0429265159	<b>Swiss Re Treasury [US] Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7%, v. 19.05.09(14), EO-Med.-Term Nts 2009(14)		101,43G	101,45 G	2,16	2,14
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	SYM777	DE000SYM7779	<b>Symrise AG</b> <b>Anleihen</b> 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,22G	108,5 G	1,83	1,83
Euro	1	10.12.15	10.12.	A1E89W	DE000A1E89W7	<b>TAG Immobilien AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld v.v.10(15)		9,25G	9,25 G		
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	A1PGZM	DE000A1PGZM3	5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		123G	123 G	1,11	1,11
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	A1TNFU	XS0954227210	<b>TAG Immobilien AG</b> <b>Anleihen</b> 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,9G	104 G	4,21	4,21
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	TLX200	DE000TLX2003	<b>Talanx AG</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023)		103,87G	103,97 G	2,64	2,64
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		126,3G	126 G	6,34	6,34
Euro	1	01.01.16	31.01.	A1A3SS	FR0010962704	<b>Technip S.A.</b> <b>Obligations convertibles</b> 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		86,63G	87,13 G		
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	A0T74X	XS0419264063	<b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,7G	108,86 G	1,39	1,39
Euro	50.000	<b>07.02.14</b>	07.02.	A0LL22	XS0284891297	<b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4,674%, v. 07.02.07(14), EO-Medium-Term Notes 2007(14)		99,927G	100,051 G	8,39	8,06

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	50.000	03.02.14	03.02.	A0T547	XS0410258833	<b>Telefonica Emisiones S.A.U.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5,431%, v. 03.02.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		99,989G	100,01 G	6,62	6,4
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	A1A0U5	XS0540187894	3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,125G	106,33 G	1,9	1,9
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		110,4G	110,74 G	2,72	2,72
Euro	50.000	24.03.15	24.03.	A1AUM5	XS0494547168	3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,45G	102,75 G	1,24	1,24
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		103,04G	103,96 G	3,58	3,58
Euro	1.000	endlos	01.02.	A1HE5C	XS0877720986	<b>Telekom Austria AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, Zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		104,54G	104,629 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	A0DXAN	XS0210629522	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		108,35G	108,36 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)		110,41G	110,45 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)		102,13G	102,28 G	2,82	2,82
Euro	1.000	13.03.14	13.03.	A0T7FX	XS0416482106	<b>TeliaSonera AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 13.03.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,374G	100,481 G	1,92	1,9
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	A1A1TH	XS0545428285	3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		109,78G	109,96 G	2,88	2,87
£	1.000	06.08.14	06.08.	863389	XS0151694436	<b>Telstra Corp. Ltd.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 06.08.02(14), LS-Medium-Term Notes 2002(14)		102,404G	102,431 G	1,4	1,4
Euro	1	01.01.15	01.JJ	A1AN1N	FR0010814731	<b>TEM</b> <b>Exchangeable Bonds</b> 4 1/4%, v. 28.10.09(15), EO-Exch. Bonds 2009(15)		54,5G	54,5 G		
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	A1ATA7	XS0485615867	<b>TenneT Holding B.V.</b> <b>Senior Notes</b> 3 1/4%, v. 09.02.10(15), EO-Notes 2010(15)		102,45G	102,46 G	0,84	0,84
Euro	1.000	24.02.15	24.02.	A0T640	XS0414340074	<b>Tesco PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 24.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		104,808G	104,815 G	0,59	0,59
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1K0SE	DE000A1K0SE5	<b>Textilkontor Walter Seidensticker GmbH &amp; Co. KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		106,75-T	105,1 G	5,37	5,37
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A0DXMY	XS0211034540	<b>The Goldman Sachs Group Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.02.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		103,059G	103,066 G	0,93	0,93
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		115,26G	115,4 G	2,25	2,25
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,635G	108,66 G	1,53	1,53
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc.</b> <b>Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		108,95G	109,01 G	3,41	3,4
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co.</b> <b>Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		121,92G	122,27 G	2,87	2,87
Euro	1.000	endlos	30.06.	A0E6C3	DE000A0E6C37	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC</b> <b>Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	84,1G	84,1 G		
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	A1A0UJ	XS0539871763	<b>The Royal Bank of Scotland PLC</b> <b>ACV</b> 3%, v. 08.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		104,009G	104,027 G	0,49	0,49
US\$	1.000	21.09.15	20.MS	A1A1AX	US78010XAG60	<b>The Royal Bank of Scotland PLC</b> <b>Guaranteed Registered Notes</b> 3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15)		104,555G	104,429 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	A1AM3X	XS0454984765	<b>The Royal Bank of Scotland PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,29G	116,46 G	2,28	2,27



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 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	A1ASKD	XS0480133338	<b>The Royal Bank of Scotland PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,15G	110,24 G	1,37	1,37
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	A1AUJYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,67G	117,92 G	2,38	2,37
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	A1AY39	XS0526338693	4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		105,948G	105,995 G	0,76	0,75
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	A0TTR2	XS0356705219	<b>The Royal Bank of Scotland PLC</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		112,55G	112,845 G	3,65	3,64
Euro	1.000	22.06.15	22.04.	A1AWFR	XS0504303164	<b>Thomas Cook Group PLC</b> <b>Guaranteed Notes</b> 6 3/4%, v. 22.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		105,108G	105,4 G	2,94	2,93
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	A0EC91	XS0214238239	<b>ThyssenKrupp AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 18.03.05(15), Medium Term Notes v.05(15)		103,067G	103,14 G	1,62	1,62
Euro	1.000	18.06.14	18.06.	A0Z12Y	DE000A0Z12Y2	9 1/4%, v. 18.06.09(14), Medium Term Notes v.09(14)		102,76G	102,506 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)		105,45G-5,74-5,74-5,74-5,74	105,645 G	2,42	2,42
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		104,35G-4,5G	104,43 G	2,93	2,93
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	A0T61L	DE000A0T61L9	<b>ThyssenKrupp Finance Nederland B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		112,19G	112,41 G	2,39	2,39
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	A1G65F	XS0802940857	<b>Total Capital International S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		100,69G	100,7 G	1,96	1,95
Euro	1.000	27.02.14	27.02.	A0T643	XS0414313691	<b>Total Capital S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 1/2%, v. 27.02.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,21G	100,22 G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	A1A02M	XS0541787783	3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		107,49G	107,61 G	2,16	2,16
nz\$	2.000	08.09.14	08.09.	A1A0LC	XS0538001651	4 3/4%, v. 08.09.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14)		100,552G	100,564 G	3,78	3,75
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	A0T6BR	XS0411602765	<b>Toyota Motor Credit Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		112,115G	112,14 G	0,54	0,54
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	A1PGRG	DE000A1PGRG2	<b>Travel24.com AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		71G	68,5 G	19,26	19,13
Euro	1.000	23.06.14	23.06.	A0BDUK	XS0194957527	<b>Tschechien, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 23.06.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14)		101,602G	101,61 G	0,57	0,57
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)		102,922G	103,04 G	0,65	0,65
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		116,29G	116,27 G	1,15	1,15
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		109,65G	109,55 G	2,16	2,16
Euro	1.000	endlos	30.JAJO	TUAG05	DE000TUAG059	<b>TUI AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 7,529%, zinsv. v. 30.10.13-29.01.14, FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/unb)		103,07G	103 G		
Euro	1	17.11.14	17.MN	TUAG11	DE000TUAG117	<b>TUI AG</b> <b>Wandelschuldverschreibungen</b> 5 1/2%, v. 17.11.09(14), Wandelanl.v.2009(2014)		122,65-T	121 G		
Euro	1	24.03.16	24.MS	TUAG15	DE000TUAG158	2 3/4%, v. 24.03.11(16), Wandelanl.v.2011(2014/2016)		69,73G	71,15 G		
£	100.000	27.04.17	27.AO	A1AWP5	XS0503743949	<b>TUI Travel PLC</b> <b>Convertible Bonds</b> 4,9%, v. 27.04.10(17), LS-Convertible Bonds 2010(17)		123,55G	124,75 -T		
£	100.000	05.10.14	05.AO	A1ANDX	XS0455660216	<b>TUI Travel PLC</b> <b>Convertible Notes</b> 6%, v. 05.10.09(14), LS-Conv. Notes 2009(14) Reg.S		118,7G	121,5 -T		

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 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	A0DYR8	XS0212694920	<b>Türkei, Republik</b> <b>Notes</b> 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17)		107,585G	107,495 G	2,86	2,86
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		109,25G	109,1 G	3,86	3,86
Euro	1.000	<b>10.02.14</b>	10.02.	A0AU93	DE000A0AU933	<b>Türkei, Republik</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 10.02.04(14), EO-Anl. 2004(14)		100,1G	100 G	2,76	2,73
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	UB0C10	XS0304031775	<b>UBS AG [Jersey Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		112,525G	112,61 G	0,94	0,94
Euro	1.000	06.10.14	06.10.	UB3MH3	XS0455624170	<b>UBS AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 06.10.09(14), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(14)		101,65G	101,65 G	0,57	0,57
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	UB413N	XS0470204172	3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		113,95G	114,05 G	1,37	1,37
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		116,22G	116,34 G	1,85	1,85
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	UB0CV7	XS0359388690	<b>UBS AG [London Branch]</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		118,74G	118,78 G	1,39	1,39
Euro	1.000	<b>19.05.14</b>	19.05.	UB3L77	XS0428956287	5 5/8%, v. 19.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,524G	101,534 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	UB42RB	XS0526073290	3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		104,189G	104,208 G	0,6	0,6
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	A1AQ00	BE6000480606	<b>UCB S.A.</b> <b>Notes</b> 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		109,625G	109,615 G	2,24	2,24
Euro	1.000	13.10.15	13.10.	A0GGXG	XS0232329879	<b>Ukraine, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		93,35G-5,38G-5,5-T	93 G	7,85	7,81
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	A0TWQC	XS0369470397	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Bonds</b> 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		109G	109 G	3,49	3,48
Euro	1.000	<b>28.07.14</b>	28.07.	A1AKHZ	XS0441511200	6 3/4%, v. 28.07.09(14), EO-Bonds 2009(14)		102,563G	102,596 G	1,48	1,48
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	A0GL1V	XS0240732114	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Notes</b> 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16)		103,45G	103,4 G	2,05	2,05
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	A0LL06	XS0284810719	4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		104,5G	104,53 G	2,97	2,97
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	A0DY4X	XS0212993678	<b>Ungarn, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		100,45G	100,47 G	3,79	3,79
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		109,77G	110 G	3,8	3,79
Euro	1.000	<b>07.07.14</b>	07.07.	HV0A1M	DE000HV0A1M8	<b>UniCredit Bank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 07.07.04(14), Global Hyp.Pfan.S.1126v.04(14)	S 1126	101,79G	101,8 G	0,38	0,38
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	HV0EBA	DE000HV0EBA5	3 1/2%, v. 03.02.05(15), Hyp.-Pfandbrief S.1162v.05(15)	S 1162	103,2G- <b>103,2G/</b>	103,21 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	HV0EDV	DE000HV0EDV7	4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1249	<b>107,99G-107,99G/</b>	107,99 G	0,52	0,52
Euro	1.000	endlos	10.06.	A1AQM0	XS0470937243	<b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19)Und.)		111,2G	111,2 G		
Euro	1.000	29.09.15	29.09.	A0GFY7	XS0230663196	<b>Unilever N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		104,59G	104,631 G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.12.19	01.JD	A1CRZ6	XS0468466056	<b>Unitymedia KabelBW GmbH</b> <b>Senior Notes</b> 9 5/8%, v. 20.11.09(19), Senior Notes v.09(14/19) Reg.S		110,415G	110,4 G	7,53	7,52
Euro	1.000	19.04.16	19.04.	A1KQ36	DE000A1KQ367	<b>UNIWHEELS Holding [Germany] GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 19.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100,2G	100,2 G	7,38	7,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1	28.06.19	28.06.	844186	XS0167137834	<b>Uruguay, Republik</b> <b>Notes</b> 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		120,05G	120,05 G	2,93	2,93
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	A1AU7L	XS0497362748	<b>Vale S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		108,365G	108,62 G	2,24	2,24
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	A1H3YK	DE000A1H3YK9	<b>Valensina GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		95,55G	93 G	9,64	9,6
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	A0T4BW	XS0401891733	<b>Vattenfall AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		124,005G	124,12 G	1,7	1,7
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	A0T7NB	XS0417208161	5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,42G	109,46 G	0,77	0,77
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	A0T7NC	XS0417209052	6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		126,9G	127,01 G	2,14	2,14
Euro	1.000	19.05.14	19.05.	A0T9QT	XS0428149545	4 1/4%, v. 19.05.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		101,057G	101,061 G	0,73	0,73
Euro	1.000	endlos	29.06.	A0E6PM	XS0223129445	<b>Vattenfall AB</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 29.06.05-28.06.15, EO-FLR Cap. Secs 2005(15/Und.)		103,737G	103,775 G		
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	A0DZ45	XS0214851874	<b>Venezuela, Bolivarische Republik</b> <b>Bonds</b> 7%, v. 16.03.05(15), EO-Bonds 2005(15) Intl		93,01G	93,3 G	14,08	13,97
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	542649	FR0000474983	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		117,42G	117,47 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)		110,025G	110,05 G	0,93	0,93
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		114,46G	114,635 G	2,09	2,09
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A0GKLS	FR0010261388	4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16)		106,49G	106,51 G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		118,53G	117,59 G	2,62	2,61
Euro	1.000	24.04.14	24.04.	A0T8ZV	FR0010750497	5 1/4%, v. 24.04.09(14), EO-Med.-Term Nts 2009(14)		100,99G	101 G	0,96	0,96
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		124,185G	124,65 G	1,86	1,86
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		112,635G	112,8 G	2,26	2,26
US\$	1.000	03.03.15	03.MS	777348	US91086QAL23	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 03.03.03(15), DL-Medium-Term Notes 2003(15)		105,95G	106 G	1,13	1,13
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	A0DF62	XS0206170390	5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)		116,555G	116,655 G	2,51	2,51
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	A0E54Q	XS0222076449	4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		104,416G	104,343 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)		107,97G	108,65 G	1,85	1,84
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	A0T43C	XS0405876599	<b>Verizon Wireless Capital LLC</b> <b>Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 18.12.08(15), EO-Notes 2008(15)		114,658G	114,694 G	0,87	0,87
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	A1AUYL	XS0496644609	<b>Vestas Wind Systems AS</b> <b>Bonds</b> 4 5/8%, v. 23.03.10(15), EO-Bonds 2010(15)		100,825G	101,075 G	3,87	3,86
Euro	50.000	01.12.16	01.12.	A1AQKB	FR0010830042	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 01.12.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,86G	108,915 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)		113,555G	113,81 G	2,36	2,36
Euro	1.000	06.06.14	06.MJSD	A0NW9X	XS0304458564	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,589%, zinsv. v. 06.12.13-05.03.14, v. 06.06.07(14), EO-FLR Med.-Term Nts 2007(14)		100,08G	100,08 G	0,36	0,36
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	842913	XS0166667344	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.04.03(15), EO-Medium-Term Notes 2003(15)		105,409G	105,425 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	A0T5SS	XS0408285913	6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,627G	110,657 G	0,76	0,76
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,54G	116,66 G	2,35	2,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	A1HAT4	XS0838764685	<b>voestalpine AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		105,715G	106 G	2,68	2,68
Euro	1.000	endlos	31.10.	A0TLDQ	AT0000A069T7	<b>voestalpine AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 1/8%, zinsv. v. 31.10.07-30.10.14, EO-FLR Bonds 2007(07/Und.)		102,6G	102,73 G		
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	A0TFW0	XS0306488627	<b>Voith GmbH</b> <b>Notes</b> 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		112,315G	112,37 G	1,61	1,61
Euro	1.000	<b>28.07.14</b>	28.07.	780453	XS0482656005	<b>VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 27.01.10(14), Med.Term Notes v.10(14)		101,359G	101,369 G	0,61	0,61
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	A1G91X	XS0834399478	<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,6G	100,59 G	2	2
nkr	10.000	<b>15.04.14</b>	15.04.	A1GP33	XS0617259030	4 1/4%, v. 15.04.11(14), NK-Medium-Term Notes 2011(14)		100,42G	100,43 G	2,17	2,15
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	A1GWCR	XS0692710907	4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15)		103,11G	103,13 G	2,12	2,12
nkr	10.000	02.02.16	02.02.	A1GZNS	XS0736534446	3 1/2%, v. 02.02.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		102,68G	102,68 G	2,12	2,12
nkr	10.000	04.04.16	04.04.	A1HHTW	XS0909324039	2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		100,495G	100,56 G	2,14	2,14
nkr	10.000	30.08.16	30.08.	A1HP7U	XS0965051328	2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16)		100,95G	101 G	2,12	2,11
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	525873	XS0168881760	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,85G	116,945 G	1,33	1,33
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A0T6HT	XS0412443052	7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		112,3G	112,35 G	0,85	0,85
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	A1AQKZ	XS0470518605	3 1/2%, v. 01.12.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,906G	102,913 G	0,59	0,59
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		102,72G	102,75 G	1,03	1,03
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	A1G8RJ	XS0819413351	4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		103G	103,28 G	3,38	3,37
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	A1GY7L	XS0731679907	2 1/8%, v. 19.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		101,45G	101,47 G	0,62	0,62
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		108,23G	108,31 G	1,52	1,52
£	1.000	19.12.14	19.JD	A1GZCR	XS0732930226	2 1/8%, v. 19.01.12(14), LS-Medium-Term Notes 2012(14)		100,75G	100,75 G	1,27	1,27
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		101,385G	101,515 G	1,75	1,75
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		100,52G	100,57 G	0,81	0,81
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		99,97G	100,1 G	2	2
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	A0JCCN	XS0576107519	<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15)		102,944G	102,963 G	0,7	0,7
Euro	100.000	10.11.14	10.11.	A0JCCS	XS0702340505	2 1/4%, v. 10.11.11(14), Med.Term Nts.v.11(14)		101,375G	101,389 G	0,47	0,47
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		108,005G	108,1 G	1,31	1,31
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	A0JCCV	XS0794238583	1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15)		101,295G	101,31 G	0,7	0,69
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		99,51G	99,91 G	2,68	2,68
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	A0NWVP	XS0302948319	<b>Volvo Treasury AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,525G	111,555 G	1,43	1,43
Euro	1.000	<b>27.02.14</b>	27.02.	A0T67Y	XS0415004331	9 7/8%, v. 27.02.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,558G	100,709 G	2,24	2,22
Euro	1.000	<b>07.07.14</b>	07.07.	A1AVL0	AT0000A0H999	<b>Wienerberger AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 07.04.10(14), EO-Schuldv. 2010(14)		101,019G	101,043 G	2,46	2,45
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	A1GS23	AT0000A0PQY4	5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		110,46G	110,46 G	2,71	2,71
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		103,935G	104,165 G	3,29	3,29
Euro	1.000	15.07.17	15.JJ	A1AJXF	XS0438150160	<b>Wind Acquisition Finance S.A.</b> <b>Senior Notes</b> 11 3/4%, v. 13.07.09(17), EO-Notes 2009(13/17) Reg.S		105,78G	105,775 G	9,97	9,94
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	A1H3U3	DE000A1H3U39	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	106,05G	106,08 G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 28.01.2014	Einheitspreis 27.01.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 50.000	20.11.14 01.09.15	20.11. 01.09.	A0XFGH A1CR96	DE000A0XFGH1 DE000A1CR966	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 20.05.09(14), MTN-OPF R.574 v.09(14) 2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)	R 574 R 610	102,201G/-/102,201G/ 103,508G	102,212 G 103,522 G	0,26 0,28	0,26 0,28
Euro Euro	1.000 50.000	30.12.16 14.03.14	30.12. 14.03.	A0LDLM A0LRX7	DE000A0LDLM1 DE000A0LRX78	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16) 4%, v. 14.03.07(14), Öff.-Pfbr.R.521 v.07(14)	R 517 R 521	105,1G 100,43G	105,115 G 100,44 G	1,35 0,47	1,35 0,46
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	A1GQ5N	XS0625977987	<b>Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		109,78G	109,84 G	1,4	1,4
Euro Euro	1.000 1.000	12.06.14 21.05.20	12.06. 21.05.	A0NUTV A1HJ48	DE000A0NUTV5 DE000A1HJ483	<b>Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 12.06.07(14), EO-Anl. 2007(14) 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		101,42G 99,145G	101,43 G 99,24 G	0,84 1,89	0,84 1,89
Euro Euro	50.000 1.000	17.09.14 14.10.15	17.09. 14.10.	A0DCYB A0T8SJ	XS0201168894 XS0423888667	<b>Zurich Finance [USA] Inc. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 17.09.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14) 6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,471G 109,546G	102,509 G 109,562 G	0,56 0,84	0,56 0,84

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Diverse Einbeziehungen - Einbeziehung -	Terex Mater.Handl.&Port Sol.AG - Aussetzung/ Einstellung - WKN DCA G01 / ISIN DE000DCAG010
28.01.2014	03.02.2014	A0T547 XS0410258833	Telefonica Emisiones S.A.U. 5,431% EO-Medium-Term Notes 2009(14)	Mit Wirkung vom 23. Januar 2014	Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Squeeze-Out für die Aktien der
	02.02.2014	A1AS6E XS0484220396	Kommunalbanken AS 10% TN-Medium-Term Notes 2010(14)	werden	Terex Mater.Handl.&Port Sol.AG WKN DCA G01 ISIN DE000DCAG010
	03.02.2014	A0T57C XS0410961014	Polen, Republik 5,875% EO-Medium-Term Notes 2009(14)	24.JAJO zinsv. FLR-MTN-Anleihe von 2014/2016 XS1023268060 / A1Y C3H	am Dienstag, 21.01.2014 ab 10.40 Uhr ausgesetzt und mit Ablauf des 21.01.2014
	31.01.2014	A0T2H6 ES00000121H0	Spanien 4,25% EO-Bonos 2008(14)	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	eingestellt.
29.01.2014	04.02.2014	A0T6DE XS0411735300	Nokia Corp. 5,5% EO-Medium-Term Notes 2009(14)	24.01. gzej. 1,125% MTN-Anleihe von 2014/2018 XS1023268490 / A1Y C3J	Skontroführer: mwb fairtrade(KV 8885)
		A0T6D0 XS0411863722	Kon. KPN N.V. 6,25% EO-Medium-Term Notes 2009(14)	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	Hannover, den 21. Januar 2014
30.01.2014	05.02.2014	A1A6EX XS0483995923	Landwirtschaftliche Rentenbank 10,125% TN-Med.Term Nts 1001 v.10(14)	15.01. gzej. 2,125% EO-Medium-Term Notes von 2014/2024 XS1023039545 / A1Z CRZ	Geschäftsführung der Börse Hannover
		A0T6DJ XS0412067489	Raiffeisen Bank Intl AG 3,625% EO-Notes 2009(14)	kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	<b>Prime Office REIT-AG</b> WKN PRM E01 ISIN DE000PRME012
Hannover, den 28. Januar 2014				25.01. gzej. 1,875% MTN-Anleihe von 2014/2021 XS1023268573 / A1Y C3K	Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die
Freiverkehrsausschuss der Niedersächsischen Börse zu Hannover				25.01. gzej. 1,875% MTN-Anleihe von 2014/2021 XS1023268573 / A1Y C3K	Prime Office REIT-AG WKN PRM E01 ISIN DE000PRME012
				kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,	mit Ablauf des 22.01.14 eingestellt und ab dem
				in den Freiverkehr der Niedersächsischen Börse zu Hannover einbezogen.	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
				Skontroführer: mwb fairtrade (KV 8886)	wieder aufgenommen.
				Hannover, den 21. Januar 2014	Hannover, den 22. Januar 2014
				Geschäftsführung der Niedersächsischen Börse zu Hannover	Geschäftsführung der Börse Hannover

## Bekanntmachungen

Staat Spanien  
- Einbeziehung -

Mit Wirkung vom

27. Januar 2014

werden

30.04. gjz. 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