

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg



Börsenzeit von 8.00 - 20.00 Uhr
im Rentenmarkt: 8.00 - 17.30 Uhr
im Zertifikatemarkt: 9.00 - 20.00 Uhr

Erscheinungsweise börsentäglich

Tel.: +49 (40) 36 13 02-0
Fax: +49 (40) 36 13 02-23

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

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

162. Jahrgang

Mittwoch, den 06. August 2014

Nr. 152

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	64	2
HV-Kalender	3	4
Ausländische Aktien	3	5
Zertifikate	10	6
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	62	7
Festverzinsliche Wertpapiere	1.876	9
Offene Fonds	3	46
Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere		47
Endfälligkeiten		47
Bekanntmachungen		47
Impressum		50

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	386	51
HV-Kalender	25	59
Ausländische Aktien	467	60
Zertifikate	442	84
Optionsscheine auf Indices	1	104
Optionsanleihen	1	105
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	106
Festverzinsliche Wertpapiere	1.456	107

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	4.561	159
Endfälligkeiten		244
Bekanntmachungen		244

C. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	23	247
HV-Kalender	6	248
Ausländische Aktien	6	249

D. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	6	250
HV-Kalender	1	251
Festverzinsliche Wertpapiere	2	252

E. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	253
Geschlossene Schiffsfonds	107	255
Sonstige geschlossene Fonds	2	257

F. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	258
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	296

F. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Windenergiefonds	189	319
Sonstige geschlossene Fonds	278	323

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 05.08.2014	Fortlaufende Notierung 06.08.2014	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs	
		seit 02.01.2014													
Euro 10	1	0	0				605500	DE0006055007	1st RED AG	1	0,32 G	0,32G		0,38	0,2
Euro 36,191	1					06.03	691132	DE0006911324	AGIV Real Estate AG	1	0,02	0,016-T-0,02		0,03	0,01
Euro 1.168,64	1	4,5	5,3	08.05.14		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	122,9	121,5-1C-1-1,9-2-1,8-1,5-1,5-1,35-1,45-1,5-1,8-2,1	134,2	116,1	
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,01 G	0,015G		0,03	0,01
Euro 44,544	1	3,5	4	14.05.14	015	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	593,24 G	605,88G		663,03	593,24
Euro 115,089	10	1,35	1,1	27.02.14		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	36,52	36,05-5,745-6-6,115-6,295-6,36-6,45	45,63	35,23	
Euro 1.175,653	1	2,6	2,7	05.05.14			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	75	74,9-4,45-4,6-4-3,95-3,65-3,95-4,03-4,03-4,22-4,18-4,15-4,25-4,14-4,43-4,38-4,32-4,26-4,21-4,27-4,11-4,15-3,75-3,93-4,25-4,18-4,2-3,99-4,1-4,11-4,2-4,25-4,24-4,19-4,21-4,25-4,52-4,47-4,5-4,75-5,18-5,05	88,24	73,65	
Euro 2.116,986	1	1,9	2,1	30.04.14			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	97,11	95,7-5,53-5,76-5,62-5,83-6,15-6,1-6,01-5,95	106,72	89,5	
Euro 252	1	0,7	0,7	22.04.14		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	67,14	66,82G		77,16	66,22
Euro 8,1	1	5,5	3,5	03.07.14		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	57,62	57,55G-7,98		78,25	56,6
Euro 10,226	1	0,26	0,26	28.07.14	048	06.06	822200	DE0008222001	Bremer Straßenbahn AG	1	130 B	130B		139,5	90
Euro 72,439	1	0,05	0,08	19.06.13		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	3,59 G	3,683G		4	3,49
Euro 1.138,507	1		0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	10,46	10,33G-0,33-0,4-0,3C-0,3-0,25C-0,245-0,23-0,34-0,43-0,41	14,44	10,23	
Euro 512,015	1	2,25	2,5	28.04.14		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	159,5	156,51G-6,22-4,25	183	153,3	
Euro 3.530,939	1	0,75	0,75	23.05.14		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	24,76	24,545-4,5-4,71-4,665-4,445-4,33-4,365-4,275-4,25-4,355-4,455-4,575	40	24,25	
Euro 1.180,352	1	0	0,45	30.04.14	014	06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	12,86	12,7-2,59-2,645-2,615-2,555-2,57-2,46-2,395C-2,395-2,445-2,48-2,41-2,445-2,5-2,685-2,655-2,635	20,25	12,4	
Euro 1.209,673	1	0,7	0,8	28.05.14		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	23,65	23,585G-3,685-3,66-3,625-3,61-3,455-3,465-3,475-3,46-3,48-3,485-3,465-3,52-3,605-3,665-3,665-3,66	28,43	22,98	
Euro 547	1	1,66	1,66	10.07.14		06.05	800100	DE0008001009	Deutsche Postbank AG	1	36,8 G	36,8G		38,24	34,73
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG	1	0,92 G	0,92G		1	0,34
Euro 11.611,063	1	0,7	0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	11,89	11,4-1,31-1,44-1,455-1,49-1,51-1,55-1,5-1,5-1,49-1,5-1,52-1,52-1,525-1,5-1,55-1,555-1,53-1,46-1,46-1,54-1,55-1,55	13,15	10,9	
Euro 10,34	1	0	0,2	28.05.14		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG	1	12,4 G	12,7G		13,6	9,46
Euro 16,768	1	0,92	0,83	12.05.14			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	65,42 G	65,56G		99	64,65
Euro 2,001	1	1,1	0,17	02.05.14		06.05	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	13,59	13,505-3,46-3,405-3,395-3,385	15,35	12,9	
Euro 2,366	1	1,75	1,75	27.06.14			564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	53 B	53B		55	46,5
DM 11,25	1	1,75 *	1,3	27.08.14*	016		525400	DE0005254007	Elektrische Licht-und Kraftanlagen AG	1	71,5 G	71,5G		71,5	60
Euro 6,708	1	1	1,5	12.06.14			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	27,7 G	28,5G-9		34	22,02
Euro 54,6	1	2,7	2,9	04.07.14		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	94,32	94,38G-5,2-4,29	107,75	81,01	
Euro 520,376	1	0,55	0,6	17.04.14		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	32,68	32,46G-1,98-2,085-2,15-2,175	36,56	30,75	
Euro 76,625	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	7,09 G	7,154G		9,4	7,09
Euro 1,167	1	0	0				601150	DE0006011505	Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG	1	4,35 G	4,35G		4,95	4,15
Euro 0,184	1	0	0				601153	DE0006011539	„-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	4,5 -T	5G		5	4
Euro 70,049	1	0,65	0,45	20.06.14			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	18,14	17,9G-7,955-8-7,835-7,705-7,68	20,43	16,68	
Euro 13,709	1	1,65	1,65	17.06.14		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	39,39 G	38,6G-7,63	44,38	37,63	
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HCI HAMMONIA SHIPPING AG	1	36 G	35G		132,5	35
Euro 178,163	1	0,95	1,22	07.04.14	027	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	81,92 G	81,73-1,14-1,57-1,41-1,22-1,41	86,74	74,45	
Euro 177,432	1	1	1,5	08.05.14		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	60,8 G	60,22G		70,19	57,76
Euro 7,168	1	0 *	0	21.08.14*			519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG	1	2,2 G	2,3G		2,9	2,1
Euro 48	1	0,86	0,86	16.05.14		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	45,24	44,5G-4,43-4,495	58,57	44,01	
Euro 191,4	1	1,4	0,25	15.05.14			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	22,67	22,35G-2,4		27,07	21,34
Euro 0,4	1	0 *	0	29.08.14*			A1PHFR	DE000A1PHFR2	KREMLIN AG	1	1 -T	1-T		2,39	0,98
Euro 475,261	1	2,7	3	21.05.14		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	146,95	145,49G-6,1-6,9-7,55-7,85	157,55	138,2	

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 05.08.2014	Fortlaufende Notierung 06.08.2014	Höchst- Kurs seit 02.01.2014	Tiefst- Kurs
Euro 360,894	1	1	0,14 2,93 +	16.05.14		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	87,62 G	88,03G	94	87,5
Euro 15,528	1	1	0,14 2,93 +	16.05.14		09.06	593703	DE0005937031	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	87,23 G	87,31G	92,58	87,23
Euro 30,01	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	Marenave Schifffahrts AG	1	15 -T	15-T	31	15
Euro 0,424	1		0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	MIM MONDO IGEL MEDIA AG i.A.	1	0,04 G	0,04G	0,06	0,02
Euro 8,556	1	0	0				676550	DE0006765506	New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG	1	0,46	0,401G-0,39-0,383bG-0,383bG-0,383bG	0,6	0,37
Euro 60,469	1	0,25	0,1	29.05.14		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	22,75 B	22,75B-1,6	22,75	19
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	0,17 G	0,171G	0,28	0,12
Euro 1,65	1	0	0			03.07	822250	DE0008222506	Primea Invest AG	1	2,56 -T	2,56-T	3	1
Euro 101,373	1	1,8	0,4	07.05.14		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	44,49 G	43G-3C-3-2	57,82	42
DM 6	1					09.99	706800	DE0007068009	RUBEROID AG	1	0,5 G	0,5G	0,88	0,5
Euro 3,78	1	0	0			06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG	1	0,07 G	0,077G	0,12	0,03
Euro 2.643	10	3	3	29.01.14		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	90	89,6-9,6-8,96-9,56-9,71-9,25-9,31-9,46-9,7-9,66-9,87-90,17-0,37-0,41	101,25	87,9
Euro 1,877	1	0,16	0			06.06	575830	DE0005758304	Softship AG	1	3,41 G	2,977G	4,98	2,98
Euro 204,183	3	0,9	0,5	18.07.14	018	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt	1	12,9	12,925-2,6-2,59-2,535-2,5-2,48-2,38-2,4	22,54	12,38
DM 25	1					06.06	763600	DE0007636003	TERREX Handels-AG	1	0,06 G	0,062G	0,2	0,01
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	13,77 G	13,555G-3,9	16,83	12,27
Euro 645,596	10	0	0,15	13.02.14			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	10,43	10,205G	14,01	10,11
Euro 67,491	1	0,05	0,05	02.05.14	063	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,05 G	3,05G	3,39	2,07
Euro 0,032	1	0	0				778630	DE0007786303	Vascory AG	1	19,97 -T	18,97-T	27,25	18,97
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandelabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,06 -T	0,06-T	0,3	0,02
Euro 772,433	1	3,5	4	14.05.14		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	168,72	167,27G-6,05-6,25-5C-4,9	198,43	164,9
Euro 445,383	1	3,56	4,06	14.05.14		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	169,85	167,25G-7,5-8-7,9-8,6-8,3-8,4-8,35-7,6-7-6,7-6,45-6,6-6,4-6,5-6,7-6,6-6,8-6,65-6,2-5,25-5,45-5,75-5,6-5,15-5,4-5,4-5,35-5,4-7-4,9-4,85-6,5-6,5-6,45-6,45-6,75-7,25-7,5-8,2-8,05-8,5-8,63-8,91	204,95	164,7
Euro 14,441	1						A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	1,57 G	1,55G	2,6	1,55

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
21.08.14	MWB	519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG	0										
27.08.14	MWB	525400	DE0005254007	Elektrische Licht-und Kraftanlagen AG	1,75	016	28.08.14								
29.08.14	MWB	A1PHFR	DE000A1PHFR2	KREMLIN AG	0										

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 Kurs 05.08.2014	Fortlaufende Notierung 06.08.2014	Höchst- Kurs seit 02.01.2014	Tiefst- Kurs
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
US\$ 5.393,244		1	2013 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,095 Q=0,095	2014 Q=0,0975 Q=0,0975	06.08.14		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,97 G	(exD)-5,95G	6,54	5,54
Euro 482,508		1	2012 J=0,6 J=0,8	2013 J=0,8	28.04.14	112	01.07	970259	NL0000289783	Robeco N.V.	1	28,48 G	28,485G	29,23	26,64
Euro 54,609		1	2012 J=0	2013 J=0			01.07	970254	NL0000289817	ROLINCO	1	26,79 G	26,785G	27,36	24,86

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 05.08.2014	Fortlaufende Notierung 06.08.2014	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1000	1000 : **	07.06.16 - 07.06.16 14.06.2016		A1TM7C	DE000A1TM7C8	395301	Hamburger Sparkasse AG Hamburger Sparkasse AG, IHS.R661 Memory Exp.13(16)DBK	Put/Call			90,2 G	--/89,46G/	108,17	89,46	
1000	1000 : **	08.08.16 - 08.08.16 15.08.2016		A1TNJV	DE000A1TNJV6	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R664 MEZ 15.08.16 Allianz	Put/Call			106,03 G	--/106,12/	106,41	100,74	
1000	1000 : **	27.09.16 - 27.09.16 04.10.2016	EO 34,46	A1TNK0	DE000A1TNK03	395301	Hamburger Sparkasse AG, IHS.R676 MEZ 04.10.16 Daimler	Put/Call			106,06 G	--/106,35G/	106,35	101,55	
1000	1000 : **	31.07.18 - 31.07.18 14.08.2018		HSH4KQ	DE000HSH4KQ9	150215	HSH Nordbank AG HSH Nordbank AG, NSky KuponExpress 8 13/18	Put/Call			102,96 G	--/102,89G/	103,35	97,61	
1000	1000 : **	07.03.16 - 07.03.16 21.03.2016		HSH4PY	DE000HSH4PY2	150215	HSH Nordbank AG, NSky EuropaExpress 3 14/16	Put/Call			98,96 G	--/99,06G/	100,84	97,39	
1000	1000 : **	05.05.20 - 05.05.20 19.05.2020		HSH4Q7	DE000HSH4Q79	150215	HSH Nordbank AG, NSky EuropaExpress 5 14/20	Put/Call			94,12 G	--/93,35G/	100	93,35	
1000	1000 : **	31.03.20 - 31.03.20 16.04.2020		HSH4QM	DE000HSH4QM5	150215	HSH Nordbank AG, NSky EuropaExpress 4 14/20	Put/Call			96,97 G	--/96,15G/	100,2	96,15	
1000	1000 : **	27.09.19 - 27.09.19 11.10.2019		HSH4GT	DE000HSH4GT1	150215	HSH Nordbank AG, NSky EuroExpress 10 13/19	Put/Call			108,56	--/108,63G/	108,67	104,75	
1000	1000 : **	30.10.19 - 30.10.19 13.11.2019		HSH4HE	DE000HSH4HE1	150215	HSH Nordbank AG, NSky EuroExpress 11 13/19	Put/Call			103,86 G	--/103,93G/	104,54	99,41	
1000	1000 : **	23.12.19 - 23.12.19 10.01.2020		HSH4JQ	DE000HSH4JQ1	150215	HSH Nordbank AG, NSky EuropaExpress 1/2020	Put/Call			103,96 G	--/103,85G/	104,44	99,99	

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 06.08.2014	Einheitskurs 05.08.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	12.09.14	12.09.	113739	DE0001137396	Bundesrepublik Deutschland, Bundesschatzanweisungen, v. 24.08.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14)		99,994G- 99,995G/	99,996 G	0,05	
Euro	0,01	10.10.14	10.10.	114155	DE0001141554	-, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 25.09.09(14), Bundesobl.Ser.155 v.2009 (14)	S 155	100,404G- 100,41G/	100,42 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)		99,99G- 99,95G/	99,993 G	0,15	
Euro	0,01	04.01.15	04.01.	113526	DE0001135267	-, Anleihen 3 3/4%, v. 26.11.04(15), Anl.v.2004(2015)		101,509G- 101,51G/	101,522 G	0,03	0,03
Euro	0,01	27.02.15	27.02.	114156	DE0001141562	-, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 15.01.10(15), Bundesobl.Ser.156 v.2010 (15)	S 156	101,365G- 101,366G/	101,379 G	0,03	0,03
Euro	0,01	13.03.15	13.03.	113741	DE0001137412	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,131G- 100,134G/	100,131 G	0,03	0,03
Euro	0,01	10.04.15	10.04.	114157	DE0001141570	-, Bundesobligationen 2 1/4%, v. 10.04.10(15), Bundesobl.Ser.157 v.2010 (15)	S 157	101,484G- 101,49G/	101,498 G	0,03	0,03
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	113742	DE0001137420	-, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		99,984G- 99,986G/	99,986 G	0,02	
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	113528	DE0001135283	-, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		102,909G- 102,913G/ -2,912	102,921 G	0,03	0,03
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,251G- 100,255G/	100,25 G	0,02	0,02
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	102,01G- 102,017G/	102,027 G	0,02	0,02
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		99,972G- 99,984G/	99,973 G	0,01	
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		104,88G- 104,907G/	104,9 G	0,01	0,01
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	103,059G- 103,083G/	103,069 G	0,01	0,01
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,351G- 100,363G/	100,35 G	0,02	0,02
Euro	0,01	08.04.16	08.04.	114160	DE0001141604	-, Bundesobligationen 2 3/4%, v. 08.04.11(16), Bundesobl.Ser.160 v.2011(16)	S 160	104,52G- 104,54G/	104,529 G	0,03	0,03
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,408G- 100,425G/	100,403 G	0,02	0,02
Euro	0,001	20.06.16	20.06.	113446	DE0001134468	-, Anleihen 6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016)	A II	111,1G- 111,117G/	111,134 G	0,04	0,04
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		107,549G- 107,579G/	107,568 G	0,02	0,02
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		111,79G- 111,795G/	111,8 G	0,05	0,05
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	102,665G- 102,69G/	102,665 G	0,02	0,02
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		108,955G- 108,99G/	108,98 G	0,01	0,01
Euro	0,01	24.02.17	24.02.	114162	DE0001141620	-, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)	S 162	101,825G- 101,865G/	101,825 G	0,02	0,02
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	114163	DE0001141638	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	101,215G-1,23- 101,26G/	101,215 G	0,03	0,03
Euro	0,01	04.07.17	04.07.	113533	DE0001135333	-, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe	A II	112,185G- 112,25G/	112,21 G	0,03	0,03
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	114164	DE0001141646	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)	S 164	101,36G- 101,43G/	101,36 G	0,05	0,05
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		113,33G- 113,415G/	113,345 G	0,06	0,06
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	114165	DE0001141653	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	101,325G- 101,415G/	101,33 G	0,1	0,1
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	114166	DE0001141661	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	100,365G- 100,47G/	100,375 G	0,12	0,12
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		115,965G- 116,08G/	116 G	0,12	0,12
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	114167	DE0001141679	-, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	103,255G- 103,375G/	103,27 G	0,19	0,19
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		115,52G- 115,665G/	115,57 G	0,18	0,18

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.08.2014	Einheitskurs 05.08.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	114168	DE0001141687	Bundesrepublik Deutschland, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	103,25G- /103,4G/	103,275 G	0,25	0,25
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	100,89G- /101,05G/	100,91 G	0,27	0,27
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		115,625G- /115,805G/	115,665 G	0,25	0,25
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		115,395G- /115,605G/	115,45 G	0,33	0,33
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		114,855G- /115,095G/	114,895 G	0,41	0,41
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		110,565G- /110,81G/	110,6 G	0,44	0,44
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		112,29G- /112,55G/	112,33 G	0,5	0,5
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		117,715G- /118,025G/	117,78 G	0,58	0,58
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		110,95G- /111,27G/	111,02 G	0,62	0,62
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		109,14G- /109,47G/	109,2 G	0,68	0,68
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,07G- /107,44G/	107,13 G	0,78	0,78
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		104,9G- /105,27G/	104,96 G	0,82	0,82
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,49G- /104,89G/	104,57 G	0,9	0,9
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		104,27G- /104,69G/ -4,69	104,36 G	0,94	0,94
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,33G- /108,77G/	108,43 G	0,98	0,98
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		146,74G- /147,29G/	146,88 G	0,97	0,97
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		105,75G- /106,21G/	105,86 G	1,06	1,06
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		103,18G- /103,64G/	103,27 G	1,1	1,1
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		159,5G- /160,36G/	159,62 G	1,37	1,37
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		149,61G- /150,46G/	149,72 G	1,45	1,45
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	139,67G- /140,54G/	139,77 G	1,5	1,5
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		161,72G- /162,75G/	161,82 G	1,62	1,62
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		152,81G- /153,83G/	153,07 G	1,71	1,71
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		146,66G- /147,89G/	146,77 G	1,85	1,85
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		136,09G- /137,35G/	136,21 G	1,93	1,93
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	143,63G- /145,06G/	143,77 G	1,95	1,95
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		154,99G- /156,53G/	155,13 G	1,95	1,95
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		126,18G- /127,62G/	126,28 G	1,96	1,96
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		110,28G- /111,65G/	110,39 G	1,98	1,98
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		110,34G- /111,77G/ -1,77	110,44 G	2	2

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 06.08.2014	Einheitskurs 05.08.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.18	28.MN	107669	DE0001076693	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 0,335%, zinsv. v. 28.05.14-27.11.14, v. 28.05.08(18), FLR-Schatzanw. v.08(18)			99,6 G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.10.18	15.AO	107698	DE0001076982	0,528%, zinsv. v. 15.04.14-14.10.14, v. 15.10.09(18), FLR-Schatzanw. R.198 v.09(18)	R 198	--/99,6G/ --/100,4G/	100,4 G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 18.03.14(24), LandSchatz. A.191 v.14(24)	S 191	--/99,55G/	99,55 G	1,93	1,93
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	A11QJW	DE000A11QJW3	1 3/8%, v. 28.04.14(21), LandSchatz. A.193 v.14(21)	S 193	--/102,41G/	102,41 G	1	1
Euro	100.000	14.07.17	14.JAJO	A11QJX	DE000A11QJX1	0,202%, zinsv. v. 14.07.14-13.10.14, v. 14.07.14(17), FLR-LandSchatz.A.194 v.14(17)	S 194	--/99,87G/	99,87 G	0,25	0,25
Euro	100.000	01.08.16	03.FMAN	A11QJY	DE000A11QJY9	0,209%, zinsv. v. 01.08.14-02.11.14, v. 01.08.14(16), FLR-LandSchatz.A.195 v.14(16)	S 195	--/99,95G/	99,95 G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.03.15	23.MJSD	A1ELQN	DE000A1ELQN4	0,312%, zinsv. v. 23.06.14-22.09.14, v. 23.03.11(15), FLR-LandSchatz.A.176 v.11(15)	S 176	--/100,06G/	100,06 G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.08.14	18.FMAN	A1ELQR	DE000A1ELQR5	0,421%, zinsv. v. 19.05.14-17.08.14, v. 18.08.11(14), FLR-LandSchatz.A.179 v.11(14)	S 179	--/100G/	100 G	0,42	0,42
Euro	100.000	26.10.15	26.JAJO	A1ELQS	DE000A1ELQS3	0,359%, zinsv. v. 28.07.14-26.10.14, v. 26.10.11(15), FLR-LandSchatz.A.180 v.11(15)	S 180	--/100,17G/	100,17 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.10.14	20.JAJO	A1K0V0	DE000A1K0V01	0,101%, zinsv. v. 21.07.14-19.10.14, v. 20.04.12(14), FLR-LandSchatz.A.181 v.12(14)	S 181	--/99,8G/	99,8 G	0,2	0,2
Euro	100.000	18.05.17	20.FMAN	A1K0V1	DE000A1K0V19	0,446%, zinsv. v. 19.05.14-17.08.14, v. 18.05.12(17), FLR-LandSchatz.A.182 v.12(17)	S 182	--/100,19G/	100,19 G	0,38	0,38
Euro	100.000	18.07.16	18.JAJO	A1K0V2	DE000A1K0V27	0,201%, zinsv. v. 18.07.14-19.10.14, v. 18.07.12(16), FLR-LandSchatz.A.183 v.12(16)	S 183	--/99,94G/	99,94 G	0,23	0,23
Euro	100.000	27.09.19	27.MJSD	A1K0V3	DE000A1K0V35	0,258%, zinsv. v. 27.06.14-28.09.14, v. 27.09.12(19), FLR-LandSchatz.A.184 v.12(19)	S 184	--/99,7G/	99,7 G	0,32	0,32
Euro	100.000	23.11.17	25.FMAN	A1K0V4	DE000A1K0V43	0,359%, zinsv. v. 23.05.14-24.08.14, v. 23.11.12(17), FLR-LandSchatz.A.185 v.12(17)	S 185	--/99,7G/	99,7 G	0,45	0,45
Euro	1.000	23.01.18	23.JAJO	A1K0V5	DE000A1K0V50	0,284%, zinsv. v. 23.07.14-22.10.14, v. 23.01.13(18), FLR-LandSchatz.A.186 v.13(18)	S 186	--/99,8-T/	99,8 -T	0,34	0,34
Euro	100.000	11.03.16	11.MJSD	A1K0V6	DE000A1K0V68	0,244%, zinsv. v. 11.06.14-10.09.14, v. 11.03.13(16), FLR-LandSchatz.A.187 v.13(16)	S 187	--/99,9G/	99,9 G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1K0V7	DE000A1K0V76	0,334%, zinsv. v. 23.07.14-22.10.14, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)	S 188	--/99,37G/	99,37 G	0,45	0,45
Euro	100.000	14.11.18	14.FMAN	A1K0V8	DE000A1K0V84	0,385%, zinsv. v. 14.05.14-13.08.14, v. 14.11.13(18), FLR-LandSchatz.A.189 v.13(18)	S 189	--/99,57G/	99,57 G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.02.19	20.FMAN	A1K0V9	DE000A1K0V92	0,418%, zinsv. v. 20.05.14-19.08.14, v. 20.02.14(19), FLR-LandSchatz.A.190 v.14(19)	S 190	--/99,85G/	99,85 G	0,45	0,45
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		--/103,96G/	103,96 G	1,25	1,25
Euro	1.000	30.01.15	30.01.	124028	DE0001240281	Bundesländer-Konsortium Nr. 24 Landesschatzanweisungen 4 1/8%, v. 30.01.08(15), Ländersch.Nr.29 v.2008(2015)		101,85G-/101,85G/	101,883 G	0,24	0,24
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		110,53G-/110,53G/	110,565 G	0,3	0,3
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		--/109,09-T/	109,09 -T	1,65	1,65
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen 2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		103,89G-/103,89G/	103,91 G	0,2	0,2
Euro	1.000	02.06.15	02.06.	A1ELUX	DE000A1ELUX5	Bundesländer-Konsortium Nr. 34 Landesschatzanweisungen 2%, v. 02.06.10(15), Ländersch.Nr.34 v.2010(2015)		101,505G-/101,505G/	101,52 G	0,15	0,15
Euro	1.000	17.05.16	17.05.	A1KQ5M	DE000A1KQ5M6	Bundesländer-Konsortium Nr. 37 Landesschatzanweisungen 3%, v. 17.05.11(16), Ländersch.Nr.37 v.2011(2016)		--/106-T/	106 -T		
Euro	1.000	21.09.18	21.09.	A1K01Z	DE000A1K01Z2	Bundesländer-Konsortium Nr. 38 Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 21.09.11(18), Ländersch.Nr.38 v.2011(2018)		107,61G-/107,64G/	107,63 G	0,5	0,5
Euro	1.000	26.01.17	26.01.	A1MLSH	DE000A1MLSH5	Bundesländer-Konsortium Nr. 39 Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 26.01.12(17), Ländersch.Nr.39 v.2012(2017)		--/103,21G/	103,22 G	0,32	0,32
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		104,8G-/104,89G/	104,87 G	1,1	1,1
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		103,7G-/103,755G/	103,72 G	0,64	0,63

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 06.08.2014	Einheitskurs 05.08.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YQC0	DE000A1YQC03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		107,72G/-107,84G/	107,82 G	1,34	1,34
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		103,08G/-103,22G/	103,19 G	1,39	1,39
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		103,73G/-103,795G/	103,78 G	0,89	0,89
Euro	0,001	29.11.18	29.11.	136817	DE0001368173	Hamburg, Freie und Hansestadt Schatzanweisungen 6,85%, rat. v. 29.11.03-28.11.18, v. 29.11.93(18), Schatzanw.v.1993(2018) Ausg.54	A 54	--/115-T/	115 -T	3,07	3,07
Euro	10.000	16.10.17	16.JAJO	136547	DE0001365476	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0,203%, zinsv. v. 16.07.14-15.10.14, v. 16.10.02(17), FLR-LandSchatzanw.A.5 v.02(17)	A 5	--/99,81G/	99,8 G	0,26	0,26
Euro	10.000	20.04.15	20.AO	A0EKGQ	DE000A0EKGQ2	0,412%, zinsv. v. 22.04.14-19.10.14, v. 20.04.05(15), FLR-LandSchatzanw.A.5 v.05(15)	A 5	--/100,04G/	100,05 G	0,36	0,35
Euro	1.000	29.08.14	29.08.	A0S8QA	DE000A0S8QA3	4,593%, v. 29.08.07(14), Land.Schatzanw.A.1 v.07(14)	A 1	--/105-T/	105 -T		
Euro	10.000	12.09.14	12.09.	A0S8ZS	DE000A0S8ZS6	4 1/2%, v. 12.09.07(14), Land.Schatzanw.A.2 v.07(14)	A 2	--/100,42G/	100,44 G	0,05	0,05
Euro	1.000	02.04.19	02.AO	A0XFJ9	DE000A0XFJ92	0,818%, zinsv. v. 02.04.14-01.10.14, v. 02.04.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.01v.09(19)	A 01	--/101,72G/	101,72 G	0,44	0,44
Euro	1.000	08.07.19	08.JJ	A0Z18K	DE000A0Z18K8	0,653%, zinsv. v. 08.07.14-07.01.15, v. 08.07.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.02v.09(19)	A 02	--/101,4-T/	101,4 -T	0,37	0,37
Euro	1.000	02.09.14	02.09.	A0Z2F9	DE000A0Z2F90	2 7/8%, v. 02.09.09(14), Land.Schatzanw.A.4 v.09(14)	A 4	--/102,5-T/	102,5 -T		
Euro	50.000	28.08.14	26.FA	A1A56X	DE000A1A56X2	0,437%, zinsv. v. 28.02.14-27.08.14, v. 28.08.09(14), FLR-LandSchatzanw.A.03v.09(14)	A 03	--/100-T/	100 -T	0,44	0,44
Euro	1.000	08.09.14	08.FA	A1A57N	DE000A1A57N1	2 3/4%, v. 08.09.09(14), Land.Schatzanw.A.5 v.09(14)	A 5	--/100,23G/	100,23 G		
Euro	1.000	04.03.15	04.03.	A1CRXP	DE000A1CRXP6	2 1/2%, v. 04.03.10(15), Land.Schatzanw.A.8 v.10(15)	A 8	--/101,25G/	101,25 G	0,31	0,31
Euro	1.000	12.01.15	12.JAJO	A1E8K2	DE000A1E8K25	0,327%, zinsv. v. 14.07.14-12.10.14, v. 12.01.11(15), FLR-LandSchatzanw. A.1 11(15)	A 1	--/100,05G/	100,05 G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.01.15	14.JAJO	A1E8K3	DE000A1E8K33	0,302%, zinsv. v. 14.07.14-13.10.14, v. 14.01.11(15), FLR-LandSchatzanw. A.2 11(15)	A 2	--/100,08G/	100,08 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.02.15	18.FMAN	A1E8K4	DE000A1E8K41	0,421%, zinsv. v. 19.05.14-17.08.14, v. 18.02.11(15), FLR-LandSchatzanw. A.3 11(15)	A 3	--/100,05G/	100,05 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.02.18	26.02.	A1E8K5	DE000A1E8K58	3 1/8%, v. 25.02.11(18), Land.Schatzanw.A.4 v.11(18)	A 4	--/104G/	104 G	1,95	1,94
Euro	1.000	11.04.18	11.JAJO	A1E8K7	DE000A1E8K74	0,378%, zinsv. v. 11.07.14-12.10.14, v. 11.04.11(18), FLR-LandSchatzanw. A.6 11(18)	A 6	--/100G/	100 G	0,38	0,38
Euro	1.000	27.04.15	27.JAJO	A1E8K8	DE000A1E8K82	0,349%, zinsv. v. 28.07.14-26.10.14, v. 27.04.11(15), FLR-LandSchatzanw. A.7 11(15)	A 7	--/100,1G/	100,1 G	0,21	0,21
Euro	1.000	17.08.16	17.08.	A1ELS5	DE000A1ELS53	2 1/4%, v. 17.08.10(16), Land.Schatzanw.A.16 v.10(16)	A 16	--/103,8G/	103,8 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.08.15	24.08.	A1ELS6	DE000A1ELS61	1 7/8%, v. 24.08.10(15), Land.Schatzanw.A.15 v.10(15)	A 15	--/102-T/	102 -T		
Euro	1.000	25.11.15	25.11.	A1ELS8	DE000A1ELS87	2 1/4%, v. 25.11.10(15), Land.Schatzanw.A.18 v.10(15)	A 18	--/103,77G/	103,77 G		
Euro	1.000	25.11.15	25.FMAN	A1ELS9	DE000A1ELS95	0,448%, zinsv. v. 26.05.14-24.08.14, v. 25.11.10(15), FLR-LandSchatzanw. A.19 10(15)	A 19	--/100,05G/	100,05 G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1H3EH	DE000A1H3EH7	1,67%, v. 25.01.12(17), Land.Schatzanw.A.1 v.12(17)	A 1	--/103,07G/	103,07 G	0,41	0,41
Euro	1.000	02.02.17	02.02.	A1H3EJ	DE000A1H3EJ3	1 3/4%, v. 02.02.12(17), Land.Schatzanw.A.2 v.12(17)	A 2	--/103,25G/	103,25 G		
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1H3EK	DE000A1H3EK1	2%, v. 26.03.12(19), Land.Schatzanw.A.3 v.12(19)	A 3	--/106,22G/	106,24 G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1H3EL	DE000A1H3EL9	1 1/2%, v. 04.09.12(20), Land.Schatzanw.A.4 v.12(20)	A 4	--/103,83G/	103,9 G	0,85	0,85
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7	1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22)	A 5	--/99,8G/	99,8 G	1,9	1,9
Euro	1.000	06.11.18	06.11.	A1H3EN	DE000A1H3EN5	1 1/4%, v. 06.11.12(18), Land.Schatzanw.A.6 v.12(18)	A 6	--/102,88G/	102,91 G	0,56	0,56
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	A1H3EP	DE000A1H3EP0	0 7/8%, v. 26.11.12(18), Land.Schatzanw. v.12(18)		--/100,25G/	100,25 G	0,81	0,81
Euro	1.000	12.12.17	12.12.	A1H3EQ	DE000A1H3EQ8	1%, v. 12.12.12(17), Land.Schatzanw. A.8 v.12(17)	A 8	--/101-T/	101 -T	0,7	0,7
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1H3ER	DE000A1H3ER6	1 1/8%, v. 18.01.13(19), Land.Schatzanw. v.13(19)		--/102,3G/	102,32 G	0,6	0,6
Euro	1.000	21.02.18	21.02.	A1H3ES	DE000A1H3ES4	1,1%, v. 21.02.13(18), Land.Schatzanw. Aus.2 v.13(18)		--/102,15G/	102,15 G	0,49	0,48
Euro	1.000	27.03.18	27.03.	A1R0Y3	DE000A1R0Y37	0 7/8%, v. 27.03.13(18), Land.Schatzanw. Aus.3 v.13(18)		--/100G/	100 G	0,87	0,87
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1R0Y4	DE000A1R0Y45	0,354%, zinsv. v. 23.07.14-22.10.14, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatzanw. A.4 13(20)	A 4	--/100G/	100 G	0,35	0,35
Euro	1.000	06.05.16	06.FMAN	A1R0Y5	DE000A1R0Y52	0,208%, zinsv. v. 06.08.14-05.11.14, v. 07.05.13(16), FLR-LandSchatzanw. A.5 13(16)	A 5	--/99,97G/	99,98 G	0,23	0,23
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A1R0Y6	DE000A1R0Y60	2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23)		--/101,5G/	101,5 G	2,07	2,07
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78	2,275%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23)		--/107,35G/	107,35 G	1,41	1,41
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y8	DE000A1R0Y86	2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23)		--/103,5-T/	103,5 -T	1,83	1,83
Euro	1.000	17.10.23	17.AO	A1R0Y9	DE000A1R0Y94	0,466%, zinsv. v. 17.04.14-16.10.14, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23)	A 9	--/99,5G/	99,5 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.11.18	26.FMAN	A1R0ZA	DE000A1R0ZA1	0,318%, zinsv. v. 26.05.14-25.08.14, v. 26.11.13(18), FLR-LandSchatzanw. A.10 13(18)	A 10	--/99,63G/	99,62 G	0,41	0,41
Euro	1.000	13.02.20	13.FMAN	A1R0ZB	DE000A1R0ZB9	0,436%, zinsv. v. 13.05.14-12.08.14, v. 13.02.14(20), FLR-LandSchatzanw. A.1 14(20)	A 1	--/99,84G/	99,83 G	0,47	0,47
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7	1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24)		--/104,17G/	104,33 G	1,41	1,4
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		--/100,13G/	100,21 G	0,98	0,98
Euro	100.000	17.06.19	17.JD	A11QGT	DE000A11QGT5	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0,408%, zinsv. v. 12.06.14-16.12.14, v. 12.06.14(19), FLR-IHS v.2014(2019)		99,891G/-99,891G/	99,89 G	0,43	0,43

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 06.08.2014	Einheitskurs 05.08.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.12.14	05.12.	A0PNBL	DE000A0PNBL4	Mecklenburg-Vorpommern, Land Schatzanweisungen 4 3/8%, v. 05.11.07(14), Schatzanw.Ausg.1 v.2007(2014)	A 1	--/101,35G/	101,37	G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWL	DE000A12TWL1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024)		--/101,2G/	101,2	G	1,49	1,49
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	--/98,6G/	98,6	G	1,93	1,93
Euro	1.000	28.12.17	28.JD	A1EV8J	DE000A1EV8J7	Saarland Landesobligationen 0,37%, zinsv. v. 30.06.14-28.12.14, v. 28.12.10(17), FLR-Landesobl.R.13 v.10(17)	R 13	--/100,4G/	100,4	G	0,25	0,25
Euro	10.000	28.10.15	28.JAJO	179050	DE0001790509	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 0,209%, zinsv. v. 28.07.14-27.10.14, v. 28.10.02(15), FLR-Landesschatz.v.02(15) A.1	A 1	--/100,02G/	100,02	G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.08.15	28.08.	179066	DE0001790665	4,6%, v. 28.08.07(15), Landesschatzanw.v.07(15)Ausg.1	A 1	--/104,6G/	104,6	G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.12.17	15.JD	179081	DE0001790814	0,483%, zinsv. v. 16.06.14-14.12.14, v. 14.08.09(17), FLR-Landesschatz.v.09(17) A.1	A 1	--/100,03G/	100,03	G	0,47	0,47
Euro	50.000	03.09.14	03.09.	179085	DE0001790855	2 3/4%, v. 03.09.09(14), Landesschatzanw.v.09(14)Ausg.1	A 1	--/100,2G/	100,2	G		
Euro	1.000	11.11.14	11.MN	179086	DE0001790863	0,488%, zinsv. v. 12.05.14-10.11.14, v. 11.11.09(14), FLR-Landesschatz.v.09(14) A.4	A 4	--/100,05G/	100,05	G	0,29	0,29
Euro	0,01	03.12.19	03.12.	179087	DE0001790871	3,53%, v. 03.12.09(19), Landesschatzanw.v.09(19)Ausg.1	A 1	--/114,8G/	114,8	G	0,69	0,69
Euro	1.000	20.01.15	20.01.	179088	DE0001790889	2 3/4%, v. 20.01.10(15), Landesschatzanw.v.10(15)Ausg.1	A 1	--/101,2G/	101,2	G	0,08	0,08
Euro	1.000	26.02.16	26.FA	179089	DE0001790897	0,434%, zinsv. v. 26.02.14-25.08.14, v. 26.02.10(16), FLR-Landesschatz.v.10(16) A.1	A 1	--/100,16G/	100,17	G	0,33	0,33
Euro	1.000	18.03.16	30.09.	179090	DE0001790905	1,2%, v. 24.03.10(16), Landesschatzanw.v.10(16)Ausg.1	A 1	--/101,6G/	101,6	G	0,2	0,2
Euro	1.000	17.03.17	30.09.	179091	DE0001790913	1,2%, v. 24.03.10(17), Landesschatzanw.v.10(17)Ausg.1	A 1	--/102,45G/	102,45	G	0,26	0,26
Euro	0,01	28.04.16	28.04.	179092	DE0001790921	2 1/2%, v. 28.04.10(16), Landesschatzanw.v.10(16)Ausg.1	A 1	--/103,9G/	103,9	G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.04.15	28.04.	179093	DE0001790939	2,38%, v. 28.04.10(15), Landesschatzanw.v.10(15)Ausg.2	A 2	--/101,55G/	101,6	G	0,23	0,23
Euro	50.000	17.05.16	17.FMAN	179094	DE0001790947	0,341%, zinsv. v. 19.05.14-17.08.14, v. 17.05.10(16), FLR-Landesschatz.v.10(16) A.2	A 2	--/100,02G/	100,02	G	0,33	0,33
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	179095	DE0001790954	2 1/4%, v. 16.06.10(16), Landesschatzanw.v.10(16)Ausg.1	A 1	--/103,75G/	103,75	G	0,22	0,22
Euro	1.000	17.06.16	31.03.	179096	DE0001790962	1%, v. 18.06.10(16), Landesschatzanw.v.10(16)Ausg.1	A 1	--/101,5G/	101,5	G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.06.17	31.03.	179097	DE0001790970	1,2%, v. 18.06.10(17), Landesschatzanw.v.10(17)Ausg.2	A 2	--/102,6G/	102,6	G	0,28	0,28
Euro	50.000	24.08.15	24.FMAN	179098	DE0001790988	0,418%, zinsv. v. 26.05.14-24.08.14, v. 24.08.10(15), FLR-Landesschatz.v.10(15) A.1	A 1	--/99,97G/	99,97	G	0,45	0,45
Euro	1.000	21.09.16	30.09.	179099	DE0001790996	1%, v. 07.10.10(16), Landesschatzanw.v.10(16)Ausg.2	A 2	--/101,65G/	101,65	G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	SHFM01	DE000SHFM014	1,2%, v. 07.10.10(17), Landesschatzanw.v.10(17)Ausg.3	A 3	--/102,75G/	102,75	G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.11.14	28.FMAN	SHFM03	DE000SHFM030	0,398%, zinsv. v. 26.05.14-25.08.14, v. 26.11.10(14), FLR-Landesschatz.v.10(14) A.1	A 1	--/99,99G/	99,99	G	0,43	0,43
Euro	50.000	19.01.15	19.01.	SHFM04	DE000SHFM048	0,14628%, zinsv. v. 21.01.13-19.01.14, v. 19.01.11(15), FLR-Landesschatz.v.11(15) A.1	A 1	--/100,11G/	100,11	G		
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	SHFM06	DE000SHFM063	3%, v. 15.03.11(16), Landesschatzanw.v.11(16) A.1	A 1	--/104,45G/	104,45	G	0,22	0,22
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	SHFM07	DE000SHFM071	1,2%, v. 07.04.11(18), Landesschatzanw.v.11(18) A.1	A 1	--/102,85G/	102,85	G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	SHFM09	DE000SHFM097	3,68%, v. 15.04.11(19), Landesschatzanw.v.11(19) A.1	A 1	--/114,3G/	114,3	G	0,58	0,58
Euro	1.000	15.06.18	30.09.	SHFM10	DE000SHFM105	1,2%, v. 07.07.11(18), Landesschatzanw.v.11(18) A.2	A 2	--/102,9G/	102,9	G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.06.17	30.09.	SHFM11	DE000SHFM113	1,2%, v. 07.07.11(17), Landesschatzanw.v.11(17) A.1	A 1	--/102,6G/	102,6	G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.07.17	19.JAJO	SHFM12	DE000SHFM121	0,401%, zinsv. v. 21.07.14-19.10.14, v. 19.07.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.1	A 1	--/99,95G/	99,95	G	0,42	0,42
Euro	100.000	28.04.15	30.JAJO	SHFM13	DE000SHFM139	0,309%, zinsv. v. 28.07.14-27.10.14, v. 28.10.11(15), FLR-Landesschatz.v.11(15) A.2	A 2	--/99,97G/	99,97	G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.02.17	24.FMAN	SHFM14	DE000SHFM147	0,498%, zinsv. v. 26.05.14-24.08.14, v. 24.11.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.3	A 3	--/99,96G/	99,96	G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.02.17	28.FA	SHFM15	DE000SHFM154	0,417%, zinsv. v. 28.02.14-27.08.14, v. 28.11.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.4	A 4	--/100,01G/	100,01	G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.02.18	01.FA	SHFM16	DE000SHFM162	0,385%, zinsv. v. 01.08.14-01.02.15, v. 01.02.12(18), FLR-Landesschatz.v.12(18) A.1	A 1	--/99,94G/	99,94	G	0,4	0,4
Euro	1.000	20.02.18	21.FMAN	SHFM17	DE000SHFM170	0,558%, zinsv. v. 20.05.14-19.08.14, v. 20.02.12(18), FLR-Landesschatz.v.12(18) A.2	A 2	--/99,94G/	99,95	G	0,58	0,58
Euro	0,01	05.03.19	05.03.	SHFM18	DE000SHFM188	2%, v. 05.03.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	--/106,45G/	106,45	G	0,57	0,57
Euro	1.000	29.05.18	29.05.	SHFM19	DE000SHFM196	1,57%, v. 29.05.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1	A 1	--/104,25G/	104,25	G	0,44	0,44
Euro	100.000	20.06.18	31.03.	SHFM20	DE000SHFM204	1%, v. 22.06.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1	A 1	--/102,1G/	102,1	G	0,45	0,45
Euro	100.000	26.06.19	31.03.	SHFM21	DE000SHFM212	1%, v. 22.06.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	--/101,9G/	101,9	G	0,6	0,6
Euro	50.000	28.08.19	28.FMAN	SHFM22	DE000SHFM220	0,267%, zinsv. v. 28.05.14-27.08.14, v. 28.08.12(19), FLR-Landesschatz.v.12(19) A.1	A 1	--/99,89G/	99,89	G	0,29	0,29
Euro	100.000	27.09.19	30.09.	SHFM23	DE000SHFM238	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	--/100,85G/	100,85	G	0,63	0,63
Euro	0,01	14.11.18	14.11.	SHFM24	DE000SHFM246	1 1/8%, v. 14.11.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1	A 1	--/102,6G/	102,6	G	0,51	0,51
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	SHFM25	DE000SHFM253	1,302%, v. 06.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	--/103,2G/	103,2	G	0,69	0,69
Euro	0,01	10.12.18	10.12.	SHFM26	DE000SHFM261	1,095%, v. 10.12.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1	A 1	--/102,45G/	102,45	G	0,52	0,52
Euro	50.000	11.12.17	11.MJSD	SHFM27	DE000SHFM279	0,314%, zinsv. v. 11.06.14-10.09.14, v. 11.12.12(17), FLR-Landesschatz.v.12(17) A.1	A 1	--/99,95G/	99,95	G	0,33	0,33
Euro	1.000	11.12.19	11.12.	SHFM28	DE000SHFM287	1 1/4%, v. 11.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	--/102,95G/	102,95	G	0,69	0,69
Euro	100.000	25.03.20	31.03.	SHFM29	DE000SHFM295	0 4/5%, v. 07.02.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1	A 1	--/100,45G/	100,45	G	0,72	0,72
Euro	1.000	05.03.19	05.MJSD	SHFM30	DE000SHFM303	0,407%, zinsv. v. 05.06.14-04.09.14, v. 05.03.13(19), FLR-Landesschatz.v.13(19) A.1	A 1	--/99,81G/	99,81	G	0,45	0,45
Euro	50.000	30.04.20	30.JAJO	SHFM31	DE000SHFM311	0,309%, zinsv. v. 30.07.14-29.10.14, v. 30.04.13(20), FLR-Landesschatz.v.13(20) A.1	A 1	--/99,9G/	99,9	G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.08.2014	Einheitskurs 05.08.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen											
Euro	100.000	23.06.20	30.09.	SHFM32	DE000SHFM329	0 3/5%, v. 05.07.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1	A 1	--/99,05G/	99,05 G	0,77	0,77
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	SHFM33	DE000SHFM337	0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.2	A 2	--/98,75G/	98,75 G	0,81	0,81
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	SHFM34	DE000SHFM345	0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.3	A 3	--/98,75G/	98,75 G	0,81	0,81
Euro	50.000	28.11.18	28.FMAN	SHFM35	DE000SHFM352	0,317%, zinsv. v. 28.05.14-27.08.14, v. 28.11.13(18), FLR-Landesschatz.v.13(18) A.1	A 1	--/99,84G/	99,84 G	0,35	0,35
Euro	0,01	04.12.20	04.12.	SHFM36	DE000SHFM360	1 1/2%, v. 04.12.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1	A 1	--/103,85G/	103,9 G	0,87	0,87
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	0,488%, zinsv. v. 12.05.14-11.08.14, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1	--/99,94G/	99,94 G	0,5	0,5
Euro	1.000	11.03.24	11.MS	SHFM38	DE000SHFM386	0,458%, zinsv. v. 11.03.14-10.09.14, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1	A 1	--/99,93G/	99,93 G	0,47	0,47
Euro	100.000	23.03.21	31.03.	SHFM39	DE000SHFM394	0 3/5%, v. 07.04.14(21), Landesschatzanw.v.14(21) A.1	A 1	--/98,05G/	98,1 G	0,9	0,9
Euro	0,01	29.07.22	29.07.	SHFM40	DE000SHFM402	1 1/8%, v. 29.07.14(22), Landesschatzanw.v.14(22) A.1	A 1	--/99,9G/	99,95 G	1,14	1,14
Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Hypotheken-Pfandbriefe											
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	BRL010	DE000BRL0104	3 3/4%, v. 04.06.09(18), Hyp-Pfandbr.S.10 v.2009(2018)	S 10	--/112,2G/	112,2 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	BRL011	DE000BRL0112	4 1/4%, v. 10.06.09(19), Hyp-Pfandbr.S.11 v.2009(2019)	S 11	--/116,45G/	116,45 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.12.14	15.12.	BRL013	DE000BRL0138	2 3/4%, v. 15.12.09(14), Hyp-Pfandbr.S.13 v.2009(2014)	S 13	--/100,9G/	100,9 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.10.14	28.10.	BRL014	DE000BRL0146	2%, v. 28.10.10(14), Hyp-Pfandbr.S.14 v.2010(2014)	S 14	--/100,4G/	100,4 G	0,2	0,2
Euro	1.000	18.11.15	18.11.	BRL015	DE000BRL0153	2,35%, v. 18.11.10(15), Hyp-Pfandbr.S.15 v.2010(2015)	S 15	--/102,55G/	102,55 G	0,35	0,35
Euro	1.000	25.11.14	25.11.	BRL016	DE000BRL0161	2 1/8%, v. 25.11.10(14), Hyp-Pfandbr.S.16 v.2010(2014)	S 16	--/100,6G/	100,6 G	0,1	0,1
Euro	1.000	03.06.15	03.06.	BRL017	DE000BRL0179	2 3/4%, v. 03.02.11(15), Hyp-Pfandbr.S.17 v.2011(2015)	S 17	--/102,05G/	102,05 G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	BRL019	DE000BRL0195	2,85%, v. 15.06.11(16), Hyp-Pfandbr.S.19 v.2011(2016)	S 19	--/104,4G/	104,4 G	0,46	0,46
Euro	1.000	21.11.14	21.11.	BRL020	DE000BRL0203	0,246%, zinsv. v. 21.11.13-20.11.14, v. 21.11.11(14), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.20 11(14)	S 20	--/100,05G/	100,05 G	0,07	0,07
Euro	1.000	16.12.15	16.12.	BRL021	DE000BRL0211	1 4/5%, v. 16.12.11(15), Hyp-Pfandbr.S.21 v.2011(2015)	S 21	--/101,95G/	101,95 G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.12.15	24.12.	BRL022	DE000BRL0229	0,338%, zinsv. v. 23.12.13-21.12.14, v. 22.12.11(15), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.22 11(15)	S 22	--/99,95G/	99,95 G	0,37	0,37
Euro	1.000	06.01.16	10.JAJO	BRL023	DE000BRL0237	0,526%, zinsv. v. 07.07.14-05.10.14, v. 06.01.12(16), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.23 v.12(16)	S 23	--/100,2G/	100,2 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.08.21	23.08.	BRL024	DE000BRL0245	2 5/8%, v. 21.02.12(21), Hyp-Pfandbr.S.24 v.2012(2021)	S 24	--/109,95G/	110,05 G	1,15	1,15
Euro	1.000	25.07.16	25.JJ	BRL025	DE000BRL0252	0,318%, zinsv. v. 25.07.14-25.01.15, v. 23.07.12(16), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.25 v.12(16)	S 25	--/99,75G/	99,75 G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.11.19	26.11.	BRL026	DE000BRL0260	0,412%, zinsv. v. 26.11.13-25.11.14, v. 26.11.12(19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.26 12(19)	S 26	--/99,6G/	99,6 G	0,49	0,49
Euro	1.000	05.12.17	05.12.	BRL027	DE000BRL0278	0,87%, v. 05.12.12(17), Hyp-Pfandbr.S.27 v.2012(2017)	S 27	--/101,1G/	101,1 G	0,54	0,54
Euro	1.000	08.01.18	08.01.	BRL028	DE000BRL0286	0,83%, v. 08.01.13(18), Hyp-Pfandbr.S.28 v.2013(2018)	S 28	--/100,95G/	100,95 G	0,55	0,55
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	BRL029	DE000BRL0294	0,95%, v. 05.03.13(18), Hyp-Pfandbr.S.29 v.2013(2018)	S 29	--/101,35G/	101,35 G	0,57	0,57
Euro	1.000	07.05.18	07.05.	BRL030	DE000BRL0302	0,77%, v. 06.05.13(18), Hyp-Pfandbr.S.30 v.2013(2018)	S 30	--/100,65G/	100,65 G	0,59	0,59
Euro	1.000	27.05.20	27.MN	BRL031	DE000BRL0310	0,496%, zinsv. v. 27.05.14-26.11.14, v. 27.05.13(20), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.31 13(20)	S 31	--/99,65G/	99,65 G	0,56	0,56
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	BRL032	DE000BRL0328	0 2/5%, v. 13.11.13(15), Hyp-Pfandbr.S.32 v.2013(2015)	S 32	--/100,05G/	100,05 G	0,36	0,36
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	BRL033	DE000BRL0336	1,4%, v. 13.11.13(19), Hyp-Pfandbr.S.33 v.2013(2019)	S 33	--/102,85G/	102,85 G	0,84	0,84
Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	20.07.15	20.07.	BRL705	DE000BRL7059	3 1/4%, v. 20.07.05(15), Inh.-Schv.Serie 005 v.05(15)	S 005	--/102,55G/	102,55 G	0,55	0,55
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	BRL715	DE000BRL7158	4 1/4%, v. 13.04.07(17), Inh.-Schv.Serie 15 v.07(17)	S 15	--/109,2G/	109,2 G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	BRL724	DE000BRL7240	4 5/8%, v. 08.02.08(18), Inh.-Schv.Serie 24 v.08(18)	S 24	--/112,8G/	112,85 G	0,89	0,89
Euro	1.000	16.02.15	16.02.	BRL725	DE000BRL7257	4 3/8%, v. 13.02.08(15), Inh.-Schv.Serie 25 v.08(15)	S 25	--/102G/	102 G	0,52	0,52
Euro	1.000	11.06.15	11.06.	BRL732	DE000BRL7323	5%, v. 11.06.08(15), Inh.-Schv.Serie 32 v.08(15)	S 32	--/103,7G/	103,75 G	0,58	0,58
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	BRL735	DE000BRL7356	5 1/4%, v. 19.06.08(18), Inh.-Schv.Serie 35 v.08(18)	S 35	--/116,25G/	116,25 G	0,95	0,95
Euro	1.000	25.11.14	25.11.	BRL740	DE000BRL7406	4 1/2%, v. 25.11.08(14), Inh.-Schv.Serie 40 v.08(14)	S 40	--/101,15G/	101,2 G	0,61	0,6
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	BRL745	DE000BRL7455	4 1/2%, v. 16.12.08(19), Inh.-Schv.Ser.45 v.2008(2019)	S 45	--/114,9G/	114,9 G	1,02	1,02
Euro	1.000	06.02.18	06.02.	BRL751	DE000BRL7513	4,85%, v. 06.02.09(18), Inh.-Schv.Ser.51 v.2009(2018)	S 51	--/113,6G/	113,6 G	0,88	0,88
Euro	1.000	16.03.16	16.MS	BRL760	DE000BRL7604	1 5/8%, zinsv. v. 17.03.14-15.09.14, v. 16.03.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.60 v.09(16)	S 60	--/101,6G/	101,6 G	0,62	0,62
Euro	1.000	07.05.19	07.05.	BRL766	DE000BRL7661	4 3/4%, v. 07.05.09(19), Inh.-Schv.Ser.66 v.2009(2019)	S 66	--/117,5G/	117,5 G	0,96	0,96
Euro	1.000	11.05.15	11.05.	BRL768	DE000BRL7687	4,2%, v. 11.05.09(15), Inh.-Schv.Ser.68 v.2009(2015)	S 68	--/102,75G/	102,75 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.07.19	08.JAJO	BRL773	DE000BRL7737	1,454%, zinsv. v. 08.07.14-07.10.14, v. 08.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.72 v.09(19)	S 73	--/103,25G/	103,25 G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	BRL775	DE000BRL7752	4,7%, v. 10.07.09(17), Inh.-Schv.Ser.75 v.2009(2017)	S 75	--/111,2G/	111,2 G	0,81	0,81
Euro	1.000	07.08.17	08.FA	BRL776	DE000BRL7760	1,286%, zinsv. v. 07.02.14-06.08.14, v. 05.08.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.76 v.09(17)	S 76	--/101,5G/	101,5 G	0,78	0,78
Euro	1.000	21.08.14	21.08.	BRL779	DE000BRL7794	3 1/4%, v. 21.08.09(14), Inh.-Schv.Ser.79 v.2009(2014)	S 79	--/100,1G/	100,1 G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	BRL782	DE000BRL7828	3 3/4%, v. 22.09.09(17), Inh.-Schv.Ser.82 v.2009(2017)	S 82	--/108,95G/	108,95 G	0,83	0,83
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BRL783	DE000BRL7836	4%, v. 20.09.09(19), Inh.-Schv.Ser.83 v.2009(2019)	S 83	--/114,2G/	114,25 G	1,13	1,13
Euro	1.000	14.10.14	14.10.	BRL785	DE000BRL7851	3,3%, v. 14.10.09(14), Inh.-Schv.Ser.85 v.2009(2014)	S 85	--/100,5G/	100,5 G	0,56	0,56
Euro	1.000	30.10.19	30.AO	BRL787	DE000BRL7877	1,144%, zinsv. v. 30.04.14-29.10.14, v. 30.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.87 v.09(19)	S 87	--/101,3G/	101,3 G	0,89	0,89
Euro	1.000	24.11.14	24.11.	BRL789	DE000BRL7893	3 1/4%, v. 23.11.09(14), Inh.-Schv.Ser.89 v.2009(2014)	S 89	--/100,8G/	100,8 G	0,52	0,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermine	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.08.2014	Einheitskurs 05.08.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	BRL795	DE000BRL7950	3 1/8%, v. 19.01.10(15), Inh.-Schv.Ser.95 v.2010(2015)	S 95	--/101,15G/	101,15	G	0,54	0,54
Euro	1.000	14.12.15	14.12.	BRL797	DE000BRL7976	3,3%, v. 25.01.10(15), Inh.-Schv.Ser.97 v.2010(2015)	S 97	--/103,7G/	103,7	G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	BRL802	DE000BRL8024	3,7%, v. 30.03.10(19), Inh.-Schv.Ser.102v.2010(2019)	S 102	--/111,95G/	111,95	G	1,05	1,05
Euro	1.000	21.08.17	21.08.	BRL803	DE000BRL8032	2 1/2%, v. 21.08.10(17), Inh.-Schv.Ser.103v.2010(2017)	S 103	--/105,6G/	105,5	G	0,63	0,63
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	BRL804	DE000BRL8040	3%, v. 21.08.10(20), Inh.-Schv.Ser.104v.2010(2020)	S 104	--/110,25G/	110,3	G	1,23	1,23
Euro	1.000	13.10.15	13.10.	BRL805	DE000BRL8057	2 1/4%, v. 13.10.10(15), Inh.-Schv.Ser.105 v.2010(2015)	S 105	--/102G/	102	G	0,55	0,54
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	BRL806	DE000BRL8065	2,6%, v. 21.10.10(16), Inh.-Schv.Ser.106 v.2010(2016)	S 106	--/103,45G/	103,45	G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.01.15	06.01.	BRL809	DE000BRL8099	2 1/2%, v. 06.01.11(15), Inh.-Schv.Ser.109 v.2011(2015)	S 109	--/100,8G/	100,8	G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.01.16	06.01.	BRL810	DE000BRL8107	2 3/4%, v. 06.01.11(16), Inh.-Schv.Ser.110 v.2011(2016)	S 110	--/103,05G/	103,05	G	0,57	0,57
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	BRL811	DE000BRL8115	4%, v. 18.01.11(21), Inh.-Schv.Ser.111 v.2011(2021)	S 111	--/115,95G/	116	G	1,39	1,39
Euro	1.000	18.01.16	18.JJ	BRL812	DE000BRL8123	0,974%, zinsv. v. 18.07.14-18.01.15, v. 18.01.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.112 v.11(16)	S 112	--/100,6G/	100,6	G	0,56	0,56
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	BRL813	DE000BRL8131	3 1/2%, v. 07.02.11(18), Inh.-Schv.Ser.113 v.2011(2018)	S 113	--/109,5G/	109,5	G	0,74	0,74
Euro	1.000	04.02.21	04.02.	BRL814	DE000BRL8149	4%, v. 04.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.114 v.2011(2021)	S 114	--/116,5G/	116,4	G	1,33	1,33
Euro	1.000	17.02.15	17.02.	BRL819	DE000BRL8198	3%, v. 17.02.11(15), Inh.-Schv.Ser.119 v.2011(2015)	S 119	--/101,3G/	101,3	G	0,51	0,51
Euro	1.000	22.02.21	22.02.	BRL820	DE000BRL8206	4,56%, v. 22.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.120 v.2011(2021)	S 120	--/119,55G/	119,6	G	1,41	1,41
Euro	1.000	24.02.21	24.02.	BRL821	DE000BRL8214	4,47%, v. 24.02.11(21), Inh.-Schv.Ser.121 v.2011(2021)	S 121	--/119G/	119,05	G	1,41	1,41
Euro	1.000	01.03.16	01.03.	BRL823	DE000BRL8230	3 1/2%, v. 01.03.11(16), Inh.-Schv.Ser.123v.2011(2016)	S 123	--/104,55G/	104,55	G	0,57	0,57
Euro	1.000	30.09.14	30.09.	BRL824	DE000BRL8248	3 1/4%, v. 30.03.11(14), Inh.-Schv.Ser.124v.2011(2014)	S 124	--/100,4G/	100,4	G	0,47	0,47
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	BRL825	DE000BRL8255	4,65%, v. 01.04.11(21), Inh.-Schv.Ser.125v.2011(2021)	S 125	--/120,25G/	120,3	G	1,43	1,43
Euro	1.000	07.04.15	07.04.	BRL826	DE000BRL8263	3 5/8%, v. 06.04.11(15), Inh.-Schv.Ser.126 v.2011(2015)	S 126	--/102G/	102,05	G	0,59	0,59
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	BRL827	DE000BRL8271	3 3/4%, v. 06.04.11(15), Inh.-Schv.Ser.127 v.2011(2015)	S 127	--/103,7G/	103,7	G	0,54	0,54
Euro	1.000	09.05.16	09.MN	BRL829	DE000BRL8297	3,3%, zinsv. v. 09.05.14-09.11.14, v. 09.05.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.129 v.11(16)	S 129	--/104,95G/	104,95	G	0,46	0,46
Euro	1.000	13.10.14	13.10.	BRL830	DE000BRL8305	3 3/8%, v. 13.04.11(14), Inh.-Schv.Ser.130 v.2011(2014)	S 130	--/100,5G/	100,5	G	0,59	0,59
Euro	1.000	20.11.15	20.11.	BRL833	DE000BRL8339	3 3/4%, v. 20.05.11(15), Inh.-Schv.Ser.133 v.2011(2015)	S 133	--/104,1G/	104,1	G	0,53	0,53
Euro	1.000	20.05.15	20.05.	BRL834	DE000BRL8347	3 3/8%, v. 20.05.11(15), Inh.-Schv.Ser.134 v.2011(2015)	S 134	--/102,2G/	102,2	G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.06.15	15.JD	BRL836	DE000BRL8362	0,963%, zinsv. v. 16.06.14-14.12.14, v. 15.06.11(15), FLR-Inh.-Schv.Ser.136 v.11(15)	S 136	--/100,35G/	100,35	G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.12.15	21.12.	BRL842	DE000BRL8420	3 1/2%, v. 13.07.11(15), Inh.-Schv.Ser.142 v.2011(2015)	S 142	--/104G/	104	G	0,56	0,56
Euro	1.000	11.08.14	11.08.	BRL843	DE000BRL8438	2,6%, v. 09.08.11(14), Inh.-Schv.Ser.143 v.2011(2014)	S 143	--/100G/	100	G	2,57	2,53
Euro	1.000	22.08.14	22.FA	BRL844	DE000BRL8446	0,984%, zinsv. v. 24.02.14-21.08.14, v. 22.08.11(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.144 v.11(14)	S 144	--/100,05G/	100,05	G		
Euro	1.000	21.10.14	23.AO	BRL847	DE000BRL8479	1,027%, zinsv. v. 22.04.14-20.10.14, v. 21.10.11(14), FLR-Inh.-Schv.Ser.147 v.11(14)	S 147	--/100,1G/	100,1	G	0,53	0,53
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	BRL848	DE000BRL8487	3%, v. 26.10.11(16), Inh.-Schv.Ser.148v.2011(2016)	S 148	--/105G/	105	G	0,72	0,72
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	BRL851	DE000BRL8511	2 7/8%, v. 21.12.11(17), Inh.-Schv.Ser.151 v.2011(2017)	S 151	--/105,85G/	105,9	G	0,8	0,8
Euro	1.000	10.01.17	10.01.	BRL852	DE000BRL8529	2 1/2%, v. 10.01.12(17), Inh.-Schv.Ser.152 v.2012(2017)	S 152	--/104,2G/	104,2	G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.01.19	10.01.	BRL853	DE000BRL8537	3%, v. 10.01.12(19), Inh.-Schv.Ser.153 v.2012(2019)	S 153	--/109,05G/	109,1	G	0,9	0,9
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	BRL854	DE000BRL8545	3 1/4%, v. 10.01.12(22), Inh.-Schv.Ser.154 v.2012(2022)	S 154	--/111,55G/	111,65	G	1,59	1,59
Euro	1.000	30.01.15	30.01.	BRL858	DE000BRL8586	2%, v. 30.01.12(15), Inh.-Schv.Ser.158 v.2012(2015)	S 158	--/100,7G/	100,7	G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.08.17	17.08.	BRL859	DE000BRL8594	2 3/4%, v. 17.02.12(17), Inh.-Schv.Ser.159 v.2012(2017)	S 159	--/105,75G/	105,75	G	0,82	0,82
Euro	1.000	28.02.17	28.FA	BRL860	DE000BRL8602	1,407%, zinsv. v. 28.02.14-27.08.14, v. 28.02.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.160 v.12(17)	S 160	--/101,65G/	101,65	G	0,76	0,76
Euro	1.000	06.03.17	06.03.	BRL861	DE000BRL8610	1,202%, zinsv. v. 06.03.14-05.03.15, v. 06.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.161 v.12(17)	S 161	--/101,2G/	101,2	G	0,73	0,73
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	BRL862	DE000BRL8628	1 3/4%, v. 05.03.12(15), Inh.-Schv.Ser.162 v.2012(2015)	S 162	--/101G/	101	G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.03.16	01.03.	BRL863	DE000BRL8636	1 3/4%, v. 01.03.12(16), Inh.-Schv.Ser.163 v.2012(2016)	S 163	--/101,85G/	101,85	G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.03.17	06.03.	BRL864	DE000BRL8644	2 1/2%, v. 06.03.12(17), Inh.-Schv.Ser.164 v.2012(2017)	S 164	--/104,4G/	104,4	G	0,77	0,77
Euro	50.000	30.04.21	30.04.	BRL865	DE000BRL8651	2,6%, rat. v. 06.03.12-29.04.16, v. 06.03.12(21), Step-Up IHS Ser.165 v.12(21)	S 165	--/114,75G/	114,85	G	0,38	0,38
Euro	1.000	18.05.17	18.05.	BRL866	DE000BRL8669	2 1/2%, v. 09.03.12(17), Inh.-Schv.Ser.166 v.2012(2017)	S 166	--/104,7G/	104,7	G	0,78	0,78
Euro	1.000	13.03.20	13.03.	BRL867	DE000BRL8677	3 1/8%, v. 13.03.12(20), Inh.-Schv.Ser.167 v.2012(2020)	S 167	--/110,25G/	110,25	G	1,22	1,22
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	BRL868	DE000BRL8685	3,45%, v. 14.03.12(22), Inh.-Schv.Ser.168 v.2012(2022)	S 168	--/113G/	113,05	G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.03.19	17.MS	BRL869	DE000BRL8693	1,485%, zinsv. v. 17.03.14-15.09.14, v. 16.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.169 v.12(19)	S 169	--/102,95G/	102,95	G	0,83	0,83
Euro	1.000	19.03.20	19.03.	BRL870	DE000BRL8701	3 1/4%, v. 19.03.12(20), Inh.-Schv.Ser.170 v.2012(2020)	S 170	--/110,9G/	110,95	G	1,23	1,23
Euro	1.000	21.03.16	21.03.	BRL871	DE000BRL8719	1,085%, zinsv. v. 21.03.14-22.03.15, v. 21.03.12(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.171 v.12(16)	S 171	--/100,8G/	100,8	G	0,59	0,59
Euro	1.000	23.09.19	23.09.	BRL872	DE000BRL8727	3,2%, v. 23.03.12(19), Inh.-Schv.Ser.172 v.2012(2019)	S 172	--/110,25G/	110,3	G	1,13	1,13
Euro	1.000	27.07.18	27.07.	BRL873	DE000BRL8735	2 7/8%, v. 27.03.12(18), Inh.-Schv.Ser.173 v.2012(2018)	S 173	--/107,4G/	107,4	G	0,97	0,97
Euro	1.000	28.03.17	28.MS	BRL874	DE000BRL8743	1,419%, zinsv. v. 28.03.14-28.09.14, v. 28.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.174 v.12(17)	S 174	--/101,7G/	101,7	G	0,77	0,77
Euro	1.000	03.04.17	03.04.	BRL875	DE000BRL8750	1,331%, zinsv. v. 03.04.14-06.04.15, v. 03.04.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.175 v.12(17)	S 175	--/101,45G/	101,45	G	0,78	0,78
Euro	1.000	01.04.21	01.04.	BRL876	DE000BRL8768	3 1/2%, v. 01.04.12(21), Inh.-Schv.Ser.176 v.2012(2021)	S 176	--/113G/	113,05	G	1,43	1,43
Euro	1.000	01.12.16	01.12.	BRL877	DE000BRL8776	2 3/8%, v. 10.04.12(16), Inh.-Schv.Ser.177 v.2012(2016)	S 177	--/103,75G/	103,75	G	0,73	0,73
Euro	1.000	12.04.19	12.04.	BRL878	DE000BRL8784	2,85%, v. 13.04.12(19), Inh.-Schv.Ser.178 v.2012(2019)	S 178	--/108,15G/	108,15	G	1,05	1,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.08.2014	Einheitskurs 05.08.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	BRL937	DE000BRL9378	Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen 1,35%, v. 02.07.14(21), Inh.-Schv.Ser.237 v.2014(2021) 0,676%, zinsv. v. 30.07.14-29.01.15, v. 30.07.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.238 v.14(21) 0,585%, zinsv. v. 01.08.14-01.02.15, v. 01.08.14(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.239 v.14(19)	S 237	--/100G/	100,05	G	1,35	1,35
Euro	1.000	30.07.21	30.JJ	BRL938	DE000BRL9386		S 238	--/98,8G/	98,8	G	0,86	0,86
Euro	1.000	01.08.19	02.FA	BRL939	DE000BRL9394		S 239	--/99,15G/			0,76	0,76
Euro	1.000	29.04.16	29.04.	BRL904	DE000BRL9048	Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Medium - Term Notes 0 5/8%, v. 29.04.13(16), MTN-IHS S.204 13(16)		--/100,1G/	100,1	G	0,57	0,57
Euro	1.000	14.01.15	14.01.	227884	DE0002278843	Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Öffentliche Pfandbriefe 3 3/4%, v. 14.01.05(15), Öff.Pfandbr.Em.84 v.05(15) 3 1/2%, v. 03.02.05(15), Öff.Pfandbr.Em.85 v.05(15) 3 3/4%, v. 21.03.05(15), Öff.Pfandbr.Em.86 v.05(15) 3 7/8%, v. 03.04.06(15), Öff.Pfandbr.Ser.4 v.06(15) 4 1/8%, v. 28.04.06(15), Öff.Pfandbr.Ser.5 v.06(15) 4%, v. 29.12.06(14), Öff.Pfandbr.Ser.13 v.06(14) 4 1/2%, v. 01.09.07(17), Öff.Pfandbr.Ser.20 v.07(17) 4 1/2%, v. 16.09.07(16), Öff.Pfandbr.Ser.21 v.07(16) 4 3/8%, v. 01.12.07(14), Öff.Pfandbr.Ser.23 v.07(14) 4 3/4%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfandbr.Ser.27 v.08(18) 4 3/4%, v. 19.05.08(17), Öff.Pfandbr.Ser.31 v.08(17) 5%, v. 22.09.08(16), Öff.Pfandbr.Ser.36 v.08(16) 5%, v. 25.09.08(15), Öff.Pfandbr.Ser.38 v.08(15) 0,436%, zinsv. v. 04.08.14-01.02.15, v. 02.12.08(15), FLR-Öff.Pfandbr.S.44 v.08(15) 0,463%, zinsv. v. 16.06.14-14.12.14, v. 09.12.08(16), FLR-Öff.Pfandbr.S.47 v.08(16) 4%, v. 12.12.08(18), Öff.Pfandbr.Ser.48 v.08(18) 4,05%, v. 13.01.09(18), Öff-Pfandbr.Ser.51 v.09(18) 3 7/8%, v. 02.07.09(18), Öff-Pfandbr.Ser.60 v.09(18) 3,7%, v. 27.07.09(17), Öff-Pfandbr.Ser.62 v.09(17) 4 1/4%, v. 29.07.09(19), Öff-Pfandbr.Ser.64 v.09(19) 3 1/2%, v. 29.07.09(15), Öff-Pfandbr.Ser.65 v.09(15) 3%, v. 18.08.09(14), Öff-Pfandbr.Ser.67 v.09(14) 3%, v. 02.11.09(15), Öff-Pfandbr.Ser.73 v.09(15) 2 7/8%, v. 15.12.09(15), Öff-Pfandbr.Ser.74 v.09(15) 2 3/4%, v. 08.01.10(15), Öff-Pfandbr.Ser.76 v.10(15) 0,388%, zinsv. v. 11.03.14-10.09.14, v. 11.03.10(15), FLR-Öff.Pfandbr.S.79 v.10(15) 2,33%, v. 15.03.10(14), Öff-Pfandbr.Ser.81 v.10(14) 2 3/8%, v. 26.03.10(15), Öff-Pfandbr.Ser.82 v.10(15) 2 1/2%, v. 30.03.10(15), Öff-Pfandbr.Ser.83 v.10(15) 2%, v. 19.08.10(15), Öff-Pfandbr.Ser.86 v.10(15) 2 3/4%, v. 14.10.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.87 v.10(20) 3 1/4%, v. 07.12.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.89 v.10(20) 2 1/2%, v. 18.08.11(17), Öff-Pfandbr.Ser.92 v.11(17) 2 1/4%, v. 14.11.11(18), Öff-Pfandbr.Ser.94 v.11(18) 0,506%, zinsv. v. 07.07.14-05.10.14, v. 06.01.12(16), FLR-Öff.Pfandbr.S.95 v.12(16) 2,2%, v. 05.03.12(19), Öff-Pfandbr.Ser.96 v.12(19) 0,486%, zinsv. v. 06.03.14-07.09.14, v. 06.03.12(17), FLR-Öff.Pfandbr.S.97 v.12(17) 0,483%, zinsv. v. 21.07.14-19.01.15, v. 20.07.12(20), FLR-Öff.Pfandbr.S.98 v.12(20) 0,97%, v. 02.11.12(17), Öff-Pfandbr.Ser.99 v.12(17) 1%, v. 18.01.13(18), Öff-Pfandbr.Ser.100 v.13(18) 0,02%, v. 15.01.13(15), Öff-Pfandbr.Ser.101 v.13(15) 0,351%, zinsv. v. 19.05.14-17.08.14, v. 18.02.13(16), FLR-Öff.Pfandbr.S.102 v.13(16) 0 3/5%, v. 22.02.13(16), Öff-Pfandbr.Ser.103 v.13(16) 2%, v. 24.02.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.104 v.13(23) 0,525%, zinsv. v. 14.03.14-14.09.14, v. 14.03.13(23), FLR-Öff.Pfandbr.S.105 v.13(23) 0 9/10%, v. 04.04.13(18), Öff-Pfandbr.Ser.106 v.13(18) 0,43%, v. 16.04.13(15), Öff-Pfandbr.Ser.107 v.13(15) 0,468%, zinsv. v. 22.05.14-21.08.14, v. 22.05.13(18), FLR-Öff.Pfandbr.S.108 v.13(18)	E 84	--/101,55G/	101,55	G	0,17	0,17
Euro	1.000	03.08.15	03.08.	227885	DE0002278850		E 85	--/103,15G/	103,15	G	0,3	0,3
Euro	1.000	03.08.15	03.08.	227886	DE0002278868		E 86	--/103,4G/	103,4	G	0,29	0,29
Euro	1.000	01.07.15	01.07.	BRL204	DE000BRL2043		S 4	--/103,25G/	103,25	G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.04.15	28.04.	BRL205	DE000BRL2050		S 5	--/102,8G/	102,85	G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.12.14	29.12.	BRL213	DE000BRL2134		S 13	--/101,5G/	101,5	G	0,16	0,16
Euro	1.000	01.09.17	01.09.	BRL220	DE000BRL2209		S 20	--/112,15G/	112,2	G	0,49	0,49
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BRL221	DE000BRL2217		S 21	--/108,4G/	108,4	G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.12.14	01.12.	BRL223	DE000BRL2233		S 23	--/101,3G/	101,35	G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	BRL227	DE000BRL2274		S 27	--/115,2G/	115,25	G	0,59	0,59
Euro	1.000	19.05.17	19.05.	BRL231	DE000BRL2316		S 31	--/111,75G/	111,75	G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	BRL236	DE000BRL2365		S 36	--/109,5G/	109,5	G	0,49	0,49
Euro	1.000	25.09.15	25.09.	BRL238	DE000BRL2381		S 38	--/105,25G/	105,3	G	0,34	0,34
Euro	1.000	02.02.15	02.FA	BRL244	DE000BRL2449		S 44	--/100,1G/	100,1	G	0,23	0,23
Euro	1.000	14.06.16	15.JD	BRL247	DE000BRL2472		S 47	--/100,05G/	100,05	G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	BRL248	DE000BRL2480		S 48	--/114,1G/	114,15	G	0,69	0,69
Euro	1.000	15.06.18	15.06.	BRL251	DE000BRL2514		S 51	--/113,05G/	113,1	G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	BRL260	DE000BRL2605		S 60	--/112,5G/	112,55	G	0,62	0,62
Euro	1.000	25.07.17	25.07.	BRL262	DE000BRL2621		S 62	--/109,45G/	109,45	G	0,48	0,48
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	BRL264	DE000BRL2647		S 64	--/116,75G/	116,8	G	0,8	0,8
Euro	1.000	29.07.15	29.07.	BRL265	DE000BRL2654		S 65	--/103,1G/	103,1	G	0,31	0,31
Euro	1.000	18.08.14	18.08.	BRL267	DE000BRL2670		S 67	--/100,25G/	100,25	G		
Euro	1.000	02.11.15	02.11.	BRL273	DE000BRL2738		S 73	--/103,25G/	103,3	G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.10.15	30.10.	BRL274	DE000BRL2746		S 74	--/103,1G/	103,1	G	0,34	0,34
Euro	1.000	08.01.15	08.01.	BRL276	DE000BRL2761		S 76	--/101,05G/	101,05	G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.03.15	13.MS	BRL279	DE000BRL2795		S 79	--/100,1G/	100,1	G	0,22	0,22
Euro	1.000	15.09.14	15.09.	BRL281	DE000BRL2811		S 81	--/100,2G/	100,25	G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.03.15	26.03.	BRL282	DE000BRL2829		S 82	--/101,35G/	101,35	G	0,24	0,24
Euro	1.000	30.03.15	30.03.	BRL283	DE000BRL2837		S 83	--/101,45G/	101,45	G	0,24	0,24
Euro	1.000	15.12.15	15.12.	BRL286	DE000BRL2860		S 86	--/102,2G/	102,2	G	0,37	0,37
Euro	1.000	14.10.20	14.10.	BRL287	DE000BRL2878		S 87	--/110,5G/	110,55	G	0,99	0,99
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	BRL289	DE000BRL2894		S 89	--/113,6G/	113,65	G	1,02	1,02
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	BRL292	DE000BRL2928		S 92	--/106,2G/	106,2	G	0,51	0,51
Euro	1.000	17.12.18	17.12.	BRL294	DE000BRL2944		S 94	--/106,65G/	106,7	G	0,7	0,7
Euro	1.000	06.01.16	10.JAJO	BRL295	DE000BRL2951		S 95	--/100,2G/	100,2	G	0,36	0,36
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BRL296	DE000BRL2969		S 96	--/107G/	107	G	0,86	0,86
Euro	1.000	06.03.17	06.MS	BRL297	DE000BRL2977		S 97	--/100G/	100	G	0,49	0,49
Euro	1.000	20.07.20	21.JJ	BRL298	DE000BRL2985		S 98	--/100,1G/	100,1	G	0,47	0,47
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	BRL299	DE000BRL2993		S 99	--/101,45G/	101,45	G	0,52	0,52
Euro	1.000	18.01.18	18.01.	BRL300	DE000BRL3009		S 100	--/101,55G/	101,55	G	0,54	0,54
Euro	1.000	15.01.15	15.01.	BRL301	DE000BRL3017		S 101	--/99,9G/	99,9	G	0,04	0,04
Euro	1.000	18.02.16	20.FMAN	BRL302	DE000BRL3025		S 102	--/99,75G/	99,75	G	0,52	0,52
Euro	1.000	22.02.16	22.02.	BRL303	DE000BRL3033		S 103	--/100,3G/	100,3	G	0,4	0,4
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	BRL304	DE000BRL3041	S 104	--/104,9G/	105	G	1,39	1,39	
Euro	1.000	14.03.23	16.MS	BRL305	DE000BRL3058	S 105	--/99,3G/	99,3	G	0,61	0,61	
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	BRL306	DE000BRL3066	S 106	--/101,15G/	101,15	G	0,58	0,58	
Euro	1.000	16.12.15	16.12.	BRL307	DE000BRL3074	S 107	--/100,1G/	100,1	G	0,36	0,36	
Euro	1.000	22.05.18	22.FMAN	BRL308	DE000BRL3082	S 108	--/99,65G/	99,65	G	0,56	0,56	

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	Einheitskurs und variable Notiz 06.08.2014	Einheitskurs 05.08.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	BRL309	DE000BRL3090	1 1/2%, v. 12.06.13(20), Öff-Pfandbr.Ser.109 v.13(20)	S 109	--/103,2G/	103,25 G	0,93	0,93
Euro	1.000	26.06.19	26.06.	BRL310	DE000BRL3108	1 1/2%, v. 26.06.13(19), Öff-Pfandbr.Ser.110 v.13(19)	S 110	--/103,45G/	103,45 G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.07.18	06.07.	BRL311	DE000BRL3116	1 1/4%, v. 06.07.13(18), Öff-Pfandbr.Ser.111 v.13(18)	S 111	--/102,45G/	102,45 G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.10.22	02.10.	BRL312	DE000BRL3124	2,07%, v. 02.10.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.112 v.13(22)	S 112	--/105,7G/	105,75 G	1,33	1,33
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	BRL313	DE000BRL3132	1,51%, v. 11.10.13(19), Öff-Pfandbr.Ser.113 v.13(19)	S 113	--/103,45G/	103,45 G	0,83	0,83
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL314	DE000BRL3140	2%, v. 12.12.13(22), Öff-Pfandbr.Ser.114 v.13(22)	S 114	--/105G/	105,1 G	1,36	1,36
Euro	1.000	22.12.23	22.12.	BRL315	DE000BRL3157	2,15%, v. 22.12.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.115 v.13(23)	S 115	--/105,55G/	105,65 G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.02.22	15.02.	BRL316	DE000BRL3165	2%, v. 16.01.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.116 v.14(22)	S 116	--/105,55G/	105,6 G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	BRL317	DE000BRL3173	0 3/4%, v. 27.01.14(17), Öff-Pfandbr.Ser.117 v.14(17)	S 117	--/100,8G/	100,8 G	0,49	0,49
Euro	1.000	28.03.18	30.MJSD	BRL318	DE000BRL3181	0,309%, zinsv. v. 30.06.14-28.09.14, v. 28.03.14(18), FLR-Öff.Pfandbr.S.118 v.14(18)	S 118	--/99,5G/	99,5 G	0,45	0,45
Euro	1.000	28.03.18	28.03.	BRL319	DE000BRL3199	0 3/4%, v. 28.03.14(18), Öff-Pfandbr.Ser.119 v.14(18)	S 119	--/100,65G/	100,65 G	0,57	0,57
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	BRL320	DE000BRL3207	1%, v. 21.05.14(20), Öff-Pfandbr.Ser.120 v.14(20)	S 120	--/99,9G/	99,95 G	1,02	1,02
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	BRL321	DE000BRL3215	1,2%, v. 21.05.14(21), Öff-Pfandbr.Ser.121v.14(21)	S 121	--/100,1G/	100,15 G	1,19	1,19
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	BRL322	DE000BRL3223	1,3%, v. 23.05.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.122v.14(22)	S 122	--/100,2G/	100,3 G	1,27	1,27
						Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Schiffspfandbriefe					
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	BRL603	DE000BRL6036	4 1/2%, v. 18.12.07(15), Inh.-Schiffs.S.3 v.07(15)	S 3	--/105,45G/	105,45 G	0,47	0,47
Euro	1.000	25.11.14	25.11.	BRL608	DE000BRL6085	2,02%, v. 25.11.11(14), Sch-Pfandbr.Ser.8 v.2011(2014)	S 8	--/100,5G/	100,5 G	0,33	0,33
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	BRL609	DE000BRL6093	2,15%, v. 01.03.12(17), Sch-Pfandbr.Ser.9 v.2012(2017)	S 9	--/103,95G/	103,95 G	0,59	0,59
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	BRL610	DE000BRL6101	1,4%, v. 30.08.13(18), Sch-Pfandbr.Ser.10v.2013(2018)	S 10	--/102,5G/	102,5 G	0,68	0,68
						Commerzbank AG Genußschein					
Euro	50.000	31.12.20	30.06.	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	4,7%, v. 15.07.05(20), Inh.Genußscheine 05/31.12.2020		98G-/98G/	98 G	5,07	5,06
Euro	50.000	31.12.20	02.07.	A0HGNA	DE000A0HGNA3	4,7%, v. 24.10.05(20), Inh.Genußscheine 05/31.12.2020		96,5G-/96,5G/	96,5 G	5,36	5,35
						Commerzbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	30.01.17	30.JJ	CB83HU	DE000CB83HU8	10%, v. 30.01.12(17), LT2 Nachr.S.272 v.2012(2017)	S 272	117,03G	117,1 G	2,85	2,85
Euro	1.000	14.03.17	14.MS	CB83HX	DE000CB83HX2	9 1/2%, v. 14.03.12(17), LT2 Nachr.Anl.II v.2012(2017)	S 275	116,57G	116,5 G	2,86	2,86
						Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe					
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	A0E88P	DE000A0E88P5	3 1/8%, v. 15.09.05(15), Öff.Pfbr. A.891 v.05(15)	A 891	--/102,955G/	102,955 G	0,43	0,43
Euro	50.000	22.04.16	22.04.	A0LRS1	DE000A0LRS18	4,39%, v. 22.04.08(16), Öff.Pfbr. A.896 v.08(16)	A 896	--/106,479G/	106,479 G	0,56	0,56
Euro	50.000	04.12.17	04.MJSD	A0LRSN	DE000A0LRSN4	0,299%, zinsv. v. 04.06.14-03.09.14, v. 04.12.07(17), FLR-Öff.Pfbr. A.895 v.07(17)	A 895	--/97,56G/	97,56 G	0,61	0,61
						Commerzbank AG Schiffspfandbriefe					
Euro	1.000	06.05.15	06.05.	A0D4TG	DE000A0D4TG0	4,2%, rat. v. 06.05.08-05.05.15, v. 06.05.05(15), Inh.-Schiffs.A.471 v.05(08/15)	A 471	--/102,182G/	102,188 G	1,23	1,23
Euro	50.000	29.01.16	29.01.	A0E880	DE000A0E8807	4%, rat. v. 29.01.07-28.01.16, v. 27.01.06(16), Inh.-Schiffs.A.485 v.06(07/16)	A 485	--/105,058G/	105,058 G	0,55	0,55
Euro	50.000	23.05.18	25.FMAN	A0LRS2	DE000A0LRS26	0,329%, zinsv. v. 23.05.14-24.08.14, v. 23.05.08(18), FLR-Inh.-Schiff.A.515 v.08(18)	A 515	--/94,85G/	94,85 G	0,69	0,69
Euro	50.000	13.09.16	13.09.	A0LRSF	DE000A0LRSF0	4 1/2%, v. 13.09.07(16), Inh.-Schiffs.A.497 v.07(16)	A 497	--/108,155G/	108,155 G	0,58	0,58
Euro	50.000	11.04.16	11.04.	A0WLYM	DE000A0WLYM4	4,075%, v. 29.10.08(16), Inh.-Schiffs.A.527 v.08(16)	A 527	--/105,841G/	105,841 G	0,56	0,56
Euro	50.000	14.10.14	14.10.	A0WLYP	DE000A0WLYP7	3,825%, v. 17.11.08(14), Inh.-Schiffs.A.529 v.08(14)	A 529	--/100,709G/	100,709 G		
Euro	50.000	06.05.15	06.05.	A0WLYQ	DE000A0WLYQ5	3,535%, v. 05.12.08(15), Inh.-Schiffs.A.530 v.08(15)	A 530	--/102,273G/	102,273 G	0,47	0,47
Euro	50.000	15.07.19	15.JAJO	A0WLYZ	DE000A0WLYZ6	0,803%, zinsv. v. 15.07.14-14.10.14, v. 15.07.09(19), FLM-SPF A.538 v.09(19)Ser.11	A 538	--/100,25G/	100,25 G	0,75	0,75
Euro	50.000	09.02.15	09.02.	A0Z20Y	DE000A0Z20Y5	2,94%, v. 09.02.11(15), MTN-SPF A.555 v.11(15)Ser.22	A 555	--/101,301G/	101,301 G	0,34	0,34
						Deutsche Bank AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	08.01.16	08.JAJO	A1A6L2	XS0457738689	zinsv. v. 08.07.14-07.10.14, v. 08.01.10(16), FLR-Med.Term Nts.v.2009(2016)		98,3G-/98,3G/	98,3 G	1,22	
						Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe					
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	A0DLVU	DE000A0DLVU3	3 5/8%, v. 21.01.05(15), Hyp.Pfandbr.R.916 v.05(15)	R 916	--/101,35G/	101,35 G	0,62	0,62
Euro	50.000	17.03.16	19.MJSD	A0HNWF	DE000A0HNWF9	0,234%, zinsv. v. 17.06.14-16.09.14, v. 17.03.06(16), FLR-Pfandbr.R.927 v.2006(2016)	R 927	--/99,93G/	99,93 G	0,28	0,28
Euro	50.000	20.08.15	20.08.	A0KPQ5	DE000A0KPQ54	3 3/8%, v. 20.08.09(15), Hyp.Pfandbr.R.1002 v.09(15)	R 1002	--/103,2G/	103,2 G	0,27	0,27
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0KPRA	DE000A0KPRA9	3 1/4%, v. 24.09.09(16), Hyp.Pfandbr.R.1006 v.09(16)	R 1006	--/104,75G/	104,75 G	0,32	0,32
Euro	50.000	26.09.17	27.MJSD	A0N3K0	DE000A0N3K07	0,221%, zinsv. v. 26.06.14-25.09.14, v. 26.09.07(17), FLR-Pfdr.R940 v.07(2017)	R 940	--/99,73G/	99,73 G	0,31	0,31
Euro	50.000	07.09.17	07.MJSD	A0N3KU	DE000A0N3KU0	0,262%, zinsv. v. 09.06.14-07.09.14, v. 07.09.07(17), FLR-Pfandbr.R.935 v.2007(2017)	R 935	--/99,63G/	99,63 G	0,38	0,38

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 06.08.2014	Einheitskurs 05.08.2014		Rendite nach	
									G	G	ISMA	B/F
Deutsche Genossenschafts-Hypothekebank AG												
Öffentliche Pfandbriefe												
US\$	50.000	16.02.15	15.FA	A0AHC3	DE000A0AHC37	0,331%, zinsv. v. 17.02.14-14.08.14, v. 11.03.05(15), DL-FLR-Öff.Pfdr.R.990 v.05(15)	R 990	--/96,65G/	96,65	G	0,68	0,68
Euro	1.000	06.02.15	06.02.	A0DLVV	DE000A0DLVV1	3 1/2%, v. 07.02.05(15), Öff.Pfdr.R.986 v.2005(2015)	R 986	--/101,45G/	101,45	G	0,55	0,55
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A0EUMQ	DE000A0EUMQ9	3 1/4%, v. 15.06.05(15), Öff.Pfdr.R.996 v.2005(2015)	R 996	102,58G-/102,58G/	102,61	G	0,22	0,22
Euro	50.000	27.09.16	27.09.	A0EUP7	DE000A0EUP72	3,95%, v. 27.09.06(16), Öff.Pfdr.R.1040 v.2006(2016)	R 1040	--/107,65G/	107,65	G	0,35	0,35
Euro	50.000	30.09.14	30.MJSD	A0EUPB	DE000A0EUPB4	0,204%, zinsv. v. 30.06.14-29.09.14, v. 30.09.05(14), FLR-Öff.Pfdr.R.1000 v.05(2014)	R 1000	--/100,02G/	100,02	G	0,07	0,07
Euro	50.000	21.03.16	21.03.	A0HNWG	DE000A0HNWG7	3,83%, v. 21.03.06(16), Öff.Pfdr.R.1023 v.2006(2016)	R 1023	--/105,65G/	105,65	G	0,33	0,33
Euro	50.000	30.09.14	30.09.	A0JFJE	DE000A0JFJE1	4%, v. 24.04.06(14), Öff.Pfdr.R.1026 v.2006(2014)	R 1026	--/100,5G/	100,5	G	0,52	0,52
Euro	50.000	02.05.16	02.05.	A0JFJF	DE000A0JFJF8	4 1/4%, v. 02.05.06(16), Öff.Pfdr.R.1027 v.2006(2016)	R 1027	--/106,75G/	106,75	G	0,34	0,34
Euro	50.000	11.05.16	11.05.	A0JFJG	DE000A0JFJG6	4 1/8%, v. 11.05.06(16), Öff.Pfdr.R.1029 v.2006(2016)	R 1029	--/106,65G/	106,65	G	0,33	0,33
Euro	50.000	27.07.15	27.07.	A0JRAJ	DE000A0JRAJ4	4 1/8%, v. 27.07.06(15), Öff.Pfdr.R.1034 v.2006(2015)	R 1034	--/103,6G/	103,6	G	0,4	0,4
Euro	50.000	04.08.16	04.08.	A0JRAK	DE000A0JRAK2	4,15%, v. 04.08.06(16), Öff.Pfdr.R.1035 v.2006(2016)	R 1035	--/107,55G/	107,55	G	0,33	0,33
Euro	50.000	09.08.16	09.08.	A0JRAM	DE000A0JRAM8	4,13%, v. 09.08.06(16), Öff.Pfdr.R.1037 v.2006(2016)	R 1037	--/107,55G/	107,55	G	0,34	0,34
Euro	50.000	27.04.17	27.04.	A0KPP1	DE000A0KPP14	4 3/8%, v. 27.04.07(17), Öff.Pfdr.R.1055 v.2007(2017)	R 1055	--/110,65G/	110,65	G	0,43	0,43
Euro	50.000	03.05.17	03.05.	A0KPP2	DE000A0KPP22	4,394%, v. 03.05.07(17), Öff.Pfdr.R.1056 v.2007(2017)	R 1056	--/110,05G/	110,05	G	0,67	0,67
Euro	100.000	22.09.14	20.MJSD	A0KPPZ	DE000A0KPPZ0	0,181%, zinsv. v. 20.06.14-21.09.14, v. 20.03.07(14), FLR-Öff.Pfdr.R.1051 v.07(2014)	R 1051	--/100,01G/	100,01	G	0,1	0,1
Euro	50.000	22.05.17	22.05.	A0KPX8	DE000A0KPX89	4 1/2%, v. 22.05.07(17), Öff.Pfdr.R.1057 v.2007(2017)	R 1057	--/111,25G/	111,25	G	0,43	0,43
Euro	50.000	14.06.17	14.06.	A0N3J5	DE000A0N3J59	4 3/4%, v. 14.06.07(17), Öff.Pfdr.R.1058 v.2007(2017)	R 1058	--/112,15G/	112,15	G	0,45	0,45
Euro	50.000	29.06.17	28.MJSD	A0N3J9	DE000A0N3J91	0,179%, zinsv. v. 30.06.14-28.09.14, v. 29.06.07(17), FLR-Öff.Pfdr.R.1061 v.07(2017)	R 1061	--/99,66G/	99,66	G	0,3	0,3
Euro	50.000	27.06.16	27.06.	A0N3KA	DE000A0N3KA2	4 7/8%, v. 27.06.07(16), Öff.Pfdr.R.1062 v.2007(2016)	R 1062	--/108,5G/	108,5	G	0,35	0,35
Euro	50.000	15.12.15	15.12.	A0N3KD	DE000A0N3KD6	4 3/4%, v. 05.07.07(15), Öff.Pfdr.R.1063 v.2007(2015)	R 1063	--/106G/	106	G	0,3	0,3
Euro	50.000	06.07.16	06.07.	A0N3KE	DE000A0N3KE4	4 3/4%, v. 06.07.07(16), Öff.Pfdr.R.1064 v.2007(2016)	R 1064	--/108,35G/	108,35	G	0,36	0,36
Euro	50.000	15.10.14	15.10.	A0N3KF	DE000A0N3KF1	4,7%, v. 06.07.07(14), Öff.Pfdr.R.1065 v.2007(2014)	R 1065	--/100,75G/	100,75	G	0,64	0,64
Euro	50.000	03.08.17	03.08.	A0N3KM	DE000A0N3KM7	4,7%, v. 03.08.07(17), Öff.Pfdr.R.1068 v.2007(2017)	R 1068	--/112,55G/	112,55	G	0,46	0,46
Drägerwerk AG & Co. KGaA												
Genussschein												
Euro	1	endlos		555065	DE0005550651	Genussscheine Ser.A EO 25,56		361G	360	G		
Euro	1	endlos		555067	DE0005550677	Genussscheine Ser.K EO 25,56	S K	358G	358	G		
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Genussscheine Ser.D EO 25,56	S D	363,5G	363	G		
Hamburger Sparkasse AG												
ILB												
Euro	1.000	29.12.15	29.12.	A1E85B	DE000A1E85B9	1%, zinsv. v. 29.12.12-28.12.13, v. 29.12.10(15), Infl.Lkd.Nt.S.567 v.10(15)	R 567	--/101,3G/	101,31	G	0,07	0,07
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A1E85X	DE000A1E85X3	1%, zinsv. v. 09.02.13-08.02.14, v. 09.02.11(16), Infl.Lkd.Nt.S.568 v.11(16)	R 568	--/101,16G/	101,17	G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.02.16	23.02.	A1H36J	DE000A1H36J8	1%, zinsv. v. 23.02.13-22.02.14, v. 23.02.11(16), Infl.Lkd.Nt.S.569 v.11(16)	R 569	--/101,3/	101,32	G	0,16	0,15
Euro	1.000	16.08.16	16.08.	A1K0L7	DE000A1K0L78	3,55%, zinsv. v. 16.08.11-15.08.13, v. 16.08.11(16), Infl.Lkd.Nt.S.594 v.11(16)	R 594	--/102,13G/	102,19	G	2,46	2,46
Hamburger Sparkasse AG												
Hypotheken-Pfandbriefe												
Euro	1.000	10.04.19	10.04.	A11QAK	DE000A11QAK7	1%, v. 10.04.14(19), Pfandbr.Ausg.24 v.2014(2019)	A 24	--/101,77G/	101,76	G	0,61	0,61
Euro	1.000.000	09.05.19	09.05.	A11QFE	DE000A11QFE9	0,95%, v. 09.05.14(19), Pfandbr.Ausg.25 v.2014(2019)	A 25	--/101,44G/	101,44	G	0,64	0,64
Euro	1.000	18.09.17	18.09.	A1A575	DE000A1A5756	3 3/8%, v. 17.09.09(17), Pfandbr.Ausg.2 v.2009(2017)	A 2	--/109,2G/	109,3	G	0,39	0,39
Euro	100.000	29.09.17	29.09.	A1K02E	DE000A1K02E5	1,78%, v. 07.10.11(17), Pfandbr.Ausg.5 v.2011(2017)	A 5	--/104,22G/	104,22	G	0,42	0,42
Euro	1.000	09.06.15	09.06.	A1K0DV	DE000A1K0DV1	2,7%, v. 09.06.11(15), Pfandbr.Ausg.4 v.2011(2015)	A 4	--/102,12G/	102,12	G	0,16	0,16
Euro	100.000	21.11.17	21.11.	A1K0ZH	DE000A1K0ZH3	2 1/4%, v. 21.11.11(17), Pfandbr.Ausg.9 v.2011(2017)	A 9	--/105,89G/	105,89	G	0,44	0,44
Euro	100.000	29.09.17	29.09.	A1K0ZX	DE000A1K0ZX0	1,72%, v. 10.11.11(17), Pfandbr.Ausg.8 v.2011(2017)	A 8	--/104,04G/	104,03	G	0,42	0,42
Euro	1.000	17.05.16	17.05.	A1KQ7E	DE000A1KQ7E9	3 1/8%, v. 17.05.11(16), Pfandbr.Ausg.3 v.2011(2016)	A 3	--/105G/	104,99	G	0,3	0,3
Euro	100.000	31.10.17	31.10.	A1MA28	DE000A1MA284	1,71%, v. 31.10.11(17), Pfandbr.Ausg.6 v.2011(2017)	A 6	--/104,08G/	104,08	G	0,44	0,44
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	A1MA9R	DE000A1MA9R3	1 3/4%, v. 01.03.12(17), Pfandbr.Ausg.10 v.2012(2017)	A 10	--/103,5G/	103,49	G	0,38	0,38
Euro	100.000	11.11.19	11.11.	A1MAVL	DE000A1MAVL4	2 1/2%, v. 10.11.11(19), Pfandbr.Ausg.7 v.2011(2019)	A 7	--/109,25G/	109,25	G	0,7	0,7
Euro	50.000	05.05.16	05.05.	A1MLPY	DE000A1MLPY6	1 1/2%, v. 05.04.12(16), Pfandbr.Ausg.11 v.2012(2016)	A 11	--/102,1G/	102,09	G	0,29	0,29
Euro	50.000	25.11.16	25.11.	A1PGNW	DE000A1PGNW8	1 5/8%, v. 25.04.12(16), Pfandbr.Ausg.12 v.2012(2016)	A 12	--/102,9G/	102,89	G	0,35	0,35
Euro	50.000	01.06.17	01.06.	A1PGQK	DE000A1PGQK6	1 3/8%, v. 01.06.12(17), Pfandbr.Ausg.14 v.2012(2017)	A 14	--/102,74G/	102,73	G	0,39	0,39
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A1PGR3	DE000A1PGR33	2,31%, v. 23.05.12(22), Pfandbr.Ausg.13 v.2012(2022)	A 13	--/108,63G/	108,63	G	1,15	1,15
Euro	50.000	11.06.21	11.06.	A1PGUK	DE000A1PGUK8	1 3/4%, v. 11.06.12(21), Pfandbr.Ausg.15 v.2012(2021)	A 15	--/105,04G/	105,07	G	0,98	0,98
Euro	50.000	25.03.24	25.03.	A1R07B	DE000A1R07B5	2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024)	A 17	--/105,25G/	105,25	G	1,41	1,41
Euro	50.000	01.08.19	01.08.	A1R1C2	DE000A1R1C24	1,005%, v. 10.05.13(19), Pfandbr.Ausg.20 v.2013(2019)	A 20	--/101,7G/	101,69	G	0,66	0,66
Euro	50.000	06.03.23	06.03.	A1TM3V	DE000A1TM3V7	1 7/8%, v. 06.03.13(23), Pfandbr.Ausg.16 v.2013(2023)	A 16	--/104,84G/	104,86	G	1,28	1,28
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1TM6Q	DE000A1TM6Q0	1 1/2%, v. 19.04.13(21), Pfandbr.Ausg.18 v.2013(2021)	A 18	--/103,51G/	103,54	G	0,96	0,96

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.08.2014	Einheitskurs 05.08.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1R1B5	DE000A1R1B58	1%, rat. v. 02.05.13-01.05.15, v. 02.05.13(18), Schatzbrief IS.R.656 v.13(18)	R 656	--/102,59G/	102,57 G	0,3	0,3
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1R1B6	DE000A1R1B66	1%, rat. v. 02.05.13-01.05.15, v. 02.05.13(19), Schatzbrief IS.R.657 v.13(19)	R 657	--/103,19G/-3,19	103,18 G	0,32	0,32
Euro	1.000	02.05.17	02.05.	A1R1B7	DE000A1R1B74	2 1/4%, v. 02.05.13(17), Inh.-Schv.R.658 v.2013(2017)	R 658	--/104,37G/	104,37 G	0,63	0,63
Euro	1.000	02.05.17	02.05.	A1R1B8	DE000A1R1B82	1 1/2%, v. 02.05.13(17), Inh.-Schv.R.659 v.2013(2017)	R 659	--/102,34G/	102,34 G	0,63	0,63
Euro	1.000	02.09.16	02.09.	A1RE0A	DE000A1RE0A9	2%, v. 02.09.12(16), Inh.-Schv.R.636 v.2012(2016)	R 636	--/102,7G/	102,7 G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.10.20	16.10.	A1RE5Q	DE000A1RE5Q4	1,98%, v. 16.10.12(20), Inh.-Schv.R.638 v.2012(2020)	R 638	--/104,09G/	104,09 G	1,29	1,29
Euro	1.000	18.10.21	18.10.	A1RE5R	DE000A1RE5R2	2,13%, v. 18.10.12(21), Inh.-Schv.R.639 v.2012(2021)	R 639	--/104,32G/	104,34 G	1,49	1,49
Euro	1.000	17.10.22	17.10.	A1RE5S	DE000A1RE5S0	2 1/4%, v. 17.10.12(22), Inh.-Schv.R.640 v.2012(2022)	R 640	--/104,27G/	104,3 G	1,69	1,69
Euro	1.000	21.06.18	23.MJUSD	A1RE8C	DE000A1RE8C8	0,962%, zinsv. v. 23.06.14-21.09.14, v. 21.06.13(18), FLR-Inh.-Schv.R.663 v.13(18)	R 663	--/100,43G/	100,44 G	0,85	0,85
Euro	1.000	05.06.20	05.06.	A1TNFR	DE000A1TNFR2	1 7/10%, v. 05.06.13(20), Inh.-Schv.R.660 v.2013(2020)	R 660	--/102,71G/-2,71	102,68 G	1,22	1,21
Euro	100.000	13.11.18	13.11.	A1X3NA	DE000A1X3NA3	1 3/4%, v. 13.09.13(18), Inh.-Schv.R.673 v.2013(2018)	R 673	--/103,96G/	103,95 G	0,8	0,8
Euro	100.000	14.09.20	14.09.	A1X3NB	DE000A1X3NB1	2 1/8%, v. 13.09.13(20), Inh.-Schv.R.674 v.2013(2020)	R 674	--/105,9G/	105,9 G	1,12	1,12
Euro	100.000	13.09.22	13.09.	A1X3NC	DE000A1X3NC9	2 1/2%, v. 13.09.13(22), Inh.-Schv.R.675 v.2013(2022)	R 675	--/107,58G/	107,58 G	1,5	1,5
Euro	1.000	01.09.16	01.09.	A1X3PE	DE000A1X3PE0	0 4/5%, v. 01.09.13(16), Inh.-Schv.R.665 v.2013(2016)	R 665	--/100,24G/	100,24 G	0,68	0,68
Euro	1.000	01.09.17	01.09.	A1X3PF	DE000A1X3PF7	1,2%, v. 01.09.13(17), Inh.-Schv.R.666 v.2013(2017)	R 666	--/101,74G/	101,74 G	0,62	0,62
Euro	1.000	03.09.18	03.09.	A1X3PG	DE000A1X3PG5	1,6%, v. 03.09.13(18), Inh.-Schv.R.667 v.2013(2018)	R 667	--/103,06G/	103,04 G	0,83	0,83
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A1X3PH	DE000A1X3PH3	1 9/10%, v. 02.09.13(19), Inh.-Schv.R.668 v.2013(2019)	R 668	--/104,1G/	104,1 G	1,06	1,06
Euro	1.000	01.09.20	01.09.	A1X3PJ	DE000A1X3PJ9	2,1%, v. 01.09.13(20), Inh.-Schv.R.669 v.2013(2020)	R 669	--/104,86G/-4,86-4,86	104,86 G	1,26	1,26
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	A1X3PK	DE000A1X3PK7	2,7%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.R.670 v.2013(2023)	R 670	--/107,17G/	107,22 G	1,83	1,83
Euro	1.000	03.09.18	03.09.	A1X3PL	DE000A1X3PL5	1%, rat. v. 03.09.13-02.09.14, v. 03.09.13(18), Schatzbrief IS.R.671 v.13(18)	R 671	--/103,83G/	103,81 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A1X3PM	DE000A1X3PM3	1 1/4%, rat. v. 02.09.13-01.09.15, v. 02.09.13(19), Schatzbrief IS.R.672 v.13(19)	R 672	--/104,74G/	104,73 G	0,31	0,31
Euro	1.000	30.10.18	30.AO	A1X3Q3	DE000A1X3Q32	1 1/4%, zinsv. v. 30.10.13-29.10.15, v. 30.10.13(18), FLR-Inh.-Schv.R.677 v.13(18)	R 677	--/102,34G/-2,34	102,38 G	0,69	0,69
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1YC4T	DE000A1YC4T4	1,6%, v. 12.03.14(18), Inh.-Schv.R.701 v.2014(2018)	R 701	--/103,07G/	103,05 G	0,73	0,73
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1YC4U	DE000A1YC4U2	1,2%, v. 12.03.14(18), Inh.-Schv.R.702 v.2014(2018)	R 702	--/101,65G/	101,64 G	0,73	0,73
Euro	1.000	14.04.21	14.AO	A1YC4Y	DE000A1YC4Y4	1%, zinsv. v. 14.04.14-13.04.16, v. 14.04.14(21), FLR-IHS R.703 v.14(21)Varioz.	R 703	--/100,24G/	100,26 G	0,97	0,96
Euro	1.000	19.11.19	19.11.	A1YCRN	DE000A1YCRN9	1%, rat. v. 19.11.13-18.11.14, v. 19.11.13(19), Schatzbrief IS.R.678 v.13(19)	R 678	--/103,75G/	103,74 G	0,28	0,28
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1YCRP	DE000A1YCRP4	1%, rat. v. 19.11.13-18.11.15, v. 19.11.13(18), Schatzbrief IS.R.679 v.13(18)	R 679	--/102,68G/	102,66 G	0,37	0,37
Euro	1.000	19.02.16	19.FMAN	A1YCTB	DE000A1YCTB0	0,521%, zinsv. v. 19.05.14-18.08.14, v. 19.11.13(16), FLR-Inh.-Schv.R.680 v.13(16)	R 680	--/100G/	100 G	0,52	0,52
						Hamburger Sparkasse AG Kassenobligationen					
Euro	1.000	17.11.14	17.11.	A1R0ST	DE000A1R0ST6	0 1/4%, v. 17.11.12(14), Kassenobl.Ser.323 v.12(14)	S 323	--/99,93G/	99,92 G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.05.15	04.05.	A1R1B9	DE000A1R1B90	0 3/8%, v. 04.05.13(15), Kassenobl.Ser.324 v.13(15)	S 324	--/99,76G/	99,76 G	0,7	0,7
						HSH Nordbank AG ILB					
Euro	1.000	23.07.19	23.07.	HSH30N	DE000HSH30N7	2%, zinsv. v. 23.07.13-22.07.14, v. 23.07.12(19), VoBaGarant Inflatio v.12(19)		--/101,63G/	101,64 G	1,65	1,65
Euro	1.000	03.01.20	03.01.	HSH30U	DE000HSH30U2	2%, zinsv. v. 03.07.12-02.01.15, v. 03.07.12(20), NH Inflationzins 4 v.12(20)	S 1550	--/102,66G/	102,67 G	1,48	1,48
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	HSH31N	DE000HSH31N5	2 1/2%, zinsv. v. 27.07.12-26.01.14, v. 27.07.12(20), NH Inflationzins 5 v.12(20)		--/98,57G/	98,59 G	2,78	2,78
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	HSH32K	DE000HSH32K9	0 1/2%, zinsv. v. 24.08.13-23.08.14, v. 24.08.12(20), NH InflationsZiel 1 v.12(20)		--/102,11G/	102,29 G	0,15	0,15
						HSH Nordbank AG ILM					
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH33J	DE000HSH33J9	2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)	S 1673	--/100,59G/	100,61 G	1,92	1,92
						HSH Nordbank AG ILB					
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	HSH33M	DE000HSH33M3	3%, zinsv. v. 28.09.12-27.09.13, v. 28.09.12(20), NH InflationsZiel 2 v.12(20)		--/101,62G/	101,79 G	2,71	2,71
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HSH342	DE000HSH3420	2 1/4%, zinsv. v. 14.11.12-13.11.13, v. 14.11.12(19), NH Inflationzins 6 v.12(19)		--/96,84G/	96,91 G	2,9	2,9
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HSH34W	DE000HSH34W0	1 4/5%, zinsv. v. 14.11.12-13.11.13, v. 14.11.12(19), PB Inf VII 2019 12(19)		--/96,94G/	97,02 G	2,43	2,42
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSH36C	DE000HSH36C7	0,767%, zinsv. v. 08.02.13-07.02.14, v. 08.02.13(21), Inflationsanleihe IV 13(21)		--/95,98G/	96,09 G	1,42	1,42
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	HSH3DA	DE000HSH3DA0	3%, zinsv. v. 27.01.13-26.01.14, v. 27.01.10(15), NH Inflationschutz Anl 09(15)		--/101,19G/	101,19 G	0,45	0,45
Euro	1.000	03.06.15	03.06.	HSH3FB	DE000HSH3FB3	0,5195%, zinsv. v. 03.06.13-02.06.14, v. 03.06.10(15), PB Inflationschutz II 10(15)		--/98,75G/	98,81 G	1,05	1,05
Euro	1.000	18.02.16	18.02.	HSH3NB	DE000HSH3NB7	2 1/2%, zinsv. v. 18.02.13-17.02.14, v. 18.02.11(16), InflationsSchutz Anl. v.11(16)		--/102,19G/	102,19 G	1,05	1,04
Euro	1.000	13.04.15	13.04.	HSH3PU	DE000HSH3PU2	3,2%, zinsv. v. 13.04.13-12.04.14, v. 13.04.11(15), PB Inflationschutz III 11(15)		--/101,22G/	101,24 G	1,38	1,38
Euro	1.000	18.11.15	18.11.	HSH3QA	DE000HSH3QA2	3%, zinsv. v. 18.11.12-17.11.13, v. 18.05.11(15), Inflations.Anl11(15)DIPSer1222	S 1222	--/103,47G/	103,48 G	0,28	0,28
						HSH Nordbank AG ILM					
Euro	1.000	29.08.17	29.08.	HSH3R3	DE000HSH3R38	3%, zinsv. v. 29.08.11-28.08.13, v. 29.08.11(17), InflationsZins III Anl. 11(17)	S 1284	--/106,97G/	106,98 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermen	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.08.2014	Einheitskurs 05.08.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	25.08.16	25.08.	HSH3R6	DE000HSH3R61	HSH Nordbank AG ILB 2 3/4%, zinsv. v. 25.08.13-24.08.14, v. 25.08.11(16), InflationsAnl11(16)DIP S.1287	S 1287	--/104,79G/	104,79 G	0,4	0,4
Euro	1.000	27.07.15	27.07.	HSH3RA	DE000HSH3RA0	3%, zinsv. v. 27.07.13-26.07.14, v. 25.07.11(15), PB Inflationschutz IV 11(15)		--/100,78G/	100,77 G	2,18	2,18
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	HSH3RC	DE000HSH3RC6	3%, zinsv. v. 01.03.13-28.02.14, v. 01.09.11(17), Kapitalschutz-Anl.II 11(17)		--/104,78G/	104,78 G	1,1	1,1
Euro	1.000	24.02.17	24.02.	HSH3RV	DE000HSH3RV6	2,017%, zinsv. v. 24.02.13-23.02.14, v. 24.08.11(17), NH InflationsZins Pl.v.11(17)	S 1276	--/101,88G/	101,94 G	1,26	1,26
Euro	1.000	10.10.17	10.10.	HSH3TX	DE000HSH3TX8	HSH Nordbank AG ILM 2 1/2%, zinsv. v. 10.10.11-09.10.13, v. 10.10.11(17), InflationsZins 2 Anl. 11(17)	S 1346	--/104,86G/	104,87 G	0,94	0,94
Euro	1.000	04.11.15	04.11.	HSH3UC	DE000HSH3UC0	2%, v. 04.11.11(15), NH FestZins Infl.Anl. v.11(15)	S 1361	--/101,51G/	101,52 G	0,77	0,77
Euro	1.000	16.06.16	16.12.	HSH3VA	DE000HSH3VA2	2%, v. 16.12.11(16), NH FestZins Inflat.2 v.11(16)	S 1393	--/101,78G/	101,79 G	1,03	1,03
Euro	1.000	13.01.17	13.01.	HSH3VY	DE000HSH3VY2	2%, v. 13.01.12(17), NH FZ Inflation 1/12 v.11(17)	S 1415	--/101,97G/	101,98 G	1,17	1,17
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	HSH3Y6	DE000HSH3Y62	HSH Nordbank AG ILB 3%, zinsv. v. 09.05.12-08.05.14, v. 09.05.12(19), NH InflationsZins 2 12/19	S 1524	--/102,08G/	102,09 G	2,53	2,53
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	HSH3YE	DE000HSH3YE8	2%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.14, v. 03.04.12(18), NH InflationsZins 1 12/18	S 1498	--/102,21G/	102,23 G	1,37	1,37
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	HSH3Z0	DE000HSH3Z04	3%, zinsv. v. 22.05.12-21.11.13, v. 22.05.12(19), NH InflationsZins 3 12(19)	S 1550	--/102,9G/	102,91 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	HSH3Z2	DE000HSH3Z20	3%, zinsv. v. 15.05.12-14.05.14, v. 15.05.12(19), NH PB Inflation VI 12(19)		--/102,04G/	102,05 G	2,54	2,54
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HSH3ZN	DE000HSH3ZN6	1 1/2%, zinsv. v. 09.05.13-08.05.14, v. 09.05.12(17), PB Inflation V 12(17)		--/100,39G/	100,39 G	1,35	1,35
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	HSH4F8	DE000HSH4F80	3%, zinsv. v. 15.03.13-14.03.14, v. 15.03.13(19), Inflationsanleihe V 13(19)	S 1807	--/97,23G/	97,3 G	3,66	3,66
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	HSH4FX	DE000HSH4FX5	3%, zinsv. v. 07.03.13-06.09.13, v. 07.03.13(20), NH InflationsZins 1 13(20)	S 1796	--/96,62G/	96,71 G	3,63	3,63
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	HSH4GY	DE000HSH4GY1	3 1/2%, zinsv. v. 19.04.13-18.10.13, v. 19.04.13(20), Inflationsanleihe VI 13(20)	S 1831	--/96,29G/	96,39 G	4,19	4,19
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH4HN	DE000HSH4HN2	3%, zinsv. v. 21.05.13-20.05.14, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VIII 13(21)	S 1854	--/95,55G/	95,66 G	3,75	3,75
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	HSH4J8	DE000HSH4J86	HSH Nordbank AG ILM 2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)	S 1908	--/99,81G/	99,83 G	2,27	2,27
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	HSH4J9	DE000HSH4J94	HSH Nordbank AG ILB 3%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.14, v. 05.07.13(21), HSH InflationsZins I 13(21)	S 1909	--/95,62G/	95,74 G	3,73	3,73
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	HSH4KU	DE000HSH4KU1	0,419%, zinsv. v. 16.08.13-15.08.14, v. 16.08.13(19), NH InflationsZins 2 13(19)	S 1928	--/97,5G/	97,57 G	0,86	0,86
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4L8	DE000HSH4L82	zinsv., v. 11.10.13(19), NH InflationsKorridor 1 13(19)	S 1976	--/98,07G/	98,25 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HSH4P0	DE000HSH4P05	HSH Nordbank AG ILM 3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)	S 2070	--/105,45G/	105,47 G	2,41	2,41
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HSH4QS	DE000HSH4QS2	HSH Nordbank AG ILB 3%, zinsv. v. 29.04.14-28.10.14, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24)		--/102,19G/	102,3 G	2,75	2,75
Euro	1.000	28.11.16	28.11.	HSH343	DE000HSH3438	HSH Nordbank AG Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4%, v. 28.11.12(16), NSky EuKupon 11/16 v.12(16)		--/104,92G/	104,89 G	1,8	1,8
Euro	1.000	19.12.16	19.12.	HSH35S	DE000HSH35S5	3 1/2%, v. 19.12.12(16), NSky EuKupon 12/16 v.12(16)		--/103,31G/	103,78 G	2,05	2,05
Euro	1.000	20.02.18	20.02.	HSH36H	DE000HSH36H6	4%, v. 20.02.13(18), NSky EuKupon 2/18 v.13(18)		--/102,53G/	102,68 G	3,23	3,22
Euro	1.000	20.03.18	20.03.	HSH4F7	DE000HSH4F72	4%, v. 20.03.13(18), NSky EuKupon 3/18 v.13(18)	S 1806	--/102,79G/	102,69 G	3,17	3,16
Euro	1.000	19.09.14	19.09.	HSH4FY	DE000HSH4FY3	4 1/2%, v. 19.03.13(14), NSky EuKupon 9/14 v.13(14)		--/103,09G/	103,09 G		
Euro	1.000	17.04.15	17.04.	HSH4G1	DE000HSH4G14	4%, v. 17.04.13(15), NSky EuKupon 4 v.13(15)	S 1834	--/98,06G/	98,06 G	6,93	6,85
Euro	1.000	05.09.18	05.03.	HSH4GA	DE000HSH4GA1	0 1/2%, v. 05.03.13(18), PB CapGa I 2018 v.13(18)		--/105,87G/	106,11 G		
Euro	1.000	28.08.15	28.02.	HSH4GF	DE000HSH4GF0	4,65%, v. 28.02.13(15), EuroKupon 8/15 v.13(15)	S 1814	--/101,29G/	101,39 G	3,38	3,38
Euro	1.000	08.04.15	08.04.	HSH4HA	DE000HSH4HA9	3,65%, v. 08.04.13(15), HSH PB EurKupon 2015 13(15)		--/102,02G/	102,05 G	0,6	0,6
Euro	1.000	10.11.14	10.05.	HSH4HL	DE000HSH4HL6	4 1/2%, v. 10.05.13(14), NSky EuropaKupon II v.13(14)	S 1852	--/100,99G/	100,99 G	0,6	0,6
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	HSH4KF	DE000HSH4KF2	4%, v. 02.08.13(15), NSky EuropaKupon 2 v.13(15)	S 1915	--/102,09G/	102,11 G		
Euro	1.000	04.09.15	04.09.	HSH4LA	DE000HSH4LA1	4 1/2%, v. 04.09.13(15), NSky EuropaKupon 9 v.13(15)	S 1944	--/102,83G/	102,99 G	1,81	1,81
Euro	1.000	28.11.16	28.05.	HSH4RP	DE000HSH4RP6	4,05%, v. 28.05.14(16), NSky EuropaKupon II v. 14(16)		--/95G/	95 G	6,44	6,42
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	HSH4SN	DE000HSH4SN9	4%, v. 05.08.14(16), NSky EuropaKupon 8 v. 14(16)		--/98,28C/	99 C	4,93	4,93
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	HSH4MV	DE000HSH4MV5	HSH Nordbank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3,05%, v. 26.11.13(19), Nordic View LHBon v.13(19)		--/103,5G/	103,5 G	2,21	2,21
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	HSH4NC	DE000HSH4NC3	2,85%, v. 17.12.13(19), Nord.View Fre.Bon.anl2/13		--/100,22G/	100,02 G	2,8	2,8

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 06.08.2014	Einheitskurs 05.08.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	HSH4SK	DE000HSH4SK5	HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2,7%, v. 25.06.14(23), IHS V.2014(2023) S.2156	S 2156	--/100,11G/	100,24	G	2,69	2,69
Euro	1.000	06.02.20	06.08.	HSH4SW	DE000HSH4SW0	1%, rat. v. 06.08.14-05.08.15, v. 06.08.14(20), NH ZinsStufen 26 v.14(20)	S 2156	--/99,66C/			1,06	1,06
Euro	1.000	29.07.22	29.07.	HSH4TJ	DE000HSH4TJ5	2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187	S 2187	--/96,37C/			2,51	2,51
Euro	1.000	14.09.17	14.09.	HSH4XX	DE000HSH4XX8	2%, rat. v. 14.09.13-13.09.17, v. 14.09.12(17), Sommer-Anleihe 2012 v.12(17)	S 1668	--/101,59G/	101,6	G	1,47	1,47
Euro	1.000	23.11.17	23.05.	HSH5DM	DE000HSH5DM0	2,002%, rat. v. 23.05.14-22.05.15, v. 23.05.12(17), Meisteranleihe 2012 v.12(17)	S 1668	--/101,74G/	101,76	G	1,46	1,46
Euro	1.000	04.01.18	04.07.	HSH5EM	DE000HSH5EM8	2,012%, v. 04.07.12(18), Fußball-Anleihe v.12(16/18)	S 1576	--/100,08G/	100,09	G	1,99	1,98
Euro	1.000	20.01.15	20.07.	HSH5WM	DE000HSH5WM0	3,11%, rat. v. 20.07.13-19.01.15, v. 20.07.11(15), Fussball-Anleihe 11(15)	S 1576	--/100,94G/	100,94	G	1	0,99
Euro	100	17.09.15	17.09.	298694	DE0002986940	HSH Nordbank AG Kommunal - Schuldverschreibungen 5%, v. 17.09.02(15), Komm.-Schw.R.1114 v.2002(15)	R 1114	--/104,78G/	104,79	G	0,66	0,66
Euro	1.000	13.08.18	13.08.	HSH3H4	DE000HSH3H48	HSH Nordbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 11.08.10(18), HYPF v.10(18)TR.A DIP S.1013		--/109,6G/	109,62	G	0,69	0,69
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	HSH3ZG	DE000HSH3ZG0	1 7/8%, v. 05.04.12(17), HYPF v.12(17)TR.A DIP S.1532	S 1532	--/103,76G/	103,77	G	0,45	0,45
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	HSH4M7	DE000HSH4M73	2 1/4%, v. 13.11.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2009	S 2009	--/105,04G/	105,19	G	1,66	1,66
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	HSH4MM	DE000HSH4MM4	2 5/8%, v. 09.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.1989	S 1989	--/108,18G/	108,33	G	1,66	1,66
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4MZ	DE000HSH4MZ6	2 1/4%, v. 30.10.13(23), HYPF v.13(23)TR.A DIP S.2001	S 2001	--/104,98G/	105,13	G	1,66	1,66
Euro	1.000	20.06.22	20.06.	HSH4SF	DE000HSH4SF5	1,41%, v. 20.06.14(22), HYPF v.14(22)TR.A DIP S.2152	S 2152	--/100,53G/	100,64	G	1,34	1,34
Euro	100.000	23.09.14	23.MJSD	HSH3KC	DE000HSH3KC1	HSH Nordbank AG Medium - Term Notes mit Aktienandienungsrechte 4,612%, zinsv. v. 23.06.14-22.09.14, v. 23.09.10(14), Indexprotect Anl. v.10(14)SX5E		--/101,16G/	101,16	G		
Euro	1.000	20.07.15	20.07.	HSH307	DE000HSH3073	HSH Nordbank AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 20.07.12(15), DeutschlandFan 2012 12(15)	S 1593	--/100,15G/	98,35	G	4,08	4,08
Euro	1.000	06.04.17	04.04.	HSH3XY	DE000HSH3XY8	4%, rat. v. 04.04.12-03.04.16, v. 04.04.12(17), DeutschlandKupon 1 12(17)	S 1482	--/104,96/	103,99	G	2,06	2,06
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)		--/105,79G/	105,8	G	2,36	2,36
Euro	1.000	28.05.25	28.05.	HSH4RG	DE000HSH4RG5	2 3/4%, v. 28.05.14(25), NH FestZins Inflat XL 3 14(25)		--/101,96G/	101,94	G	2,54	2,54
Euro	1.000	15.10.15	15.JAJO	287898	DE0002878980	HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,583%, zinsv. v. 15.07.14-14.10.14, v. 15.10.02(15), Nachr.FLR-IHS S.3898 v.02(15)	S 3898	--/97,45G/	97,44	G	1,2	1,2
Euro	1.000	01.12.15	01.MJSD	812188	DE0008121880	0,71%, zinsv. v. 02.06.14-31.08.14, v. 01.07.03(15), FLR-NRI E.10015 v.03(15)		--/97,18G/	97,16	G	1,46	1,46
Euro	1.000	23.12.15	23.JD	HSH1LW	DE000HSH1LW1	0,486%, zinsv. v. 23.06.14-22.12.14, v. 23.05.05(15), FLR-NRI E.10091 V.05(15)		--/96,79G/	96,8	G	1	1
Euro	1.000	23.12.15	23.12.	HSH1LX	DE000HSH1LX9	3 5/8%, v. 25.05.05(15), NACHR.IHS EM.10092 V.05(15)	E 10092	--/100,92G/	100,93	G	2,92	2,92
US\$	1.000	23.12.15	23.12.	HSH1MN	DE000HSH1MN8	4 1/2%, v. 30.06.05(15), NACHR.DL-IHS V.05(15)		--/101,88G/	101,89	G	3,07	3,06
Euro	500.000	23.01.15	24.01.	802407	DE0008024076	HSH Nordbank AG Öffentliche Pfandbriefe 1,66132%, zinsv. v. 24.01.14-22.01.15, v. 24.01.05(15), FLR-Öff.Pfdrbr.R.75 v.05(15)	R 75	--/101,54G/	101,54	G		
Euro	1.000	14.07.15	14.07.	A0D4SS	DE000A0D4SS7	3 1/4%, v. 14.07.05(15), Öff.Pfdrbr.R.94 v.05(15)	R 94	--/102,32G/	102,33	G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	3,795%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfdrbr.R.95 v.05(25)	R 95	--/117,27G/	117,46	G	2,02	2,02
Euro	1.000	01.09.14	01.09.	A0E9G6	DE000A0E9G63	3,2%, v. 04.10.05(14), Öff.Pfdrbr.R.98 v.05(14)	R 98	--/100,18G/	100,18	G	0,37	0,37
Euro	100.000	10.03.31		A0E9HB	DE000A0E9HB4	Null-Kupon, v. 01.03.06(31), 0-Kp-Ö.Pf.R.103 v.06(10.03.31)	R 103	--/57,04G/	57,04	G		
Euro	1.000	04.03.19	04.MJSD	HSH260	DE000HSH2604	0,509%, zinsv. v. 04.06.14-03.09.14, v. 04.03.09(19), OPF-FLR v.09(19) Tr.A DIP 699	S 699	--/99,5G/	99,51	G	0,62	0,62
Euro	1.000	20.12.17	20.JD	HSH2P1	DE000HSH2P15	0,299%, zinsv. v. 20.06.14-21.12.14, v. 20.12.07(17), OPF-FLR v.07(17) Tr.A DIP 433	S 433	--/99,5G/	99,49	G	0,45	0,45
Euro	1.000	21.08.17	21.08.	HSH2Q1	DE000HSH2Q14	4 3/8%, v. 21.02.08(17), OPF V.08(17) TR.A DIP SER.467	S 467	--/111,43G/	111,45	G	0,57	0,57
Euro	1.000	13.02.15	13.02.	HSH2QE	DE000HSH2QE6	4 1/2%, v. 31.01.08(15), OPF V.08(15) TR.A DIP SER.446	S 446	--/101,94G/	101,96	G	0,7	0,7
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	HSH2QG	DE000HSH2QG1	4 1/4%, v. 08.02.08(15), OPF V.08(15) TR.A DIP SER.448	S 448	--/105,24G/	105,25	G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	HSH2UT	DE000HSH2UT6	4,91%, v. 23.07.08(18), OPF V.08(18) TR.A DIP SER.586	S 586	--/116,46G/	116,49	G	0,68	0,68
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	HSH4GS	DE000HSH4GS3	0 5/8%, v. 13.03.13(16), OPF v.13(16)TR.A DIP S.1825	S 1825	--/100,51G/	100,5	G	0,3	0,3
Euro	1.000	17.04.15	17.JAJO	HSH4K1	DE000HSH4K18	0,202%, zinsv. v. 17.07.14-16.10.14, v. 18.07.13(15), FLR-OPF V.13(15) S.1935		--/99,95G/	99,96	G	0,27	0,27
Euro	1.000	17.07.15	17.JAJO	HSH4K2	DE000HSH4K26	0,202%, zinsv. v. 17.07.14-16.10.14, v. 18.07.13(15), FLR-OPF V.13(15) S.1936		--/99,64G/	99,65	G	0,41	0,41
Euro	1.000	13.08.14	13.FMAN	HSH324	DE000HSH3248	HSH Nordbank AG Schiffspfandbriefe 0,836%, zinsv. v. 13.05.14-12.08.14, v. 13.08.12(14), FLR-SPF v.12(14) DIP Ser.1659		--/100G/	100	G	0,84	0,83
Euro	10.000	18.03.16	18.MJSD	HSH339	DE000HSH3396	0,223%, zinsv. v. 18.06.14-17.09.14, v. 18.09.12(16), FLR-SPF v.12(16) DIP Ser.1698		--/100G/	99,99	G	0,22	0,22
Euro	1.000	18.03.19	18.03.	HSH3E2	DE000HSH3E25	3 1/2%, v. 18.03.10(19), Schiffs-PF.v10(19)TR.A DIP 921		--/109,63G/	109,66	G	1,33	1,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.08.2014	Einheitskurs 05.08.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	26.02.18	26.02.	HSH3EM	DE000HSH3EM3	HSH Nordbank AG Schiffspfandbriefe 3,4%, v. 25.02.10(18), Schiffs-PF.v10(18)TR.A DIP 906		--/107,89G/	107,9	G	1,12	1,12
Euro	1.000	22.10.18	22.10.	HSH3K4	DE000HSH3K43	2,895%, v. 20.10.10(18), Schiffs-PF.10(18)TR.A DIP1081		--/106,67G/	106,7	G	1,26	1,26
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH3RQ	DE000HSH3RQ6	3,78%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271		--/112,76G/	112,85	G	1,8	1,8
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	HSH3RU	DE000HSH3RU8	3%, v. 07.07.11(15), Schiffs-PF.11(15)TR.A DIP1275		--/102,04G/	102,05	G	0,75	0,75
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	HSH3T9	DE000HSH3T93	2,54%, v. 04.10.11(17), Schiffs-PF.11(17) DIP1358		--/104,63G/	104,64	G	1,04	1,04
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	HSH3X1	DE000HSH3X14	2,145%, v. 01.03.12(17), Schiffs-PF.12(17) DIP1485	S 1485	--/103,29G/	103,3	G	0,84	0,84
Euro	1.000	10.02.15	10.02.	HSH3XJ	DE000HSH3XJ9	1,54%, v. 10.02.12(15), Schiffs-PF.12(15) DIP1468		--/100,42G/	100,42	G	0,7	0,7
Euro	1.000	27.03.15	27.MJSD	HSH3Y4	DE000HSH3Y47	0,208%, zinsv. v. 27.06.14-28.09.14, v. 28.03.12(15), FLR-SPF v.12(15) DIP Ser.1522	S 1522	--/100,01G/	100,02	G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.09.15	28.MJSD	HSH3Y5	DE000HSH3Y54	0,209%, zinsv. v. 30.06.14-28.09.14, v. 28.03.12(15), FLR-SPF v.12(15) DIP Ser.1523	S 1523	--/100G/	100,01	G	0,21	0,21
Euro	1.000	21.10.16	21.JAJO	HSH4K4	DE000HSH4K42	0,801%, zinsv. v. 21.07.14-20.10.14, v. 23.07.13(16), FLR-SPF v.13(16) DIP Ser.1938	S 1938	--/100,41G/	100,42	G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.07.17	14.JAJO	HSH4PA	DE000HSH4PA2	0,892%, zinsv. v. 14.07.14-13.10.14, v. 14.01.14(17), FLR-SPF v.14(17) DIP Ser.2046	S 2046	--/100,29G/	100,28	G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.01.18	15.JAJO	HSH4PB	DE000HSH4PB0	0,973%, zinsv. v. 15.07.14-14.10.14, v. 14.01.14(18), FLR-SPF v.14(18) DIP Ser.2047	S 2047	--/100,47G/	100,46	G	0,84	0,84
Euro	1.000	30.06.15	30.JD	HSH4SM	DE000HSH4SM1	0,505%, zinsv. v. 30.06.14-29.12.14, v. 30.06.14(15), FLR-SPF v.14(15) DIP Ser.2158	S 2158	--/99,93G/	99,92	G	0,58	0,58
Euro	100.000	06.08.18	06.08.	HSH4TG	DE000HSH4TG1	1%, v. 06.08.14(18), Schiffs-PF.14(18) DIP2185	S 2185	--/99,19C/			1,21	1,21
US\$	1.000	17.03.15	17.MJSD	HSH0G9	DE000HSH0G91	HSH Nordbank AG Subordinated Floating Rate Bonds 0,4121%, zinsv. v. 17.06.14-16.09.14, v. 17.03.05(15), NACHR.DL-FLR-IHS V.05(15)		--/98,54G/	98,53	G	0,84	0,84
DM	1.000	20.12.15		477166	DE0004771662	International Bank for Reconstruction and Development Bonds Null-Kupon, v. 01.12.85(15), DM-Zero Cpn-Bonds 1985(15)		--/99,45G/	99,45	G		
DM	1.000	15.03.16	15.03.	477708	DE0004777081	International Bank for Reconstruction and Development Teilschuldverschreibungen 6 1/4%, v. 15.03.86(16), DM-Anl. 1986(16)		--/109,16G/	109,2	G	0,5	0,5
Euro	50.000	11.08.14	11.FMAN	A0XXWA	DE000A0XXWA6	M.M. Warburg & CO Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,398%, zinsv. v. 12.05.14-10.08.14, v. 11.08.08(14), FLR-Hyp.Pfdr.R.13 v.08(14)	R 13	--/99,55G/	99,55	G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1	2,1%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024)	R 42	--/102,4G/	102,4	G	1,82	1,82
Euro	100.000	24.04.19	24.JAJO	A11QHG	DE000A11QHG0	0,506%, zinsv. v. 24.07.14-23.10.14, v. 24.04.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.43 v.14(19)	R 43	--/100G/	100	G	0,51	0,51
Euro	1.000	20.10.14	20.JAJO	A1E8WE	DE000A1E8WE8	0,501%, zinsv. v. 21.07.14-19.10.14, v. 20.10.10(14), FLR-Hyp.Pfdr.R.19 v.10(14)	R 19	--/99,9G/	99,9	G	1	1
Euro	1.000	15.08.14	15.08.	A1H3LU	DE000A1H3LU5	2 1/2%, v. 15.02.11(14), Hyp.Pfdr.R.20 v.11(14)	R 20	--/100,15G/	100,15	G		
Euro	1.000	03.03.16	03.03.	A1H3UM	DE000A1H3UM3	3%, v. 03.03.11(16), Hyp.Pfdr.R.21 v.11(16)	R 21	--/104,1G/	104,1	G	0,37	0,37
Euro	1.000	05.10.15	05.10.	A1K0VK	DE000A1K0VK6	2%, v. 05.10.11(15), Hyp.Pfdr.R.24 v.2011(2015)	R 24	--/101,9G/	101,9	G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.06.21	08.06.	A1KQ9W	DE000A1KQ9W7	3,7%, v. 08.06.11(21), Hyp.Pfdr.R.22 v.11(21)	R 22	--/115,25G/	115,25	G	1,35	1,35
Euro	1.000	30.01.17	30.01.	A1MLN4	DE000A1MLN41	2 1/4%, v. 30.01.12(17), Hyp.Pfdr.R.26 v.2012(2017)	R 26	--/104,35G/	104,35	G	0,48	0,48
Euro	1.000	15.12.17	15.12.	A1MLS2	DE000A1MLS20	2 1/4%, v. 28.02.12(17), Hyp.Pfdr.R.28 v.2012(2017)	R 28	--/105,4G/	105,4	G	0,62	0,62
Euro	1.000	15.02.16	15.02.	A1MLWQ	DE000A1MLWQ8	1 9/10%, v. 15.02.12(16), Hyp.Pfdr.R.27 v.2012(2016)	R 27	--/102,25G/	102,25	G	0,41	0,41
Euro	1.000	08.08.18	08.FA	A1PG38	DE000A1PG383	0,735%, zinsv. v. 10.02.14-07.08.14, v. 08.08.12(18), FLR-Hyp.Pfdr.R.32 v.12(18)	R 32	--/100G/	100	G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.05.18	30.05.	A1PGN9	DE000A1PGN94	2,08%, v. 30.04.12(18), Hyp.Pfdr.R.29 v.2012(2018)	R 29	--/105,2G/	105,2	G	0,69	0,69
Euro	1.000	21.06.16	21.MJSD	A1PGQU	DE000A1PGQU5	0,762%, zinsv. v. 23.06.14-21.09.14, v. 21.06.12(16), FLR-Hyp.Pfdr.R.30 v.12(16)	R 30	--/100G/	100	G	0,76	0,76
Euro	1.000	14.02.22	14.FA	A1R02F	DE000A1R02F7	0 7/10%, zinsv. v. 14.02.14-13.08.14, v. 14.02.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.R.35 v.13(22)	R 32	--/100G/	100	G	0,7	0,7
Euro	1.000	09.12.22	09.12.	A1R0TX	DE000A1R0TX6	2,075%, v. 10.12.12(22), Hyp.Pfdr.R.34 v.2012(2022)	R 34	--/103,5G/	103,5	G	1,62	1,62
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	A1R0W2	DE000A1R0W21	1,26%, v. 22.11.12(18), Hyp.Pfdr.R.33 v.2012(2018)	R 33	--/101,9G/	101,9	G	0,81	0,81
Euro	50.000	26.07.21	28.JJ	A1RETP	DE000A1RETP0	0,758%, zinsv. v. 28.07.14-25.01.15, v. 26.07.12(21), FLR-Hyp.Pfdr.R.31 v.12(21)	R 31	--/99,75G/	99,75	G	0,8	0,8
Euro	1.000	04.03.16	04.MJSD	A1TM3U	DE000A1TM3U9	0,509%, zinsv. v. 04.06.14-03.09.14, v. 05.03.13(16), FLR-Hyp.Pfdr.R.36 v.13(16)	R 36	--/100G/	100	G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.04.20	29.AO	A1TM61	DE000A1TM615	0,703%, zinsv. v. 29.04.14-28.10.14, v. 29.04.13(20), FLR-Hyp.Pfdr.R.37 v.13(20)	R 37	--/100G/	100	G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1TM7B	DE000A1TM7B0	1,93%, v. 23.05.13(23), Hyp.Pfdr.R.38 v.2013(2023)	R 38	--/101,6G/	101,6	G	1,74	1,74
Euro	1.000	18.09.17	18.09.	A1TNK1	DE000A1TNK11	1 1/4%, v. 16.09.13(17), Hyp.Pfdr.R.39 v.2013(2017)	R 39	--/102G/	102	G	0,6	0,6
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1X3MW	DE000A1X3MW9	1,77%, v. 14.11.13(21), Hyp.Pfdr.R.40 v.2013(2021)	R 40	--/102,5G/	102,5	G	1,41	1,41
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC73	DE000A1YC731	1 7/10%, v. 30.01.14(21), Hyp.Pfdr.R.41 v.2014(2021)	R 41	--/102,75G/	102,75	G	1,25	1,25
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	A1E8WN	DE000A1E8WN9	M.M. Warburg & CO Hypothekenbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 26.10.10(15), Inh.Schv.R.511 v.10(15)	R 512	--/101,95G/	101,95	G	0,88	0,88
Euro	1.000	06.07.15	06.JAJO	A1K0JU	DE000A1K0JU0	0,836%, zinsv. v. 07.07.14-05.10.14, v. 06.07.11(15), FLR-Inh.Schv.R.514 v.11(15)	R 514	--/100G/	100	G	0,84	0,84
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9Q	DE000A1MA9Q5	2,325%, v. 28.02.12(17), Inh.Schv.R.515 v.12(17)	R 515	--/101,91G/	101,91	G	1,56	1,55
Euro	1.000	21.05.19	21.FMAN	A1TNBE	DE000A1TNBE9	1,018%, zinsv. v. 21.05.14-20.08.14, v. 21.05.13(19), FLR-Inh.Schv.R.516 v.13(19)	R 516	--/100G/	100	G	1,02	1,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 06.08.2014	Einheitskurs 05.08.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,76%, zinsv. v. 04.08.14-02.11.14, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672				
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	SGL CARBON SE Wandelanleihen 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld v. 12(18)		97,39G-/97,39G/	97,35 G	3,59	3,58
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 3%, zinsv. v. 21.10.13-20.10.14, EO-Var. Anl. 2013(Und.)		100G-/100G/	100 -T		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 05.08.2014	Fortlaufende Notierung 06.08.2014	Höchst- Kurs seit 02.01.2014	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.	01.07.14		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Ampega Investment GmbH Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	121,93	121,1G-1,51-1,1-0,08-19,9C-9,9	127,65	116
1		Th.			A1WZHE	LU0934195610	RBC Investor Services Bank S.A. Rorento SICAV	1	56,28 G	56,28G	56,58	53,5
4	Th.	Th.			986275	LU0069514817	VPB Finance S.A. LiLux Convert	1	204,01 G	204,08	211,04	195,86

Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere

Nähere Auskünfte bei der Landeszentralbank	Laufzeit	Verkaufszinssätze % p.a.	Renditen % p.a.
Gültig ab: 29. Februar 2012			
Finanzierungsschätze des Bundes	ca. 12 Monate	0,05	0,05
	ca. 24 Monate	0,1	0,1

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
27.08.2014	01.09.2014	A1K01A DE000A1K01A5	Hamburger Sparkasse AG 1,5% Inh.-Schv.R.595 v.2011(14)
09.09.2014	12.09.2014	113739 DE0001137396	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.12(14)
23.09.2014	26.09.2014	A1KONT DE000A1KONT4	Hamburger Sparkasse AG 0,761% FLR-Inh.-Schv.R.602 v.11(14)
26.09.2014	01.10.2014	A0Z2F5 DE000A0Z2F58	Hamburger Sparkasse AG 2,75% Inh.-Schv.R.535 v.2009(14)
01.10.2014	06.10.2014	A1K0R6 DE000A1K0R64	Hamburger Sparkasse AG 0,646% FLR-Inh.-Schv.R.600 v.11(14)
07.10.2014	10.10.2014	114155 DE0001141554	Bundesrep.Deutschland 2,5% Bundesobl.Ser.155 v.2009 (14)
29.10.2014	03.11.2014	A0DLRD DE000A0DLRD7	Hamburger Sparkasse AG 4% Inh.-Schv.R.425 v.2004(14)
12.11.2014	17.11.2014	A1R0ST DE000A1R0ST6	Hamburger Sparkasse AG 0,25% Kassenobl.Ser.323 v.12(14)
13.11.2014	18.11.2014	A1MARJ DE000A1MARJ6	Hamburger Sparkasse AG 0,761% FLR-Inh.-Schv.R.604 v.11(14)
09.12.2014	12.12.2014	113740 DE0001137404	Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.12(14)
15.12.2014	18.12.2014	A1CRM8 DE000A1CRM89	Hamburger Sparkasse AG 2,45% FLR-Inh.-Schv.R.544 v.09(14)
Hamburg, den 06. August 2014			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen

Auslosungskalender

Ausgesetzt von/bis einschl.	Ziehungs- tag	Emittent	WKN / ISIN
Hamburg, 20.10.2006			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Kurskorrekturen Regulierter Markt

WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein
HSH 290	100,23 G		v. 18.06.14
	100,25 G		v. 19.06.
	100,24 G		v. 20.06.

Hamburg, den 23.06.2014

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Kurseinfügung Regulierter Markt

WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein
Hamburg, den			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen

Freie Hansestadt Bremen - Börseneinführung -

Mit Wirkung vom 01. August 2014 werden

250 Mio. Euro zinsv. FLR-LandSchatz.A.195 v.14(16)
03.FMAN Serie 195 DE000A11QJY9 / A11 QJY

verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontoführer: MWB (KV 3829)

Hamburg, den 30. Juli 2014

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bremer Landesbank - Börseneinführung -

Mit Wirkung vom 04. August 2014 werden die gem. Rahmenezulassung vom 22.05.2014 zugelassenen

50 Mio. Euro zinsv. FLR-Inh.-Schv.Ser.238 v.14(21)
30.JJ Serie 238 DE000BRL9386 / BRL 938

verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,

in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontoführer: MWB (KV 3829)

Hamburg, den 31. Juli 2014

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">Land Schleswig-Holstein - Börseneinführung -</p>	<p style="text-align: center;">Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG - Börseneinführung -</p>	<p style="text-align: center;">BP PLC - Dividendenzahlung - WKN 861 873 / ISIN DE0008618737</p>
<p>Mit Wirkung vom 04. August 2014</p> <p>werden</p> <p>weitere 250 Mio. Euro 0,445% zinsv. FLR-Landesschatz.v.13(20) A.1 30.JAJ0 Ausgabe 1 DE000SHFM311 / SHF M31</p> <p>verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 50.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 31. Juli 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>5 Mio. Euro 0,9% MTN-IHS S.1012 v.2014(2022) 01.08. gzj. Serie 1012 DE000A11QBG3 / A11 QBG</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>5 Mio. Euro 1,2% MTN-IHS S.1013 v.2014(2024) 01.08. gzj. Serie 1013 DE000A12T6T1 / A12 T6T</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>5 Mio. Euro 0,2% Stufenz.MTI A.1014 v.14(20) 30.07. gzj. Ausgabe 1014 DE000A12T6U9 / A12 T6U</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829) Hamburg, den 01. August 2014 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Die o.g. Gesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2014 eine Quartalsdividende in Höhe von USD 0,0975 je Stammaktie im Nennbetrag von USD 0,25 ausschütten.</p> <p>Die Dividende ist ab dem 19.09.2014 zahlbar und zwar an diejenigen Aktionäre, für die per 08.08.2014 abends Stammaktien verbucht sind.</p> <p>Mit Wirkung vom 06.08.2014</p> <p>werden die Aktien der Gesellschaft "ex Dividende" gehandelt und notiert.</p> <p>Mit Ablauf des 05.08.2014 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 04. August 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
<p style="text-align: center;">Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG - Börseneinführung -</p>	<p style="text-align: center;">HSH Nordbank AG - Börseneinführung -</p>	<p style="text-align: center;">Bremer Landesbank - Börseneinführung -</p>
<p>Mit Wirkung vom 05. August 2014</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 19.05.2014 zugelassenen</p> <p>5 Mio. Euro 0,4% MTN-IHS S.1008 v.2014(2016) 01.08. gzj. Serie 1008 DE000A11QBC2 / A11 QBC</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>5 Mio. Euro 0,5% MTN-IHS S.1009 v.2014(2017) 01.08. gzj. Serie 1009 DE000A11QBD0 / A11 QBD</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>5 Mio. Euro 0,6% MTN-IHS S.1010 v.2014(2018) 01.08. gzj. Serie 1010 DE000A11QBE8 / A11 QBE</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>5 Mio. Euro 0,7% MTN-IHS S.1011 v.2014(2019) 01.08. gzj. Serie 1011 DE000A11QBF5 / A11 QBF</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p>	<p>Mit Wirkung vom 05. August 2014</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 03.06.2014 zugelassenen</p> <p>1.000.000 Euro 4% NSky EuropaKupon 8 v. 14(16) 05.08. gzj. DE000HSH4SN9 / HSH 4SN</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 01. August 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 06. August 2014</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 22.05.2014 zugelassenen</p> <p>50 Mio. Euro zinsv. FLR-Inh.-Schv.Ser.239 v.14(19) 02.FA Serie 239 DE000BRL9394 / BRL 939</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 04. August 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -</p>	<p align="center">HSH Nordbank AG - Börseneinführung -</p>	<p align="center">HSH Nordbank AG - Börseneinführung -</p>
<p>Mit Wirkung vom 06. August 2014</p> <p>werden</p> <p>weitere 3 Mrd. Euro 0,5% Bundesobl.Ser.169 v.2014(19) 12.04. gzj. Serie 169 DE0001141695 / 114 169</p> <p>verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 06. August 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 06. August 2014</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 02.06.2014 zugelassenen</p> <p>50 Mio. Euro zinsv. FLR-HPF V.14(18) S.2188 06.FMAN DE000HSH4TK3 / HSH 4TK</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 04. August 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 07. August 2014</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 02.06.2014 zugelassenen</p> <p>4 Mio. Euro 3% NH FestZins XL K2 24 14(24/29) 07.08. gzj. Serie 2160 DE000HSH4SP4 / HSH 4SP</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>1.000.000 Euro 1,5% HSH Stufenzin VII v.14(22) 07.08. gzj. Serie 2163 DE000HSH4SS8 / HSH 4SS</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>3 Mio. Euro 1,5% NH ZinsStufen 24 v.14(22) 07.08. gzj. Serie 2162 DE000HSH4SR0 / HSH 4SR</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p>
<p align="center">HSH Nordbank AG - Börseneinführung -</p>	<p align="center">HSH Nordbank AG - Börseneinführung -</p>	<p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 05. August 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
<p>Mit Wirkung vom 06. August 2014</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 02.06.2014 zugelassenen</p> <p>10 Mio. Euro 1% Schiffs-PF.14(18) DIP2185 06.08. gzj. Serie 2185 DE000HSH4TG1 / HSH 4TG</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>1.200.000 Euro 2% IHS V.2014(2022) S.2187 29.07. gzj. Serie 2187 DE000HSH4TJ5 / HSH 4TJ</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 04. August 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 06. August 2014</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 02.06.2014 zugelassenen</p> <p>10 Mio. Euro 1% NH ZinsStufen 26 v.14(20) 06.08. gzj. Serie 2167 DE000HSH4SW0 / HSH 4SW</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 04. August 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Impressum
<p style="text-align: center;">HSH Nordbank AG - Börseneinführung -</p>	<p style="text-align: center;">HSH Nordbank AG - Börseneinführung -</p>	<p style="text-align: center;">Renditeberechnungen</p>
<p>Mit Wirkung vom 08. August 2014</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 02.06.2014 zugelassenen</p> <p>25 Mio. Euro zinsv. FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2189 06.FA Serie 2189 DE000HSH4TLL / HSH 4TL</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroföhrer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 06. August 2014</p> <p>Geschäftsföhrung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Hamburg, den 06. August 2014</p> <p>Geschäftsföhrung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <p style="text-align: center;">Impressum</p> <p style="text-align: center;">Börsenzeit / Notierungseinheit</p> <p>Mit Wirkung vom 28. März 2011 wird die Handelszeit an den Börsen in allen Märkten für Aktien und Fonds von 8:00 bis 20:00 festgesetzt.</p> <p>Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr</p> <p>Für Rentenwerte wird die Handelszeit in allen Märkten von 8:00 bis 17:30 festgesetzt.</p> <p>- Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträge lauten auf Euro.</p> <p>- Die Preisfeststellung stöcknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro.</p> <p>- Ab dem 04. Januar 1999 betragen die Notierungssprünge ausschließlic</p> <p style="padding-left: 20px;">- für stöcknotierte Werte: 0,01 Euro, - für prozentnotierte Rentenwerte: 0,01 Prozent.</p> <p>- Die kleinste handelbare Einheit beträgt bei redenominierten Rentenwerten 0,01 Euro; bei nicht redenominierten Rentenwerten bleibt die kleinste handelbare Einheit unverändert. Für neue Rentenemissionen nach dem 04. Januar 1999, die schon auf Euro lauten, soll die kleinste handelbare Einheit 100 Euro betragen.</p> <p>- Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatz- anweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar.</p> <p>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p>	<p style="text-align: center;">ISMA (vorm. AIBD)</p> <p>Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell eher zu niedrige Rendite zur Folge hat.</p> <p style="text-align: center;">Braeß/Fangmeyer</p> <p>Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.</p>
<p style="text-align: center;">HSH Nordbank AG - Börseneinführung -</p>		<p style="text-align: center;">Zeichenerklärung</p>
<p>Mit Wirkung vom 08. August 2014</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 02.06.2014 zugelassenen</p> <p>8 Mio. Euro 2% NH ZinsSt XLK 8 19 v.14(19/24) 08.08. gzj. Serie 2161 DE000HSH4SQ2 / HSH 4SQ</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>500.000 Euro 2% NH kündb Stufen 19 v.14(19/24) 08.08. gzj. Serie 2164 DE000HSH4ST6 / HSH 4ST</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>15 Mio. Euro 1% NH ZinsStufen 25 v.14(19) 08.08. gzj. Serie 2166 DE000HSH4SV2 / HSH 4SV</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroföhrer: MWB (KV 3829)</p>	<p style="text-align: center;">Maklerabkürzungen</p> <p>SHB = Schnigge Wertpapierhandelsbank AG mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p>	<p>fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt ' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) / B Brief (Angebot) / -T Taxkurs/ -G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert /- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge /* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende /exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-Aus- schüttung /-Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke /*V: Mindestschl. 1 Mio / (ausg) ausgesetzt / // Notierungen nach der Kasse / A: amerikanische Option (Option, die jederzeit während ihrer Laufzeit ausgeübt werden kann) E: europäische Option (Option, die nur zu einem vereinbarten Endfälligkeitstermin aus- geübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend</p>
		<p style="text-align: center;">Impressum ISSN 1437-2568</p>
		<p>Stammdaten-Quelle: Wertpapier-Mitteilungen, Frankfurt</p>

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	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
Euro 4,542	1	0	0				MWB	A1EWWX	DE000A1EWWX8	7days music entertainment AG	1	0,17 -T	0,161-T	0,49	0,06
Euro 9	1		0,25	16.05.14			MWB	A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG	1	27,71 G	27,71G	39,41	27,71
Euro 30,67	1	0	0				MWB	506660	DE0005066609	aap Implantate AG	1	2,58 G	2,648G	3,34	2,06
Euro 179,572	1	0	0,75	22.05.14		09.06	MWB	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	32,56	32,13G	36,45	26,46
Euro 5,763	1	0,18	0,21	27.05.14			MWB	A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG	1	11,41 G	11,59G	14,05	9,3
Euro 209,216	1	1,35	1,5	09.05.14			MWB	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	58,47	58,2-7,86-7,69-7,59-7,94-7,98-7,94-8,32-8,31-8,39	93,26	56,12
Euro 18,51	1	0,4	0,45	15.05.14			MWB	A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	10,77	10,78G	13	9
Euro 28,568	1	0	0			06.03	MWB	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	6,39 G	6,361G	6,66	3,59
Euro 48,023	1	0	0				MWB	510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	2,63 G	2,64G	4,2	2,63
Euro 51,27	1	0	0				MWB	A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,03 G	0,034G	0,12	0,03
Euro 112,613	1	0	0				MWB	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	9,37	9,22G-8,94C-8,895-8,974-8,961-9,199	13,05	8,89
Euro 0,64	1	0	1,5	28.07.14			MWB	628164	DE0006281645	aktiengesellschaft TOKUGAWA	1	9,03 G	9,034G	12	8,01
Euro 25,584	1	3,25	3,25	04.06.14		06.06	MWB	620990	DE0006209901	ALBA SE	1	57,39 -T	56,31-T	64	55,06
Euro 15,328	1	0	0			06.06	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	0,33 G	0,358G	0,45	0,28
Euro 13,03	1	0	0	27.08.14*		09.06	MWB	A0JM63	DE000A0JM634	aleo solar AG	1	0,77 G	0,771G	7,11	0,22
Euro 9,072	1	0,5	0,5	18.06.14			MWB	508630	DE0005086300	Allgeier SE	1	14,66 -T	14,56-T	18,9	14,56
Euro 5,85	1	0	0				MWB	548795	DE0005487953	Alphaform AG	1	3,25 G	3,253G	4,04	2,25
Euro 78,933	1	0,5	0,5	15.05.14			MWB	AOLD2U	DE000AOLD2U1	alstria office REIT-AG	1	9,75 G	9,85G	10,25	9,02
Euro 5,198	1	2,95	2,83	23.05.14			MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	54,48 G	55,26G	67,15	50,51
Euro 7,656	1	0,2	0				MWB	521350	DE0005213508	Analytik Jena AG	1	13,8 G	13,66G	14,06	13,3
Euro 23,736	1	0	0				MWB	CMBT11	DE000CMBT111	Atevia AG	1	7,35 G	7,35G	7,4	7,1
Euro 3,977	1	3,62	0,72	02.05.14		06.06	MWB	510440	DE0005104400	ATOSS Software AG	1	29,56 G	29,555G	30,75	27,07
DM 13,205	1					06.01	MWB	506200	DE0005062004	Augsburger Kammgarn-Spinnerei AG	1	0,5 G	0,5G	0,62	0,4
Euro 1	1	0	0	25.08.14*			SHB	A0N3FJ	DE000A0N3FJ3	Aureum Realwert AG	1	0,78 G	0,782G	0,8	0,39
Euro 12,827	5	0	0				MWB	508890	DE0005088900	AVW Immobilien AG	1	1,33 -T	1,327-T	1,6	1,21
Euro 47,838	1	1,7	1,8	17.04.14		06.06	MWB	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	42,92	42,73G-1,7	51,44	41,2
Euro 45,909	1	0,05	0,01	02.07.14		09.99	MWB	508810	DE0005088108	Baader Bank AG	1	2,6 G	2,732G	2,9	2,31
Euro 58,891	7	2	1,5	29.01.14			MWB	521510	DE0005215107	Balda AG	1	3,03 G	2,978G	5,6	2,74
Euro 3,5	1	0,3	0,47	05.06.14			MWB	510200	DE0005102008	Basler AG	1	35,64	36,445G-6,75	39,06	28,46
Euro 13,3	4	0,28	*	17.09.14*			MWB	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,59 G	7,609G	8,55	7,25
Euro 73,001	1	0,3	0				MWB	516810	DE0005168108	Bauer AG	1	15,23 G	15,01G-5,01-5	20,25	15
Euro 0,3	1	0	0	27.08.14*			MWB	517630	DE0005176309	Bavaria Venture Capital & Trade AG	1	5,5 G	5,5G-5,51-5,5-5,65	6,25	2
Euro 601,995	1	2,5	2,6	16.05.14		06.06	MWB	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	88,41	87,5G-7,66-6,75-6,84-6,46-6,58-6,9-8,12	96,05	78,1
Euro 54,26	1	2,52	2,62	16.05.14		06.06	MWB	519003	DE0005190037	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	72,2 G	70,85G-1,05	74,42	58,3
Euro 85,276	1	0,65	0,75	18.06.14			MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	35,27	34,85G-3,85C-3,8-3,995	41,73	33,8
Euro 78,075	1	0	0				MWB	755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,68 G	0,687G	0,79	0,64
Euro 21	1	1	1,1	06.06.14		06.06	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	58,46	58,19G-7,89-5,73	66,11	48,99
Euro 12,48	1	0,15	0,13	23.05.14		016	06.06	MWB	520163	BERENTZEN-GRUPPE AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	4,29	4,05G	5,07	4,05
Euro 13,872	1	0	0,05	13.06.14		06.02	MWB	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG	1	4,7 G	4,7G	5,9	4,5
Euro 10,143	10	2	2,2	20.02.14			MWB	523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	94,75 G	92,77G	118,35	91,8
Euro 25,789	10	0	0				MWB	522440	DE0005224406	Beta Systems Software AG	1	1,84 G	1,835G	2,09	1,75
Euro 138,072	1	3	3	09.05.14		06.04	MWB	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	55,19	54,57G-4,8-4,15-4-3,94-3,99-4,02-4,02-3,99-3,64-3,47-3,54-3,52-3,69-3,29-3,42-3,7-3,7-3,74	92,66	53,29
Euro 16,884	1	0,5	0,57	08.05.14		06.98	MWB	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	77,32 G	75,84G	93,25	73,21
Euro 16,884	1	0,56	0,63	08.05.14		06.98	MWB	522723	DE0005227235	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	79,05 G	76,5G	99,33	72,28
Euro 61,425	7	0,06	0,1	26.11.13		002	12.05	MWB	549309	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	4,73	4,655G	5,2	3,56
Euro 9,984	1	0,4	0,4	02.06.14			MWB	526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 -, vinkulierte	1	11,14 -T	11,125-T	12,85	9,24
Euro 154,5	1	2,4	2,6	18.06.14			MWB	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	40,13 G	39,37G-9,135	140,91	39,13
Euro 14,88	1	0,35	0,4	26.06.14			MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	33,02 G	33,16G-2,165-3,22	39,5	28,8
Euro 81,31	10	0,4	0,45	05.03.14		09.02	MWB	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	21,56 G	21,76G	24,68	19,47
Euro 5,28	1	0	0	10.09.14*			MWB	620833	DE0006208333	CD Deutsche Eigenheim AG	1	1,51 G	1,38G	1,81	1,38
Euro 260,123	1	0,3	0,3	16.07.14		09.06	MWB	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	25,59	25,545G	26,29	20,21
Euro 8,368	1	0,3 0,25 +	0,35	19.05.14			MWB	540710	DE0005407100	CENIT AG	1	10,41 G	10,51G-0,53	12,46	10,18

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
Euro 17,627	1	0,15	0,2	21.05.14			MWB	540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	16,45 -T	16,61-T	20,25	16
Euro 4,232	1	0	0				MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	5,11 G	5,11G	7,61	4,05
Euro 6,6	6	0,12	0				MWB	540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication	1	1,04 G	1,04G	1,4	0,9
Euro 19,24	1	1,45	1,5	05.06.14			MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	46,74	46,98G-7,26-7	60,78	40,21
Euro 13,722	1	0	0	27.08.14*			MWB	A1K022	DE000A1K0227	co.don AG	1	2,44 -T	2,475-T	4,02	1,22
Euro 44,379	1	0	0			06.05	MWB	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	4,2 G	4,294G	4,63	4,1
Euro 141,221	1	0,44	0,36	16.05.14			MWB	542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	7,66 G	7,665G	8,87	7,56
Euro 53,219	1	0,35	0,35	15.05.14		06.02	MWB	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	18,21 G	18,34G	21,22	17,11
Euro 93,6	1	0	0				MWB	914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,22 G	1,192G	1,77	1,19
Euro 42,802	1	0	0				MWB	513010	DE0005130108	COR&FJA AG	1	1,15 G	1,066G	1,32	1,06
Euro 7,168	1	1,07	1,07	24.06.14	019	06.06	MWB	548303	DE0005483036	Creaton AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	35 G	35G	38,33	34,3
Euro 87,25	3	0,26	0,1	16.07.14		11.09	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG	1	4,37 G	4,425G	6,23	4,34
Euro 96	1	0,57	0,64	09.05.14			MWB	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	21,11 G	21,37G	48,35	20,2
Euro 42,507	1	0	0	29.08.14*			MWB	524070	DE0005240709	Curanum AG	1	4,13 G	4,163G	4,18	2,72
Euro 7,297	1	0	0				MWB	549453	DE0005494538	curasan AG	1	1,44 G	1,423G	2,46	1,39
Euro 7,818	10	0,39	0,39	26.05.14		09.00	MWB	770020	DE0007700205	cycos AG	1	7,25 -T	7,25-T	8,45	6,28
Euro 90,976	1	0,21	0,13	16.05.14			MWB	507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	4,71 G	4,72G	4,72	3,6
Euro 3.069,672	1	2,2	2,25	10.04.14		06.04	MWB	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	60,47	59,76-9,6-9,51-9,65-9,47-9,4-9,39-9,05C- 9,05-9,1-8,99-8,97-8,95-9,03-8,64-8,66-8,71- 8,69-8,65-8,57-8,72-8,73-8,82-8,77-8,77-8,84- 9,14-9,2-9,02-9,06-8,96-8,95-9,04-8,91-9,05- 9,16-9,15-9,22-9,33-9,3-9,84-9,82	71,04	58,57
Euro 10,579	1	0,6	0,6	13.05.14		09.06	MWB	549890	DE0005498901	DATA MODUL AG Produktion und Vertrieb von elektronischen Systemen	1	17,35 G	17,695G	20,5	16,31
Euro 4	1	0,1	0,1	23.06.14			MWB	A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG	1	7,71 G	7,692G	8,37	7,42
Euro 16,353	1	0,08	0,12	27.06.14			MWB	A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG	1	5,5 G	5,6G	6,23	4,13
Euro 11,859	1	1,9	0,5	30.04.14			MWB	514680	DE0005146807	Delicom AG	1	27,23 G	27,275G	38,02	26,61
Euro 43,774	1	0	0				MWB	A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE	1	0,83 G	0,825G	1,1	0,82
Euro 240,242	1		0,7	12.05.14			MWB	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE Gewinnber. ab 01.01.2013	1	22,86	22,76G-2,665	23,24	18,11
Euro 48,533	11		0,4 0,8	28.03.14			MWB	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Participations AG	1	22,05	21,805G-2	22,9	18,33
Euro 193	1	2,1	2,1	16.05.14			MWB	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	53,02	52,55G-2,54-2,26-2,1,98-1,93-1,98	63,15	51,93
Euro 53,946	1	1,2	1,25	19.06.14		06.03	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	34,51 G	34,45G-4,255	37,93	30,66
Euro 2,05	1	0,75 0,55	0,39	01.07.14			MWB	553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG	1	9,25 G	10,19G	13,1	8,8
Euro 286,123	1	0,21	0,34	12.06.14			MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	16,06 G	16,095G	16,48	13,71
Euro 308,978	1	0	0,07	08.05.14		06.03	MWB	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	4,94	4,85G	7,95	4,85
Euro 68,578	1		0,35	03.07.14			MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	6,91 G	6,903G	8,15	6,36
Euro 204,927	1	0,35	0,5	19.05.14		018	MWB	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	21,88	21,73G-1-1,41	26,77	20,15
Euro 180,53	1		0				MWB	PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	3,2 G	3,116G	3,46	2,77
Euro 5,513	10	0,5	0,5	24.03.14			MWB	515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG	1	15,23 G	15,08G	16,57	11,89
Euro 26,01	1	0,86	0,77	12.05.14			MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	56,34 G	56,04G	78,25	56,04
Euro 58,508	1	1,3	1,6	22.05.14		03.98	MWB	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	26,6	25,875G-5,8C-5,8-6-5,335-5,43-5,525-5,5-5C- 4,96-5,385	31,8	20,89
Euro 88,579	1	2,25	1,45	02.05.14		06.03	MWB	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	56,7 G	56,16G-5,57-5,62-4,99-5,14	67,78	54
Euro 5,403	1	0	0	08.08.14*			MWB	563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG	1	6,6 G	6,462G	7,32	4,95
Euro 5,293	1	0,6	0,6	23.05.14			MWB	565970	DE0005659700	Eckert & Ziegler Strahlen-und Medizintechnik AG	1	23,34 G	23,115G	30,34	22,55
Euro 22,735	10	0,1	0,1	21.05.14		03.02	MWB	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,11 G	2,105G	2,48	2,03
Euro 4,301	1	0,6	0,4	12.06.14		06.06	MWB	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	30,7	30,1G	35,01	29,36
Euro 23,552	1	0,15	0,12	19.05.14			MWB	508500	DE0005085005	elexis AG	1	25,81 -T	25,32-T	25,9	23,03
Euro 19,675	1	0,25	0,25	14.05.14			MWB	567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG	1	13,53	13,655G	15,77	10,51
Euro 63,36	1	0,45	0,5	19.05.14			MWB	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	26,5	26,44G	32,61	24,97
Euro 14,778	1	0,15	0,5	29.05.14			MWB	531350	DE0005313506	Energiekontor AG	1	8,36 G	8,597G	9,82	4,4
Euro 2	1	0	0				MWB	A1E89S	DE000A1E89S5	Enerxy AG	1	1,1 -T	1,062-T	1,51	1,02

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	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
Euro 15	1	1	0				MWB	A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	6,43 G	6,367G	7,75	6,24
Euro 4,595	1	0,5	0,5	30.06.14			MWB	661031	DE0006610314	Essanelle Hair Group AG	1	11,51 G	11,51G	12,82	10,24
Euro 21,136	7	0	0				MWB	A0KF6M	DE000A0KF6M8	ESTAVIS AG	1	2,32 G	2,289G	3,01	1,98
Euro 6,76	1	1	1,5	12.06.14			MWB	570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	28 G	28,5G-8	36,78	19,77
Euro 18,348	1	0,3	0				MWB	A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	12,9 G	13,105G	15,93	12,06
Euro 466	1	0,92	1	21.05.14			MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	27,37	26,9G-6,525-6,5	30,45	26,1
Euro 131,46	1	0	0			06.06	MWB	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,66	3,44G-3,433-3,407	4,55	3,33
Euro 50,228	1	0	0				MWB	720190	DE0007201907	First Sensor AG	1	11,01 -T	10,895-T	11,19	7,95
Euro 5,489	1	0	0,1	11.06.14			MWB	577580	DE0005775803	FORIS AG	1	2,77 G	2,77G	3,16	2,55
Euro 2,955	7	0,5	0,5	21.02.14			MWB	577410	DE0005774103	FORTEC Elektronik AG	1	11,2 G	11,21G	12,9	10,8
Euro 12,817	1	0	0				MWB	586913	DE0005869135	Four Gates AG	1	0,28	0,26G-0,265-0,279-0,28-0,283-0,26bG-0,279	0,29	0,07
Euro 7,3	1	0,2	0,2	15.05.14			MWB	637262	DE0006372626	Franconofurt AG	1	5,6 G	5,62G-5,55	6,04	4,9
Euro 923,883	1	1,25	1,25	02.06.14			MWB	577330	DE0005773303	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide	1	49,27 G	48G	57,23	48
Euro 128,061	1	1,35	1,45	14.05.14			MWB	A0Z2ZZ	DE000A0Z2ZZ5	freenet AG	1	19,11	19,59G-9,515-8,995-9,955-9,955-9,915	25,98	18,98
Euro 308,996	1	0,75	0,77	16.05.14		06.06	MWB	578580	DE0005785802	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA	1	51,64	51,59G-2,09-2,23-2,5-2,6-2,59-2,44-2,13-2,31	54,24	46,8
Euro 437,912	1	1,1	1,25	19.05.14		06.06	MWB	578560	DE0005785604	Fresenius SE & Co. KGaA	1	37,2	37,045G-7,165-6,965-6,95-6,93-6,98-7,015-7	120,45	36,88
Euro 20,02	1	0	0			06.06	MWB	620110	DE0006201106	FRIWO AG	1	15,5 G	15,62G	16,32	14,21
Euro 69,5	1	1,28	1,38	08.05.14		03.08	MWB	579040	DE0005790406	FUCHS PETROLUB SE	1	30,1 G	30,76G	68,2	26,7
Euro 69,5	1	1,3	1,4	08.05.14		03.08	MWB	579043	DE0005790430	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	30,8	30,2G-0,03-0,065-0,03	74,8	27,13
Euro 8,101	1	0	0				MWB	575314	DE0005753149	Funkwerk AG	1	2,37 G	2,391G	2,55	1,97
Euro 33,75	1	0,1 0,2	0,1 0,5	27.05.14		12.03	MWB	585090	DE0005850903	GBK Beteiligungen AG	1	6,25	6,25-T	6,88	5,85
Euro 0,427	1	0,5	1,2	03.06.14		002	MWB	589870	DE0005898704	GBS Asset Management AG	1	7,98	7,99B	13,45	7,6
Euro 4,95	1	0,2	0,24	28.05.14			MWB	549562	DE0005495626	Geratherm Medical AG	1	7,14 G	6,881G	8,08	6,17
Euro 31,4	12	0,65	0,7	02.05.14			MWB	A0LD6E	DE000A0LD6E6	Gerresheimer AG	1	50,6	50,04G	53,9	44,19
Euro 45,906	11	0,75	0,75	05.06.14		04.06	MWB	330410	DE0003304101	Gerry Weber International AG	1	32,7	32,51G-2,715	39,37	30,26
Euro 8,645	4	2,2	2,5	28.08.14*			MWB	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	1	73,92 G	72,74G-3	78,35	70,14
Euro 153,316	1	0,65	0,65	28.05.14		06.04	MWB	587530	DE0005875306	GFK SE	1	33,32 G	33,24G-3,355	43,3	32,98
Euro 26,326	1	0,15	0,25	28.05.14			MWB	580060	DE0005800601	GFT Technologies AG	1	9,11 G	9,217G	10,51	6,54
Euro 96,4	1	0	0	12.08.14*			MWB	515600	DE0005156004	Gigaset AG	1	0,87 G	0,865G	1,01	0,86
Euro 176,343	1	0	0			09.06	MWB	555866	DE0005558662	Global PVQ SE	1	0,01	0,007G-0,008-0,008-0,008-0,008	0,02	0,01
Euro 29,554	1	0,5	0,65	29.05.14		06.04	MWB	589540	DE0005895403	GRAMMER AG	1	38,01	37,635G-4,695-5,53	45,15	31
Euro 18,859	1	0,8	0,3	11.04.14		011	MWB	586590	DE0005865901	GRENKELEASING AG	1	78,6 G	77,19G	81,56	67,6
Euro 56,677	1	0,9	0				MWB	GSW111	DE000GSW1111	GSW Immobilien AG	1	36,78 G	36,71G	37,84	27,82
Euro 20,779	1	0,25	0,3	29.05.14			MWB	619070	DE0006190705	HAEMATO AG	1	3,79 G	3,782G	5,36	3,75
Euro 13,001	1	0	0			06.07	MWB	600670	DE0006006703	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG	1	2,25 G	2,21G	2,26	2,05
Euro 45,493	1	0,4	0,4	07.05.14			MWB	601300	DE0006013006	HAMBORNER REIT AG	1	7,7 G	7,766G	8,01	7,28
Euro 120,597	1	2,6 0,4	3	08.05.14		06.06	MWB	840221	DE0008402215	Hannover Rück SE	1	61,9	61,69G-59,8-60,15-0,97-0,58-0,48	67,8	58,49
Euro 51,503	1	0,1	0			06.04	MWB	760860	DE0007608606	Hansa Group AG	1	0,33 -T	0,357-T	1,66	0,31
Euro 9,593	7	0	0				MWB	A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG	1	4,16 G	4,3G	6,15	4,14
Euro 563,749	1	0,47	0,6	08.05.14		06.06	MWB	604700	DE0006047004	HeidelbergCement AG	1	54,6	54,32G-3,8-3,39C-3,37-3,42-3,33-3,33-4,05	67,41	53,3
Euro 600,161	4	0	0			09.06	MWB	731400	DE0007314007	Heidelberger Druckmaschinen AG	1	2,44 G	2,301G-2,257-2,24-2,324	3,14	2,12
Euro 3,41	1	0,35	0,53	07.07.14			MWB	A0EQ57	DE000A0EQ578	HELMA Eigenheimbau AG	1	24,47	24,1-T	28,61	17,31
Euro 259,796	1	0,93	1,2	07.04.14		027	MWB	604840	DE0006048408	Henkel AG & Co. KGaA	1	70,16 G	70,8G	77,21	67,54
Euro 2	1						MWB	HNC203	DE000HNC2034	Hesse Newman Capital AG, konvertierte	1				
Euro 11,047	1	0	0				MWB	A1X3X6	DE000A1X3X66	Höft & Wessel AG	1	2,44 G	2,435G	3,4	2,15
Euro 15,688	1	0,25	0,35	04.06.14			MWB	529720	DE0005297204	Homag Group AG	1	26,46 G	26,435G-6,565	26,86	18,11
Euro 24	3	0,67	0,8	11.07.14		05.07	MWB	608343	DE0006083439	Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	70,15 G	70,73G	77,9	58,8
Euro 95,421	3	0,5	0,6	10.07.14		05.07	MWB	608440	DE0006084403	Hornbach-Baumarkt-AG	1	31,5 G	32,4G-2,4	33,87	27,5
Euro 70,4	1	3,12	3,34	14.05.14			MWB	A1PHFF	DE000A1PHFF7	HUGO BOSS AG	1	104,04 G	104,12G	113,45	88,7
Euro 5,298	1	0,65	0,75	31.03.14			MWB	622452	DE0006224520	i:FAO AG	1	14,99 G	14,92G	16,5	12,71
Euro 6,883	10	0,04	0,18 0,05	13.03.14		06.06	MWB	622840	DE0006228406	IBS AG excellence, collaboration manufacturing	1	12,11 G	12,11G	13,4	10,8
Euro 3,012	1	0	0				MWB	563216	DE0005632160	IC Immobilien Holding AG	1	1,92 -T	1,92-T	2,4	1,48

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	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014													
Euro 38,026	1	0	0				MWB	A0JDU9	DE000A0JDU97	IFM Immobilien AG	1	9,97 -T	9,816-T	10,8	9,24
Euro 6,336	1	0	*	0			MWB	575130	DE0005751309	Impera Total Return AG	1	1,04 B	0,95G	1,09	0,6
Euro 63,571	1	1	1,1	12.06.14		06.99	MWB	620010	DE0006200108	INDUS Holding AG	1	39,13	39,15G-8,45	40,27	28,35
Euro 2.162,166	10	0,12	0,12	14.02.14		03.00	MWB	623100	DE0006231004	Infineon Technologies AG	1	8,15	7,99-8,032-8,082-8,06-8,072-8,073-8,118	9,43	7,25
Euro 10,04	1	0,8	0,8	16.05.14			MWB	575980	DE0005759807	init innovation in traffic systems AG	1	20,2 G	20,2G	25,5	18,78
Euro 30,183	1	0	0				MWB	A0EPUH	DE000A0EPUH1	INTERSHOP Communications AG	1	1,17 G	1,186G	2,2	1,17
Euro 14,085	1	0	0				MWB	622360	DE0006223605	Intertainment AG	1	1,24 G	1,25G	1,52	0,71
Euro 4,287	1	0	0				MWB	587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG	1	3,79 G	3,774G-3,705	5,83	3,71
Euro 4,381	10	0,3	0,35	26.03.14			MWB	548810	DE0005488100	ISRA VISION AG	1	44,87 G	45,72G	54,11	37,5
Euro 207,884	1	0	0			06.06	MWB	620570	DE0006205701	IVG Immobilien AG	1	-T	0,003G	0,09	
Euro 148,819	1	0,18	0,2	13.06.14		06.06	MWB	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	9,58 G	9,55G	13,62	9,55
Euro 88,523	4	1,5	2,5	11.10.13			MWB	KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	105,62 G	104,65G	110,08	94,43
Euro 13,051	10	1,99	1,99	28.03.14		03.06	MWB	626200	DE0006262009	Kässbohrer Geländefahrzeug AG	1	52,3 G	52,3G	55,9	44
Euro 7,4	1	0	*	0			SHB	A0B7E0	DE000A0B7E06	KENA Verwaltungs AG	1	0,09 G	0,09G	0,09	0,09
Euro 98,9	1	0	0,35	20.05.14			MWB	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	28,8	28,35G-8,45	37,13	28,35
Euro 249,375	1	0	0				MWB	KC0100	DE000KC01000	Klößner & Co SE	1	9,66	9,565G-9,493-9,45	12,66	9,45
Euro 42,964	1	0,4	0			01.14	MWB	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	9,84 G	10,25G	13,21	9,72
Euro 4,587	1	0	0			06.05	MWB	828600	DE0008286006	KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt AG	1	7,86 G	7,86G	8,3	5,4
Euro 55,683	1	0,04	0				MWB	605395	DE0006053952	Kontron AG	1	4,5 G	4,546G	5,6	4,49
Euro 34,011	10	0,11	0,22	31.03.14			MWB	A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG	1	5,72 G	5,847G	7,33	4,45
Euro 4,125	7	0	0				MWB	A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG	1	9,32 G	9,186G	10,31	8,88
Euro 40	1	0,75	2	26.06.14			MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG	1	69,77	69,5G	75,6	56,91
Euro 22,666	1	12	12	15.05.14		09.04	MWB	629200	DE0006292006	KSB AG	1	466,56 -T	478,02-T	528,89	453,47
Euro 22,106	1	12,26	12,26	15.05.14		09.04	MWB	629203	DE0006292030	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	459,54 -T	455,66-T-64,95	522,72	426,2
Euro 6,244	1	0,2	0,22	23.06.14			MWB	A0DN1J	DE000A0DN1J4	KTG Agrar SE	1	13,65 G	13,875G	15,62	12,46
Euro 88,18	1	0,2	0,3	29.05.14		06.06	MWB	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	40,9	41,135G	45,1	33,7
Euro 15,881	1	0	0				MWB	522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	6,44 G	6,317G	7,25	6,15
Euro 19,8	7	2,8	3	20.12.13		06.98	MWB	707400	DE0007074007	KWS SAAT AG	1	262,4 G	263,81G	272	243,07
Euro 91,523	1	1	0,5	23.05.14			MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	46,52	47G-7-7C-6,97-7,47-7,365-7,515	56,22	44,74
Euro 52,963	1	0,41	1,73	26.06.14			MWB	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	51,58	51,81	54,07	42,3
Euro 15	1	1,5	1,65	23.05.14		06.98	MWB	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	35,2 G	35G	44,27	30,93
Euro 32,669	1	1,5	1	09.05.14			MWB	540888	DE0005408884	LEONI AG	1	50,43	50,16G-49,58-9,515	60,9	48,09
Euro 27,47	1	0	*	0			MWB	617487	DE0006174873	Lloyd Fonds AG	1	0,48 G	0,487G	0,53	0,4
Euro 3,252	1	0	0				MWB	A1X3W3	DE000A1X3W34	Loewe AG	1	0,57 -T	0,629-T	3,87	0,42
Euro 22,27	1	0,5	0,25	06.06.14			MWB	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	12,44	12,24G	20,95	12,24
Euro 9,446	1	0,5	0,5	09.05.14		06.99	MWB	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG	1	29,01 G	29,035G	31,33	27,6
Euro 26,794	1	0,15	0,15	30.06.14			MWB	658090	DE0006580905	M.A.X. Automation AG	1	3,84 G	3,733G	5,43	3,73
Euro 4,928	1	0	0				MWB	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	69	66,5G	83,84	56,51
Euro 37,32	7	0	0,12	01.11.13			MWB	A1TNRR	DE000A1TNRR7	Marseille-Kliniken AG	1	2,51 -T	2,891G	4,8	2,23
Euro 8,866	1	0	0				MWB	549293	DE0005492938	Masterflex SE	1	6,79 G	6,801G	7,44	6,5
Euro 52,425	1	0	*	0		06.06	MWB	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,31 G	0,32G	0,41	0,3
Euro 0,05	10	30	*	0			MWB	A1DAG7	DE000A1DAG77	mediantis AG	1	235 G	235G	329	235
Euro 47,5	1	0	0				MWB	659510	DE0006595101	MEDICLIN AG	1	3,63 G	3,6G	4,56	3,6
Euro 10,89	1	0	*	0			MWB	A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	4,78 G	4,85G	6,6	3,45
Euro 48,418	4	0,18	0,69	03.10.13			MWB	660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16,35 G	16,425G	16,83	15,9
Euro 9,366	1	0	0			06.06	MWB	549254	DE0005492540	Medisana AG	1	2,41 -T	2,395G	2,65	1,98
Euro 15,564	1	0,2	0,2	16.05.14		12.97	MWB	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE	1	5,97 G	5,96G	6,43	5,05
Euro 168,015	1	1,7	1,9	12.05.14		06.98	MWB	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	64,56	64,06G-4,11-4,11-3,41	135,7	63,27
Euro 828,573	10	1	0			06.00	MWB	725750	DE0007257503	METRO AG	1	25,6	25,365G-5,05-4,985	36,27	24,97
Euro 6,846	10	1,06	0			06.00	MWB	725753	DE0007257537	“-“, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	21,48 -T	21,485-T	27,12	21,48
Euro 9,799	1	0	0				MWB	A0B95Y	DE000A0B95Y8	MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG	1	1,8 G	1,8G	6,76	1,2
Euro 107,878	1	0,32	0,16	06.06.14		09.06	MWB	656990	DE0006569908	MLP AG	1	5	4,808G-4,851	6	4,67
Euro 11,181	9	0,43	0,43	03.04.14		06.06	MWB	576115	DE0005761159	MME MOVIEMENT AG	1	9,76 G	9,761G	10,72	9,33
Euro 16,961	1	0	*	0		06.04	MWB	663720	DE0006637200	Mologen AG	1	8,49 G	8,54G	12,91	8,3
Euro 26,221	1	0	0				MWB	663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	68,8 G	67,2G-6,67-6,03	73,67	53,7

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	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
Euro 17,611	1	0	0				MWB	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,28	1,256G	2	1,18
Euro 52	1	1,35	1,35	09.05.14			MWB	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	63	62,87G-3,45	71,35	59,97
Euro 19,5	1	0	0				MWB	AOKD0F	DE000AOKD0F7	Muehlhan AG	1	2,1	2,1G	2,5	1,44
Euro 18,811	1	1 *	1	07.08.14*		06.06	MWB	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG & Co. KGaA	1	20,8 -T	21,495-T	22,4	18
Euro 7,956	1	0,15	0,15	05.06.14			MWB	621468	DE0006214687	Müller - die lila Logistik AG	1	4,48 G	4,48G	5,33	4,09
Euro 587,725	1	7	7,25	02.05.14	017	06.06	MWB	843002	DE0008430026	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München, vinkulierte	1	154,1	153,38G-2,95-2,6-3,35-3,2-3,25-3-2,5-2,35- 1,95-1,75-1,75-1,8-1,65-1,65-2-2,45-1,91	170,15	147,35
Euro 168,721	10	0,9	0,9	17.03.14			MWB	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	23,38 G	23,305G	25,95	21,95
Euro 7,474	1	0	0				MWB	665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	1	1,06 G	1,054G	1,15	0,73
Euro 24,257	1	0	0				MWB	A0JRU6	DE000A0JRU67	mybet Holding SE	1	1,12 G	1,114G	1,4	0,9
DM 25	1						MWB	675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,52 G	0,52G	0,8	0,2
Euro 2,91	1	0	0				SHB	657710	DE0006577109	NanoRepro AG	1	0,77 G	0,85G	1,71	0,77
Euro 9,625	1	1,15	1,3	21.05.14		03.99	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	72,76 G	74,93G	77,73	50,01
Euro 13,125	1	0	0			06.06	MWB	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,29 G	0,29G	0,64	0,1
Euro 12,448	1	0 *	0	26.08.14*			MWB	813785	DE0008137852	net mobile AG	1	6,44 -T	6,601-T	8,55	6,1
Euro 1,534	1	0	0				MWB	A0JCOA	DE000A0JCOA2	nextevolution AG	1	3 -T	3-T	6,5	2
Euro 2,158	1	0,05 0,05 +	0,1	16.07.14			MWB	543030	DE0005430300	nordaktienbank AG	1	4,6 G	4,6G	5	4
Euro 80,882	1	0	0				MWB	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	13,68	13,395G-3,26-3,325	16,96	9,18
Euro 31,862	1	0,65	0,7	22.05.14			MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	36,95	35,57G	43,31	35,24
Euro 13,037	1	0	0				MWB	515503	DE0005155030	NTT Com Security AG	1	6,3 G	6,305G	7,62	5,82
Euro 1,278	1						MWB	686410	DE0006864101	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs- AG	1	0,39 -T	0,375-T	2,35	0,35
Euro 17,468	1	0,37	0,37	03.07.14			MWB	593612	DE0005936124	OHB AG	1	21,3 G	20,71G	24,95	17,3
Euro 0,75	1	0	0				MWB	A0Z231	DE000A0Z2318	Online Marketing Solutions AG	1	1,99 -T	1,99-T	14	1,7
Euro 6,7	1	0	0			06.03	MWB	546160	DE0005461602	OnVista AG	1	2,9 G	2,901G	4,14	2,84
Euro 9,148	1	0,06	0,07	29.05.14			MWB	522877	DE0005228779	ORBIS AG	1	2,9 G	3G	3,46	2,9
Euro 104,689	10		0				MWB	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	30,09	29,575G-9,66-9,6-9,68-9,575-9,71-9,8	50,5	28,92
Euro 14,251	1	0,55	0,55	09.06.14			MWB	628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	17,4 G	17,4G	21,11	17,4
Euro 50,594	1	0	0			06.06	MWB	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG	1	2,53	2,445G	4,75	2,19
Euro 4,115	1	0,25 0,1 +	0,25	15.05.14		06.05	MWB	555869	DE0005558696	paragon AG	1	11,8 G	11,66G	15,87	9,95
Euro 69,385	1	0	0				MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	8,25 G	8,25G	9,82	7,4
Euro 24,544	1	0	0				MWB	PET111	DE000PET1111	PETROTEC AG	1	1,21 G	1,186G	1,78	1,12
Euro 25,261	1	3,45	2,65	23.05.14			MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	70,5 G	68,7G	100	68,7
Euro 7,373	1	0	0				MWB	A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	1,77 G	1,832G	5,81	1,77
Euro 14,59	1	0,15	0				MWB	691640	DE0006916406	Pironet NDH AG	1	4,78 G	4,78G	4,91	4,52
Euro 59,048	1	0,1	0,1	02.07.14			MWB	A1KRMK	DE000A1KRMK3	PIXELPARK AG	1	2,54 G	2,563G	2,73	2,37
Euro 54,858	1	0,1	0,1 0,05 +	05.06.14			MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,8 G	2,855G	3,17	2,42
Euro 110,51	1	0	0				MWB	691330	DE0006913304	POLIS Immobilien AG	1	10,73 G	10,535G	12,91	9,88
Euro 153,125	1	2,01	2,01	28.05.14	008	06.11	MWB	PAH003	DE000PAH0038	Porsche Automobil Holding SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	69,1	68,89G-6,73-7	81,45	66,73
Euro 15	1	0	0				MWB	PLD555	DE000PLD5558	Powerland AG	1	2,16 G	2,066G	2,51	1,71
Euro 114,025	1	0	0				MWB	A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
Euro 5,55	1	0	0				MWB	511700	DE0005117006	primion Technology AG	1	4,35 G	4,35G	4,5	4,07
Euro 4,3	1	0	0				MWB	696780	DE0006967805	PRO DV AG	1	0,3 G	0,3G	0,32	0,2
Euro 9,375	1	1,6	1,8	22.05.14		03.07	MWB	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG	1	40,94 G	41,455G	58	40,94
Euro 218,797	1		1,47	27.06.14			MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	31,27 G	30,19G-0,395-0C-29,99-30,015-0,135 (ausg)	35,92	29,33
Euro 3,15	1	0	0				MWB	A1C424	DE000A1C4245	Provaluta Recycling SE	1			2,1	0,55
Euro 40,185	1	0,3	0				MWB	A0Z1JH	DE000A0Z1JH9	PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie	1	12,1 G	12,14G	14,71	11,9
Euro 8,25	1	1,65	0,04	16.05.14			MWB	548790	DE0005487904	Pulsion Medical Systems SE	1	19,45 G	19,29G	19,75	16,9
Euro 38,611	1	0,5	0,5	14.05.14		06.05	MWB	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	188,31 G	189,66G	234,1	185,55
Euro 21,75	1	0,1	0				MWB	746100	DE0007461006	PVA TePla AG	1	2,34 G	2,284G	3,27	2,27
Euro 124,057	1	0,09	0,1	29.05.14			MWB	513700	DE0005137004	QSC AG	1	2,8 G	2,695G	4,66	2,69
Euro 16,5	1	1	1	26.05.14			MWB	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG	1	40,6 G	40,74G	47,9	33,03
Euro 11,37	1	5,7	6	02.05.14	014	03.01	MWB	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	239,19 G	235,5G	268,27	218,6

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	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
		seit 02.01.2014														
Euro 13,37	1	0	0,03	17.06.14	018	03.09	MWB	A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG	1	1,72 G	1,713G	1,9	1,64	
Euro 5,386	1	0	0				MWB	700890	DE0007008906	REALTECH AG	1	2,94 G	2,984G	3,61	2,85	
Euro 345,58	1	0,25	0,25	13.06.14			MWB	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	22,86	22,585G	24,77	21,25	
Euro 42,587	1	0,14	0,06	06.06.14			MWB	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	9,73 G	10,41G	14,15	7,23	
Euro 2,7	1	0	0				MWB	548786	DE0005487862	RIM AG	1	2 bG	2G	2,6	1,65	
Euro 16,207	1	0	0				MWB	A0JCZ5	DE000A0JCZ51	Roth & Rau AG	1	11,5	11,685-T	13,3	9,51	
Euro 2,071	1	0	*	28.08.14*			MWB	A0H1KF	DE000A0H1KF3	Rücker Immobilien Portfolio AG	1	1,5 G	1,5G-1,55bG	1,55	1	
Euro 1.473,908	1	2	1	17.04.14			MWB	703712	DE0007037129	RWE AG	1	28,69	28,54G-8,765-8,425-8,51-8,5	32,95	24,95	
Euro 99,84	1	2	1	17.04.14			MWB	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	22,98 G	22,7G-2,695	25,49	19,86	
Euro 33,566	1	0,13	0	01.01.00			017	03.00	MWB	702100	DE0007021008	S.A.G. Solarstrom AG	1	0,22 G	0,303G	0,68
Euro 161,615	1	0,25	0,2	23.05.14	MWB	620200			DE0006202005	Salzgitter AG	1	26,93 G	26,005G-6,2-6,125-6,13-5,6	33,5	25,6	
Euro 6,638	1	0,99	0,99	03.07.14	MWB	716313			DE0007163131	Sanacorp Pharmaholding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	18,8 G	18,9G	20,5	17,68	
Euro 1.228,504	1	0,85	1	22.05.14	MWB	716460			DE0007164600	SAP SE	1	58,12	57,59-7,66-7,71-7,38-7,4-7,49-7,68-7,41-7,49-7,7	63,24	53,66	
Euro 9,36	1	0,94	1	11.04.14	MWB	716560			DE0007165607	Sartorius AG	1	92,2 G	92G	99,88	84,58	
Euro 9,36	1	0,96	1,02	11.04.14	MWB	716563			DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	87,28 G	86,08G	101,2	85,22	
Euro 0,2	1	0	0		MWB	A0HN4M			DE000A0HN4M8	Sattler & Partner AG	1	7 G	7G	8,5	6	
Euro 7,506	1	0,77	0,96	06.06.14	06.06	MWB			717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	49,98 G	50,4G	55,88	44
Euro 77,769	1	0,11	0,11	16.04.14		MWB			A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	23,4 G	23,4G	28,82	22,5
Euro 10,226	10	0	0		03.07	MWB			721670	DE0007216707	Schumag AG	1	2,18 G	2-T	3,6	0,69
Euro 0,452	1	0	0			MWB	605101	DE0006051014	SCI AG	1	21,88 -T	19,8rG	21,88	15		
Euro 6,5	1	0	0,15	15.05.14	12.06	MWB	727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG	1	18,2 G	18,2G	21,76	17,1		
Euro 23,76	7	0,23	0,3	29.11.13		MWB	722900	DE0007229007	Sektellerei Schloss Wachenheim AG	1	13,51 G	13,425G	14,9	11,3		
Euro 29,945	1	0	0		06.03	MWB	A0BVUC	DE000A0BVUC6	SENATOR Entertainment AG	1	0,65 -T	0,657-T	1	0,42		
Euro 182,374	1	0,2	0			MWB	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	22,92 G	23,085G	31	22		
Euro 5,851	1	1	1	12.05.14	MWB	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	36,35 G	35,29G-4,75	56,4	34,75			
Euro 48,93	1	0	0		019	06.06	MWB	723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	2,07 G	2,05G-2,062	2,85	2,05	
Euro 4,524	1	0,15	0,15	12.06.14			MWB	724100	DE0007241002	Sinner AG	1	13,75 G	13,75G	14,6	12,95	
Euro 11,543	9	0	0		12.02	MWB	514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG	1	3,06 G	3,096G	3,66	2,15		
Euro 79,736	1	0,55	0,65	04.06.14		MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	25,3 G	25,2G-5C-4,98	31,99	22,2		
Euro 43,293	1	0,45	0,35	04.06.14	12.02	MWB	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	20,35 G	20,29G	26,5	18,88		
Euro 6,545	1	0,57	0,67			MWB	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	20,35 G	20,29G	26,5	18,88		
Euro 877,201	7	0	0		06.03	MWB	SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	8,89 G	8,9G	13,94	8,75		
Euro 34,7	1	0,6	0			MWB	SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,73 G	6,731G-6,722	8,05	5,76		
Euro 4,2	1	0,98	0,25	08.05.14	09.06	MWB	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	20,04 G	20,21G	48,8	19,82		
Euro 3,738	1	0,72	0,08	09.06.14		MWB	575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	17,47 G	17,11G	21,52	16,5		
Euro 6,959	1	0,27	0,11	08.05.14	09.06	MWB	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner AG	1	14,18 G	14,395G	14,74	10,2		
Euro 86,944	1	0,46	0,46	19.05.14		MWB	517800	DE0005178008	Softing AG	1	16,29 G	16,705G	18,32	13,1		
Euro 14,896	1	0	0		09.06	MWB	330400	DE0003304002	Software AG	1	18,38 G	18,46G	28,91	18,38		
Euro 17,225	1	0	0			MWB	A1YCMH	DE000A1YCMH2	SolarWorld AG	1	14,07	13,5G	61,5	12,75		
Euro 157,15	1	0,5	0,66	05.06.14	01.00	MWB	747119	DE0007471195	SOLOH SE	1	0,02	0,021G-0,023-0,022-0,022-0,022-0,022	0,04	0,02		
Euro 12,803	1	0,12	0,12	27.06.14		MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	31,37	31,205G-0,45	38,74	28,04		
Euro 104,78	1	1,04	1,04	07.07.14	03.01	MWB	A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE	1	6,27 G	6,115G	7,92	5,76		
Euro 11,77	1	0,56	0,6	19.06.14		MWB	A0Z23N	DE000A0Z23N2	STRABAG AG	1	217,1 G	220G	257,07	217,1		
Euro 48,87	1	0	0,1	19.06.14	03.01	MWB	728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	41,32 G	40,915G	41,92	30,04		
Euro 17,379	1	0	0			MWB	749399	DE0007493991	Ströer Media AG	1	15,77 G	15,775G	17,17	11,81		
Euro 15,506	1	0,45	0,65	30.06.14	03.01	MWB	733220	DE0007332207	sunways AG	1	0,02 G	0,023G	0,53	0,02		
Euro 19,116	1	0	0			MWB	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	27,93 G	26,5G	31,32	26,5		
Euro 10,728	1	0	0		03.01	MWB	A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	8,12 G	8,03G	9,21	6,35		
Euro 129,323	1	0,65	0,7	15.05.14		MWB	A1RFM0	DE000A1RFM03	SYGNIS AG	1	3,17 G	3,104G	9,9	3,1		
Euro 3,891	1	0	0		03.01	MWB	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	38,69	38,555G	41,09	33,5		
Euro 12,828	1	0,25	0,28	09.06.14		MWB	687380	DE0006873805	Synaxon AG	1	5,14 G	5,14G	5,53	4,77		
Euro 131,298	1	0,25	0,35	16.06.14	MWB	510480	DE0005104806	Syzygy AG	1	5,75 G	5,985G	6,42	4,95			
Euro 131,298	1	0,25	0,35	16.06.14	MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	8,77 G	9,02G-8,937-8,926	9,62	8,5			

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Deutsche Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.14			MWB	744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	12,48	12,2G	16,2	12,2
Euro 315,997	1	1,05	1,2	09.05.14			MWB	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	25,99	25,73G-5,75-5,77-5,635-5,675-5,705-5,75	27,96	23,34
Euro 6,908	1	0,12	0,2	16.05.14			MWB	A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans AG	1	7,74 G	7,541G	9,11	7,27
Euro 1.116,945	1	0,45	0,47	21.05.14			MWB	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	5,69 G	5,67G	6,37	5,5
Euro 19,111	1	2	0,4	26.06.14			MWB	511880	DE0005118806	Telegate AG	1	4,65 G	4,67G	6,35	4,63
Euro 1.448,801	10	0	0			06.07	MWB	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	20,4	19,95-9,95-9,81	22,77	16,98
Euro 58,314	1	0,06	0,06	05.06.14			MWB	549532	DE0005495329	TOMORROW FOCUS AG	1	3,05 G	2,926G	4,4	2,93
Euro 1,659	7	0	0				MWB	A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG	1	9,47 G	9,501G	11,35	9,08
Euro 0,375	1	0	0				MWB	603919	DE0006039191	Trade & Value AG	1	4,21 G	4,209G	5,4	2,25
Euro 11,295	1	0	0				MWB	724142	DE0007241424	transtec AG	1	1 G	1,1G	2	0,65
Euro 10,333	1	0,6	0,6	19.06.14		06.99	MWB	750450	DE0007504508	Turbon AG	1	12,22-T	12,255-T	15,62	9,23
Euro 30,907	1	0	0	26.08.14*			MWB	A0LSAT	DE000A0LSAT7	TWINTEC AG	1	1,3	1,313G	1,62	0,78
Euro 1,1	1		0				MWB	509080	DE0005090807	TYROS AG Finanzdienstleistungen	1	0,6	0,6-T	1,25	0,41
Euro 7,91	1	0	0				MWB	701200	DE0007012007	U.C.A. AG	1	1,17 G	1,16G-1,16	1,28	1,13
Euro 6,016	1	0,55	0,55	05.06.14			MWB	549365	DE0005493654	UMS United Medical Systems International AG	1	9,06	9,05G	12,49	8,96
Euro 14,399	1	1,1	1,2	30.06.14			MWB	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	46,2 G	47,3G	55,5	38,5
Euro 20							MWB	HV5A26	DE000HV5A261	UniCredit Bank AG, Kurs in Prozent	1000	107,6 G	107,68G	107,97	106,06
Euro 0,5							MWB	HV5A2Z	DE000HV5A2Z3	-,-	1	110,66 G	108,89G	120,83	103,98
Euro 15							MWB	HV5A34	DE000HV5A345	-,-, Kurs in Prozent	100	110,58 G	109,92G	116,82	107,44
Euro 50							MWB	HV5A76	DE000HV5A766	-,-, Kurs in Prozent	1000	107,25 G	107,35G	107,72	105,71
Euro 0,1							MWB	HV5A79	DE000HV5A790	-,-	1	113,19 G	112,29G	118,51	108,78
Euro 0,5							MWB	HV5A95	DE000HV5A956	-,-	1	108,29 G	107,46G	112,99	105,56
Euro 0,5							MWB	HV5AG2	DE000HV5AG29	-,-	1	124,2 G	122,69G	132,78	117,45
Euro 50							MWB	HV5AG6	DE000HV5AG60	-,-, Kurs in Prozent	100	131,22 G	131,27G	132,45	129,52
Euro 0,5							MWB	HV5AJL	DE000HV5AJL2	-,-	1	131,24 G	129,63G	140,6	124,01
Euro 0,5							MWB	HV5AJM	DE000HV5AJM0	-,-	1	148,96 G	147,35G	156,95	138,02
Euro 0,5							MWB	HV5ALL	DE000HV5ALL8	-,-	1	139 G	137,36G	147,51	129,99
Euro 0,5							MWB	HV5ALZ	DE000HV5ALZ8	-,-	1	128,47 G	126,97G	137,03	121,71
Euro 0,5							MWB	HV5ARD	DE000HV5ARD2	-,-	1	122,32 G	120,94G	130,17	116,39
Euro 0,6							MWB	HV5ASG	DE000HV5ASG3	-,-	1	101,82 G	101,41G	107,1	101,41
Euro 0,5							MWB	HV5ASN	DE000HV5ASN9	-,-	1	122,24 G	120,87G	129,93	116,15
Euro 1							MWB	HV5AT1	DE000HV5AT16	-,-	1	54,77 G	54,27G	57,69	53,24
Euro 10		5 %	5 %	01.12.11			MWB	HV5AX6	DE000HV5AX69	-,-, Kurs in Prozent	1000	100,77 G	100,5G	102,77	98,93
Euro 1							MWB	HV5AX9	DE000HV5AX93	-,-	1	54,66 G	54,21G	57,23	52,82
Euro 1							MWB	HV5AXH	DE000HV5AXH1	-,-	1	55,47 G	54,99G	58,26	53,34
Euro 20							MWB	HV5AXY	DE000HV5AXY6	-,-, Kurs in Prozent	1000	110,01 G	110,07G	110,38	108,92
Euro 30							MWB	HV5AZ9	DE000HV5AZ91	-,-, Kurs in Prozent	1000	108,82 G	108,88G	109,22	107,48
Euro 20							MWB	HV5B5F	DE000HV5B5F7	-,-, Kurs in Prozent	100	109 G	109,01G	124,74	109
Euro 50							MWB	HV5B64	DE000HV5B640	-,-, Kurs in Prozent	1000	100,87 G	100,98G	101,4	99,13
Euro 50							MWB	HV5B6Y	DE000HV5B6Y6	-,-, Kurs in Prozent	1000	112,21 G	112,28G	112,51	110,11
Euro 25							MWB	HV5B7G	DE000HV5B7G1	-,-, Kurs in Prozent	1000	98,22 G	98,21G	98,46	97,88
Euro 50							MWB	HV5B7T	DE000HV5B7T4	-,-, Kurs in Prozent	1000	105,58 G	105,69G	106,06	103,34
Euro 50							MWB	HV5BVS	DE000HV5BVS0	-,-, Kurs in Prozent	1000	106,14 G	106,22G	106,5	104,22
Euro 0,5							MWB	HV5CDT	DE000HV5CDT4	-,-	1	111,67 G	110,61G	117,61	110,2
Euro 0,5							MWB	HV5CDU	DE000HV5CDU2	-,-	1	113,05 G	111,03G	119,12	111,16
Euro 15							MWB	HV5CEE	DE000HV5CEE4	-,-, Kurs in Prozent	100	98,41 G	98,28G	98,8	95,62
Euro 50							MWB	HV5CEF	DE000HV5CEF1	-,-, Kurs in Prozent	1000	103,41 G	103,55G	104,02	101,02
Euro 20							MWB	HV5CGZ	DE000HV5CGZ4	-,-, Kurs in Prozent	100	98,63 G	98,6G	99,02	95,88
Euro 50							MWB	HV5CH9	DE000HV5CH91	-,-, Kurs in Prozent	1000	104,88 G	105,1G	105,89	101,27
Euro 0,5							MWB	HV5CHX	DE000HV5CHX7	-,-	1	109,66 G	108,82G	113,9	105,92
Euro 50							MWB	HV5CJ7	DE000HV5CJ73	-,-, Kurs in Prozent	1000	107,96 G	108,09G	108,4	104,93
Euro 50							MWB	HV5CJF	DE000HV5CJF0	-,-, Kurs in Prozent	1000	109,3 G	108,48G	113,34	105,56
Euro 194	1	0,3	0,4	23.05.14		06.05	MWB	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	29 G	28,5G	35,85	28,46
Euro 4,2	1	0	0	19.08.14*		06.06	MWB	548956	DE0005489561	United Labels AG	1	2,34 G	2,44G	2,65	1,14
Euro 12,3	1	0,08	0	20.08.14*			MWB	A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	2,22 G	2,245G	3,3	2,12
Euro 15,75	1	0	0				MWB	540857	DE0005408579	UNYLON AG	1	0,01 G	0,007G	0,02	0,01

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
Euro 10,524	1	0,25	0,25	25.06.14			MWB	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG	1	12,4 -T	12,98-T	15,68	9,07
Euro 1,732	1	0	0				MWB	760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG	1	1,33 -T	1,33-T	1,41	1,01
Euro 45,879	1	0	0			06.06	MWB	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	2,72 -T	2,72-T	2,87	2,6
Euro 22,151	1	0,4	0,45	03.07.14			MWB	245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG	1	13,85 G	13,775G	14,42	11,46
Euro 35,955	1	0,4	0,42	24.03.14			MWB	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,38	12,16G-2,3	14,77	10,6
Euro 3,027	1	0	0	28.08.14*			MWB	A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG	1	3,9 G	4,098G	7,3	3,13
Euro 25,985	1					06.03	MWB	604891	DE0006048911	Vivacon AG	1	0,01 G	0,006G	0,32	0,01
Euro 37,825	1	2	0,5	29.05.14		09.06	MWB	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	54,33	53,19G	75,28	53,19
Euro 21,389	1	0,37	0,42	06.06.14			MWB	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	14,69 G	14,535G-4,28	17,04	13,69
Euro 13,298	1	0,06	0,05	26.06.14			MWB	CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG	1	2,89 G	3,052G	3,5	2,02
Euro 260,763	1	0,6	0,5	16.05.14		06.06	MWB	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	84,04	83,5G	104	77,06
Euro 70,14	1	0,3	0,4	28.05.14			MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	16,3 G	15,925G	17,88	11,4
Euro 33,121	1	0	0				MWB	A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	3,9 -T	3,85-T	4,17	3,14
Euro 7,819	12						MWB	A11QVV	DE000A11QVV0	Willex AG	1	2,55 G	2,449G	3,12	2,45
Euro 33,085	10	1,05	1,48	21.01.14			MWB	A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	37,96 G	37,39G	57,7	36,13
Euro 123,491	1	0,11	0,12	19.06.14			MWB	747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	26,66 G	27,195G-7,56	33,93	26,66
Euro 23,894	1	1	0,5	23.05.14		03.01	MWB	780300	DE0007803009	WMF AG	1	56,25 -T	56,25-T	58,7	49,85
Euro 11,946	1	1	0,5	23.05.14		03.01	MWB	780303	DE0007803033	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	55,62 -T	55,91-T-5,91bB-7-7,3-7,6bG	57,6	43,35
Euro 5,592	1	0,56	0,62 3,58 +	26.05.14			MWB	XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	78,49 G	81,2G-3,4-5,66	105,96	73,86
Euro 6,432	1	0	0	21.08.14*			MWB	A11QU7	DE000A11QU78	Zapf Creation AG	1	1,96 G	1,948G	1,96	1,74
Euro 13	1	0	0				MWB	ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG	1	3,21 G	3,279G	4,92	2,33
Euro 6,368	1	0	0				MWB	511170	DE0005111702	zooplus AG	1	45,35 G	46,045G	58	43,2

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
07.08.14	MWB	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG & Co. KGaA	1		08.08.14								
08.08.14	MWB	563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG	0										
12.08.14	MWB	515600	DE0005156004	Gigaset AG	0										
13.08.14	MWB	663720	DE0006637200	Mologen AG	0										
14.08.14	MWB	A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	0										
19.08.14	MWB	548956	DE0005489561	United Labels AG	0										
20.08.14	SHB	A0B7E0	DE000A0B7E06	KENA Verwaltungs AG	0										
20.08.14	MWB	A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	0,08		21.08.14								
21.08.14	MWB	617487	DE0006174873	Lloyd Fonds AG	0										
21.08.14	MWB	A11QU7	DE000A11QU78	Zapf Creation AG	0										
25.08.14	SHB	A0N3FJ	DE000A0N3FJ3	Aureum Realwert AG	0										
26.08.14	MWB	813785	DE0008137852	net mobile AG	0										
26.08.14	MWB	A0LSAT	DE000A0LSAT7	TWINTEC AG	0										
27.08.14	MWB	517630	DE0005176309	Bavaria Venture Capital & Trade AG	0										
27.08.14	MWB	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	0										
27.08.14	MWB	A0JM63	DE000A0JM634	aleo solar AG	0										
27.08.14	MWB	A1K022	DE000A1K0227	co.don AG	0										
28.08.14	MWB	575130	DE0005751309	Impera Total Return AG	0										
28.08.14	MWB	A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG	0										
28.08.14	MWB	A0H1KF	DE000A0H1KF3	Rücker Immobilien Portfolio AG	0										
28.08.14	MWB	A1K020	DE000A1K0201	GESCO AG	2,2		29.08.14								
29.08.14	MWB	509080	DE0005090807	TYROS AG Finanzdienstleistungen	0										
29.08.14	MWB	524070	DE0005240709	Curanum AG	0										
10.09.14	MWB	620833	DE0006208333	CD Deutsche Eigenheim AG	0										
17.09.14	MWB	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	0,28										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635												
US\$ 654,278	1	1	2013 Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635	2014 Q=0,855 Q=0,855	21.05.14			MWB	851745	US88579Y1010	3M Co.	1	104,35 G	104,12G	107,81	91,3
- 10,989	1 zu je sfrs 1,03	1	2012 J=1200	2013 J=1400	01.04.14			MWB	861837	DK0010244508	A.P.Miller-M rsk A/S	1	1.697,77 G	1695G	8.919,79	1.618,43
sfrs 2.314,743		1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	16,93 G	16,795G	20	16,66
US\$ 1.501,939	1	1	2013 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2014 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	11.07.14			MWB	850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	31,43 G	31,11G	31,9	26,13
Euro 230,159		1	2012 J=0,76 J=0,001958	2013 J=0,4 J=0,001146 J=0,4	09.05.14			MWB	860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	35,4 G	34,745G	39,47	33,9
Euro 23	1 zu je sfrs 1	1	2011 J=0	2012 J=0				MWB	940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	0,88 G	0,912G	1,37	0,88
sfrs 179,082		1						MWB	922031	CH0012138605	Adecco S.A.	1	55,61 G	54,16G	62,96	54,16
US\$ 497,73	1	12	2012 I=0,1 S=0,11	2013 I=0,11 S=0,11	23.05.14	06.06		MWB	871981	US00724F1012	Adobe Systems Inc.	1	51,09	51,45G	54,2	42,01
US\$ 762,042	1	12						MWB	863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,94 G	3,02G	3,52	2,42
Euro 2.145,948	1	1	2012 I=0,1 S=0,11	2013 I=0,11 S=0,11	23.05.14			MWB	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	6,08	5,979G	6,99	5,98
Euro 230,996		1	2012 J=1,2 J=1	2013 J=1,4	05.05.14			MWB	A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	25,98 G	25,645G	33,12	25,07
Euro 116,801	1 zu je CNY 1	1	2012 J=0,05935	2013 I=0 J=0,04531	06.06.14			MWB	AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,23 G	1,222G	2,44	1,15
CNY 4.562,684		1						MWB	A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,48 G	0,471G	0,52	0,39
Euro 300,219		1	2010 J=0	2012 J=0				MWB	855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	7,73 G	7,471G	11,8	7,47
Euro 784,096	1 zu je Euro 1	1	2012 J=0,6	2013 J=0,75	29.05.14	06.05		MWB	938914	NL0000235190	Airbus Group N.V.	1	41,81	42,25-2,17C-2,17-2,265- 2,61-2,065	57,17	41,76
US\$ 178,001	1	1	2012 J=0,133736	2013 J=0,109045	28.03.14			MWB	928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	42,74 G	42,435G	45,56	33,73
-	1 zu je 1	1						SHB	A0D9US	US0097195012	Akbank T.A.S.	1			(ausg)	
- 4.000	1 zu je 1	1	2012 J=0,1425	2013 J=0,1167	31.03.14			SHB	880456	TRAAKBKN91N6	-"	1		(ausg)		
- 191,447	1 zu je 1	1	2012 J=0,5745	2013 J=0,75426	28.03.14			SHB	906581	TRAAKCNS91F3	Akcansa Cimento Sanayi Ve Ticaret A.S.	1		(ausg)		
- 306	1 zu je 1	1	2012 J=0,146	2013 J=0,1983	01.04.14			SHB	912229	TRAAKGRT91O5	Aksigorta A.S.	1		(ausg)		
Euro 242,626	1, 5, 50 zu je Euro 2	1	2012 I=0,33 S=1,12	2013 I=0,33 S=1,12	02.05.14			MWB	914188	NL0000009132	Akzo Nobel N.V.	1	51,61 G	51,58G	60,26	51,31
- 223,467	1 zu je 1	1	2012 J=0,054	2013 J=0,068	30.05.14			SHB	885048	TRAAALARK91Q0	Alarko Holding A.S.	1		(ausg)		
- 38,701	1 zu je 1	1	2012 J=0	2013 J=0				SHB	904742	TRAAALCTL91H9	Alcatel Lucent Teletas Telekommunikasyon A.S.	1		(ausg)		
Euro 2.814,116		1	2012 J=0	2013 J=0	29.05.14	09.00		MWB	873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	2,55 G	2,455G	3,37	2,46
US\$ 1.176,323	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2014 Q=0,03 Q=0,03	06.08.14	06.02		MWB	850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	12,39 G	(exD)-12,3G	12,68	7,28

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 108,573	1	1	2013 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	2014 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	18.08.14			MWB	931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	28,77 G	28,845G	33,93	22,08
Euro 309,146		4	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			MWB	A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	26,52 G	26,635G	29,78	18,79
US\$ 313,256	1	1	2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,15	2014 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	07.08.14			MWB	875650	US0214411003	Altera Corp.	1	24,3 G	24,565G	26,81	22,9
US\$ 1.983,449	1	1	2013 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,48 Q=0,48	2014 Q=0,48 Q=0,48	12.06.14	06.07		MWB	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	30,27 G	30,365G	31,93	25,09
US\$ 460,167	1	1			06.08.14			MWB	906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	233,15 G	233,1G	300,05	208
US\$ 488,67	1 zu je US\$ 6,5	1	2013 Q=0,47 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5	2014 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5				MWB	850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	38,24 G	(exD)-37,79G	40,69	33,64
US\$ 1.058,605	1	1	2013 Q=0,2 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2014 Q=0,23 Q=0,26 Q=0,26	01.10.14			MWB	850226	US0258161092	American Express Co.	1	64,53 G	64,66G	70,31	60,85
US\$ 1.446,649	1 zu je US\$ 2,5	1	2013 Q=0,1 Q=0,1	2014 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	09.09.14			MWB	A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	40,1 G	38,865G-9,275-8,94-9	40,78	34,48
US\$ 757,022	1	4	2013 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,61	2014 Q=0,61 Q=0,61	12.08.14			MWB	867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	95,71 G	95,36G-5,5	96,71	79,75
Euro 104	1	1	2012 J=1,2	2013 J=0,5	25.03.14			MWB	632305	AT0000730007	Andritz AG	1	39,58 G	39,715G	47,16	39,47
US\$ 1.396,615	1	1	2013 I=0,32 S=0,53	2014 I=0,32	06.08.14			MWB	A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	20 G	(exD)-19,305G	20,73	15,11
ZAR 187,929	1 zu je ZAR 0,5	1	2012 I=0,264006 I=0,118057 I=0,121032 S=0,057614	2013 I=0,054258 I=0,050196	29.05.13			MWB	915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y., oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	12,73 G	12,87G	13,93	8,5
Euro 1.608,242		1	2012 J=1,7	2013 S=1,45	05.05.14			MWB	590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	80,22 G	79,95G	85,14	69,04
US\$ 79,938	1	1			19.11.12			MWB	A0YECX	US00184X1054	AOL Inc.	1	28,92 G	28,8G	38,21	24,8
Euro 78,05	1	1	2011 Q=0,134621 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875	2012 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875				MWB	A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	25,98 G	24,88G	26,84	12,21
US\$ 110,819	1	9		2011 Q=0,25	17.05.12			MWB	898968	US0376041051	Apollo Education Group Inc.	1	20,65 G	20,625G	25,86	19,41
US\$ 6.029,667	1	9	2012 Q=2,65 Q=2,65 Q=3,05 Q=3,05	2013 Q=3,05 Q=3,05 Q=3,29 Q=0,47	07.08.14			MWB	865985	US0378331005	Apple Inc.	1	71,21	71,5-0,6-0,8-0,84-1,27	477,6	66,18

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 1.217,401	1	11	2012 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	19.08.14			MWB	865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	15,63 G	15,48G	17,05	12,13
- 675,728	1 zu je 1	1	2012 J=0,52536	2013 J=0,44396	01.04.14			SHB	893810	TRAARCLK91H5	Arcelik A.S.	1		(ausg)		
Euro 1.560,915	1	1	2013 J=0,2	2014 I=0,2	12.05.14			MWB	A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	10,72 G	10,55G-0,4C-0,4	13,31	10,4
Euro 446,824	1	1	2012 J=0,53	2013 J=0,61	25.04.14			MWB	A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	67,82 G	68G	71	57,29
Euro 1.556,873	1	1	2012 J=0,2	2013 J=0,45	19.05.14	023		MWB	850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	15,72 G	15,375G	17,64	15,09
US\$ 1.262,589	1	1	2012 I=0,581 I=1,205	2013 I=0,592 I=1,168 I=0,531	13.08.14			MWB	886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	54,72 G	54G	60	42,78
Euro 38,85	1	4	2012 J=0,2	2013 J=0,2	24.07.14	09.04		MWB	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	8,46 G	8,47G	10,3	7,13
US\$ 5.190	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2014 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46	08.07.14			MWB	A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	26,29 G	26,2G	27,7	22,91
Euro 825,784	1	1	2012 I=0,355 S=0,391	2013 I=0,355 S=0,391	19.05.14	024		MWB	913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	18,68 G	18,33G	21,1	16,21
US\$ 227,479	1	1						MWB	869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	40,15 G	40,5G	42,26	32,49
US\$ 434,447	1	1	2013 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2014 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	12.08.14			MWB	853836	US0543031027	Avon Products Inc.	1	9,75 G	9,885G	12,6	9,46
Euro 2.421,711	1	1	2012 J=0,72	2013 J=0,81	02.05.14			MWB	855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	18,09	17,785G-7,565	20,51	16,95
US\$ 275,185	1	1						MWB	A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	162,26 G	160,7G	169,9	104
US\$ 435,043	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2014 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17	31.07.14			MWB	872933	US0572241075	Baker Hughes Inc.	1	50,86 G	50,33G	54,92	38,03
kann.\$ 132,031 sfrs 50	1 1	1 1	2012 J=4,5	2013 J=4,75	28.04.14			MWB MWB	A0RENB 853020	CA0585861085 CH0012410517	Ballard Power Systems Inc. [New] B loise Holding AG	1 1	2,95 G 89,83 G	2,905G 91,27G	5,71 93,33	1,1 84,9
Euro 5.887,168	1	1	2013 I=0,1	2014 I=0,08	10.07.14			MWB	875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	9,01	8,767G-8,77	9,9	8,44
Euro 11.778,081	1 zu je Euro 0,5	1	2011 Q=0,135234	2012 I=0,15	17.10.12			MWB	858872	ES0113900J37	Banco Santander S.A.	1	7,41 G	7,202G-7,22	7,91	6,14
US\$ 10.515,66	1	1	2013 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2014 Q=0,01 Q=0,01	20.06.14			MWB	858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	11,16 G	11,22G	12,9	10,55
£ 12.231,485	1	1	2013 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	2014 I=0,01 I=0,01	06.08.14			MWB	850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	2,78 G	(exD)-2,7G	3,53	2,59

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014												
US\$ 1.164,67	1	1	2013 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,05 Q=0,05	2014 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	27.08.14			MWB	870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	13,45	13,45G-3,47-3,5	15,57	11,47
US\$ 542,6	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,45 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2014 Q=0,49 Q=0,52 Q=0,52	03.09.14			MWB	853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	55,72 G	55,6G	57,07	47,65
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	131,25	130,1G-28,2	148,1	105,29
US\$ 204,016	1	3						MWB	884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	45,8 G	45,98G	59,14	41,42
US\$ 0,868	1 zu je US\$ 5	1						MWB	854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	43.311,38 G	142265,66G	143.311,38	20.151,32
US\$ 1.162,978	1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	A0YJQ2	US0846707026	-"	1	96,89	95,73G	97,02	80,1
- 240	1 zu je 1	1						SHB	541573	TRABJKAS91X6	Besiktas Futbol Yatirimlari Sanayi ve Ticaret A.S.	1		(ausg)		
£ 3.401,389	1	1	2013 I=0,0903 I=0,0851 S=0,0951	2014 I=0,0847	13.08.14			MWB	931283	GB0008762899	BG Group PLC	1	15,38 G	15,08G	16,27	12,24
A\$ 3.211,691		7	2012 I=0,55567 S=0,643789	2013 I=0,647236	03.03.14			MWB	850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	26,5	26,59G	27,37	22,88
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2012 I=0,57 S=0,59	2013 I=0,59 S=0	03.09.14			MWB	908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	25,27	25,19G	26,31	21,1
US\$ 237,2	1	1						MWB	789617	US09062X1037	Biogen Idec Inc.	1	242,05 G	238,67G	255,84	194
kann.\$ 526,993	1	3						MWB	A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	6,77 G	6,977G	8,45	5,13
Euro 1.246,208		1	2012 J=1,5 J=0,0074	2013 J=1,5	20.05.14			MWB	887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	50,37 G	49,05G	60,35	47,56
US\$ 720,613	1 zu je US\$ 5	1	2013 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	2014 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	06.08.14			MWB	850471	US0970231058	Boeing Co.	1	88,91 G	(exD)-90,05G-88,94	106,18	87,54
kann.\$1.443,777	1	2	2013 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391	2014 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391	10.09.14			MWB	866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	2,58 G	2,538G	3,19	2,31
Euro 335,728		1	2012 J=1,6	2013 J=1,6	05.05.14			MWB	858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	28,36 G	28,08G	34,23	26,84
US\$ 19.054,088	1	1	2013 Q=0,09 Q=0,09 Q=0,095 Q=0,095	2014 Q=0,0975 Q=0,0975	06.08.14			MWB	850517	GB0007980591	BP PLC	1	6,13	(exD)-5,964G	6,57	5,6
Euro 39,167		1						MWB	BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	19,71 G	17,995G	23,04	18
US\$ 1.650	1	1	2013 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,36	2014 Q=0,36 Q=0,36	01.07.14			MWB	850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	37,1 G	36,805G	41,09	34,17
£ 1.864,011	1	1	2013 I=0,45 S=0,974	2014 I=0,475	20.08.14			MWB	916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	43,45	43,34G	45,69	35,02
US\$ 535	1	1	2013 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2014 Q=0,12 Q=0,12	28.05.14			MWB	913684	US1113201073	Broadcom Corp.	1	28,16 G	27,65G	29,4	20,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 I=0,03 S=0,065 2013 I=0,0172 S=0,0172												
£ 7.876,255	1	4	2012 I=0,03 S=0,065	2013 I=0,034 S=0,075	13.08.14			MWB	794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	4,72 G	4,752G	5,04	4,27
£ 820,38	1	1	2012 I=0,0172 S=0,0172	2013 I=0,018 S=0,018	23.04.14			MWB	A0MV75	GI000A0MV757	Bwin.Party Digital Entertainment PLC	1	1,03 G	1,04G	1,52	1,02
Euro 48,85	1	1	2012 J=0,25	2013 J=0,35	19.06.14			MWB	A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	13,8	13,805G-3,8	22,6	13,19
US\$ 148,43	1	1	2013 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2014 Q=0,35 Q=0,35	04.06.14			MWB	A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	50,82 G	50,22G	50,97	36,41
US\$ 313,747	1	8	2012 Q=0,29 Q=0,58 Q=0,29 Q=0,29	2013 Q=0,312 Q=0,312 Q=0,312 Q=0,312	03.07.14			MWB	850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	31,15 G	30,975G	33,87	29,17
Yen 1.333,763	1	1	2012 I=60 S=70	2013 I=65 S=65	26.12.13			MWB	853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	24,38 G	24,375G	24,83	21,1
Euro 159,064	1	1	2012 J=1	2013 J=1,1	16.05.14			MWB	869858	FR0000125338	Cap Gemini S.A.	1	53,53 G	53,06G	57,28	48,48
US\$ 592,649	1	1	2013 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2014 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	20.08.14			MWB	120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	27,14	26,875G	30,5	26,22
Euro 734,914	1	1	2012 J=0,58	2013 J=0,62	24.04.14			MWB	852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	26,14 G	26,085G	29,5	24,73
US\$ 625,5	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,6 Q=0,6	2014 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7	17.07.14	06.04		MWB	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	76,17	75,78G	82	63,17
US\$ 800,834	1	1						MWB	881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	64,71 G	64,59G	126,24	61,4
- 190,79	1	1						MWB	901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	48,84 G	48,8G	50,14	44,63
H\$ 2.316,164	1 zu je H\$ 0,5	1	2012 I=0,53 S=2,63	2013 I=0,58 S=2,9	21.05.14			MWB	862398	HK0001000014	Cheung Kong [Holdings] Ltd.	1	13,59 G	13,62G	14,47	10,57
US\$ 1.903,663	1 zu je US\$ 0,75	1	2013 Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	2014 Q=1 Q=1,07 Q=1,07	15.08.14			MWB	852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	95,28 G	93,81G-3,24	99,96	81,1
CNY 4.106,663	1	1	2012 J=0,21	2013 I=0 S=0,081	15.05.14			MWB	A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd.	1	0,46 G	0,455G	0,47	0,34
CNY 2.391,42	1	1	2012 J=0,139	2013 J=0,1293	08.07.14			MWB	A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd.	1	0,34 G	0,352G	0,44	0,29
CNY240.417,313	1 zu je CNY 1	1	2012 J=0,268	2013 J=0,3	02.07.14			MWB	A0M4XF	CNE1000002H1	China Construction Bank Corp.	1	0,56 G	0,553G	0,57	0,46
CNY 2.580,6	1 zu je CNY 1	1	2012 I=0 S=0	2013 I=0				MWB	A0M4XG	CNE1000002J7	China COSCO Holdings Company Ltd.	1	0,31 G	0,312G	0,34	0,28
H\$ 5.006,088	1	4	2012 I=0,022 S=0,0628	2013 I=0,022 S=0,0986	28.08.14			MWB	931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	1,43 G	1,446G	1,51	0,99
US\$ 1.635,292	1	1	2010 I=0 S=0,33	2011 I=0				MWB	A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,56 G	0,557G	0,6	0,38
H\$ 20.312,402	1	1	2012 I=1,633 S=1,778	2013 I=1,696 S=1,615	27.05.14			MWB	909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	8,2	8,105G-8,075	8,29	6,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 I=0,1 S=0,2 2013 I=0,15 S=0,15 J=0,96												
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2012 I=0,1 S=0,2	2013 I=0,09 S=0,15	22.05.14			MWB	A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,7 G	0,716G	0,74	0,54
H\$ 2.412,377	1 zu je H\$ 1	1	2012 I=0,15 S=0,15	2013 I=0,13 S=0,14	04.06.14			MWB	884684	HK0291001490	China Resources Enterprise Ltd.	1	2,23 G	2,264G	2,39	1,74
CNY 3.398,583	1 zu je CNY 1	1	2012 J=0,96	2013 I=0 J=0,91	03.07.14			MWB	A0M4XP	CNE1000002R0	China Shenhua Energy Co. Ltd.	1	2,21 G	2,215G	2,26	1,76
CNY 3.751	1 zu je CNY 1	1	2012 J=0	2013 I=0				MWB	A0M4ZU	CNE100000536	China Shipping Container Lines Co. Ltd.	1	0,21 G	0,208G	0,21	0,13
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2012 J=0	2013 I=0				MWB	A0M4XQ	CNE1000002S8	China Shipping Development Company Ltd.	1	0,51 G	0,507G	0,54	0,37
- 1.000		1	2012 I=0 S=0,063	2013 J=0,06	05.05.14			MWB	A0MUW9	SG1V07936171	China XLX Fertiliser Ltd.	1		(ausg)	0,24	0,2
US\$ 105,593	1	11						MWB	A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	13,86 G	14,13G	18,73	12,94
US\$ 268,651	1 zu je US\$ 1	1	2012 J=0,04	2013 J=0,04	10.03.14			MWB	866918	US1255091092	Cigna Corp.	1	68,05 G	67,83G	71,85	54,89
US\$ 5.122,69	1	7	2012 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,17 Q=0,17	2013 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	02.07.14			MWB	878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	18,78	18,58G	19,32	15,27
US\$ 3.037,785	1	1	2013 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2014 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	31.07.14			MWB	A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	35,78 G	35,705G	40,7	32,7
US\$ 163,863	1	1						MWB	898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	50,19 G	50,49G	51,2	38,68
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7	1	2012 J=0	2013 J=0		06.01		MWB	895929	CH0012142631	Clariant AG	1	13,44 G	13,39G	15,36	13,07
US\$ 608,454	1	1						MWB	915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	37,15 G	37,285G	76,98	33,67
US\$ 915,386	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,62 Q=0,68 Q=0,34 Q=0,34	2014 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36	16.07.14	09.00		MWB	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	47,55 G	47,675G-7,88	51,2	44,45
US\$ 2.146,295	1	1	2013 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195	2014 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	29.09.14			MWB	157484	US20030N1019	Comcast Corp. New	1	39,92 G	39,75G	41,16	34,48
US\$ 444,065	1	1	2013 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195	2014 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	29.09.14			MWB	157485	US20030N2009	-	1	38,92 G	38,74G	40,13	33,52
Euro 567,835	1, 10 zu je Euro 4	1	2012 J=1,24	2013 J=0,62 J=0,62	11.06.14			MWB	872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	36,09 G	35,775G	45,77	35,58
Euro 186,488		1	2012 J=2,4	2013 J=2,5	20.05.14			MWB	850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	81,44 G	79,65G	93,28	75,06
US\$ 145,591	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2014 Q=0,2 Q=0,23	10.06.14			MWB	855862	US2053631048	Computer Sciences Corp.	1	46,59 G	46,63G	48,23	39,09
H\$ 4.271,53	1	1						MWB	A1XB0L	KYG2418K1004	Coolpad Group Ltd.	1	0,14 G	0,146G	0,48	0,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 1.308,476	1 zu je US\$ 0,5	1	2013 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2014 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	27.08.14			MWB	850808	US2193501051	Corning Inc.	1	14,88 G	14,855G	16,45	12,57
- 2.239,245		1	2012 J=0,02	2013 J=0,01	29.04.14			MWB	A0H0ZE	SG1S76928401	Cosco Corp. [Singapore] Ltd.	1	0,4 G	0,387G	0,45	0,36
H\$ 2.938,78	1	1	2012 I=0,205 S=0,183	2013 I=0,624 S=0,15	19.05.14			MWB	897981	BMG2442N1048	COSCO Pacific Ltd.	1	1,09 G	1,09G	1,09	0,88
US\$ 439,878	1	10	2012 Q=0,275 Q=0,275 Q=0,31 Q=0,31	2013 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,355 Q=0,355	09.07.14			MWB	888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	87,71 G	88,03G	88,36	80,18
Euro 2.576,366		1	2011 J=0	2013 J=0,35	30.05.14			MWB	982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,03 G	10,535G	11,97	9,13
sfrs 1.607,169	1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	20,32 G	19,98G	24,36	19,88
Euro 739,263	1	1	2012 I=0,185 S=0,44	2013 I=0,185 S=0,44	05.03.14			MWB	864684	IE0001827041	CRH PLC	1	17,38 G	17,2G	21,73	17,2
US\$ 999,572	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2014 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16	27.08.14			MWB	865857	US1264081035	CSX Corp.	1	22 G	21,955G	23,18	18,96
Euro 643,792	1	1	2012 J=1,45	2013 J=1,45	07.05.14			MWB	851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	53,99 G	54,14	57,01	48,5
US\$ 141,792	1	4	2013 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2014 Q=0,06625 Q=0,06625	24.09.14			MWB	884794	US2490301072	Dentsply International Inc.	1	34,2 G	34,065G	36,63	31,45
Euro 1.948,984		1						MWB	903855	BE0003796134	DEXIA S.A.	1	0,03 -T	0,028-T	0,05	0,02
£ 3.050,429	1	7	2012 I=0,181 S=0,293	2013 I=0,197 S=0,32	13.08.14			MWB	851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	22,14 G	22,145G	24,54	21,18
£ 71,069		1						MWB	927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	21,07	20,28-0,07C-0,07	25,77	13,65
US\$ 82,841	1	1		2009				MWB	A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	6,86 G	6,858G	9,58	6,66
US\$ 220,575	1	1						MWB	A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	45,59 G	45,595G	49,3	39,06
- 2.450	1	1	2012 J=0	2013 J=0				SHB	890982	TRADOHOL91Q8	Dogan Sirketler Grubu Holding AS	1		(ausg)		
- 2.428,55	1 zu je 1	1	2012 J=0	2013 J=0				SHB	915824	TRADYHOL91Q7	Dogan Yayin Holding A.S.	1		(ausg)		
US\$ 2.822		1	2012 J=0,03 J=0,03 J=0,24	2013 J=0,23	01.04.14			MWB	A0M6V0	AEDFXA0M6V00	DP World Ltd.	1	13,61 G	13,285G	16,5	11,5
US\$ 707,237	1	1	2013 Q=0,765 Q=0,765 Q=0,78 Q=0,78	2014 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,795	13.08.14			MWB	A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp. [New]	1	53,67 G	53,09G	55,3	49,33
US\$		1						MWB	A0LE88	KYG2886W1078	DWS Vietnam Fund Ltd.	1	0,34 -T	0,33-T	0,38	0,28
US\$ 915,242	1	1	2013 Q=0,43 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2014 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47	13.08.14			MWB	852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	47,98 G	47,88G	51,16	43,73
US\$ 1.267,343	1	1						MWB	916529	US2786421030	eBay Inc.	1	39,4 G	39,88G	43	35,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2011 J=0 2012 I=0,57 S=0,58 S=0,1												
Euro 43,597		1						SHB	A0JK0E	IT0001498234	Eems Italia S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 1.860,008		1			03.06.14			MWB	A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	24,29 G	24,175G	29,66	22,28
US\$ 314,54	1	4						MWB	878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	25,28 G	25,43G	28,5	15,69
US\$ 1.119,451	1	1			13.08.14			MWB	858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	45,76 G	45,5G	47,58	37,01
US\$ 2.047,3	1	1			29.09.14			MWB	872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	21,93 G	21,8G	22,23	17,43
kann.\$ 101,456	1	1						MWB	A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	4,21 G	4,31G	4,5	2,64
Euro 1.058,752		1			02.01.14			MWB	871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	27,77 G	27,46G	29,28	21,07
Euro 9.403,357		1			23.06.14	022		MWB	928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,05	4,017G	4,45	3,12
Euro 3.634,185		1			19.05.14	021		MWB	897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	18,64	18,46G	20,38	16,25
- 3.600	1 zu je 1	1			16.04.14			SHB	692821	TREENKA00011	Enka Insaat ve Sanayi A.S.	1		(ausg)		
- 3.500	1 zu je 1	1			26.05.14			SHB	894892	TRAEREGL91G3	Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk Anonim Sirketi	1		(ausg)		
skr 3.043,296	1	1			14.04.14			MWB	765913	US2948216088	Ericsson ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,01 G	9,054G	9,65	8,39
skr 3.043,296		1			14.04.14			MWB	850001	SE0000108656	-"	1	9,17	9,144G	9,81	8,47
Euro 429,8	1, 5, 10	1			26.05.14	027		MWB	909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	19,39 G	18,54G	29,5	17,98
Euro 215,097		1			22.05.14			MWB	863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	71,71 G	73,2G	82,5	70,93
US\$ 858,722	1	1			13.08.14			MWB	852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	23,25 G	23,22G	27,34	19,48
US\$ 117,036	1	1			25.08.14			MWB	A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Inc.	1	62,88 G	62,65G	62,88	46,41
US\$ 197,374	1	1			29.05.14			MWB	875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	32,44 G	30,765G	33,7	27,69
US\$ 773,58	1							MWB	A1JWJL	US30219G1085	Express Scripts Holding Co.	1	52,68 G	52,62G	56,67	47,5
US\$ 4.294,375	1	1			11.08.14		06.99	MWB	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	74,22 G	73,15G	77,6	65,49
Euro 5	1	4			03.07.14			MWB	922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	6,5 G	6,338G	9,28	5,19
US\$ 1.993,73	1	1						MWB	A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	54,58	54,2G-4,18-4,18-3,92	57,88	38,49

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 296,639	1	1	2013 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25	2014 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	23.07.14			MWB	887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	33,06 G	32,735G	37,41	31,65
US\$ 285,423	1	6	2013 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2014 Q=0,2	17.06.14			MWB	912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	110,58 G	109,96G	113,75	94,49
Euro 1.250,956		1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	860007	IT0001976403	Fiat S.p.A.	1	7,09 G	6,752G	9,05	6,42
Euro 578,15		1	2011 J=0	2012 J=0				MWB	A0ETQX	IT0003856405	Finmeccanica S.p.A.	1	6,63 G	6,52G	7,38	5,34
kann.\$ 117,499	1	7						MWB	A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	7,77 G	7,824G	9,11	6,02
US\$ 249,228	1	1						MWB	881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	45,63 G	45,57G	46,69	39,65
US\$ 585,457	1	4						MWB	890331	SG9999000020	Flextronics International Ltd.	1	7,72 G	7,834G	8,28	5,41
Euro 21	1	1	2012 J=1,05	2013 J=1,3	08.05.14	022		MWB	884216	AT0000911805	Flughafen Wien AG	1	67,81 G	67,54G	71,8	58,89
US\$ 3.883,406	1	1	2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2014 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	30.07.14			MWB	502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	12,62 G	12,57G	13,25	10,72
- 350,91	1	1	2012 I=0,65 S=0,855	2013 J=0				SHB	905129	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv Sanayi A.S.	1		(ausg)		
US\$ 96,976	1 zu je US\$ 1	4	2010 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,25 Q=0,1	2011 Q=0,1 Q=0,02 Q=0				MWB	885094	BMG3682E1277	Frontline Ltd.	1	1,79 G	1,768G	3,69	1,64
Yen 2.070,018		4	2012 I=5 S=0	2013 I=0 S=4	27.03.14			MWB	855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd.	1	5,41 G	5,309G	5,9	3,45
Euro 215,953		1	2011 Q=0 Q=0 Q=0 Q=0	2012 J=0				MWB	A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	12,66 G	12,96G	13,65	10,37
- 21,645	1 zu je 1	6	2011 J=0	2012 J=0				SHB	541597	TRAGSRAY91X9	Galatasaray Sportif Siani ve Ticari Yatirimlar A.S.	1		(ausg)		
sfrs 166,662	1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	A0YBKK	CH0102659627	GAM Holding AG	1	13,45 G	13,255G	14,11	11,8
sfrs 194,786		1	2012 Q=0,4 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2013 Q=0,45	13.03.13			MWB	A1C06B	CH0114405324	Garmin Ltd.	1	40,43 G	40,225G	45,98	31,77
Euro 2.412,824		1	2012 I=0,83 S=0,67	2013 I=0,83 S=0,67	30.04.14			MWB	A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A.	1	18,81 G	18,875G-8,7	20,96	16,09
H\$ 8.801,446	1	1	2012 J=0,039	2013 J=0,046	09.06.14			MWB	A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	0,29 G	0,298G	0,35	0,24
US\$ 334,316	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,51 Q=0,56 Q=0,56 Q=0,56	2014 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62	01.07.14			MWB	851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	87,08 G	87,13G	90,05	69,14
US\$ 10.027,765	1	1	2013 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22	2014 Q=0,22 Q=0,22	19.06.14			MWB	851144	US3696041033	General Electric Co.	1	18,9	18,825G	20,32	17,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende													
US\$ 1.604,682	1	1		2014 Q=0,3 Q=0,3	06.06.14			MWB	A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	25,05 G	24,95G	30,11	22,88
US\$ 1.535,682	1	1						MWB	885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	69,35	69G-9,05	70,32	47,02
£ 5.537,98	1	1	2013 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,23 Q=0,19	2014 Q=0,19	06.08.14			MWB	940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	17,95 G	(exD)-18,095G-8,13	20,54	17,9
£ 405,154	1	1	2013 Q=0,68948 Q=0,550224 Q=0,553212 Q=0,616094	2014 Q=0,749616 Q=0,640034	14.05.14			MWB	940610	US37733W1053	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	35,06 G	(exD)-35,61G	41,49	34,65
US\$ 6.922,713	1	4	2012 I=0,054 S=0,1035	2013 I=0 S=0,111	14.05.14			MWB	A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	4,53 G	4,487G	4,77	3,55
ZAR 304,829	1 zu je ZAR 0,5	7	2012 I=0,183956 S=0,08158	2013 I=0,020424	05.03.14			MWB	862484	US38059T1060	Gold Fields Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc ., New York/N.Y.	1	2,79 G	2,771G	3,1	2,23
kann.\$ 813,191	1	1	2013	2014	12.08.14			MWB	890493	CA3809564097	Goldcorp Inc.	1	20,4 G	20,675G-0,745-1,17	21,17	15,94
US\$ 281,668	1	1						MWB	A0B7FY	US38259P5089	Google Inc.	1	434,3	428,37G-8,95-9,48-9,7	895,2	369,75
US\$ 336,051	1	1						MWB	A110NH	US38259P7069	-"-	1	424,89 G	421,33G	443,89	365,01
skr 1.460,672	1	12	2011 J=9,5	2012 J=9,5	30.04.14			MWB	872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	30,3 G	30,465G	33,86	28,86
- 2.040,404	1 zu je 1	1	2012 J=0,1	2013 J=0,1	02.04.14			SHB	908069	TRASAHOL91Q5	Haci Omer Sabanci Holding A.S.	1		(ausg)		
US\$ 850,528	1 zu je US\$ 2,5	1	2013 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,15 Q=0,15	2014 Q=0,15 Q=0,15	29.08.14			MWB	853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	52,04 G	50,5G-0,59	54,91	35,24
ZAR 154,871	1 zu je ZAR 0,5	7	2011 I=0,0527 S=0,018118 S=0,0428	2012 I=0,054706	06.03.13			MWB	864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y., oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	2,22 G	2,241G	2,66	1,8
US\$ 458,198	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,453168 Q=0,037907 Q=0,453168 Q=0,037907 Q=0,453168 Q=0,037907 Q=0,453168 Q=0,037907	2014 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545	07.08.14			MWB	A0M2ZX	US40414L1098	HCP Inc.	1	31,02 G	30,725G	31,66	26,18
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2012 I=0,33 S=0,56	2013 I=0,36 S=0,53	28.04.14			MWB	A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	51,9 G	52,19G	55	44,73
sfrs 0,16	1 zu je sfrs 10	1		2013 J=0				MWB	920324	CH0005268898	Helvetic Star AG	1	4 G	4G	4,5	4

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende													
US\$ 85,364	1	1						MWB	897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	86,12 G	85,93G	88,16	80,5
US\$ 1.871,352	1	11	2012 Q=0,132 Q=0,132 Q=0,1452 Q=0,1452	2013 Q=0,1452 Q=0,1452 Q=0,16 Q=0,16	08.09.14			MWB	851301	US4282361033	Hewlett-Packard Co.	1	26,23 G	26,15G	26,86	20,2
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	3,28 G	3,196G	4,13	3,2
US\$ 118,688	1	7	2012 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2013 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	29.05.14			MWB	A1JZFH	US4325891095	Hillshire Brands Co.	1	46,6 G	46,96G	46,96	24,2
sfrs 327,086	1 zu je sfrs 2	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1	59,37 G	59,05G	67,8	53
Yen 1.811,428	1	4	2013 Q=20 Q=20 Q=20 Q=22	2014 Q=22	26.06.14			MWB	853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	1	25,37 G	25,285G	30,08	23,23
US\$ 782,544	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	2014 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	19.08.14			MWB	870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	67,82 G	68,04G	71,92	64,36
US\$ 18.624,424	1 zu je US\$ 0,5	1	2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,19	2014 Q=0,1 Q=0,1	20.08.14			MWB	923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,99	7,952G-7,959	8,31	7,01
US\$ 169,11	1 zu je US\$ 0,5	1	2013 Q=0,9 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2014 Q=0,95 Q=0,5 Q=0,5	20.08.14			MWB	924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	39,2 G	39,51G	40,73	34,85
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2012 J=0,065	2013 I=0 J=0,225	04.06.14			MWB	A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,46 G	0,465G	0,53	0,27
- 552	1 zu je 1	1	2012 J=0	2013 J=0				SHB	906858	TRAHURGZ91D9	Hurriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.S.	1		(ausg)		
H\$ 4.263,371	1	1	2012 I=0,55 S=1,53	2013 I=0,6 S=1,7	21.05.14			MWB	864287	HK0013000119	Hutchison Whampoa Ltd.	1	9,94 G	9,947G	10,33	8,92
- 9,97	1	1	2012 J=0,860927	2013 J=0,958956	27.12.13			MWB	885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	57,33 G	57,1G	60,07	37,72
US\$ 77,25	1	1	2013 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2014 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,34	13.08.14			MWB	A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	48,47 G	47,595G	58	43,76
Euro 6.307,239	1	1	2012 J=0,03	2013 J=0,03	03.07.14			MWB	A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,56	5,493G	5,62	4,46
Euro 3.116,652	1	2						MWB	A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	21,19 G	21,12G	22,38	21,12
- 92,399	1 zu je 5	4	2012 I=0,2756 S=0,4627	2013 I=0,3228 S=0,7094	17.06.14			MWB	919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	41 G	41,135G	44,4	35,7
Euro 3.857,593	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1		2009 J=0				MWB	881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	9,73	9,679G-9,819	11	9,45

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 4.978	1	1	2013 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2014 Q=0,225 Q=0,225	05.08.14			MWB	855681	US4581401001	Intel Corp.	1	25,25	24,37G	25,89	17,36
US\$ 1.012,183	1	1	2013 Q=0,85 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	2014 Q=0,95 Q=1,1 Q=1,1	06.08.14			MWB	851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	140,63	(exD)-139,11G-9,25	145,64	127,63
US\$ 433,187	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35	2014 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	13.08.14			MWB	851413	US4601461035	International Paper Co.	1	35,3 G	35,245G	37,23	32,16
Euro 15.508,406		1	2012 J=0,05	2013 J=0,05	19.05.14	036		MWB	850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,29 G	2,196G-2,211	2,61	1,78
US\$ 283,887	1	10	2012 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2013 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	08.07.14			MWB	886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	59,91 G	59,75G	61,7	50,75
US\$ 38,404	1	1						MWB	888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	336,49 G	333,16G	392	251,78
Yen 48,294		4	2012 J=25	2013 J=25	27.03.14			MWB	887715	JP3389900006	JAFSCO Co. Ltd.	1	28,3 G	28,045G	40,94	25,57
US\$ 234,709	1	7						MWB	A0LCLX	US46612J5074	JDS Uniphase Corp.	1	8,57 G	8,649G	10,39	7,54
US\$ 2.829,1	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,61 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	2014 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7	22.08.14			MWB MWB	853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	74,86	74,74G-4,85	78,01	63,9
US\$ 100,136	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	2014 Q=0,175 Q=0,2	02.06.14			MWB	779633	US4811651086	Joy Global Inc.	1	43,8 G	43,885G	47,76	38,05
US\$ 3.784,713	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,3 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	2014 Q=0,38 Q=0,4	01.07.14			MWB	850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	42,02 G	41,91G	44,23	38,17
US\$ 473,762	1	1		2014 Q=0,1	28.08.14			MWB	923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	17,11 G	17,27G	20,39	16,25
sfrs 3,815	1	9	2010 J=0	2011 J=0				MWB	898080	CH0011795959	Kaba Holding AG	1	358,32 G	355,31G	367,52	324,5
- 1.816,473		1	2013 I=0,1 S=0,3	2014 I=0,12	31.07.14			MWB	A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd.	1	6,45 G	6,414G	6,59	5,85
Euro 126,23		1	2012 I=1,5 S=2,25	2013 I=1,5 S=2,25	08.05.14			MWB	851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	160,27 G	158,75G	165,6	136,99
US\$ 165,827	1	7	2012 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,45	2013 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	15.05.14			MWB	865884	US4824801009	KLA-Tencor Corp.	1	53,48 G	53,46G	55,13	44,02
- 2.535,898	1 zu je 1	1	2012 J=0,187	2013 J=0,1603	09.04.14			SHB	890216	TRAKCHOL91Q8	Koc Holding AS	1		(ausg)		
Euro 894,373		1		2013 J=0,47	22.04.14			MWB	A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	12,71 G	12,725G	14,51	12,71
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	2013 I=0,5 S=1,15	2014 I=0,55	06.08.14			MWB	A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	50,34 G	50,44G	58,21	45,81

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2011 I=0,28 S=0,57 2012 J=0,75 2013 J=3,5												
Euro 4.270,255	1	1	2011 I=0,28 S=0,57	2012 I=0,12 S=0			06.04	MWB	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,36 G	2,429G	2,77	2,27
Euro 956,657	1	1	2012 J=0,75	2013 J=0,8	05.05.14		06.02	MWB	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	22,91 G	22,74G	28,27	22,22
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=3,5	2013 J=5,85	08.05.14			MWB	A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1	97,19 G	97,27G	102,1	92,77
Euro 344,504		1	2012 J=2,5 J=0,00014	2013 J=2,55 J=0,00265	16.05.14			MWB	850133	FR0000120073	L'Ajr Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	93,13 G	94,21G	106,89	92,06
Euro 558,591		1	2012 J=2,3 J=0,06	2013 J=2,5	29.04.14			MWB	853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	124,29 G	126,65G-6-5,95-5,9-6-5,95- 5,9-5,98-5,95-5,9	131,85	114
Euro 287,365		1	2012 J=1	2013 J=1	01.07.14		06.01	MWB	850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	1	57,54 G	56,47G	67,14	50,37
Euro 131,133		1	2012 J=1,3	2013 J=7,3	08.05.14			MWB	866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	20,96 G	20,985G	30,73	20,96
US\$ 162,13	1	7		2013 Q=0,18	09.06.14			MWB	869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	51,26 G	51,11G	52,42	36,08
US\$ 236,555	1	7	2013 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27	2014 Q=0,27	13.08.14			MWB	872629	US5356781063	Linear Technology Corp.	1	32,49 G	32,54G	36,28	31,61
CNY 297,274	1	1	2012 J=0,07	2013 I=0				MWB	A0M4WJ	CNE1000001H3	Lingbao Gold Co. Ltd.	1	0,13 G	0,128G	0,14	0,09
£ 71.373,734		1	2012 I=0 S=0	2013 I=0 S=0				MWB	871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,92 G	0,91G	1,06	0,87
sfrs 173,107	1	4	2011 J=0	2012 J=0,21	12.09.13			MWB	A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1	10,69 G	10,495G	11,99	8,8
Euro 146,258		1		2009 J=0			12.02	MWB	931705	LU0106198319	Logwin AG	1	1,05 G	1,055G	1,17	1,02
- 850,563	1	1	2012 I=1,304291 S=1,506759	2013 I=1,560408 S=1,709533	11.07.14			MWB	899954	US6778621044	LUKOIL Neftyanaya Kompaniya OJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	41,15	40,515G	45,74	34,9
Euro 507,748	1	1	2012 I=1,1 S=1,8	2013 I=1,2 S=1,9	14.04.14			MWB	853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	129,4	128,4G-8,5-8,75	146,95	121,1
A\$ 2.333,662		7						MWB	871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd.	1	0,11 G	0,103G	0,22	0,07
US\$ 507,845	1	4	2013 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2014 Q=0,06	10.06.14			MWB	930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	9,67 G	9,527G	11,6	9,53
Euro 20	1	1	2012 J=2,25	2013 J=4,8	06.05.14	019		MWB	890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	86,74 G	87,19G	94,09	80
US\$ 988,417	1	1	2013 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	2014 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81	28.08.14		12.03	MWB	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	70,09 G	69,77G	75,54	68,3
US\$ 996,192	1	1	2013 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,305	01.07.14			MWB	858486	US5850551061	Medtronic Inc.	1	46,34 G	46,375G	47,7	39,43
US\$ 2.922,376	1	1	2013 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,44	2014 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44	11.09.14			MWB	A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc. [New]	1	42,36 G	41,875G	43,64	36,12

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 I=0,3535 Q=0,354 Q=0,3545 Q=0,355												
US\$ 200,291	1	4			19.08.14			MWB	886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	34,31 G	34,55G	36,58	32,1
US\$ 1.070,379	1	9						MWB	869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	23,48 G	23,23G	25,2	15,14
US\$ 8.260,412	1	7			19.08.14			MWB	870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	32,34	32,21G-2,01-2,205	33,88	25,61
US\$ 109,053	1 zu je US\$ 1,5	1			01.01.00			MWB	889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	62,57 G	64,02G	76,5	62,44
Yen 14.164,834		4			27.03.14			MWB	657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1	4,31 G	4,248G	4,86	3,7
US\$ 1.691,466	1	1			26.06.14			MWB	A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	27,4	26,79G	28,45	23,6
US\$ 91,017	1	1						MWB	484840	US6117421072	Monster Worldwide Inc.	1	4,84 G	4,11G	5,88	3,83
US\$ 1.971,295	1	1			29.07.14			MWB	885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	23,61 G	23,48G	24,82	20,5
US\$ 254,208	1	1			11.09.14			MWB	A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	47,45 G	45,765G	49,52	44,98
sfrs 35,4	1	1						MWB	A0Q9KY	CH0035436994	MTM-Holding AG	1	0,01 G	0,01G	0,05	0,01
US\$ 74,824	1	7						MWB	897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	27,5 G	27,565G	29,66	15,19
Yen 2.604,733		4			27.03.14			MWB	853675	JP3733000008	NEC Corp.	1	2,82 G	2,837G	2,87	1,61
- 2.595,186		1			15.04.11			MWB	871125	SG1F90001388	Neptune Orient Lines Ltd.	1	0,56 G	0,557G	0,63	0,54
sfrs 3.224,8	1	1			14.04.14			MWB	A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	55,17	54,89G-4,71-4,61-4,81-5,08	58,9	51,4
US\$ 331,275	1	4			08.07.14			MWB	A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	28,66 G	28,715G	33,26	24,04
US\$ 59,948	1	1						MWB	552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	312,59 G	314,2G	345,29	224,94
H\$ 8.664,01	1 zu je H\$ 1	7			14.03.14			MWB	862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	0,9 G	0,896G	0,97	0,67
A\$ 766,511		7						MWB	873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd.	1	7,34 G	7,209G	8	5,4
US\$ 498,529	1 zu je US\$ 1,6	1			09.09.14			MWB	853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	19,02 G	19,21G	19,21	15,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 690,74	1	6	2012 Q=0,36 Q=0,42 Q=0,21 Q=0,21	2013 Q=0,21 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	29.05.14			MWB	866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	57,2 G	57,28G	59,13	51,19
Yen 400,879		4	2012 I=19 S=12	2013 I=10 S=22	27.03.14			MWB	853326	JP3657400002	Nikon Corp.	1	11,41 G	11,38G	14,18	11,05
Yen 4.520,715		4	2012 I=12,5 S=12,5	2013 I=15 S=15	27.03.14			MWB	853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd.	1	7,13 G	7,16G	7,4	6,01
sfrs 123,785	1	1	2011 J=0	2012 J=0				MWB	A0NH9T	CH0037851646	Nobel Biocare Holding AG	1	12,74 G	12,81G	13,15	9,7
Euro 3.744,994		1	2012 J=0	2013 J=0,37	18.06.14	06.03		MWB	870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	5,86 G	5,865G	6,18	4,93
Yen 3.822,563		4	2012 I=2 S=6	2013 I=8 S=9	27.03.14			MWB	857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc.	1	4,71 G	4,65G	5,78	4,16
US\$ 309,515	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52	2014 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,57	30.07.14			MWB	867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	75,28 G	75,4G	79,91	64,41
nkr 2.068,998		1	2012 J=0,75	2013 J=0,75	08.05.14			MWB	851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA	1	4,32 G	4,29G	4,56	3,16
- 64,865	1 zu je 1	1	2011 J=5,83567	2012 J=1,095 J=1,095	13.06.13			SHB	889195	TRANETAS91H6	Nortel Networks Netas Telekomunikasyon A.S.	1		(ausg)		
sfrs 2.706,193		1	2012 J=2,3	2013 J=2,45	27.02.14			MWB	904278	CH0012005267	Novartis AG	1	65,29	64,79G-4,4-4,44-4,17	67	57,38
US\$ 557,966	1	1	2013 Q=0,06375 Q=0,06375 Q=0,06375 Q=0,07225	2014 Q=0,085 Q=0,085	20.05.14			MWB	918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	13,09 G	13,18G	14,44	11,23
- 3.263		1	2011 J=0,559237	2012 J=0,360492	09.05.13			MWB	903276	US3682872078	GAO GAZPROM ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	5,39	5,176G-5,179	6,63	4,57
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2012 J=1,2	2013 J=1,25	20.05.14	041	06.03	MWB	874341	AT0000743059	OMV AG	1	29,68 G	29,06G	35,87	29,06
- 577,5	1 zu je 1	1	2012 J=0	2013 J=0				SHB	893075	TRAPTOFS91E6	OMV Petrol Ofisi A.S.	1		(ausg)		
US\$ 4.454,889	1	6	2013 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2014 Q=0,12	07.07.14			MWB	871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	29,83 G	29,95G	31,5	26,48
- 11,1		1	2010 J=0,082	2011 I=0,365 I=0,18 S=0,09	06.09.12		12.05	MWB	928634	IL0010838071	Orad Hi-Tec Systems Ltd.	1	1,7 G	1,802G	1,89	1,38
- 350		1		2013 J=0,16388	24.06.14			SHB	A1XCVF	US6852152049	Orange Polska S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	2,33 G	2,28G-2,3	2,6	2,1
Euro 2.648,885		1	2012 I=0,58 S=0,2	2013 I=0,3 S=0,5	02.06.14			MWB	906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	11,49 G	11,4G-1,395	12,75	8,68
Euro 67,553	1	1	2012 J=1,8	2013 J=1,9	08.05.14			MWB	A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	34,81 G	35,09G	37,09	33,31
US\$ 354,697	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2014 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	13.08.14			MWB	861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	45,97 G	45,845G	49,49	39,83

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 I=0 S=0,05												
US\$ 1.936,977	1	1	2012 I=0 S=0,05	2013 S=0,05	23.04.14			MWB	A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,4 G	0,398G	0,52	0,39
- 163,414	1 zu je 1.000	1	2011 J=80	2012 J=0	01.01.00			MWB	A0ETLD	KR7028670008	Pan Ocean Co. Ltd.	1	1,5 -T	1,5-T	3	0,5
Euro 3,15		10	2011 J=1	2012 J=0,2	29.04.14			MWB	914732	AT0000800800	Pankl Racing Systems AG	1	27,58 G	27,175G	29	23,37
US\$ 363,739	1	6	2013 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2014 Q=0,38	30.07.14			MWB	868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	30,22 G	30,095G	33,26	28,61
US\$ 160,595	1	1	2013 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2014 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	03.12.14			MWB	A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	6,77 G	7,004G	7,19	5,3
US\$ 1.506,789	1	1	2013 Q=0,5375 Q=0,5675 Q=0,5675 Q=0,5675	2014 Q=0,5675 Q=0,655 Q=0,655	03.09.14			MWB	851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	66,63 G	66,75G	68,17	55,77
Euro 265,422		7	2012 I=0,79 S=0,85 S=0,01473	2013 I=0,82	03.07.14			MWB	853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	83,65 G	85,03G	89,82	78,79
- 1.000	1 zu je 1	1	2012 J=0	2013 J=0,047	01.07.14			SHB	893074	TRAPETKM91E0	Petkim Petrokymia Holding AS	1		(ausg)		
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2012 I=0,1525 S=0,13106	2013 I=0,1611 S=0,15755	28.05.14			MWB	A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,96 G	0,966G	1,02	0,69
Euro 783,089	1 zu je Euro 1	1	2010 J=1,1	2012 J=0				MWB	852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	10,9 G	10,63G	14,32	9,03
US\$ 6.378,718	1	1	2013 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2014 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	30.07.14			MWB	852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	21,39	21,255G	23,84	20,84
Euro 475,74		1	2012 J=0,32	2013 J=0,32 J=0,32	16.06.14	006		MWB	A1C2S2	IT0004623051	Pirelli & C. S.p.A.	1	11,06 G	10,93G	12,65	10,86
Euro 440,921	1	1		2011 I=0,214 S=0,193	26.04.12			MWB	A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	3,73 G	3,68G	4,34	3,04
H\$ 2.134,262	1 zu je H\$ 1	1	2013 I=0,65 S=1,9	2014 I=0,67	25.08.14			MWB	861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	6,58 G	6,657G	6,67	5,33
- 509,365	1 zu je 1	1	2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2014 Q=0,1 Q=0,1	13.08.14			MWB	913238	TH0363010Z10	Precious Shipping PCL	1	0,55 G	0,544G	0,63	0,34
£ 2.559,234	1	1	2012 I=0,084 S=0,2079	2013 I=0,0973 S=0,2384	26.03.14			MWB	852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	17,16	16,8G	17,65	14,25
Euro 200	1, 10, 100	1	2012 J=0,12558	2013 I=0 J=0,13	13.06.14		12.06	MWB	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	18	17,75G-7,695C-7,675	18,7	14,3
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1						MWB	A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,21 G	0,213G	0,23	0,19
US\$ 87,201	1	4						MWB	890222	US7472771010	Qlogic Corp.	1	6,53 G	6,675G	9,25	6,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 1.687,874	1	10	2012 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,35 Q=0,35	2013 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,42 Q=0,42	29.08.14			MWB	883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	54,31 G	54,19G	60,24	52,6
Euro 272,26	1	1	2012 J=1,17	2013 J=1,02	11.06.14			MWB	A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	19,84 G	19,4G	32,73	19,4
US\$ 113,745	1	10	2012 J=1,25	2013 J=0,95	07.04.14			MWB	906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	8,55 G	8,562G	10,78	6,13
Euro 180,11	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1						2013 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2014 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605	29.09.14		MWB	879309	NL0000379121	Randstad Holding N.V.	1
US\$ 310,719	1	1	2013 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2014 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605	29.09.14			MWB	785159	US7551115071	Raytheon Co.	1	67,94 G	68,46G	73,33	64,52
US\$ 189,096	1	3	2013 I=0,132 S=0,374	2014 I=0,151	06.08.14			MWB	923989	US7565771026	Red Hat Inc.	1	43,42 G	43,56G	43,93	34,64
Euro 736,255	1	1						2013 J=1,72	2012 I=0,04	20.06.13			MWB	A0M95P	NL0006144495	Reed Elsevier N.V.
Euro 295,722	1	1	2012 J=1,72	2013 J=1,72	12.05.14			MWB	893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	62,01 G	60,78G	75,46	57,86
Euro 1.350,272	1 zu je Euro 1	1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04	20.06.13			MWB	876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	18,39 G	18,26G	20,86	16,7
Euro 39,819	1	1	2012 J=0,75	2013 J=0,75	12.05.14	09.03		MWB	874182	AT0000676903	RHI AG	1	21,61 G	20,6G	26,09	20,6
- 847,35	1	1	2013 Q=0,006 Q=0,006 Q=0,006 Q=0,006	2014 Q=0,006	20.05.14			MWB	A0MQ09	SG1U88935523	Rickmers Maritime	1	0,17 G	0,175G	0,19	0,14
A\$ 435,759	1	1	2013 I=0,93 S=1,2014	2014 I=0	13.08.14			MWB	855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	44,41 G	45,355G	46,3	38,85
£ 1.413,853	1	1	2012 I=0,4643 S=0,6034	2013 I=0,5428 S=0,6582	05.03.14			MWB	852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	42,16 G	41,69G	43,84	37,39
US\$ 138,5	1 zu je US\$ 1	10	2012 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,52 Q=0,52	2013 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	07.08.14			MWB	903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	83,26 G	83,21G	93,15	80,49
US\$ 28,034	1	10	2013 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2014 Q=0,2 Q=0,2	06.06.14			MWB	902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	16,7	16,77G	19,61	15,51
US\$ 212,414	1	1						2013 Q=0,12 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2014 Q=0,25	16.05.14			MWB	870053	US7782961038	Ross Stores Inc.
US\$ 222,309	1	1	2013 Q=0,12 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2014 Q=0,25	16.05.14			MWB	886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	45,52 G	45,55G	46,83	33,76
Euro 3.738,139	1	1	2013 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2014 Q=0,47 Q=0,47	13.08.14			MWB	A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	30,71	30,33G-0,575-0,465-0,445-0,315	31,06	25
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2012 J=10,5	2013 J=4,5	02.05.14	021		MWB	861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	75 G	75G-5,1	100	73,57
Euro 276,841	1, 5, 5, 10, 10	4	2009		23.09.10			MWB	908889	US7835131043	Ryanair Holdings PLC ausgestellt von: Bank of New York/N.Y.	1	39,54 G	38,055G	42,98	33,46
Euro 43,271		1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	2,85 G	2,781G	3,05	2,56

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	25.04.14			MWB	A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	10,7 G	10,655G	12,12	9,88
- 15,4		1		2012 I=3,33923 S=0,224436	27.12.13			MWB	881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd.	1	372,29 G	368,1G	415,01	316,86
- 24,89		1		2012 I=3,317116 S=0,224436	27.12.13			MWB	896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	476,5	466,63G	524	416
US\$ 226,211	1	1		2013 Q=0,225 Q=0,225	31.07.14			MWB	897826	US80004C1018	SanDisk Corp.	1	69,94 G	69,36G	78,44	49,7
Euro 12,872		10		2010 J=0				MWB	919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,32 G	1,351G	1,92	1,32
Euro 1.320,81	1 zu je Euro 2	1		2012 J=2,77 J=0,02579	12.05.14			MWB	920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	79,59	78,93G	80,34	69,74
Euro 209,688		1		2009 J=0,67	09.05.11			MWB	A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	9,86 G	10,09G	15,58	9,86
US\$ 1.296	1	1		2013 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	29.08.14			MWB	853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	81,53 G	80,17G	86,23	63,75
Euro 583,567		1		2012 J=1,87	14.05.14			MWB	860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	61,97 G	62,35G	71,54	58,26
Euro 16		1		2012 J=1,5	08.05.14			MWB	907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	85,56 G	84,64G	95,62	74,92
US\$ 106,44	1	1			25.04.14			MWB	A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	27,57 G	27,225G	35,92	22,9
- 2.089,76		1		2012 I=0,05 S=0,08				MWB	874496	SG1H97877952	Sembcorp. Marine Ltd.	1	2,38 G	2,367G	2,54	2,21
Yen 1.701,215		4		2012 I=0 S=0				MWB	855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	2,25 G	2,09G	2,66	1,79
US\$ 93,285	1 zu je US\$ 1	1		2013 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	10.06.14			MWB	A0B5TR	BMG810751062	Ship Finance International Ltd.	1	13,41 G	13,315G	13,85	11,55
US\$ 118,842	1 zu je US\$ 1	1		2013 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215	27.08.14			MWB	863120	US8265521018	Sigma-Aldrich Corp.	1	75,19 G	75,19G	76,96	66,28
kann.\$ 358,043	1	9		2012 Q=0,1 Q=0,07 Q=0,14 Q=0,12	15.05.14			MWB	A0DPA9	CA8283361076	Silver Wheaton Corp.	1	19,44 G	19,53G	19,92	14,73
- 1.199,851		4		2012 I=0,06 S=0,17	01.08.14			MWB	A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd.	1	5,91 G	5,91G	6,29	5,41
CNY 2.330	1 zu je CNY 1	1		2012 J=0	25.06.14			MWB	A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,23 G	0,233G	0,23	0,16
US\$ 6.033,783	1	1		2012 I=0,1 S=0,096296	19.05.14	022		MWB	A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	2,47 G	2,503G	2,82	2,2
Euro 3.381,638		1		2013 I=0,1 S=0,15				MWB	764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,32 G	4,28G	4,47	3,95
Euro 805,192		1		2012 J=0,45 J=0,015767	27.05.14			MWB	873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	37,01 G	36,01G	48,34	36,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 I=20 S=20 2013 I=12,5 S=12,5												
Yen 1.200,66		4	2012 I=20 S=20	2013 I=20 S=20	27.03.14			MWB	891624	JP3436100006	Softbank Corp.	1	52,09 G	50,45G	63,5	47,76
Yen 1.044,71		4	2012 I=12,5 S=12,5	2013 I=12,5 S=12,5	27.03.14			MWB	853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	13,37 G	13,19G	14,01	11,05
US\$ 3.932,164	1	10						MWB	A1W1XE	US85207U1051	Sprint Corp.	1	5,44 G	4,615G	7,79	4,62
US\$ 646,619	1	5	2013 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2014 Q=0,12	25.06.14			MWB	876951	US8550301027	Staples Inc.	1	8,55 G	8,562G	11,57	7,9
US\$ 752,8	1	10	2012 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,21 Q=0,26	2013 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	05.08.14			MWB	884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	57,55	57,4G	59,04	49,56
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						MWB	893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	5,92 G	5,901G	7,33	5,46
US\$ 64,134	1 zu je US\$ 1	12	2011 I=0,25 S=0,5	2012 I=0,5 S=0,5	22.04.14			MWB	A1C609	BMG850801025	Stolt Nielsen Ltd.	1	16,11 G	16,265G	23,04	16,09
Euro 114	1	1	2012 J=0,2	2013 J=0,45	04.07.14			MWB	A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	19,84 G	19,72G	22,91	17,93
US\$ 194,954	1 zu je US\$ 2	1	2012 J=0,6	2013 J=0,5836	30.06.14			MWB	A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	12,28 G	12,18G	15,23	11,97
- 714,52	1 zu je 1	1	2011 J=0,185136	2012 J=0,150421	13.05.13			MWB	904596	US8688612048	Surgutneftegaz ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,39 G	5,228G	6,21	4,85
sfrs 32,081		1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	170,23 G	169,78G	185,51	149,63
sfrs 370,707	1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	63,47	62,9	69,2	60,2
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=22	2013 J=22	09.04.14			MWB	916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	412,14 G	411,26G	446,69	380,3
US\$ 691,694	1	4	2013 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2014 Q=0,15	06.06.14			MWB	879358	US8715031089	Symantec Corp.	1	17,5 G	17,89G	17,89	13,19
sfrs 92,946	1	1	2012 J=9,5	2013 J=10	02.05.14			MWB	580854	CH0011037469	Syngenta AG	1	266,65	265,54G	293,51	248,4
Yen 789,681		4	2012 I=90 S=90	2013 I=90 S=90	27.03.14			MWB	853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1	33,81 G	33,755G	35,14	31,38
US\$ 633,704	1	1	2013 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,43 Q=0,43	2014 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,52	18.08.14			MWB	856243	US87612E1064	Target Corp.	1	45,14 G	43,33G	46,68	40,59
- 108,935	1 zu je 1	1	2012 J=1,553865	2013 J=1,376484	14.07.14			MWB	A0LCQB	US6708312052	Tatneft' Imeni V.D.Shashina OAO	1	26,53 G	26,05G	29,72	22,54
US\$ 70,729	1	4	2013 Q=0,31625 Q=0,31625 Q=0,31625 Q=0,31625	2014 Q=0,31625 Q=0,31625	16.07.14			MWB	896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	39,77 G	38,98G	44,43	32,8
Euro 13.417,044		1	2012 J=0,02	2013 J=0		06.04		MWB	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,86 G	0,812G	1	0,7
Euro 4.551,024		1	2012 I=0 S=0	2013 I=0,35 S=0,4	07.05.14			MWB	850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	11,79	11,625G-1,73-1,805	12,85	10,94

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
Euro 443	1	1	2012 J=0,05	2013 J=0,05	02.06.14			MWB	588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	7,1 G	7,1G-7,14	7,41	5,36
Euro 60,538		1		2009 J=0,06 J=0,06	21.05.10	12.05		MWB	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,95 B	1,95B-1,95	2	1,9
£ 7.847,835	1	3	2012 I=0,0463 S=0,1013	2013 I=0,0463 S=0,1013	30.04.14			MWB	852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	3,15 G	3,15G	4,09	3,15
US\$ 124,09	1	1						MWB	A1CX3T	US88160R1014	Tesla Motors Inc.	1	178	178G-81,6-4,8-4,8-6,33	194,7	101,6
- 718,06	1	1	2013 Q=0,31395 Q=0,315587 Q=0,321948 Q=0,326519	2014 Q=0,344729 Q=0,350318	16.05.14			MWB	883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co. New York/N.Y.	1	39,1 G	39,3G	40,7	28,78
US\$ 1.079,351	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,3 Q=0,3	2014 Q=0,3 Q=0,3	29.07.14			MWB	852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	34,46 G	34,425G	36,43	30,05
CNY 30.738,822	1 zu je CNY 1	1	2012 J=0,1565	2013 I=0 S=0,177	25.06.14			MWB	A1C024	CNE100000Q43	The Agricultural Bank of China	1	0,35 G	0,347G	0,35	0,27
US\$ 433,991	1	1	2013 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2014 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	27.08.14			MWB	886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	43,7 G	43,82G	43,82	36,07
US\$ 4.395,183	1	1	2013 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	11.09.14	06.04		MWB	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	29,3 G	29,355G	31,36	26,98
US\$ 1.204,058	1 zu je US\$ 2,5	1	2013 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2014 Q=0,37 Q=0,37	26.06.14			MWB	850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	38,39 G	38,26G	40,09	30,63
US\$ 447,176	1	1	2013 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,55	2014 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	27.08.14			MWB	920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	127,46 G	126,33G	131,36	109,75
US\$ 162,08	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,42 Q=0,42 Q=0,485 Q=0,485	2014 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,535	21.08.14			MWB	851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	66,51 G	66,27G	78,57	65,9
US\$ 1.367,617	1	1	2013 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2014 Q=0,47 Q=0,47	03.06.14			MWB	866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	59,41 G	59,68G	60,81	54,48
H\$ 10.515,638	1	1	2012 I=0,12 S=0,23	2013 I=0,12 S=0,23	06.06.14			MWB	864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,62 G	1,632G	1,79	1,43
US\$ 2.705,96	1	7	2013 Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6436	2014 Q=0,6436	16.07.14			MWB	852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	58,88 G	59,3G	60,11	55,82
£ 5.955,432	1 zu je £ 1	1						MWB	A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	4,43 G	4,345G-4,277	4,67	3,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kennen- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014												
US\$ 890,811	1 zu je US\$ 5	1	2013 Q=0,49 Q=0,5075 Q=0,5075 Q=0,5075	2014 Q=0,5075 Q=0,525 Q=0,525	31.07.14			MWB	852523	US8425871071	The Southern Co.	1	31,97 G	31,82G	33,66	29,38
sfrs 30,84	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2012 J=6,75	2013 J=7,5	16.05.14	039		MWB	865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1	394,83 G	397,73G	482,83	393,06
US\$ 339,044	1	1	2013 Q=0,46 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2014 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55	08.09.14			MWB	A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	66,48 G	66,19G	70,24	58,56
US\$ 1.731,844	1	1	2012 J=0,75	2013 J=0,86	12.12.13			MWB	855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	64,81 G	65,05G	65,05	51,56
US\$ 685,518	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,33875 Q=0,3525 Q=0,36625 Q=0,38	2014 Q=0,4025 Q=0,425	11.06.14			MWB	855451	US9694571004	The Williams Cos. Inc.	1	41,56 G	40,89G	43,42	27,9
US\$ 110,262	1	1	2013 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	2014 Q=0,3175 Q=0,3175	21.05.14			MWB	A11312	US8872281048	Time Inc.	1	18,04 G	18,18G	18,88	16,36
US\$ 882,098	1	1						MWB	A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	63,41	56,85G-6,3	64,35	44,9
Euro 8,385		4						MWB	TPP024	GB00BHD66J44	Tipp24 SE	1	34,2	33,61G-0-0	59,75	30
nkr 148,02		1	2012 J=1,25	2013 J=1,35	30.04.14			MWB	872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA	1	6,19 G	6,238G	7,2	5,91
Euro 222,312		1						MWB	A0ET88	NL0000387058	TomTom N.V.	1	5,44 -T	5,429-T	6,12	4,28
- 728		1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	A0MSGX	DK0060082915	Torm A/S	1	0,07 G	0,07G	0,27	0,07
Yen 4.237,602		4	2012 I=4 S=4	2013 I=4 S=4	27.03.14			MWB	853676	JP3592200004	Toshiba Corp.	1	3,27 G	3,28G	3,51	2,71
Euro 2.378,345		1	2013 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,61	2014 Q=0,61	23.09.14			MWB	850727	FR0000120271	Total S.A.	1	48,7	48,44G-8,085-8,945	54,54	41,56
Yen 3.417,998		4	2012 I=30 S=60	2013 I=65 S=100	27.03.14			MWB	853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	44,05 G	43,26G	45	37,5
- 250,419	1 zu je 1	1	2012 J=3,85	2013 J=1,582	02.04.14			SHB	895925	TRATUPRS91E8	Tupras Türkiye Petrol Rafineleri A.S.	1		(ausg)		
- 2.200	1 zu je 1	1	2009 J=0,390572	2010 J=0,603953	16.05.11			SHB	502723	TRATCELL91M1	Türkcell İletişim Hizmetleri A.S.	1		(ausg)		
- 4.200	1 zu je 1	1	2012 J=0,142024	2013 J=0,101191	21.04.14			SHB	907168	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası A.S.	1		(ausg)		
- 4.499,97	1 zu je 1	1	2012 J=0,147836	2013 J=0,123273	01.04.14			SHB	896730	TRAISEW91N2	Türkiye İş Bankası A.S.	1		(ausg)		
- 1.643,885	1 zu je 1	1	2012 J=0,04733	2013 J=0,045194	30.05.14			SHB	893072	TRASISEW91Q3	Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları A.S.	1		(ausg)		
US\$ 589,939	1	1						MWB	A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	32,24 G	32,715G	50,9	22,29
sfrs 443,513	1	9	2009 Q=0,16	2010 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	26.10.11			MWB	A0RGLT	CH0100383485	TYCO International Ltd.	1	31,98 G	31,945G	33,82	28,37
US\$ 1.815,15	1	1	2013 Q=0,195 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2014 Q=0,23 Q=0,245	26.06.14			MWB	917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	30,91 G	30,7G	32,03	28,55

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014												
sfrs 3.844,031		1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	UB0BL6	CH0024899483	UBS AG	1	12,81 G	12,64G-2,525	15,44	12,53
Euro 98,032		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			MWB	863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	192,54 G	194,28G	212,81	175,07
Euro 5.863,329		1	2012 J=0,09	2013 J=0,1	19.05.14	003		MWB	A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	5,96 G	5,8G-5,7-5,705-5,706- 5,704-5,701-5,644-5,644- 5,654-5,644-5,644-5,644 (exD)-30,225G	6,83	5,24
Euro 1.714,728	1	1	2013 Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269	2014 Q=0,285 Q=0,285	06.08.14			MWB	A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie-en Trustkantoor Amsterdam	1	30,2 G		32,64	27,14
US\$ 897,428	1 zu je US\$ 2,5	1	2013 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,79 Q=0,79	2014 Q=0,91 Q=0,455 Q=0,5	27.08.14			MWB	858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	72,97 G	73,3G	146,76	72,83
US\$ 373,575	1	1						MWB	A1C6TV	US9100471096	United Continental Holdings Inc.	1	33,5 G	32,59G	35,72	27,28
US\$ 706,186	1	1	2013 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2014 Q=0,67 Q=0,67	15.05.14			MWB	929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	72,19 G	72,12G	77,39	68,24
US\$ 99,2	1	1						SHB	A0JK5L	US91232N1081	United States Oil Fund L.P.	1	26,96 G	26,84G	28,8	23,78
US\$ 144,702	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2014 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	11.08.14			MWB	529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	24,95 G	25,7G	25,7	16,53
US\$ 914,81	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,535 Q=0,59	2014 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	13.08.14	06.04		MWB	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	77,97 G	78,59G	88,04	77,97
US\$ 979,861	1	1	2013 Q=0,2125 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,28 Q=0,375	12.06.14			MWB	869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	61,06 G	60,53G-0,17-0,17	63,75	50,95
Euro 11,569		1	2012 J=0,08	2013 J=0				MWB	934523	AT0000747555	update Software AG	1	3,36 G	3,342G	3,51	2,55
- 2.083,919	1	1	2013 I=0,076627 S=0,05438	2014 I=0,401332	15.04.14			MWB	A0RN7L	US91912E2046	Vale S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	9,37 G	9,259G	10,15	7,84
- 749,788	1	1	2013 I=0,076627 S=0,05438	2014 I=0,401332	15.04.14			MWB	A0RN7M	US91912E1055	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	10,45 G	10,4G	11,1	8,93
Euro 128,678		1	2012 J=0,69	2013 J=0,81	04.06.14			MWB	852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	32,71 G	32,8G	42,95	32,45
Euro 562,302		1	2012 J=0,7	2013 J=0,7	30.04.14			MWB	501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	12,71 G	12,74G	14,64	11,56
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2012 J=0,6	2013 J=1	16.04.14	022		MWB	877738	AT0000746409	Verbund AG	1	13,89 G	14,02G	16,61	13,64
US\$ 131,45	1	1		2011	05.05.11			MWB	911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	39,93 G	40,105G	45,76	33,31

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 4.141,149	1	1	2013 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,53 Q=0,53	2014 Q=0,53 Q=0,53	08.07.14		06.02	MWB	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	37,6	37,105G	39,82	32,98
US\$ 236,194 - 224,075	1	1	2011 J=0	2012 J=0				MWB	882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	64,3 G	65,06G	72,85	45,09
- 335,456	1 zu je 1	1	2011 J=0	2012 J=0				MWB	913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	33,5 G	33,7G	40,2	21,79
Euro 128	1	1	2012 J=1,2	2013 J=1,3	11.06.14	023		SHB	879394	TRAVESTL91H6	Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S.	1		(ausg)		
US\$ 5 US\$ 610,745	1	1	2012 I=0,55 S=1,22	2013 I=0,55 S=1,22	25.04.14			MWB	757618	KYG9361H1092	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe - Wien	1	36,58 G	35,74G	39,77	33,24
Euro 610,745	1	1	2012 I=0,55 S=1,22	2013 I=0,55 S=1,22	25.04.14			MWB	A0DKMA	KYG9361F1037	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	1,88 G	1,875G-1,85bG	2,2	1,5
US\$ 494,787	1	10	2012 Q=0,4	2013 Q=0,4 Q=0,4	13.08.14			MWB	867475	FR0000125486	Vietnam Growth Fund Ltd.	1	10 B	10B	12,5	10
Euro 1.348,521	1	1	2012 J=1 J=0,000614	2013 J=1	25.06.14			MWB	A0ET17	AT0000908504	VINCI S.A.	1	48,09 G	47,69G	56,71	46,96
US\$ 26.438,137	1	4	2012 J=0,9	2013 S=0,0747 J=0,95	11.06.14			MWB	591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	19,15 G	19G	21,2	17,27
Euro 172,449	1	4	2012 J=0,9	2013 J=0,95	07.07.14	020		MWB	A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	2,45 G	2,45G	3,03	2,36
US\$ 3.223,605	1	2	2012 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2013 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	03.12.14			MWB	897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	32,49 G	31,96G	36,1	28,8
CNY 485,76	1 zu je CNY 1	1	2012 I=0,1 S=0,23	2013 I=0,1 S=0,15	30.07.14			MWB	860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	54,62 G	(exD)-54,55G	57,86	53,16
US\$ 5.267,07	1 zu je US\$ 1,666	1	2013 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2014 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35	06.08.14			MWB	A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	3,22 G	3,223G	3,27	2,4
US\$ 585,007	1 zu je US\$ 1,25	1	2013 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22	2014 Q=0,22 Q=0,12 Q=0,22	07.05.14			MWB	857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	37,82 G	(exD)-37,415G	39,04	32,69
US\$ 367,573	1	10	2012 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,1 Q=0,1	2013 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	01.07.14			MWB	854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	23,4 G	23,45G	24,4	19,89
Euro 117,527	1, 10	1	2012 J=0,12	2013 J=0,12	20.05.14			MWB	886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	28,07 G	28,585G	41,81	26,76
Euro 301,897	1	1	2012 J=0,69	2013 J=0,7	25.04.14			MWB	852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	10,39 G	10,82G	13,99	10,39
US\$ 101,257	1	1	2013 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,25	2014 Q=1,25 Q=1,25	08.08.14			MWB	A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	20,34 G	20,285G	22,2	19,65
	1	1	2013 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,25	2014 Q=1,25 Q=1,25	08.08.14			MWB	663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	157,89 G	155,37G	180,5	138,63

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis			
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende																
US\$ 1.167,321	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	2014 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	26.09.14			MWB	853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	9,75	9,743G	9,86	7,58			
US\$ 268,297	1	4	2013 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2014 Q=0,29 Q=0,29	04.08.14			MWB	880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	30,56 G	30,71G	39,65	30,38			
US\$ 1.006,808	1	1	2012 J=0,06901	2013 J=0,089256	02.04.14			MWB	900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	26,81	26,815G	30,27	23,8			
- 4.347,051	1 zu je 1	1						SHB	890215	TRAYKBNK91N6	Yapi Ve Kredi Bankasi AS	1			(ausg)				
US\$ 103,592	1	4						MWB	A0MR90	US98584B1035	Yingli Green Energy HLDG Co. Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York New York/N.Y.	1	2,32 G	2,385G	5,35	1,99			
CNY 874,346	1 zu je CNY 1	1	2012 J=0,24	2013 I=0 J=0,1	28.05.14			MWB	A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,42 G	0,421G	0,52	0,34			
Euro 43,5	1	5	2012 J=0,07	2013 J=0,18	29.07.14			MWB	A0JLPR	AT0000837307	ZUMTOBEL AG	1	15,17 G	14,79G	19,13	11,47			
sfrs 149,426	1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	214,86 G	215,23G	227,5	202,5			

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
1	25 : 1			MWB	778998	XS0138973010	778998	Aareal Bank Capital Funding Trust Aareal Bank Capital Fdg Trust, EO- Trust.Pref.Sec. 01(06/Und.)	Put/Call			25,36 G	25,4G-5,4	26,24	25,11
1		31.12.2020		MWB	A0YH78	LU0455822212	289039	aeris Private Investments S.A. SICAR aeris Private Investm.SA SICAR, Registered Shares o.N.	Put/Call			1.450,43 -T	1450,43-T	1.450,43	1.268
1				MWB	A1JYTM	LU0787548931	714255	aeris Private Investments S.A. SICAR - aeris Private Investments	Put/Call			972,46 -T	972,46-T	972,46	912,31
1				SHB	A0Q5Z3	US02503Y1038	909041	American Capital Ltd. American Capital Ltd., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			11,22 G	11,24G	11,79	10,23
1				SHB	A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			12,34 G	12,2G	13,29	11,83
1	1 : **	27.04.20 - 27.04.20 29.04.2020		SHB	BC2KTT	DE000BC2KTT9	884478	Barclays Bank PLC Barclays Bank PLC, Exch.Tr.NTS.29.04.20 YY9V	Put/Call			2,07 G	2,1G	3,17	1,73
1000		01.01.00 - 07.11.12		MWB	A0LN69	XS0290135358	414361	BayernLB Capital Trust I BayernLB Capital Trust I, DL-FLR Tr.Pref.Sec.07(17/Und.)	Put/Call			92 G	92G-/92G/	93,13	75
	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		SHB	EWG0LD	DE000EWG0LD1	150902	Boerse Stuttgart Securities GmbH Boerse Stuttgart Securities, Gold IHS 2012(13/Und)	Put/Call			31,2 G	31,22G	32,75	28,9
1000				MWB	A0AB6Y	NL0000113868	471108	CA Preferred Funding Trust III CA Preferred Funding Trust III, EO-Tr.Pref.Secs 2003(09/Und.)	Put/Call			100,9 G	101,15G-/101,15G/	101,4	98,27
1	1 : 0,911245	01.01.00 - 01.01.00 01.01.2000		MWB	CB4ZZX	DE000CB4ZZX2	803200	Commerzbank AG Commerzbank AG, O.E. 07(07/unl.) Scope Shipp.	Put/Call			61,32 G	61,56G	68,55	61,32
50000	50000 : 50000	01.01.00 - 02.03.12		MWB	A0GPYR	DE000A0GPYR7	406223	Commerzbank Capital Funding Trust I Commerzbank Capital Fdg Tr. I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.06(16/Und.)	Put/Call				(ausg)	104,05	98,3
1000	1000 : 1000	04.03.13 - 18.03.13		MWB	CK4578	DE000CK45783	409585	Commerzbank Capital Funding Trust III Commerzbank Cap. Fdg Tr. III, EO-FLR Tr.Pref.Secs06(12/Und.)	Put/Call				(ausg)	86,75	74,55
1	1 : 1	23.05.60 - 23.05.60 14.07.2060		SHB	A1EK3B	DE000A1EK3B8	701146	DB ETC PLC DB ETC PLC, ETC Z14.07.60 Palladium EUR	Put/Call			62,6 G	61,83G	64,6	51,13
1	1 : 10	12.07.60 - 12.07.60 27.08.2060		SHB	A1E0HS	DE000A1E0HS6	701146	DB ETC PLC, ETC Z27.08.60 Physical Silver	Put/Call			148,03 G	145,87G	157,26	135,45
1	1 : 1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		SHB	A1EK0G	DE000A1EK0G3	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 Phys. Gold EUR	Put/Call			100,2 G	100,27G	107,7	95,07
1	1 : 1	02.05.60 - 02.05.60 15.06.2060		SHB	A1EK0J	DE000A1EK0J7	701146	DB ETC PLC, ETC Z15.06.60 Phys. Silver EUR	Put/Call			151,61 G	148,9G	165,29	140,66
1000				MWB	A0E5JD	DE000A0E5JD4	404552	Deutsche Bank Capital Finance Trust I Deutsche Bk Capital Fin. Tr. I, EO-FLR Tr.Pr.Sec.2005(15/Und.)	Put/Call			74,5 G	75,35G-/75,8G/	85,7	73,77
100				MWB	A0AA0X	DE000A0AA0X5	401657	Deutsche Bank Capital Funding Trust V Deutsche Bank Cap. Fdg Trust V, EO- Tr.Pref.Secs 2003(09/Und.)	Put/Call			101,56 G	102G-/102G/	102,65	101,25
1000				MWB	A0DTY3	DE000A0DTY34	403815	Deutsche Bank Capital Funding Trust VI Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. VI, EO-FLR Tr.Pr.Secs2005(10/Und.)	Put/Call			99,5 G	98,208G-/98,3G/	102,35	98,21
1000				MWB	A1ALVC	DE000A1ALVC5	457839	Deutsche Bank Capital Funding Trust XI Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. XI, EO- Tr.Pref.Secs 2009(15/Und.)	Put/Call			104 G	103,545G-/103,56G/	107,35	103,55
1000				MWB	A0TU30	DE000A0TU305	452000	Deutsche Bank Contingent Capital Trust IV Dt. Bank Contingent Cap. Tr.IV, EO- Tr.Pref.Secs 2008(18/Und.)	Put/Call			113,75 G	113,75G-/113,75G/	115,95	107

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	A0S9GB	DE000A0S9GB0	150577	Deutsche Börse Commodities GmbH Deut. Börse Commodities GmbH, Xetra-Gold IHS 2007(09/Und)	Put/Call			30,88	31,08G	32,03	28,62
1000				MWB	A0DEN7	DE000A0DEN75	403306	Deutsche Postbank Funding Trust I Deutsche Postbank Fdg Trust I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(10/Und.)	Put/Call			78,11 G	78,01G-/78,01G/	84,75	74,5
1000				MWB	A0DHUM	DE000A0DHUM0	403670	Deutsche Postbank Funding Trust II Deutsche Postbank Fdg Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(09/Und.)	Put/Call			100 G	99,5G-/99,5G/	102,5	99,5
1000				MWB	A0D24Z	DE000A0D24Z1	404476	Deutsche Postbank Funding Trust III Deutsche Postbank Fdg Tr. III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	Put/Call			77,74 G	77,743G-/77,743G/	84,55	74,25
50000				MWB	A0NYWV	XS0307741917	415688	Deutsche Postbank Funding Trust IV Deutsche Postbank Fdg Trust IV, EO-FLR Tr.Pref.Sec.07(17/Und.)	Put/Call			106,78 G	106,78G-/106,78G/	108,95	102,75
1	1 : **	14.11.12 - 04.12.12 01.01.2000		MWB	A0NN4A	DE000A0NN4A5	803790	Donner & Reuschel AG Donner & Reuschel AG, SI JubiläumsI.Zt07(10/unl)BSKT	Put/Call			96,13 G	--/95,58G/	98,35	95,11
1	1 : 1	14.11.12 - 04.12.12 01.01.2000		MWB	A0NN4B	DE000A0NN4B3	803790	Donner & Reuschel AG, SI JubiläumsII.Z07(unl.)Basket	Put/Call			95,68 G	--/95,18G/	97,64	95,18
1000	1 : 1000			MWB	907833	DE0009078337	401338	DZ BANK Capital Funding Trust I DZ BANK Capital Funding Tr. I, EO-FLR Tr.Pref.Sec.03(08/Und.)	Put/Call			96 G	96G-/96,25G/	97	85,4
1000				MWB	A0DCXA	DE000A0DCXA0	403121	DZ BANK Capital Funding Trust II DZ BANK Capital Funding Tr. II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.04(11/Und.)	Put/Call			88,25	87,5G-8,25-/88,25G-/8,25-8,25	88,8	73,9
1000				MWB	A0DZTE	DE000A0DZTE1	404102	DZ BANK Capital Funding Trust III DZ BANK Capital Fdg Trust III, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(12/Und.)	Put/Call			86,5 G	86,5G-/86,5G/	88,25	73,3
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9Y3	DE000A0V9Y32	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.UBS Nat.Gas Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			0,03 G	0,027G	0,05	0,03
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9Y4	DE000A0V9Y40	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.UBS Nickel Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			2,96 G	2,924G	3,8	1,64
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.UBS Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			10,35 G	10G	12,31	8,85
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9Y7	DE000A0V9Y73	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.DJUBS Soybean Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			34,26 G	33,89G	49,24	32,39
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9Y8	DE000A0V9Y81	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.DJUBS Sugar Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			9,99 G	10,07G	15,14	9,99
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9Y9	DE000A0V9Y99	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.UBS Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			0,59 G	0,625G	1,11	0,55

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9YA	DE000A0V9YA0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort UBS Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			64,99 G	63,31G	67,63	46,12
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9YC	DE000A0V9YC6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort DJUBS Lead Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			20,24 G	20,59G	22,06	19,96
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9YD	DE000A0V9YD4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort UBS Plat. Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			33,12 G	33,46G	35,58	31,63
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9YE	DE000A0V9YE2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort UBS Tin Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			13,32 G	13,39G	14,08	12,28
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9YF	DE000A0V9YF9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort UBS Cocoa Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			19,03 G	19,07G	23,05	18,95
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9YG	DE000A0V9YG7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv. Agriculture Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			11,42 G	11,46G	17,53	10,9
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9YH	DE000A0V9YH5	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.Commodities Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			9,03 G	9,005G	10,34	8,37
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9YL	DE000A0V9YL7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.Lv.Grain.IDX, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,18 G	7,275G	12,43	7,04
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9YM	DE000A0V9YM5	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.IndMetal Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			6,98 G	6,825G	7,2	5,25
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9YQ	DE000A0V9YQ6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.Pr.Metals Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			30,4 G	30,24G	34,09	27,47
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9YR	DE000A0V9YR4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.Softs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			15,97 G	15,9G	22,08	12,56
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9YS	DE000A0V9YS2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.UBS Alumin. Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,5 G	3,448G	3,59	2,58
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9YT	DE000A0V9YT0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.UBS Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			8,57 G	8,555G	11,65	3,63

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9YU	DE000A0V9YU8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.UBS Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			9,27 G	8,99G	10,17	7,36
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9YV	DE000A0V9YV6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.UBS Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			4,42 G	4,422G	9,12	4,36
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9YW	DE000A0V9YW4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.DJUBS Cotton Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			9,7 G	9,6G	17,64	9,2
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9YX	DE000A0V9YX2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.DJUBS WTI Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			2,71 G	2,673G	3,14	2,17
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9YY	DE000A0V9YY0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.DJUBS Gasoline Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			16,79 G	17,07G	21,18	16,06
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9YZ	DE000A0V9YZ7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.DJUBS Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			37,5 G	37,63G	42,28	33,52
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9ZA	DE000A0V9ZA7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.UBS Zinc Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			6,55 G	6,42G	6,71	4,4
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9ZB	DE000A0V9ZB5	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.DJUBS Lead Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			4,69 G	4,569G	4,83	3,77
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9ZC	DE000A0V9ZC3	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.UBS Platin. Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			9,37 G	9,275G	9,87	8,37
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9ZD	DE000A0V9ZD1	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort UBS Tin Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			24,06 G	24,11G	26,64	22
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9ZE	DE000A0V9ZE9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.UBS Cocoa Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			17,12 G	17,27G	17,37	12,05
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ0	DE000A0KRJ02	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.DJ UBS H.Oil S-IDX Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			16,75 G	16,73G	17,78	16,36
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. UBS L.Ho.Su-IDX, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,8 G	0,79G	0,9	0,7

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2014	
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. UBS L.Ca.Su-IDX, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,93 G	5,91G	6,06	4,83
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ3	DE000A0KRJ36	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. UBS N.Ga.S.-IDX, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,09 G	0,09G	0,1	0,09
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ4	DE000A0KRJ44	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. UBS Nic.Sub-IDX, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,66 G	14,61G	16,06	10,67
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,25 G	16,01G	17,32	14,81
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ6	DE000A0KRJ69	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.DJ UBS S.Oil.S-IDX Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			(ausg)			
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ7	DE000A0KRJ77	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.DJ UBS Soyb.S-IDX Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			18,46 G	18,41G	21,69	17,86
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ8	DE000A0KRJ85	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.DJ UBS Sug.Sub-IDX Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			10,69 G	10,62G	12,79	10,62
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,86 G	0,89G	1,1	0,83
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.UBS Alu.Sub-IDX Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			2,72 G	2,72G	2,76	2,3
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJT	DE000A0KRJT2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.UBS Cof.Sub-IDX Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			1,85 G	1,86G	2,1	1,11
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJU	DE000A0KRJU0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. UBS Cop.Sub-IDX, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			24,74 G	24,44G	25,52	21,58
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJV	DE000A0KRJV8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. UBS CornSub-IDX, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,98 G	0,98G	1,38	0,97
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJW	DE000A0KRJW6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.DJ UBS Cot.Sub-IDX Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			1,58 G	1,56G	2,08	1,54
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.DJ UBS WTI Sub-IDX Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			19,06 G	18,97G	20,38	16,84

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.DJ UBS Gas.Sub-IDX Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			37,83 G	38,15G	42,21	36,47
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.DJUBS Gold Sub-IDX Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			12,06 G	12,13G	12,55	11,2
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKA	DE000A0KRKA0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. UBS Zi.Sub-IDX, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			5,55 G	5,51G	5,61	4,48
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKB	DE000A0KRKB8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.ETFS Agriculture Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			4,94 G	4,94G	6,02	4,87
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.DJUBS Commod. IDX Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			20,26 G	20,28G	21,27	19,22
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVX4	DE000A0SVX42	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.DJUBS Energy S.IDX Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			27,94 G	28,15G	30,45	26,64
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVX5	DE000A0SVX59	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.DJUBS Petro.S.IDX Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			59,82 G	59,91G	63,39	55,77
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVX6	DE000A0SVX67	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.DJUBS Ex-Ener.SIDX Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			13,99 G	13,96G	14,56	13,18
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVX7	DE000A0SVX75	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.UBS In.Met.S.IDX Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			15,37 G	15,22G	15,55	13,1
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVX8	DE000A0SVX83	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.UBS Agric.S.IDX Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			8,87 G	8,9G	10,51	8,69
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVX9	DE000A0SVX91	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.DJUBS Softs S.IDX Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			7,82 G	7,825G	8,69	6,5
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVYA	DE000A0SVYA6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.DJUBS Livest.S.IDX Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			13,32 G	13,27G	13,83	10,85
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVYB	DE000A0SVYB4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.DJUBS Grains S.IDX Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			6,55 G	6,6G	8,21	6,47

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
1	1 : 1	26.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVYC	DE000A0SVYC2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.DJUBS Na.Gas S.IDX Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			2,62 G	2,678G	3,17	2,54
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKC	DE000A0KRKC6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.ETFS Commod.IDX Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			9,76 G	9,77G	10,37	9,33
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKD	DE000A0KRKD4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.ETFS Energ.S-IDX Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			7,16 G	7,2G	7,95	6,79
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKE	DE000A0KRKE2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.ETFS Ex-Energy IDX Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			8,05 G	8,02G	8,51	7,68
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKF	DE000A0KRKF9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.ETFS Grains, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			3,73 G	3,76G	4,8	3,68
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKG	DE000A0KRKG7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.ETFS Industr.Metal Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			10,46 G	10,37G	10,63	8,9
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKH	DE000A0KRKH5	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.ETFS Livestock Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,01 G	2,99G	3,12	2,51
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Pet.Sub-IDX, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			21,95 G	21,92G	23,61	20,55
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKK	DE000A0KRKK9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Pr.Me.S-IDX, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			13,92 G	13,91G	14,42	13,12
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.ETFS Softs Index Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			4,3 G	4,26G	4,95	3,73
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9X0	DE000A0V9X09	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort DJUBS Gold Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			19,37 G	19,44G	20,5	17,7
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9X2	DE000A0V9X25	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort UBS L.Hog Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			46,14 G	46,9G	52,51	36,91
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9X3	DE000A0V9X33	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort UBS L.Cat Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			34,82 G	35,21G	41,5	33,69

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9X4	DE000A0V9X41	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort UBS N.Gas Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			179,71 G	176,93G	202,54	138,01
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9X5	DE000A0V9X58	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort UBS Nickel Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			20,71 G	20,95G	29,39	18,41
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9X6	DE000A0V9X66	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort UBS Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			12,33 G	12,63G	13,28	11,34
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9X7	DE000A0V9X74	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort DJUBS SoOil Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			52,23 G	52,81G	52,81	41,46
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9X8	DE000A0V9X82	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort DJUBS Soybe Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			16,59 G	16,78G	17,27	13,69
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9X9	DE000A0V9X90	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort DJUBS Sugar Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			18,73 G	19,12G	19,26	15,27
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9XH	DE000A0V9XH7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort ETFS Agri. Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			32,91 G	33,11G	33,26	25,44
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9XJ	DE000A0V9XJ3	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort Commodities Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			42,41 G	42,69G	44,08	37,09
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9XK	DE000A0V9XK1	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort ETFS Energy Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			61,5 G	61,54G	64,98	53,27
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9XM	DE000A0V9XM7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort ETFS Grain Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			33,25 G	33,25G	33,53	24,69
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9XN	DE000A0V9XN5	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort IndMetals Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			32,92 G	33,42G	37,64	31,87
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9XP	DE000A0V9XP0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort Livestock Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			41,71 G	42,25G	48,2	38,84
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9XQ	DE000A0V9XQ8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort ETFS Petro Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			27,82 G	28,01G	29,45	25,17

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9XR	DE000A0V9XR6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort ETFS Pr.Me Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			18,1 G	18,26G	19,14	16,57
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9XU	DE000A0V9XU0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort UBS Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			24,65 G	24,67G	45,89	21,83
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9XV	DE000A0V9XV8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort UBS Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			22,3 G	22,76G	24,42	21,27
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9XW	DE000A0V9XW6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort UBS Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			29,02 G	29,16G	29,19	19,81
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9XX	DE000A0V9XX4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort DJUBS Cotto Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			19,86 G	20,1G	20,5	14,52
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9XY	DE000A0V9XY2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort DJUBS WTI Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			32,82 G	33,2G	36,78	29,95
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9XZ	DE000A0V9XZ9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort DJUBS Gasol Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			15,03 G	14,98G	15,68	13,2
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9Y0	DE000A0V9Y08	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.DJUBS Heat.Oil Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			8,22 G	8,19G	9,36	7,94
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9Y1	DE000A0V9Y16	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.UBS Lean Hog Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			8,22 G	8,035G	12,29	6,61
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9Y2	DE000A0V9Y24	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.UBS Live Cat Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			23,06 G	22,81G	23,97	15,8
1	1 : 1	09.03.10 - 01.01.00		SHB	A1DFSB	DE000A1DFSB9	281835	ETFS Foreign Exchange Ltd. ETFS Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT10/Und.MSFX Short CHF IDX Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			39,17 G	39,13G	40,05	38,96
1	1 : 1	21.06.10 - 01.01.00		SHB	A1EK0V	DE000A1EK0V2	281835	ETFS Foreign Exchange Ltd. Dt.ZT10/Und.MSFX Long USD/EUR Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			44,12 G	44,32G	44,32	42,6

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		SHB	A0N62D	DE000A0N62D7	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Platin/Unze, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			105,31 G	105,05G	107,13	97,83
1	1 : 1	23.10.07 - 01.01.00		SHB	A0N62E	DE000A0N62E5	410315	ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Palladium, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			61,69 G	61,18G	63,53	50,11
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		SHB	A0N62F	DE000A0N62F2	410315	ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Silber/Troy/Unze Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			14,54 G	14,33G	15,45	13,3
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		SHB	A0N62G	DE000A0N62G0	410315	ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Gold/Unze/999/ Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			93,53 G	93,87G	96,89	86,55
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		SHB	A0N62H	DE000A0N62H8	410315	ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Basket, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			77,61 G	77,36G	79,43	71,41
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKM	DE000A0KRKM5	404962	ETFS Oil Securities Ltd. ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und.Brent 1 mth Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			51,1 G	51,04G	55,42	48,99
1	1 : 1	27.10.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKN	DE000A0KRKN3	404962	ETFS Oil Securities Ltd., DT.ZT06/Und.WTI 2 mth Oil, Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			39,76 G	39,64G	42,61	35,37
1000	1000 : 1000	01.01.00 - 13.12.11		MWB	A0DZJZ	DE000A0DZJZ7	404083	Eurohypo Capital Funding Trust II Eurohypo Capital Fdg Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Sec.05(11/Und.)	Put/Call			84,1 G	86,5G-/86,5G/-90G	90,4	77,75
1	1 : **	01.01.00 - 01.01.00		SHB	A0LP78	DE000A0LP781	202130	Gold Bullion Securities Ltd. Gold Bullion Securities Ltd., DL-Zero Gold Lkd Nts 2004(Und)	Put/Call			92,31 G	92,65G	95,63	85,46
1	1 : **	08.12.17 - 08.12.17 08.12.2017		MWB	HSH2SF	DE000HSH2SF9	150215	HSH Nordbank AG HSH Nordbank AG, RE EUR Alpha Index 08(08/17)	Put/Call			77,93 G	--/77,34G/	95,03	77,01
100	100 : 100	19.09.13 - 28.10.13		MWB	859275	DE0008592759	859275	IKB Funding Trust IKB Funding Trust, EO-FLR Notes 2002(08/Und.)	Put/Call			44 G	--/44G/	49,15	29,05
1000		01.01.00 - 30.10.12		MWB	A0BDRX	XS0194701487	402691	IKB Funding Trust II IKB Funding Trust II, EO-FLR Tr.Pref.Secs04(09/Und.)	Put/Call			42 G	42G-/42G/	49,75	29,9
1	1 : **	30.11.06 - 20.12.06 30.12.2015		MWB	LBB0Z5	DE000LBB0Z57	396801	Landesbank Berlin AG Landesbank Berlin AG, FABERA ZT 30.12.15 BSKT	Put/Call			5 G	5G	5	4
1	1 : 1	25.01.16 - 25.01.16 01.02.2016		MWB	WLB5QN	DE000WLB5QN4	268008	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Lb.Hessen-Thüringen GZ, ACTIVE Z 01.02.16 Aktien-Bsk	Put/Call			99,62 -T	99-T	103	84,14
10000		11.02.2028		MWB	A1HGMN	XS0891052341	467075	Securo Lux S.A. Securo Lux S.A. Compartment 8, DL-Fund Linked MTN 2013(13/28)	Put/Call			100 -T	100-T	100	100
10000		15.04.14 - 01.01.00 15.04.2029		MWB	A1ZGW4	XS1059797206	472008	Securo Lux S.A. Compartment 11, EO-Fund Linked MTN 2014(14/29)	Put/Call			100 -T	100-T	100	100
10000		09.09.14 - 01.01.00 30.09.2028		MWB	A1ZHAS	XS0957685471	472018	Securo Lux S.A. Compartment 9, EO-Fund Linked MTN 2013(13/28)	Put/Call			98,7 -T	98,7-T	98,7	98,7
1	1 : **	16.03.59 - 16.03.59 16.03.2059		SHB	A0T7M3	XS0417183406	456815	Source Commodity Markets PLC Source Commodity Markets PLC, DL- Id.L.09(59)SG Agrc.TR.-ETC	Put/Call			39,86 G	40,28G	49,77	39,69

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
1	1 : **	16.03.59 - 16.03.59 16.03.2059		SHB	A0T7M8	XS0417135695	456815	Source Commodity Markets PLC Source Commodity Markets PLC, DL- Id.L.09(59)SG Energ.TR-ETC	Put/Call			79,01 G	79,03G	85,23	73,18
1	1 : **	16.03.59 - 16.03.59 16.03.2059		SHB	A0T7MM	XS0417127916	456815	Source Commodity Markets PLC, DL- Id.L.09(59)SG Gold TR.-ETC	Put/Call			49,49 G	49,7G	51,6	46,03
1	1 : **	16.03.59 - 16.03.59 16.03.2059		SHB	A0T7MQ	XS0417130381	456815	Source Commodity Markets PLC, DL- Id.L.09(59)SG Ind.M.TR.-ETC	Put/Call			100,86 G	100,11G	102	86,25
1	1 : 1	01.01.00 - 28.02.14		MWB	ABN34Y	NL0000186443	465244	The Royal Bank of Scotland PLC Royal Bank of Scotland PLC, O.END 2006/unl. Tot.Ret.Ship.	Put/Call			97,4 G	97,47G	99,67	88,22
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HR	DE000HV16HR1	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END Z	Put/Call			3,61 G	3,49G	4,35	3,3
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1A29	DE000HV1A294	802200	06(unlim.)FTSE ATH. UniCredit Bank AG, OPEN END ZT	Put/Call			102,45 G	102,6G	105,6	81,59
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1A2N	DE000HV1A2N3	802200	06(11/unlim.) HSE UniCredit Bank AG, OPEN END ZT	Put/Call			13,08 G	13,08G	13,98	12,16
1	1 : 100	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1A3A	DE000HV1A3A8	802200	06(11/unlim.)HVBES UniCredit Bank AG, OPEN END ZT	Put/Call			19,22 G	19,05G	19,22	16,11
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1A3B	DE000HV1A3B6	802200	06(11/unlim.) K200 UniCredit Bank AG, OPEN END ZT	Put/Call			16,91 G	16,9G	17,2	13,46
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1A3C	DE000HV1A3C4	802200	06(11/unlim.) X25 UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Gold	Put/Call			95,64 G	96,46G	99,48	89,03
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call			14,96 G	14,8G	15,84	13,67
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1A48	DE000HV1A484	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT	Put/Call			60,94 G	60,45G	62,83	53,24
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB0	DE000HV1DB09	802200	06(08/unlim.)GPR UniCredit Bank AG, HVB OPEN END	Put/Call			4,86 G	4,84G	4,99	3,84
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB1	DE000HV1DB17	802200	ZT10(15/unl.) UniCredit Bank AG, HVB OPEN END	Put/Call			32,74 G	32,08G	38,23	28,38
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB2	DE000HV1DB25	802200	ZT10(15/unl.) UniCredit Bank AG, HVB OPEN END	Put/Call			28,78 G	28,63G	29,98	21,57
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	ZT10(15/unl.) UniCredit Bank AG, HVB OPEN END	Put/Call			33,39 G	33,43G	37,41	33,07
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB5	DE000HV1DB58	802200	ZT10(15/unl.) UniCredit Bank AG, HVB OPEN END	Put/Call			19,91 G	19,67G	21,5	19,56
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB6	DE000HV1DB66	802200	ZT10(15/unl.) UniCredit Bank AG, HVB OPEN END	Put/Call			40,44 G	40,44G	43,12	38,63
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB7	DE000HV1DB74	802200	ZT10(15/unl.) UniCredit Bank AG, HVB OPEN END	Put/Call			3,77 G	3,76G	5,07	3,75
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBA	DE000HV1DBA5	802200	ZT10(15/unl.) UniCredit Bank AG, HVB OPEN END	Put/Call			42,71 G	43,01G	43,83	38,46
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBE	DE000HV1DBE7	802200	ZT10(15/unl.) UniCredit Bank AG, HVB OPEN END	Put/Call			4,68 G	4,64G	4,84	3,77
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBF	DE000HV1DBF4	802200	ZT10(15/unl.) UniCredit Bank AG, HVB OPEN END	Put/Call			44,88 G	45,26G	45,59	35,29
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBH	DE000HV1DBH0	802200	ZT10(15/unl.) UniCredit Bank AG, HVB OPEN END	Put/Call			4,76 G	4,75G	4,9	3,54
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBK	DE000HV1DBK4	802200	ZT10(15/unl.) UniCredit Bank AG, HVB OPEN END	Put/Call			9,25 G	9,42G	9,55	8,01
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBM	DE000HV1DBM0	802200	ZT10(15/unl.) UniCredit Bank AG, HVB OPEN END	Put/Call			13,1 G	13,06G	13,56	11,48
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBN	DE000HV1DBN8	802200	ZT10(15/unl.) UniCredit Bank AG, HVB OPEN END	Put/Call			29 G	29,27G	29,27	22,99
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBP	DE000HV1DBP3	802200	ZT10(15/unl.) UniCredit Bank AG, HVB OPEN END	Put/Call			34,62 G	33,75G	35,98	26,69
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBQ	DE000HV1DBQ1	802200	ZT10(15/unl.) UniCredit Bank AG, HVB OPEN END	Put/Call			26,23 G	26,24G	26,78	21,11
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBR	DE000HV1DBR9	802200	ZT10(15/unl.) UniCredit Bank AG, HVB OPEN END	Put/Call			35,61 G	35,68G	35,81	28,4
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBS	DE000HV1DBS7	802200	ZT10(15/unl.) UniCredit Bank AG, HVB OPEN END	Put/Call			42,44 G	42,69G	44,47	34,41

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBT	DE000HV1DBT5	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			2,87 G	2,88G	2,99	2,64
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBU	DE000HV1DBU3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			18,17 G	18,14G	18,76	13,95
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBV	DE000HV1DBV1	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			16,07 G	15,98G	18	14,95
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBW	DE000HV1DBW9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			24,38 G	24,08G	26,33	21,51
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBX	DE000HV1DBX7	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			33,09 G	33,23G	34,58	24,52
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBY	DE000HV1DBY5	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			36,81 G	36,53G	37,55	29,79
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT0	DE000HV2AT01	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) ST	Put/Call			33,3 G	33,46G	39,32	32,71
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT1	DE000HV2AT19	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJAT	Put/Call			5,03 G	5,05G	5,12	4,2
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT2	DE000HV2AT27	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) CP	Put/Call			45,79 G	45,33G	47,39	39,49
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT3	DE000HV2AT35	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJZT	Put/Call			10,29 G	10,25G	10,39	8,16
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT4	DE000HV2AT43	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJNT	Put/Call			27,16 G	27,15G	30,22	19,84
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT5	DE000HV2AT50	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJGT	Put/Call			22,33 G	22,45G	23,28	20,92
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT6	DE000HV2AT68	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) ST	Put/Call			30,05 G	29,65G	70,52	27,37
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT7	DE000HV2AT76	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJSU	Put/Call			19,32 G	19,18G	23,1	19,18
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT8	DE000HV2AT84	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJCN	Put/Call			29,4 G	29,3G	38,67	28,66
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT9	DE000HV2AT92	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJCF	Put/Call			34,24 G	34,2G	38,16	20,75
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2ATS	DE000HV2ATS3	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJNG	Put/Call			1,62 G	1,66G	2,06	1,57
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2ATT	DE000HV2ATT1	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJCO	Put/Call			35,32 G	35,25G	37,78	31,26
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2ATU	DE000HV2ATU9	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJUG	Put/Call			69,99 G	70,89G	77,97	67,04
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2ATV	DE000HV2ATV7	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJHO	Put/Call			30,98 G	31,07G	32,9	29,9
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2ATW	DE000HV2ATW5	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) LC	Put/Call			10,53 G	10,6G	10,85	9
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2ATX	DE000HV2ATX3	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJLH	Put/Call			14,44 G	14,32G	17,14	13,12
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2ATY	DE000HV2ATY1	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJWT	Put/Call			15,48 G	16,08G	20,83	14,88
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2ATZ	DE000HV2ATZ8	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJCT	Put/Call			17,74 G	17,74G	24,83	17,55
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AUA	DE000HV2AUA9	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJSO	Put/Call			66,81 G	66,55G	80,5	66,33
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AWN	DE000HV2AWN8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(15/unl.) HVNI	Put/Call			7,43 G	7,39G	7,77	7,09
1	132,19 : 100	15.08.14 - 15.08.14 21.08.2014	PT	132,19	MWB	HV2AWP	802200	UniCredit Bank AG, HVB EXPRESS ZT 21.08.14 HVNI	Put/Call			56,2 G	55,73G	58,61	51,04
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AX0	DE000HV2AX05	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)WIG20	Put/Call			5,64 G	5,6G	6,1	5,37
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AX1	DE000HV2AX13	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			9,77 G	9,62G	11,24	9,57
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AX3	DE000HV2AX39	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			11,67 G	11,66G	12,68	11,16
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AXW	DE000HV2AXW7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.) MWIG	Put/Call			8,03 G	7,87G	8,6	7,55
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AXX	DE000HV2AXX5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			8,19 G	8,15G	8,67	7,48

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AXY	DE000HV2AXY3	802200	UniCredit Bank AG							
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AXZ	DE000HV2AXZ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			7,85 G	7,85G	8,07	6,44
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2CCP	DE000HV2CCP1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			10,52 G	10,52G	10,78	9,67
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2CCQ	DE000HV2CCQ9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)SOFIX	Put/Call			19,1 G	18,53G	22,5	16,6
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2CEF	DE000HV2CEF8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z.07(12/unlim.)SRXEUR	Put/Call			26,75 G	26,65G	31,46	24,86
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2CEJ	DE000HV2CEJ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P	Put/Call			1,82 G	1,82G	1,85	1,62
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2CEK	DE000HV2CEK8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS	Put/Call			22,8 G	22,7G	23,17	18,26
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2CFJ	DE000HV2CFJ7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJSGS	Put/Call			47,45 G	47,32G	48,55	41,19
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2CGR	DE000HV2CGR8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)CECE	Put/Call			8,84 G	8,74G	9,22	7,36
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2CGW	DE000HV2CGW8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)OMXB	Put/Call			10,49 G	10,47G	11,21	10,13
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2D62	DE000HV2D627	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unl.)BELEX15	Put/Call			15,44 G	15,36G	16,81	14,83
1	1 : **	22.08.14 - 22.08.14 29.08.2014		MWB	HV2D7Q	DE000HV2D7Q1	802200	UniCredit Bank AG, HVB Abs. Ret.P.Z.29.08.14 BSKT	Put/Call			4,93 G	4,95G	5,03	4,58
1	1 : **	18.09.14 - 18.09.14 26.09.2014		MWB	HV2D7R	DE000HV2D7R9	802200	UniCredit Bank AG, HVB Abs. Ret.P.Z.26.09.14 BSKT	Put/Call			104,75 G	104,86G	106,41	102,09
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2D8U	DE000HV2D8U1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)CROX	Put/Call			104,18 G	104,29G	105,84	101,52
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			8,79 G	8,77G	9,03	8
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.) Gold	Put/Call			17,74 G	17,46G	19,46	16,6
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV3ATS	DE000HV3ATS1	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(11/unlim.)	Put/Call			11,64 G	11,67G	12,62	11,16
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV3RDS	DE000HV3RDS9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN E.ZT 10(15/unlim.)RDX	Put/Call			43,36 G	44,2G	44,2	37,61
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5554	DE000HV55549	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			8,82 G	8,95G	10,73	7,75
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV555X	DE000HV555X2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			2,31 G	2,31G	2,37	2,1
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV555Z	DE000HV555Z7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			15,46 G	15,4G	15,7	13,48
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV556P	DE000HV556P6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			15,61 G	15,64G	20,44	14,72
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV556Q	DE000HV556Q4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			3,84 G	3,84G	4,82	3,79
1	1 : 1	15.01.15 - 15.01.15 20.01.2015		MWB	HV5A32	DE000HV5A329	802200	UniCredit Bank AG, HVB Zins Z. 20.01.15 E.ON SE	Put/Call			19,1 G	18,56G	20,57	18,56
1	2488,5 : 50	28.09.15 - 28.09.15 05.10.2015	PT 4.977	MWB	HV5A3Z	DE000HV5A3Z1	802200	UniCredit Bank AG, BEST IN CAP Z05.10.15 ESTX 50	Put/Call			1.024,15 G	1023,71G	1.029,16	945,61
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5A7J	DE000HV5A7J6	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z09(15/unl.)DJS	Put/Call			59,64 G	58,98G	64,06	57,84
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5A7L	DE000HV5A7L2	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z09(15/unl.)DJS	Put/Call			124,4 G	124,6G	126,89	103,36
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5A7Y	DE000HV5A7Y5	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z09(15/unl.)DJS	Put/Call			67,08 -T	66,85G	69,12	59,66
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5A93	DE000HV5A931	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			25,26 G	25,17G	25,72	21,22
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5A94	DE000HV5A949	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			18,45 G	17,99G	19,45	13,28
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AAP	DE000HV5AAP2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z 08(13/unl.) DJSNor.	Put/Call			92,25 G	91,69G	95,74	86
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AAQ	DE000HV5AAQ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z 08(13/unl.) DJSNor.	Put/Call			147,8 G	147G	153,65	134,33
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AAR	DE000HV5AAR8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			10,19 G	10,07G	11,23	10,07
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5ABV	DE000HV5ABV6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)	Put/Call			41,79 G	41,87G	42,42	35,04
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5ABX	DE000HV5ABX4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)	Put/Call			78,88 G	79,07G	80,83	65,86

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AC3	DE000HV5AC31	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(10/unlim.)	Put/Call			61,32 G	60,83G	64,59	50,57
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE	Put/Call			18,53 G	18,12G	20,85	18,12
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5ADD	DE000HV5ADD2	802200	UniCredit Bank AG, O.E.08(13/unl.)STX EU EN.SE.DI	Put/Call			33,52 G	33,41G	34,52	31,9
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5ADE	DE000HV5ADE0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)SV2G	Put/Call			40,96 G	40,7G	42,81	35,64
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5ADF	DE000HV5ADF7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100	Put/Call			29,03 G	29,03G	29,68	24,8
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5ADW	DE000HV5ADW2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.) C40	Put/Call			42,31 G	42G	45,95	40,89
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AE8	DE000HV5AE88	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW	Put/Call			27,26 G	26,94G	29,49	25,83
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AE9	DE000HV5AE96	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQS	Put/Call			22,5 G	22,16G	24,29	20,27
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AER	DE000HV5AER0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(13/unlim.) CECE M.	Put/Call			12,45 G	12,42G	12,71	11,71
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AFB	DE000HV5AFB1	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.)	Put/Call			21,27 G	21,29G	22,94	19,54
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AFD	DE000HV5AFD7	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF	Put/Call			23,05 G	22,78G	24,49	20,9
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AFK	DE000HV5AFK2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)	Put/Call			36,06 G	36,48G	37,32	33,04
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AH1	DE000HV5AH10	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SXIP	Put/Call			22,46 G	22,24G	23,39	21,53
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AH6	DE000HV5AH69	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)Q1G	Put/Call			18,82 G	18,54G	20,59	18,43
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AHR	DE000HV5AHR3	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT08(12/unlim.)ESTX P.H.GD	Put/Call			47,8 G	47,99G	53,62	47,71
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AHV	DE000HV5AHV5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SXPP	Put/Call			43,48 G	43,14G	45,57	38,12
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P	Put/Call			51,02 G	50,75G	53,5	46,42
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AJ2	DE000HV5AJ26	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.) ATX	Put/Call			37,52 G	36,92G	43,85	36,92
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AJ5	DE000HV5AJ59	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)FTSE	Put/Call			32,02 G	31,71G	32,96	25,92
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AJ7	DE000HV5AJ75	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(10/unlim.)CEERI	Put/Call			10,06 G	10G	10,7	9,36
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AL0	DE000HV5AL06	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			31,15 G	31G	32,02	28,32
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AL3	DE000HV5AL30	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			14,26 G	14,23G	14,61	12,22
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5ALH	DE000HV5ALH6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			141,9 G	138,55G	159,75	115
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5ALJ	DE000HV5ALJ2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			230,95 G	229,35G	242,95	217,9
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AQE	DE000HV5AQE2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			31,84 G	31,92G	33,01	27,95
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AQJ	DE000HV5AQJ1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			33,25 G	33,25G	35,25	32,16
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AQR	DE000HV5AQR4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			73,63 G	72,68G	76,22	61,53
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			33,1 G	32,6G	37,2	32,6
1		24.09.2014		MWB	HV5ASK	DE000HV5ASK5	802200	UniCredit Bank AG, HVB-Garant Zt.09 (24.09.2014)	Put/Call			104,55 G	104,11G	113,43	104,11
1		29.10.2015		MWB	HV5ASU	DE000HV5ASU4	802200	UniCredit Bank AG, HVB-Garant Zt.09 (29.10.2015)	Put/Call			57,88 G	57,29G	61,61	55,86
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5ATX	DE000HV5ATX6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			38,78 G	38,13G	42,21	38,13
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AW1	DE000HV5AW11	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			4,93 G	4,95G	5,03	4,57
1	128,33 : 100	08.09.14 - 08.09.14 15.09.2014	PT 198,91	MWB	HV5AW4	DE000HV5AW45	802200	UniCredit Bank AG, Sprint Cap 15.09.14 HVBDM	Put/Call			208,33 G	208,22G	208,48	200,32

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
1		28.12.2015		MWB	HV5AWG	DE000HV5AWG5	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, HVB-Garant Zt.09 (28.12.2015)	Put/Call			54,03 G	53,6G	56,59	52,52
1	2712,3 : 50	14.01.15 - 14.01.15 21.01.2015	PT 5.424,6	MWB	HV5AWU	DE000HV5AWU6	802200	UniCredit Bank AG, HVB BEST IN Z21.01.15 ESTX 50	Put/Call			56,19 G	55,59G	60,02	54,16
1	238,8 : 50	07.01.15 - 07.01.15 14.01.2015	PT 465,66	MWB	HV5AWV	DE000HV5AWV4	802200	UniCredit Bank AG, HVB B.IN Z14.01.15 DJ UBS Cru.	Put/Call			53,7 G	53,48G	57,31	52,6
1	2631,64 : 50	04.02.15 - 04.02.15 11.02.2015	PT 5.263,28	MWB	HV5AX5	DE000HV5AX51	802200	UniCredit Bank AG, HVB BEST IN Z11.02.15 ESTX 50	Put/Call			58,03 G	57,39G	61,99	55,22
1	2797,25 : 50	25.11.14 - 25.11.14 02.12.2014	PT 2.657,39	MWB	HV5AZY	DE000HV5AZY1	802200	UniCredit Bank AG, HVB TOP ZT 02.12.2014 ESTX 50	Put/Call			77,53 G	76,89G	79,61	68,23
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B5G	DE000HV5B5G5	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(15/unlim.)	Put/Call			7,56 G	7,41G	9,38	5,94
1	1 : 1	24.04.15 - 24.04.15 24.04.2015		MWB	HV5B5J	DE000HV5B5J9	802200	UniCredit Bank AG, HVB SprdC 24.04.15 BloInd.	Call	E		1 -T	1-T	6,44	1
1	1 : **	28.10.15 - 28.10.15 04.11.2015		MWB	HV5B5T	DE000HV5B5T8	802200	UniCredit Bank AG, HVB TOP ZT 04.11.15 ESTX 50	Put/Call			71,19 G	70,05G	76,41	63,2
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B60	DE000HV5B608	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			17,24 G	16,93G	20,1	14,67
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B61	DE000HV5B616	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			15,77 G	15,53G	16,58	10,78
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B62	DE000HV5B624	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) RDX	Put/Call			11,67 G	11,5G	13,75	10,12
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B63	DE000HV5B632	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			15,42 G	15,36G	18,7	12,03
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B65	DE000HV5B657	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			10,84 G	10,84G	11,04	10,08
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			13,33 G	13,27G	13,81	12,64
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B67	DE000HV5B673	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			63,38 G	63,17G	65,26	51,5
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B68	DE000HV5B681	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			77,94 G	76,94G	80,3	64,29
1	1 : 0,01	01.01.00 - 14.04.14		MWB	HV5B6Z	DE000HV5B6Z3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			18,27 G	17,9G	21,1	15,03
1	963,52 : 90	24.11.15 - 24.11.15 01.12.2015		MWB	HV5B7E	DE000HV5B7E6	802200	UniCredit Bank AG, HVB All Ti H.Z01.12.15 HVB Eur	Put/Call			101,87 G	100,87G	109,7	100,31
100		01.12.2016		MWB	HV5B7F	DE000HV5B7F3	802200	UniCredit Bank AG, HVB-Garant Anl.10 (16) CCLS	Put/Call			109,69 G	109,67G	125,2	109,67
1	1 : 0,01	26.10.15 - 26.10.15 02.11.2015		MWB	HV5BC8	DE000HV5BC89	802200	UniCredit Bank AG, HVB BEST IN C.Z02.11.15 ESTX50	Put/Call			60,74 G	60,09G	64,78	57,73
100		17.03.2016		MWB	HV5BD8	DE000HV5BD88	802200	UniCredit Bank AG, HVB-Garant Zt.10 (16) CCLS	Put/Call			107,12 G	107,14G	122,87	107,12
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BE9	DE000HV5BE95	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			22,47 G	22,79G	24,51	21,03
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BKN	DE000HV5BKN4	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(15/unlim.)	Put/Call			16,99 G	17,21G	20,39	16,68
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BKP	DE000HV5BKP9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(15/unlim.)	Put/Call			118,42 G	118,72G	125,79	106,13
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BKQ	DE000HV5BKQ7	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(15/unlim.)	Put/Call			54,45 G	55,17G	59,49	51,97
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BLB	DE000HV5BLB7	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			12,57 G	12,54G	12,88	10,45
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BLG	DE000HV5BLG6	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			20,39 G	20,42G	20,63	16,25
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BLR	DE000HV5BLR3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			19,1 G	19,11G	19,47	15,19
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BLT	DE000HV5BLT9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			20,71 G	20,66G	21,34	16,93
1	** : 100	24.06.15 - 24.06.15 01.07.2015		MWB	HV5BVR	DE000HV5BVR2	802200	UniCredit Bank AG, HVB TOP ZT 01.07.15 ESTX 50	Put/Call			69,84 G	68,48G	76,33	60,62
1	1 : **	31.03.15 - 31.03.15 09.04.2015		MWB	HV5BWF	DE000HV5BWF5	802200	UniCredit Bank AG, HVB A.Time High Z09.04.15 ESTX	Put/Call			91,21 G	90,59G	96,43	88,96

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
1	1 : **	30.10.15 - 30.10.15 06.11.2015 30.11.2016		MWB	HV5BX4	DE000HV5BX43	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, HVB All Ti H.Z06.11.15 HVB Eur	Put/Call			97,77 G	96,84G	105,23	96,55
100				MWB	HV5CDR	DE000HV5CDR8	802200	UniCredit Bank AG, HVB Garant Anl. v.10(16) CCLS	Put/Call			105,96 G	105,97G	119,71	105,96
100		20.12.2016		MWB	HV5CDS	DE000HV5CDS6	802200	UniCredit Bank AG, HVB Garant Anl. v.10(16) CCLS	Put/Call			108,78 G	108,79G	123,63	108,78
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5CF0	DE000HV5CF02	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			2,29 G	2,27G	2,48	1,8
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5CF1	DE000HV5CF10	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			20,21 G	20,1G	20,69	17,5
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5CF2	DE000HV5CF28	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			66,33 G	65,66G	69,85	57,55
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5CF5	DE000HV5CF51	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			12,38 G	12,24G	12,72	10,12
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5CF9	DE000HV5CF93	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			9,82 G	9,78G	10,09	8,52
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5CFY	DE000HV5CFY9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			17,36 G	17,58G	18,44	14,51
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5CFZ	DE000HV5CFZ6	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			5,28 G	5,32G	5,7	4,44
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5CGB	DE000HV5CGB5	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			9,58 G	9,62G	10,21	8,93
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5CTT	DE000HV5CTT0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unl.)Comm.TR	Put/Call			91,25 G	91,35G	100,55	87,83
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5S5B	DE000HV5S5B7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z07(12/unlim.) Index	Put/Call			3,89 G	3,9G	4,02	2,91
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5S8C	DE000HV5S8C9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)Ukrai	Put/Call			2,77 G	2,73G	2,94	1,99
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5VU8	DE000HV5VU83	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			44 G	43,87G	46,41	40,82
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFA	DE000HV5YFA3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			35,2 G	34,17G	36,91	23,94
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFM	DE000HV5YFM8	802200	UniCredit Bank AG, O.END ZT08(09/unl)S&P GSCI TR	Put/Call			33,35 G	33,5G	35,62	31,81
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFN	DE000HV5YFN6	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Re.E	Put/Call			27,07 G	27,19G	28,76	25,88
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFP	DE000HV5YFP1	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Li.E	Put/Call			22,29 G	22,4G	23,53	21,37
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFQ	DE000HV5YFQ9	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI U.L	Put/Call			19,26 G	19,37G	20,31	18,51
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFR	DE000HV5YFR7	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI NonE	Put/Call			15,37 G	15,45G	16,43	15,12
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFS	DE000HV5YFS5	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Ene.	Put/Call			7,73 G	7,76G	8,34	7,32
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFT	DE000HV5YFT3	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Petr	Put/Call			17,66 G	17,72G	18,98	16,7
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFU	DE000HV5YFU1	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI PreM	Put/Call			11,29 G	11,35G	11,78	10,63
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFV	DE000HV5YFV9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(09/unl.)	Put/Call			9,93 G	9,86G	10,04	8,36
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFW	DE000HV5YFW7	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Agr.	Put/Call			3,79 G	3,85G	4,78	3,74
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFX	DE000HV5YFX5	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI US G	Put/Call			2,43 G	2,48G	3,16	2,39
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFY	DE000HV5YFY3	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Live	Put/Call			16,29 G	16,22G	16,85	14,13
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFZ	DE000HV5YFZ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(10/unl.)Rough R.	Put/Call			6,32 G	6,35G	7,68	6,28
1	10 : 1			MWB	787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indezert(2006/unlim.)	Put/Call			34,35 G	33,85G	37,86	29,97
1	10 : 1			MWB	787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indezert(2006/unlim.)	Put/Call			66,91 G	66,76G	67,38	61,25
1	10 : 1			MWB	787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indexert(2006/unlim.)	Put/Call			20,35 G	20,08G	22,1	20,04

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
1	10 : 1	01.01.2000		MWB	787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			30,5 G	30,42G	31,81	28,84
1	10 : 1		MWB	787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				30,15 G	29,55G	32,51	27,84
1	10 : 1		MWB	787341	DE0007873416	802200	UniCredit Bank AG, SXAP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				47,57 G	46,26G	53,26	45,73
1	10 : 1		MWB	787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				19,23 G	18,79G	20,82	18,75
1	10 : 1		MWB	787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				64,46 G	64,72G	66,04	57,94
1	10 : 1		MWB	787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call				27,97 G	27,92G	29,05	26,78
1	10 : 1		MWB	787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call				29,06 G	28,84G	30,79	27,96
1	10 : 1		MWB	787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call				202,83 G	204,64G	213,92	159,68
1	10 : 1		MWB	787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call				117,96 G	117,67G	133,28	115,48
1	10 : 1		MWB	787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call				100,3 G	99,44G	113,31	99,44
1	100 : 1		MWB	787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				91,88 G	90,98G	100,3	89,51
1	100 : 1		MWB	787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				30,84 G	30,47G	33,11	29,49
1	100 : 1		MWB	787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				29,49 G	29,35G	30,76	27,8
1	100 : 1		MWB	787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				22,76 G	22,33G	27,11	22,33
1	100 : 1		MWB	787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				68,31 G	68,38G	71,14	65,58
1	1000 : 1		MWB	787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				10,49 G	10,25G	11,19	9,66
1	1000 : 1		MWB	787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call				12,31 G	12,28G	12,7	11,35
1	100 : 1		MWB	787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				14,42 G	14,36G	14,76	12,86
1	10 : 1		MWB	787331	DE0007873317	802200	UniCredit Bank AG Glob.Tit.Indexzt.(2006/unlim.)	Put/Call				23,75 G	23,65G	24,39	21,57
1	1000 : 1		MWB	787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call				15,35 G	15,12G	16,32	13,94
1	10 : 1	MWB	787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				45,44 G	44,25G	50,9	43,53	
1	10 : 1	MWB	787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				14,35 G	13,99G	16,11	13,79	
1	10 : 1	MWB	787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call				86,99 G	87,14G	98,03	85,38	
1	1 : 0,001	MWB	HV091M	DE000HV091M1	802200	UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call				15,53 G	15,34G	17,14	15,34	
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00	MWB	HV092N	DE000HV092N7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA	Put/Call				31 G	30,81G	32,82	26,85
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00	MWB	HV092P	DE000HV092P2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA Eu	Put/Call				36,44 G	36G	38,4	31,44
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00	MWB	HV095A	DE000HV095A7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EK	Put/Call				25,3 G	25,29G	26,72	23,88
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00	MWB	HV095B	DE000HV095B5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP	Put/Call				32,63 G	32,65G	34,48	30,2
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00	MWB	HV095Q	DE000HV095Q3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(06/unlim.) FTSE	Put/Call				8,24 G	8,22G	8,52	7,6
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00	MWB	HV095R	DE000HV095R1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200	Put/Call				38,01 G	38,02G	38,91	31
1	1 : 0,1	MWB	HV0A02	DE000HV0A023	802200	UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call				116,95 G	114,15G	137,4	101,7	
1	100 : 1	MWB	HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call				13,01 G	13,08G	14,98	12,12	
1	100 : 1	MWB	HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call				57,04 G	56,37G	61,14	53,14	

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
1	100 : 1			MWB	HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			57,14 G	56,91G	59,72	52,62
1	10 : 1			MWB	HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			55,63 G	54,9G	59,62	52,19
1	100 : 1			MWB	HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			62,13 G	61,65G	65,03	57,56
1	100 : 1			MWB	HV0AYR	DE000HV0AYR9	802200	UniCredit Bank AG, CECE- Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			16,53 G	16,46G	17,88	15,97
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV0AYS	DE000HV0AYS7	802200	UniCredit Bank AG, Czech- Tra.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			12,58 G	12,42G	14,26	12,11
1	100 : 1			MWB	HV0AYT	DE000HV0AYT5	802200	UniCredit Bank AG, Hung- Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			24,82 G	24,49G	28,4	23,12
1	100 : 1			MWB	HV0AYU	DE000HV0AYU3	802200	UniCredit Bank AG, Pol- Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			12,53 G	12,44G	13,39	11,93
1	10 : 1			MWB	HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			23,91 G	23,55G	26,24	22,88
1	10 : 1			MWB	HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			14,26 G	14,08G	15,63	14,06
1	1 : 0,01			MWB	HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			34,1 G	33,88G	35,96	30,16
1	1 : 1			MWB	HV0EEJ	DE000HV0EEJ0	802200	UniCredit Bank AG, DJ Turk.T.Index- Zt.(05/unlim.)	Put/Call			29,44 G	28,64G	30,89	19,94
1	1 : 0,01			MWB	HV0EEU	DE000HV0EEU7	802200	UniCredit Bank AG, DJ EOSTXX Index- Zt.(06/unlim.)	Put/Call			17,41 G	17,19G	18,49	15,75
1	1 : 0,01			MWB	HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			32,52 G	32,09G	34,46	28,5
1	1 : 0,01			MWB	HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank AG, DJ STXX Index- Zt.(06/unlim.)	Put/Call			15,23 G	15,13G	15,98	13,72
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16E0	DE000HV16E04	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2D	Put/Call			58,08 G	57,67G	62,19	55,63
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16E1	DE000HV16E12	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX8T	Put/Call			43,08 G	42,96G	44,91	40,26
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16E2	DE000HV16E20	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXT	Put/Call			64,9 G	63,75G	70,15	58,75
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16E4	DE000HV16E46	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T	Put/Call			61,36 G	60,29G	64,19	50,9
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16E5	DE000HV16E53	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAR	Put/Call			75,58 G	73,92G	85,04	71,45
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16E6	DE000HV16E61	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7R	Put/Call			40,52 G	39,61G	43,58	39,21
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16E7	DE000HV16E79	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT	Put/Call			34,41 G	33,21G	37,69	33,08
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16E8	DE000HV16E87	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4R	Put/Call			133,17 G	133,86G	145,8	127,46
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16E9	DE000HV16E95	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR	Put/Call			58,45 G	57,56G	66,24	54,57
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16EM	DE000HV16EM9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXAT	Put/Call			70,92 G	68,99G	79,5	67,19
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16EN	DE000HV16EN7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T	Put/Call			28,74 G	27,68G	31,91	27
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16EP	DE000HV16EP2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR	Put/Call			82,7 G	81,47G	86,08	71,53
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16EQ	DE000HV16EQ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4T	Put/Call			162,87 G	163,1G	181,04	157,1
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16ER	DE000HV16ER8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOT	Put/Call			51,7 G	50,7G	60,33	49,32
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16ES	DE000HV16ES6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXFT	Put/Call			54,68 G	53,86G	59,3	53,31
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16ET	DE000HV16ET4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3T	Put/Call			72,96 G	73,21G	76,73	64,34
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16EU	DE000HV16EU2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDT	Put/Call			100,11 G	100,2G	100,98	90,51

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16EV	DE000HV16EV0	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT	Put/Call			90,41 G	89,7G	100,8	89,7
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16EW	DE000HV16EW8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIT	Put/Call			33,06 G	32,51G	35,25	31,83
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16EX	DE000HV16EX6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXMT	Put/Call			33,93 G	34,07G	36,39	33,4
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16EY	DE000HV16EY4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXET	Put/Call			71,49 G	70,42G	78,68	61,24
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16EZ	DE000HV16EZ1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q2A	Put/Call			67,39 G	67,73G	74,76	66,55
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F0	DE000HV16F03	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unl.) AIG	Put/Call			17,62 G	17,61G	18,61	16,78
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F1	DE000HV16F11	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)Gasoline	Put/Call			22,3 G	22,17G	24,75	21,4
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F2	DE000HV16F29	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)Heat.Oil	Put/Call			13,69 G	13,59G	14,5	13,31
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F3	DE000HV16F37	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.) Wheat	Put/Call			14,17 G	14,07G	18,76	13,46
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F4	DE000HV16F45	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.) Corn	Put/Call			17,48 G	17,48G	24,63	17,12
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F5	DE000HV16F52	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)Soybeans	Put/Call			108,52 G	107,76G	134,74	105,68
1	1 : 100	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F6	DE000HV16F60	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.) Sugar	Put/Call			7,13 G	7,11G	8,45	7,04
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F7	DE000HV16F78	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.) Coffee	Put/Call			6,65 G	6,88G	7,51	4
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F8	DE000HV16F86	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.) Cocoa	Put/Call			18,47 G	18,83G	18,83	15,16
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F9	DE000HV16F94	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)Platinum	Put/Call			9,49 G	9,6G	9,84	8,72
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FA	DE000HV16FA1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXFR	Put/Call			68,49 G	68,14G	73,1	62,98
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FB	DE000HV16FB9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX3R	Put/Call			88,29 G	88,54G	92,84	79,09
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FC	DE000HV16FC7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR	Put/Call			103,07 G	103,58G	105,69	90,65
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FD	DE000HV16FD5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNR	Put/Call			65,57 G	65,24G	71,07	64,7
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FE	DE000HV16FE3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXIR	Put/Call			41,35 G	40,81G	43,02	37,95
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FF	DE000HV16FF0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXMR	Put/Call			42,47 G	42,62G	44,67	40,82
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FG	DE000HV16FG8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXER	Put/Call			74,63 G	73,85G	79,92	64,81
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FH	DE000HV16FH6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1N	Put/Call			103,29 G	103,92G	109,89	95,08
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FL	DE000HV16FL8	802200	UniCredit Bank AG O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel	Put/Call			63,75 G	63,27G	66,95	60,15
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FM	DE000HV16FM6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) Q1J	Put/Call			32,69 G	32,26G	35,99	31,92
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FN	DE000HV16FN4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R	Put/Call			75,32 G	74,63G	78,09	63,51
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FW	DE000HV16FW5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(10/unlim.) Q95B	Put/Call			23,34 G	23,25G	24,81	21
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FX	DE000HV16FX3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(10/unlim.) Q95F	Put/Call			26,96 G	26,91G	30,26	25,84
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16G6	DE000HV16G69	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB	Put/Call			17 G	16,98G	17,19	14,29
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HB	DE000HV16HB5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index	Put/Call			12,81 G	12,95G	14,21	12,21
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HC	DE000HV16HC3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index	Put/Call			40,43 G	40,58G	43,47	38,03

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HD	DE000HV16HD1	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index	Put/Call			15,05 G	15,1G	15,99	14,44
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HE	DE000HV16HE9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index	Put/Call			25,73 G	25,82G	26,8	24,31
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HF	DE000HV16HF6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index	Put/Call			19,45 G	19,37G	19,71	16,3
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HG	DE000HV16HG4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index	Put/Call			9,05 G	9,06G	10,8	8,91
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HH	DE000HV16HH2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index	Put/Call			7,9 G	7,87G	9,16	7,01
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HJ	DE000HV16HJ8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index	Put/Call			5,25 G	5,22G	5,5	4,61
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HK	DE000HV16HK6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index	Put/Call			6,66 G	6,63G	8,75	6,56
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HQ	DE000HV16HQ3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z06(11/unl.)FTSE Lat.	Put/Call			41,15 G	41,51G	42,19	31,63

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Optionsscheine auf Indices mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 05.08.2014	Fortlaufender Preis 06.08.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
1	1 : **	19.12.14 - 19.12.14 19.12.2014		HV5AKA	DE000HV5AKA3	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, Call 19.12.14 DAX Kurs	Call	E		57,71 G	57,56G	59,03	55,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Optionsanleihen		Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.08.2014	Einheitspreis 05.08.2014	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	17.02.	A0DX0V	XS0211637839	Allianz Finance II B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 17.02.05-16.02.17, EO-Bonds 2005(17/Und.) xW			104,75G- 104,75G /	104,75 G		

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 06.08.2014	Einheitspreis 05.08.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.16	15.04.	103050	DE0001030500	Bundesrepublik Deutschland, ILB 1,726155%, v. 15.03.06(16), Inflationsindex. Anl.v.06(16)		102,255G- /102,27G/	102,235 G	0,37	0,37
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		104,13G- /104,16G/	104,235 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		112,815G- /112,83G/	113,03 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		103,33G- /103,44G/	103,705 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		106,09G- /106,54G/	106,000 106,000,000,4		

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">McDonalds Corp. - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 01. August 2014 werden</p> <p>11.06. g.zj. 2,625% McDonalds Corp. 14/29 XS1075995768 / ALZ KLR</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 31. Juli 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">UBS(Lux)Eq.Fd-Emerg.Mkts(USD) - Einstellung - WKN 121 534 / ISIN LU0171395170</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die</p> <p style="text-align: center;">UBS(Lux)Eq.Fd-Emerg.Mkts(USD) WKN 121 534 ISIN LU0171395170</p> <p>ausgesetzt und mit Ablauf des 01.08.2014 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 01. August 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Freiverkehr - Fondsbörse - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 06. August 2014 werden</p> <p style="text-align: center;">XAIA Inhaber-Anteile I EUR o.N. LU0462885301 / A0Y DMY</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen. Kleinste handelbare Einheit 1.</p> <p>Skontroführer: SHB (KV 3853)</p> <p>Hamburg, den 04. August 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
<p style="text-align: center;">Aareal Bank AG - Einstellung - WKN 161 580 / ISIN DE0001615805</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fälligkeit für die</p> <p style="text-align: center;">Aareal Bank AG WKN 161 580 ISIN DE0001615805</p> <p>ausgesetzt und mit Ablauf des 31.07.2014 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 31. Juli 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">BES Finance Ltd. - Aussetzung - WKN 855 715 / ISIN XS0147275829</p> <p>Aufgrund einer Mitteilung, die Auswirkungen auf die Bewertung der Anleihe haben könnte, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die</p> <p style="text-align: center;">BES Finance Ltd. WKN 855 715 ISIN XS0147275829</p> <p>am Montag, den 04.08.2014, von 12:35 Uhr bis auf Weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 04. August 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p> <p style="text-align: center;">BES Finance Ltd. - Aussetzung - WKN 883 895 / ISIN XS0171467854</p> <p>Aufgrund einer Mitteilung, die Auswirkungen auf die Bewertung der Anleihe haben könnte, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe der</p> <p style="text-align: center;">BES Finance Ltd. WKN 883 895 ISIN XS0171467854</p> <p>am Montag, den 04.08.2014, von 13:00 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 04. August 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">WARBURG-TREND RETURN PLUS-FD - Einstellung - WKN 678 039 / ISIN DE0006780398</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Liquidation für den Fonds der</p> <p style="text-align: center;">WARBURG-TREND RETURN PLUS-FD WKN 678 039 ISIN DE0006780398</p> <p>ausgesetzt und mit Ablauf des 04.08.2014 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: SHB(KV 3853)</p> <p>Hamburg, den 04. August 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">Commerzbank Cap. Fdg Tr. III - Aussetzung - WKN CK4 578 / ISIN DE000CK45783</p> <p>Aufgrund einer Mitteilung der Gesellschaft, die Auswirkungen auf die Bewertung der Anleihe haben könnte, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die</p> <p style="text-align: center;">Commerzbank Cap. Fdg Tr. III WKN CK4 578 ISIN DE000CK45783</p> <p>am Dienstag, den 05.08.2014, von 9:01Uhr bis 06.08.2014 Handelsende ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 05. August 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Hesse Newman Capital AG - Umtausch WKN nach Kapitalherabsetzung - WKN HNC 200 / ISINDE000HNC2000</p> <p>Nach einer Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung wird der Handel der</p> <p style="text-align: center;">Hesse Newman Capital AG WKN HNC 200 ISIN DE000HNC2000</p> <p>mit Ablauf des 05.06.2014 eingestellt und nach Umtausch im Verhältnis 15:2</p> <p>mit Wirkung vom 06.08.2014 unter der</p> <p style="text-align: center;">WKN HNC203 ISIN DE000HNC2034</p>	<p style="text-align: center;">UBS(Lux)Eq.-EO Coun.Mul.Str.EO - Einstellung - WKN 988 690 / ISIN LU0089880644</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für den Fonds der</p> <p style="text-align: center;">UBS(Lux)Eq.-EO Coun.Mul.Str.EO WKN 988 690 ISIN LU0089880644</p> <p>am Mittwoch, den 06.08.2014, um 11:36 Uhr ausgesetzt und mit Ablauf des 06.08.2014</p> <p>eingestellt.</p> <p>Hamburg, den 06. August 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
<p style="text-align: center;">Commerzbank Capital Fdg Tr. I - Aussetzung - WKN A0G PYR / ISIN DE000A0GPYR7</p> <p>Aufgrund einer Mitteilung der Gesellschaft, die Auswirkungen auf die Bewertung der Anleihe haben könnte, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die</p> <p style="text-align: center;">Commerzbank Capital Fdg Tr. I WKN A0G PYR ISIN DE000A0GPYR7</p> <p>am Dienstag, den 05.08.14, von 09:20 Uhr bis auf Weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 05. August 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>wieder aufgenommen.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 05. August 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p> <p style="text-align: center;">- Einstellungen -WKN A0Q 4AC / A1J 7CN/ A1C 2Y8/</p> <p>Die Preisfeststellungen im Freiverkehr werden wegen Fusion für die</p> <p style="text-align: center;">WKN A0Q 4AC WKN A1J 7CN WKN A1C 2Y8</p> <p>ausgesetzt und mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">05.08.2014</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: SHB(KV 3853)</p> <p>Hamburg, den 05. August 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">UBS(Lux)Eq.-EO Coun.Mul.Str.EO - Einstellung - WKN 988 690 / ISIN LU0089880644</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für den Fonds der</p> <p style="text-align: center;">UBS(Lux)Eq.-EO Coun.Mul.Str.EO WKN 988 690 ISIN LU0089880644</p> <p>am Mittwoch, den 06.08.2014, um 11:36 Uhr ausgesetzt und mit Ablauf des 06.08.2014</p> <p>eingestellt.</p> <p>Hamburg, den 06. August 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>

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
14.08.14	MWB	726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG	13,58		15.08.14								

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 06.08.2014	Einheitspreis 05.08.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		100,5B-/100,5B/	100,5	B	7,35	7,33
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		1G-/1G/	1	G	654,55	654,55

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB1176 IB1177	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I Immobilienwertzertifikat - Tranche I REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I Immobilienwertzertifikat - Tranche II		76,5	20.000	18.11.2009	76,5 66	82,5 80
IA2859	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 08		38,5	76.694	02.09.2009	33	65
IA2873 IA2999 IA3000 IA3001 IB1180 IB1182 IB1184 IB1185 IB1189 IB1190 IB1191	SachsenFonds GmbH SachsenFonds Deutschland-Fonds I SachsenFonds Österreich-Fonds I SachsenFonds Österreich-Fonds II SachsenFonds Österreich-Fonds III SachsenFonds Australien I SachsenFonds Deutschland-Fonds II SachsenFonds USA I SachsenFonds Zentraleuropa-Fonds II SachsenFonds Österreich-Fonds IV SachsenFonds Österreich-Fonds V SachsenFonds Österreich-Fonds VI		50 68 65 70 70	15.000 25.000 15.000 20.000 15.000	08.07.2009 16.03.2009 31.03.2009 25.09.2009 02.12.2009	45 42 74 51 67 47 46 60 60 46 65	 75 80 80
IA1054 IA1055 IA1056 IA1057 IA1058 IA1059 IA1060 IA1061 IA1062 IA1065 IA2221 IA3309 IB1072 IB1076 IB1077 IB1082 IB1083	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS 01 HFS 03 HFS 06 HFS 07 HFS 08 HFS 11 HFS 12 HFS 15 HFS 16 HFS Europa 2 HFS Zweitmarktfonds Deutschland 1 HFS Europa 3 HFS 04 HFS 10 - ausschüttungsorientiert HFS 10 - steuerorientiert HFS 18 - ausschüttungsorientiert HFS 18 - steuerorientiert		33 62,5 22 53 55 65 85,5	51.129 51.129 286.323 40.903 20.000 18.000 50.000	09.12.2009 16.12.2009 08.12.2009 13.03.2009 29.12.2009 26.11.2009 18.12.2009	15 10 17 45 62 51 65 65 10	50

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1066 IA1067	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS Leasing 01 HFS Leasing 07		92	25.565	16.12.2009	102,5 89	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1430 IA1431 IA1432 IA1433 IA1434 IA1435 IA1436 IA1438 IA1439 IA1440 IA1441	Aareal Immobilien Management DePfa Bochum-Querenburg Hausbesitzbriefe DePfa Denkmalfonds 1 GbR DePfa Denkmalfonds 2 GbR DePfa Denkmalfonds 3 GbR DePfa Denkmalfonds 4 GbR DePfa Dortmund/Essen Hausbesitzbriefe DePfa Dortmund-Scharnhorst Hausbesitzbriefe DePfa Wohnpark Stralau II GbR DePfa Wohnpark Stralau III GbR DePfa Wohnpark Stralau V GbR DePfa Wohnpark Stralau VII GbR						
IA5023 IA5024 IA5025 IA5026 IA5027 IA5028 IA5029 IA5031 IA5032 IA5033 IA5034 IA5035 IA5037 IA5038 IA5039 IA5040 IB1202 IB1208 IB1209 IB1214	Acron GmbH ACRON 16 Centre Plaza L.P. ACRON 21 Lewis Plaza L.P. ACRON Boston Place L.P. ACRON Harvard Garden L.P. ACRON HELVETIA I Immobilien AG ACRON HELVETIA II Immobilien AG ACRON HELVETIA III Immobilien AG ACRON Kings Park L.P. ACRON L&R Immobilien AG (ACRON HELVETIA IV) ACRON Lawrence L.P. ACRON Lincoln II L.P. ACRON One Summerside Place L.P. ACRON Reserve at Westchase L.P. ACRON Triad I L.P. ACRON USA FONDS 2500 Penn L.P. ACRON USA FONDS Shiloh Square L.P. ACRON HELVETIA V Immobilien AG ACRON Parkway Commons L.P. ACRON Preston North L.P. ACRON Valley Centre L.P.						
IB1216	ADAG Anleger-Dienstleistungs AG ADAG GGG Nr. 11						
IA1103 IB1219	Al-Ban Immobilienfonds-Verwaltungs GmbH Al-Ban Alt-Leubener Hof Al-Ban Gewerbefonds Elsterwerda/Brandenburg GbR						
IA1117 IB1234	AQUIS Zweite Verwaltungsges. mbH AQUIS HansasträÙe OHG AQUIS Hermannstraße						
IA1118	ARC Properties Inc. ARC Properties International Fund II, L.P						90
IA1279	Argenta Internationale Anlagegesellschaft mbH Argenta City-Fonds München-Schwabing GbR - Ungerer-Park						
IA4849 IB5031 IB5033	Ärzte-Treuhand Vermögensverwaltung GmbH Co. KG ÄT Kaiserin-Augusta-Allee 86 a ÄT Filmtheater am Prerower Platz Berlin ÄT LEG Am Wünsdorfer See GbR						
IA5048 IA5049	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic US-Fund I Atlantic US-Fund II						
IA1126 IA1131 IA3010	Atlas Fonds GmbH Atlas Fonds Nr. 10 Senioren-Zentrum Schloß Harteneck GbR Atlas Fonds Nr. 09 Stuttgart-Zuffenhausen GbR Atlas Fonds Nr. 03 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1144 IA1146 IA1147	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV 14 BBV 16 BBV 17						20
IA1157 IA3026 IA3028 IA3029 IA3031 IA4692 IA4693 IA5056 IB1362 IB1363 IB1368 IB1374 IB1375	Blue Capital Fonds GmbH Blue Capital US Retail Income Fund VII Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Basic Blue Capital US Retail Income Fund V Blue Capital US Retail Income Fund VI Blue Capital Österreich I Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Plus Blue Capital Shopping USA - Beteiligungsvariante Smart Blue Capital Canada I Blue Capital Großbritannien I Blue Capital Metro Amerika Blue Capital US East Coast Fund Blue Capital Österreich II Blue Capital Österreich III		65	15.000	18.05.2009		75 82,5 80
IB3218	Blumenaauer Immobilienmanagement GmbH HAT-Gewerbefonds 40 Büro-und Verwaltungsgebäude Wiesbaden GbR						
IA1159 IA1160 IA1161 IA1162 IA1163 IA1164 IA1165 IA1166 IA1167 IA1168 IA1169 IA1170 IA1171 IA1172 IA1173 IA1174 IA1175 IA1176 IA1177 IA1178 IA1179 IA1180 IA1181 IA1182 IA1183 IA1184 IA1185 IA1186 IA1187 IA1188 IA1189 IA1190 IA1191 IA1192 IA1193 IA1194	BOTAG AG BOTAG-Fonds 02 BOTAG-Fonds 04 BOTAG-Fonds 05 BOTAG-Fonds 06/08 BOTAG-Fonds 10 BOTAG-Fonds 11 BOTAG-Fonds 12 BOTAG-Fonds 14 BOTAG-Fonds 15 BOTAG-Fonds 16 BOTAG-Fonds 20 BOTAG-Fonds 21 BOTAG-Fonds 22 BOTAG-Fonds 24 BOTAG-Fonds 25 BOTAG-Fonds 26 BOTAG-Fonds 28 BOTAG-Fonds 29 BOTAG-Fonds 30 BOTAG-Fonds 31 BOTAG-Fonds 36 BOTAG-Fonds 37 BOTAG-Fonds 38 BOTAG-Fonds 40 BOTAG-Fonds 42 BOTAG-Fonds 43 BOTAG-Fonds 46 BOTAG-Fonds 47 BOTAG-Fonds 48 BOTAG-Fonds 50 BOTAG-Fonds 52 BOTAG-Fonds 53 BOTAG-Fonds 54 BOTAG-Fonds 57 BOTAG-Fonds 58 BOTAG-Fonds 59						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1195 IA1196 IA1197 IA1200 IA1201 IA1202 IA1203 IA1204 IA1205 IA1208 IA1209 IA1210 IA1211 IA1212 IB1415 IB1422	BOTAG AG BOTAG-Fonds 60 BOTAG-Fonds 61 BOTAG-Fonds 62 BOTAG-Fonds 65 BOTAG-Fonds 67 BOTAG-Fonds 68 BOTAG-Fonds 70 BOTAG-Fonds 73 BOTAG-Fonds 74 BOTAG-Fonds 85 BOTAG-Fonds 86 BOTAG-Fonds 87 BOTAG-Fonds 88 BOTAG-Fonds 89 BOTAG-Fonds 64 BOTAG-Fonds 80						
IB1215	BOTAG/IVG actio(plus K. u. K. (ehemals BOTAG 78)						
IB1428	Bouwfonds Asset Management Deutschland GmbH Bouwfonds Städtefonds 01						
IB1429	BRENTANA WOHNBAU KG Brentana Wohnbau Fonds III Sachsenpark						
IB4493	Buck, Doll & Sohst Grundstücks GmbH & Co. KG PRIMA Fonds EINS - Wohnanlage Berlin-Lichtenberg						
IA1216 IA1218 IA1222 IA1223 IA1224 IA1226 IA1230 IA1232 IA1233 IA1234 IA3041 IA3042 IA4979 IA4980 IA5070 IA5073 IA5075 IA5079 IA6050 IB1459 IB1460 IB1462 IB1466 IB1494	BVT Holding GmbH & Co. KG BVT Bürocenter Teltow BVT Großmarkthallen Dresden-Kaditz BVT Hennigsdorf I BVT Hennigsdorf II BVT Hennigsdorf IV BVT Ludwigshafen Walzmühle BVT US Retail Income Fund VII, L.P. BVT Verwaltungsgebäude Ulm-Ost BVT Verwaltungszentrum Riesaer Straße BVT Vita-Center Chemnitz BVT Shopping USA Erste Immobilien BVT US Retail Income Fund VI, L.P. BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 1 BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 2 BVT Capital Partners XI, L.P. BVT Capital Partners XXVIII, L.P. BVT Ertragswertfonds Nr. 3 BVT HBavaria, L.P. BVT Ertragswert Rücklagenfonds BVT Capital Partners XV, L.P. BVT Capital Partners XVII, L.P. BVT Ertragswert Ansparfonds Nr. 1 BVT Ertragswertfonds Nr. 2 BVT US Retail Income Fund V, L.P.					5	
IA1321 IA1322 IA1323 IA1324 IA1325 IA1326	CBB Holding AG Concordia 1 Concordia 2 Concordia 3 Concordia 4 Concordia 5 Concordia 6						

Kennzeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4918 IA4919 IA6005	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 030 DIL 127 DIL 177						
IA1549 IA1550 IA1551 IA1554 IA1555 IA1556 IA1559 IA1560 IA1561 IA1563 IA1564 IA1565	DIV Deutsche Immobilien Fonds GmbH DIV Grundbesitzanlage Nr. 32 DIV Grundbesitzanlage Nr. 33 München Bürohaus Landshuter Allee DIV Grundbesitzanlage Nr. 34 Omega-Büropark München DIV Grundbesitzanlage Nr. 24 Berlin-Friedrichstraße DIV Grundbesitzanlage Nr. 25 DIV Grundbesitzanlage Nr. 26 DIV Grundbesitzanlage Nr. 30 Frankfurt-Deuschhermufer DIV Grundbesitzanlage Nr. 31 DIV Grundbesitzanlage Nr. 35 Naspa Grundvermögen I DIV Grundbesitzanlage Nr. 37 Bürohaus Mainzer Landstraße Frankfurt GmbH & Co. DIV Grundbesitzanlage Nr. 38 Naspa Grundvermögen III DIV Grundbesitzanlage Nr. 39 Hamburg / Darmstadt		47 53 10 62	51.129 51.129 20.452 10.000	05.02.2009 20.05.2009 22.09.2009 19.05.2009	50 10	70 15 50
IA1487 IA3166 IA5143 IA5144 IA5146 IA5147 IA5148 IA5149 IA5150 IB1982 IB1985 IB1986	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft DIVAG DIA-Fonds Nr. 26 DIVAG DIA-Fonds 15 DIVAG DIA-Fonds 12 DIVAG DIA-Fonds 16 DIVAG DIA-Fonds 21 DIVAG DIA-Fonds 23 DIVAG DIA-Fonds 25 DIVAG DIA-Fonds 4 DIVAG DIA-Fonds 5 DIVAG DIA-Fonds 14 DIVAG DIA-Fonds 18 DIVAG DIA-Fonds 20		80	75.000	21.04.2011		
IA1583 IA1584 IA1585 IA1586 IA1587 IA1588 IA1589 IA1590 IA1591 IA1592 IA1593 IA1594 IA1595 IA3167 IA3168 IA3169 IA3170 IA3171 IA3172 IA4697 IA4863 IA4864 IA6128 IB2018 IB2034	DOBA Grund Beteiligungs GmbH DOBA Grund 3-Städte-Fonds I DOBA Grund 3-Städte-Fonds II DOBA Grund Gewerbepark Berlin Eichborndamm DOBA Grund Gewerbepark Berlin Springpfuhl DOBA Grund Großstadtfonds DOBA Grund Büro-und Logistikcenter Hohenschönhausen DOBA Grund Renditefonds München-Berlin DOBA Grund Renditefonds 13 DOBA Grund Renditefonds 14 DOBA Grund Renditefonds 15 DOBA Grund Renditefonds 16 DOBA Grund Renditefonds 17 DOBA Grund Nahversorgungszentrum Leipzig-Grünau DOBA Grund Ansparfonds Neubiberg, Gera-Bieblach und Berlin DOBA Grund Renditefonds 18 DOBA Grund Renditefonds 19 DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 1 DOBA Grund Renditefonds M PLUS 1 DOBA Grund Renditefonds M PLUS 2 DOBA Grund Renditefonds 25 DOBA Grund Renditefonds M1 DOBA Grund Renditefonds M2 DOBA Grund Renditefonds 13 - Stille Beteiligung DOBA Grund Ansparfonds München Euro-Industriepark und Putzbrunn DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 2		5,5 6 30 60	102.258 51.129 51.129 10.000	04.03.2009 05.08.2009 11.06.2009 23.07.2009	2 30	30 40 20 30 100 35 35 50 55 60

Kennzeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4698 IB2046	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance GENO EuropaFonds 2, London - Lion Plaza Doric Asset Finance GENO EuropaFonds, London - Newgate Street					60 60	
IA1675 IA1676 IA1677 IA1678 IA1679 IA3185 IA3186 IA3801 IA3802 IA3803 IA3804 IA3806 IA3807 IA3809 IA3812 IA3813 IA3814 IA3815 IA3816 IA3817 IA3818 IA3819 IA3820 IA3821 IA3822 IA3824 IA3830 IA3831 IA3833 IA3834 IA3836 IA3839 IA3840 IA3841 IA3842 IA3843 IA3848 IA3850 IA3851 IA3852 IA3854 IA3855 IA3856 IA3857 IA3858 IA3861 IA3862 IA3863 IA3864 IA3865 IA3866 IA3867 IA3868 IA3869	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH Dr. Görlich IS 1 GbR Dr. Görlich IS 2 GbR Dr. Görlich IS 3 GbR Dr. Görlich IS 4 GbR Dr. Görlich Schwedt 1 GbR Dr. Görlich MEGA 04 GbR Dr. Görlich R&W 77 GbR Dr. Görlich IKAR 15 GbR Dr. Görlich Ziel 10 GbR Dr. Görlich R&W 24 GbR Dr. Görlich R&W 37 GbR Dr. Görlich MAREAL 2 GbR Dr. Görlich IKAR 17 GbR Dr. Görlich Grundreal 22 GbR Dr. Görlich Grundreal 18 GbR Dr. Görlich R&W 35 GbR Dr. Görlich IKAR 27 GbR Dr. Görlich R&W 27 GbR Dr. Görlich DVS 1 GbR Dr. Görlich Berlin-Westend I GbR Dr. Görlich Spreeufer Köpenick GbR Dr. Görlich Grundreal 16 GbR Dr. Görlich BbK 04 GbR Dr. Görlich R&W 80 GbR Dr. Görlich R&W 73 GbR Dr. Görlich Carl-Schurz-Str. GbR Dr. Görlich R&W 66 GbR Dr. Görlich Köpenicker 1 GbR Dr. Görlich Triftstraße 27 Wohn GbR Dr. Görlich R&W 14 GbR Dr. Görlich R&W 18 GbR Dr. Görlich Kopfstraße 47 GbR Dr. Görlich Ziel 07 GbR Dr. Görlich Großbeerenstraße 4 GbR Dr. Görlich Am Krugpfuhl 2 GbR Dr. Görlich Rosenthaler Weg 5 GbR Dr. Görlich Winkelwiesen GbR Dr. Görlich SEND 2 GbR Dr. Görlich MEGA 07 GbR Dr. Görlich IKAR 18 GbR Dr. Görlich Dr. Upmeier Rosenthaler Weg 106+107 GbR Dr. Görlich R&W 69 GbR Dr. Görlich Wichmann Hausverwaltung Dr. Görlich R&W 74 GbR Dr. Görlich R&W 68 GbR Dr. Görlich Grundreal 13 GbR Dr. Görlich Gehag-Fonds 16 GbR Dr. Görlich ITAG Ostseeklinik Dierhagen GbR Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR Dr. Görlich MAREAL 5 GbR Dr. Upmeier Calvinistenweg 103+104 GbR Dr. Görlich Rungiusstraße GbR Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR Dr. Görlich GEWOBAU 3 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3237 IA3238 IA3239 IA3240 IA3241 IA3242 IA3243 IA3244 IA3246 IB2644 IB2647 IB2652 IB2653 IB2654 IB2655	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 46 GbR Falk-Fonds 48 GbR Falk-Fonds 52 GbR Falk-Fonds 60 GbR Falk-Fonds 61 GbR Falk-Fonds 62 GbR Falk-Fonds 63 GbR Falk-Fonds 64 Falk-Fonds 74 Falk-Fonds 65 GbR Falk-Fonds 69 GbR Falk-Fonds 76 Falk-Fonds 78 Falk-Fonds 79 Falk-Fonds Kanada 1						30
IA5938 IA5994	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG FHH Real Estate Fonds 1 - Private Placement Großbritannien FHH Real Estate Fonds 4 - Ordnungsamt Frankfurt am Main						
IB3774	FITEC AG & Co. KG Imperial Neue Bundesländer Nr. 4 GbR						
IB2690	Fleesensee Verwaltungs GmbH Fleesensee GmbH & Co. Entwicklungs KG					7	20
IB3776	FLEX Fonds Capital AG Inteco Rendite-Fonds Nr. 119 GbR						
IA1785 IA1786 IA1787 IA1788 IA1790 IA1791 IA1792 IA1794 IA1795 IA1796 IA1797 IA1798 IA1799 IA1801 IA1803 IA1805 IA1806 IA1807 IA1808 IA1809 IA1811 IA1813 IA1814 IA1815 IA1816 IA1817 IA1818 IA3277 IA3926 IA4924 IA6071	FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH Fundus Fonds 01 Fundus Fonds 02 Fundus Fonds 03 Fundus Fonds 05 Fundus Fonds 07 Fundus Fonds 08 Fundus Fonds 09 Fundus Fonds 11 Fundus Fonds 12 Fundus Fonds 13 Fundus Fonds 14 Fundus Fonds 15-1 Fundus Fonds 15-2 Fundus Fonds 18 Fundus Fonds 20 Fundus Fonds 22 Fundus Fonds 23 Fundus Fonds 24 Fundus Fonds 25 Fundus Fonds 26 Fundus Fonds 28 Fundus Fonds 30 Fundus Fonds 31 Hotel Adlon Fundus Fonds 32 Forum Köpenick Fundus Fonds 33 Fundus Fonds 34 Grand Hotel Heiligendamm Fundus Fonds 35 Rathaus-Center Pankow Fundus Fonds 36 Strandhotel Zingst-Darss Fundus Fonds Spezialfonds 08 - Westpark Fundus Fonds 35 Erweiterung Rathaus-Center Pankow Fundus Fonds Spezialfonds 03 - Gallus-Park		41,5	10.000	04.12.2009		60
			45	50.000	26.08.2009		42
			65	100.000	12.08.2009	40	45
			48	50.000	04.12.2009		
			21,5	100.000	07.01.2010	20	
			2	50.000	03.08.2009	2	8,5
			60	15.000	11.01.2010	55	
			26	25.565	06.01.2010	25	25
			24	15.000	24.11.2009	11	30
			30	25.565	18.01.2010		
			26	75.000	25.11.2009	26	80
			67,5	10.000	17.09.2009		
			50	16.000	09.04.2009	30	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1899 IA1900 IA1901 IA1902 IA1903 IA1904 IA1905 IA1969 IA1981 IA1982	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Curtius Klinik GHF Fachklinik am Haussee GHF Gut Neuhoof GHF Klinik Dr. Heines GHF Klinik Dr. Lay GHF Klinikum Luitpoldpark-Kötzing GHF Main-Spessart-Klinik GHF Schloss Dahme GHF Wohnstift "Auf der Kronenburg" GHF Ärztehaus Sachsendorf		8 45	51.129 51.129	17.12.2009 25.05.2009		17 15
IA2019	GHL Verwaltungs GmbH HAT-Immobilienfonds 58 GBR						
IA4238	GID Gewerbeimmobilien Deutschland GmbH GID Gewerbeimmobilienfonds Deutschland						
IA4764 IA4765 IA4766 IB2912	GOA Germania of America, Inc. GOA Germania Property Investors XI, L.P. GOA Germania Property Investors XXXIII, L.P. GOA Germania Property Investors XXXIV, L.P. GOA Germania Property Investors XXXI, L.P.						
IB4142	Grand Hotel Dortmund Verwaltungs GmbH Mercure Grand Hotel Dortmund		50	50.000	22.01.2010		
IA5870 IB2918 IB2919 IB2920	Grund+Renten Gesellschaft für Anlagen Consult mbH Grund + Renten Fonds Nr. 136 - Berliner City-Immobilienfonds Grund + Renten Fonds Nr. 001 - Berlin, Platanenallee 32 Grund + Renten Fonds Nr. 032 - Berlin, Cunostraße Grund + Renten Fonds Nr. 035 - Stadterneuerung II		65	10.000	17.03.2011	63,5 70 25	
IB3715	GRUNDAG Grundbesitztreuhand-und Wohnbauten-AG i.K. IFMG Panke-Park 4 (ehem. "Grundag Fonds 6")						
IB2926	GVVG Grundstücks-Vermögens-und Verwaltungsgesellschaft GVVG DeuKa Immobilienfonds Hochtaunus GbR						
IA5236 IA5237 IA5238 IA5239 IA5240 IA5241 IA5242 IA5243 IA5244 IA5245 IA5246 IA5247 IA5248 IA5249 IA5250 IA5251 IA5252 IA5253 IA5254 IA5255 IA5256 IA5257 IA5258 IA5259	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG Hahn 003 Depotcenter Waldkraiburg GbR Hahn 006 SB-Warenhaus Montabaur GbR Hahn 007 Baumarkt Fulda GbR Hahn 008 SB-Warenhaus Celle GbR Hahn 009 SB-Warenhaus Oberhausen GbR Hahn 011 SB-Warenhaus Iserlohn GbR Hahn 012 C + C Großmarkt Neuwied GbR Hahn 013 VEN SB-Warenhaus Nordwalde GbR Hahn 016 EKZ Osnabrück-Schinkel GbR Hahn 020 SB-Warenhaus Rheda-Wiedenbrück GbR Hahn 022 Geschäftshaus Kerpen-Türnich GbR Hahn 024 Baumarkt Haltern GbR Hahn 028 SB-Warenhaus Aachen-Krugenofen GbR Hahn 031 SB-Warenhaus Lübbecke GbR Hahn 032 Baumarkt Krefeld GbR Hahn 033 Einrichtungshaus Ludwigsburg GbR Hahn 037 Baumarkt Kiel GbR Hahn 038 Baumarkt Kitzingen GbR Hahn 039 SB-Markt Arnsberg GbR Hahn 044 SB-Markt Wuppertal GbR Hahn 045 Baumarkt Pulheim GbR Hahn 048 Fachmarktcenter Osnabrück GbR Hahn 049 Geschäftshaus Meinerzhagen GbR Hahn 053 SB-Markt Edemissen GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3425 IA3426 IA3427 IA3428 IA3429 IA3430 IA3431 IA3432 IA3433 IA4096 IA6038 IB3880 IB3887 IB3889	KanAm Grundbesitz GmbH KanAm Deutschland VII KanAm Deutschland X KanAm Deutschland XI KanAm Deutschland XII KanAm Objekt Frankfurt Messeturm KanAm USA XIV KanAm USA XV KanAm USA XVI KanAm USA XXI KanAm USA XIX KanAm USA Real Estate Partners I KanAm USA XII KanAm USA XX KanAm USA XXII		20 50 30	35.790 30.000 25.000	23.07.2009 10.09.2009 15.10.2009		80 35
IA2452 IA2459 IA2461 IA2469 IA2470 IA2471 IA2472 IA2475 IA2476 IA2477 IA2478 IA2479 IA2480 IA2481 IA2482 IA2483 IA2484 IA2488 IA2492 IA2493 IA2494 IA2495 IA2497 IA2499 IA2500 IA2501 IA2502 IA2504 IA2505 IA2507 IA2508 IA2510 IB3912	KapHag Unternehmensgruppe KapHag Fonds 06 "Ikarusallee" KapHag Fonds 10 "Eichborndamm" KapHag Fonds 12 "Bürocentrum an der Hannover-Messe" KapHag Fonds 18 "Lützwowplatz" KapHag Fonds 20 "Wohnen an der Rehwiese" KapHag Fonds 21 "Bürocenter Stuttgart" KapHag Fonds 22 "Spanische Allee" KapHag Fonds 25 "Rappoltswiler Straße" KapHag Fonds 26 "Wohnen in Frohnau" KapHag Fonds 27 "Oswinsteig" KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 1. Tranche KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 2. Tranche KapHag Fonds 30 "Wohnen am Fließtal" KapHag Fonds 31 "Wohnen am Fürstendamm" KapHag Fonds 32 "Wohnen am Steinbergpark" KapHag Fonds 33 "Galluner Straße" KapHag Fonds 34 "Kärntener Straße" KapHag Fonds 36 "Birkbuschstraße" KapHag Fonds 40 "Kantendreieck" KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 1. Tranche GbR KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 2. Tranche GbR KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 3. Tranche GbR KapHag Fonds 44 "Friedrichstadt" GbR KapHag Fonds 46 "Bürohaus am Tempelhofer Ufer" KapHag Fonds 47 "Wohn- und Geschäftshaus Marienfelde" GbR KapHag Fonds 48 "RathausCenter Fürstenwalde/SeniorenResidenz Wuppertal" KapHag Fonds 49 "Wohnen in Berlin-Krakow" KapHag Fonds 51 "Friedrichstraße 119" 1. Tranche KapHag Fonds 52 "Dienstleistungen für Alter und Gesundheit" KapHag Fonds 54 "Kaiserin-August-Allee an der Spree" KapHag Fonds 55 "Einkaufszentrum im JUNKERS PARK Dessau" KapHag Fonds 57 "MARITIM Rhein-Main-Hotel" KapHag Fonds 42 "Elbcenter Meissen" GbR		20 15 5 49,5 35 30 32,5	51.129 35.790 25.565 255.646 35.790 51.129 102.258	06.11.2009 22.07.2009 11.03.2009 10.12.2009 13.01.2010 22.04.2009 13.01.2010	13 6,5 40 11 31	50 50 70 45 60
IA1567 IA1568 IA1569 IA1570 IA1571 IA1572 IA1573 IA1574	KC Verwaltungs GmbH DLF 87/2 Dreiländerfonds DLF 87/3 Dreiländerfonds DLF 89/2 Dreiländerfonds DLF 90/5 Dreiländerfonds DLF 90/6 Dreiländerfonds DLF 90/7 Dreiländerfonds DLF 91/8 Dreiländerfonds DLF 92/10 Dreiländerfonds					11 7 9 7,5 8 9 14,5 11	20

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2888 IA2889 IA2890 IA2891 IA2892 IA2893 IA2894 IA2895 IA5750 IA5751 IB4722	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH Schmälzle 08 Düsseldorf Schmälzle 09 Altenburg Schmälzle 10 Magdeburg Schmälzle 11 Immobilien Rendite Fonds Schmälzle 12 Göppingen/Nürnberg Schmälzle 13 Herrenberg Schmälzle Unger Blumenthal Schmälzle Unger Lüer-Objekte Schmälzle 01 Duisburg GbR Schmälzle 02 Traubenplatz GbR Schmälzle - Objekt Stieghorster Straße						
IA6093 IA6094	MCT Marine Capital MCT Südafrika 1 MCT Südafrika 2						
IB4864	ML Real GmbH & Co. KG Wert-Konzept Altenpflegeheim Wolfenbüttel						
IB4143	MNG Grundstücksgesellschaft MGN Grundstücksgesellschaft Gneisenaustraße						
IA3496 IA3524 IA3527 IA3534 IA3535 IA5619 IA5629 IA5929 IA6148 IA6149 IB4243 IB4246 IB4249 IB4252	MPC Capital AG MPC Sachwert Rendite-Fonds England MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 06 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 100%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds Österreich - Millennium Tower MPC Europa MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland 2 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 08 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 51 MPC Sachwert Rendite-Fonds Holland 54 MPC Sachwert Rendite-Fonds Canada 07 MPC Sachwert Rendite-Fonds Deutschland - 70%-Zeichner MPC Sachwert Rendite-Fonds England 02 MPC Sachwert Rendite-Fonds Indien - Gattung A		38	15.000	15.12.2009	28	
IA3545 IA3546 IA3547	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital Immobilienfonds London 1 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 6 Nordcapital Immobilienfonds Niederlande 8					65	
IA2793 IA2813 IA2816 IA2817 IA2823 IA2824 IA2825 IA2827 IA2828	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV EURO-WERT I - Bürogebäude Berlin Spichernstr. NV WERT-FONDS 29 Einkaufszentrum Sehnde NV WERT-FONDS 31 - Wohn-und Geschäftshaus Bad Oldesloe NV WERT-FONDS 32 - SB-Warenhaus Bad Gandersheim NV WERT-FONDS 37 SB Märkte Rietberg und Wadersloh NV WERT-FONDS 38 Senioren-und Pflegeheim Salzgitter Bad NV WERT-FONDS 39 - Einkaufszentrum Reutereiche Stavenhagen NV WERT-FONDS 40 Senioren-und Pflegeheim Leipzig / Althen NV WERT-FONDS 41 DRK Seniorenzentrum Dipoldiswalde bei Dresden						20
IA2743 IA2834 IA2835 IA2836 IA2837 IA2838 IA2839	Nürnberger Versicherung Immobilien AG Nürnberger Noris NIV 05 Nürnberger NIG 08 Nürnberger NIG 09 Nürnberger NIG 10 Nürnberger NIG 11 Nürnberger NIG 12 Nürnberger NIG 13						7,5 50

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3578 IA3985 IA4036 IA4043 IA4107 IA4204 IA4206 IA4237	Nürnberger Versicherung Immobilien AG Nürnberger NIG 14 Nürnberger NIG 07 Nürnberger NIG 06 Nürnberger Noris NIV 01 Nürnberger NIG 16 Nürnberger NIG 15 Nürnberger Noris NIV 02 Nürnberger Noris NIV 04						
IB4449 IB4450 IB4451	OBA Immobilien Management GmbH OBA Ribnitz-Damgarten GbR OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante A: Ansparfonds OBA Vier Vermögens-Aufbau-Plan Variante B: Einmalzahlung		20	5.000	23.11.2009		
IA4779	Passlack Consulting Passlack Consulting 19 - Seniorenpflegeheim Augsburg-Inningen						65
IB4482	Pieper Projektmanagement KG PM FCI Immobilien-Investment in China						
IA2319	Plansecur Management GmbH Plansecur Bavaria Fonds Neunkirchen Bad Nenndorf Ludwigshafen (ehemals IBV)						
IB4497 IB4498	Pro Forum Landsberger Allee GmbH & Co. KG ProFonds Cityfonds (Pegasus Fonds 2) ProForum Landsberger Allee						
IA5954 IA6151 IB4496	probau Immobilien GmbH probau Immobilienfonds GbR Fürstenwalde probau Immobilienfonds GbR - Geiersbergweg 5 Regensburg probau Immobilienfonds GbR Hohenstein-/Ecke Johannesstraße						
IB4499	PROJECT GFU Gesellschaft für Fonds-und Unternehmensverwaltungen mbH PROJECT GFU Fonds 1						
IA2932	Property Fund GmbH Property Fund USA Georgetown Center Washington D.C.						
IA2849 IA2850 IA2851	PROSAG GmbH & Co. KG PROSAG Klinik Nordsee-deich PROSAG Klinik Ostsee-deich PROSAG Klinik Sellin						40
IA2853 IA2854 IA2855 IA2856 IA2857	RaboFonds GmbH RaboFonds I "Gelderland" RaboFonds II "O.P.C.W. Headquarters Den Haag" RaboFonds III "Amersfoort / Dordrecht" RaboFonds IV "Amersfoort" RaboFonds V "Polaris Hoofddorp"		61,5 47	92.033 25.565	14.12.2009 20.02.2009	51 40	70 47
IA3140 IA6153	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement DB Real Estate CityInvest - Berlin-Düsseldorf-Essen REAL I.S. Bayernfonds Frankreich I		55	40.000	04.02.2010	55	
IA5955	Realkontor Innovative Fondskonzepte GmbH Realkontor IV						
IA2858 IA3584 IA3925 IA3953 IA4079 IA4156 IA4182 IB4514 IB4517	RENTADOMO Immobilien AG Rentadomo DRITTE Grundbesitz Rentadomo ZWEITE Grundbesitz Rentadomo Erste Grundbesitz ERGE Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (1.Tranche) Rentadomo Siebte Grundbesitz ERGE Rentadomo ERSTE Grundbesitz Rentadomo Grundbesitzfonds Nr. Eins Stadtfonds Rentadomo ACHTE Grundbesitz Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (2.Tranche)						70

Kennzeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB4520 IB4523	RENTADOMO Immobilien AG Rentadomo FÜNFTTE Grundbesitz Rentadomo VIERTE Grundbesitz						
IA4879 IA5932	Reuschel & Co. Finanz-Service GmbH Reuschel & Co. Hansaallee Düsseldorf Reuschel & Co. Immobilienfonds "Prenzlauer Allee, Berlin"						
IB4527	RIAG Real Investitions Aktiengesellschaft RIAG Immobilienfonds Solzbacher Seniorenzentrum "Wendeberg" Bad Hersfeld						
IA4940	RIZ Real Invest Gesellschaft für Zweitmarktmissionen mbH RIZ Real Invest I						
IA2860 IA2861 IA2864 IA2865 IA2867 IA2868 IA3913 IA4228	Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 11 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 12 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 15 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 16 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 18 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 21 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 09 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 06		115 32 27,5	2.556 1.023 25.565	11.09.2009 18.11.2009 06.02.2009	115 32	55
IB4537	ROSCHE FINANZ Projekt GmbH Romus Immobilienfonds Reha-Klinik Lohmen						
IA1390 IA1391 IA1393 IA1395 IA1396 IA1398 IA1399 IA1402 IA1403 IA1404 IA1405 IA1407 IA1408 IA1409 IA1412 IA1413 IA3138 IA3141 IA3143 IA3144 IA3145 IA3147	RREEF Management GmbH DB Real Estate Immobilienfonds 03 Einkaufszentrum Allee-Center Berlin DB Real Estate Altersvorsorge Fonds Hamburg Alter Wall DB Real Estate Immobilienfonds 08 Bank-und Geschäftshaus Rostock DB Real Estate Immobilienfonds 04 Brockhaus-Zentrum Leipzig DB Real Estate Immobilienfonds 13 California, SAKS FIFTH AVENUE & Forschungszentrum DB Real Estate Immobilienfonds 17 City-Galerie Augsburg DB Real Estate Immobilienfonds 07 Hbf. Leipzig, Hansehaus Hamburg, Wilhelmalerie Potsdam DB Real Estate Einkaufs-Center-Immobilienfonds DB Real Estate Immobilienfonds 02 Einkaufszentrum Drehscheibe Bochum DB Real Estate Immobilienfonds 05 Hansering Halle DB Real Estate Immobilienfonds 10 City Center DB Real Estate Kaufhof Lövenich Weiden DB Real Estate Immobilienfonds 12 Main-Taunus-Zentrum Sulzbach DB Real Estate Marktpassagen Jena DB Real Estate Rathaus-Center Ludwigshafen DB Real Estate Immobilienfonds 01 Technisches Zentrum Leipzig DB Real Estate Budapest ShopInvest DB Real Estate Lodz Shopinvest DB Real Estate Olympia-Einkaufszentrum München DB Real Estate Immobilienfonds 19 Ritterpassage am Hauptbahnhof Leipzig DB Real Estate Immobilienfonds 11 Spree-Schlange Berlin DB Real Estate Immobilienfonds 14 Wohnungsfonds Rhein-Pfalz Wohnen		120 1,5 67,5 69,5 41 367 17,5 42 54,5 175 106 42 102,5 85 468 71	20.000 31.200 25.000 25.000 26.000 10.304 26.000 52.000 41.600 10.400 155.000 52.000 26.000 35.000 10.400 10.400	26.05.2009 03.02.2010 13.11.2009 30.12.2009 10.02.2010 08.02.2010 05.02.2010 09.11.2009 27.01.2010 08.06.2009 05.02.2010 16.09.2009 01.02.2010 30.12.2009 30.11.2009 04.09.2009	120 38 71,5 41 284 15 55 105 28 80,5 430 65,5	80 4 90 45 58 20 50 42 50
IA2869 IA2870 IA2871 IA3589 IA3590 IA3591 IA3592 IA3593 IA3594 IA3595 IA3596	SAB Spar-und Anlageberatung AG SAB 039 Stadt-Centrum Linden GbR SAB 110 K&K Kongress-und Kulturzentrum SAB 101 Metropolis Premieren-Filmpalast SAB 045 Kaiserdamm GbR SAB 052 Güntzelstraße 42 GbR SAB 053 Suarezstraße 46 GbR SAB 054 Mittenwalder Straße GbR SAB 055 Wielandstraße GbR SAB 056 Fürstenstraße GbR SAB 057 Nicolaistraße GbR SAB 060 Finckensteinallee 40-42 Neubau GbR						30

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3307 IA4927 IB3224	Thomae und Partner AG i.Konkurs HBV Immobilienfonds 8 (ehem. Thomae Fonds) HBV Immobilienfonds 2 (ehem. Thomae Fonds) HBV Immobilienfonds 1 (ehem. Thomae Fonds)						50 40
IA2905 IA2906 IA2907 IA2908 IA2909	Tomorrow Fund Management L.P. Tomorrow Income Portfolio 30 Tomorrow Income Portfolio 31 Tomorrow Income Portfolio 32 Tomorrow Income Portfolio 33 Tomorrow Income Portfolio 34						20 75 50
IB4788	Transactio Verwaltungs-GmbH Transactio Grand Hotel am Dom Erfurt						
IB4789	Trend Capital AG Trend Capital Dubai Business Bay						
IA4906 IB3819 IB4869	Trigon Holding GmbH Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 3 GbR - Geschäftszentrum Beeskow IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 26 Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 25 - Hotels Leipzig						
IA2919 IA2920 IA3637 IA3639 IA4212 IB4801 IB4802	UBG Beteiligungsges. mbH UBG Cottbus Center UBG-Rendite-Fonds Großmarkt Leipzig U.Wagner UBG-Rendite-Fonds Gotha UBG-Rendite-Fonds Leipzig 2 Ulrich Wagner UBG-Rendite-Fonds Fachmarktzentrum Torgelow UBG-Rendite-Fonds 149 - Sonne-Center Geislingen GbR UBG-Rendite-Fonds 158 - Ärztehaus Saarlouis GbR						
IA2922 IA2923 IA2928 IA2929 IA2930 IA2931 IA3641 IA3642 IA5984 IA6157 IB4845	US Treuhand Verwaltungsgesellschaft für US Immobilienfonds mbH US Treuhand 100 OAKS, L.P. US Treuhand BVT Welp Pigeon Forge, L.P. US Treuhand St. Augustine Outlet World, Ltd. US Treuhand Triple Outlet World, Ltd. US Treuhand UST XI Dearborn, Ltd. US Treuhand UST XII Aurora, Ltd. US Treuhand Preston Ridge Centre, Ltd. US Treuhand UST XIV US Treuhand UST XV Madison US Treuhand UST XVIII US Treuhand UST XVI Victory Park		51	25.000	27.11.2009	65	
IB4847 IB4848	VBSV Vermögensverwaltung Beamten-Selbsthilfe-Vereinigung GmbH VBSV Gewerbefonds Jena GbR VBSV Gewerbefonds Zittau GbR						
IB4852 IB4853 IB4854	VEAG Vermögens-Aufbau und Immobilien GmbH VEAG Immobilienfonds 195 VEAG Immobilienfonds 298 VEAG Immobilienfonds 398		20	10.000	07.04.2009		60
IA4136 IA5893 IB4856	VIA GmbH VIA Immobilien Fonds Nr. 8 - Fachklinik Kühlungsborn VIA Aquamaris - Strandresidenz Rügen VIA Immobilien Fonds Nr. 5 - Wohnhäuser in Claussnitz						
IA2937	Victoria Versicherungen VICTORIA Immobilien-Fonds Objekt Leipzig		14	25.565	16.12.2009	14	
IA2209 IA2212	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS 02 HFS 09						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3932 IB4925	WGS Wohnungsbaugesellschaft mbH Stuttgart GVV-Fonds Stuttgart-Mitte 1 GbR (ehem. WGS Immobilien-Fonds Nr. 24) WGS Immobilien-Fonds Nr. 30 GbR						
IA2982 IA5895 IA5896 IA5897 IB4929 IB4930 IB4932 IB4935 IB4936	WIT Wirtschafts-und Industrie-Treuhand GmbH & Co. WIT Nürnberg WIT Blaustein WIT Erbach WIT Markt-Center Pfullendorf WIT City-Fonds 09 Radevormwald WIT City-Fonds 18 in Buchholz WIT Geschäftshaus-Fonds Rheine WIT Shopping-Center Bielefeld "Marktpassage" WIT Shopping-Center Minden "Obermarktpassage"						
IB5028	WSD Reha-Klinik Verwaltungsgesellschaft mbH WSD Reha-Klinik Naunhof						
IA5933	ZBI Zentral Boden Immobilienfonds Vertriebskoordination GmbH & Co. KG ZBI Professional 4						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA6119	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG Briese Flottenfonds Baltrum - 10. Oltmann Gruppe Tonnagesteuer Renditefonds						
IA1238 IA1239 IA1240 IA1252 IA3047 IA3048 IA3053 IA3054 IA3056 IA3058 IA3059	Castor Kapital GmbH & Co. KG Castor MS Delphinus (vormals "MS Anna Lina") Castor MS Antares Castor MS Apollo Castor MS Veritas-H Castor MS Agena Castor MS Aquila Castor MS K-Ocean Castor MS List Castor MS Novitas-H Castor MS Pisces Castor MS Westerland						
IA1266 IA1267 IA4981 IB1587 IB1588 IB1589 IB1591 IB1592 IB1593 IB1594 IB1598 IB1599 IB1600 IB1601 IB1602	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 122 MS Saar Ore CFB 123 MS Mosel Ore CFB 161 CFB 151 MS Maria Star CFB 152 MS Marlene Star CFB 153 MS Marilyn Star CFB 155 TS Alexandra CFB 156 TS Britta CFB 157 TS Gabriela CFB 158 TS Julia CFB 162 - MS Gabriel Schulte CFB 163 - MS Montpellier CFB 166 - MS Nedlloyd Adriana & MS Nedlloyd Valentina CFB 167 - MS CPO Venezia & MS CPO Trieste CFB 168 - MS Nedlloyd Marita & MS Maersk Nottingham		60 67 85 90 80 60 55,5	30.000 15.000 50.000 18.000 40.000 20.000 15.000	24.11.2009 23.11.2009 27.08.2009 26.01.2010 26.11.2009 03.02.2010 22.06.2009	63 82 85 87	100 90
IB1659	Container-Schiffahrt Verwaltungs GmbH Container-Schiffahrt MS Frisia Kiel						
IA1332 IA1334 IA1335 IA1336 IA1337 IA1338 IA1339 IA1340 IA1341 IA1342 IA1343 IA1344 IA1345 IA1347 IA1348 IA1349 IA1350 IA1351 IA1352 IA1353 IA1354 IA1355 IA1356 IA1357	CONTI CORONA AG Conti MS California Senator Conti MS Columbus Conti MS Conti Albany Conti MS Conti Arabian Conti MS Conti Asia Conti MS Conti Barcelona Conti MS Conti Bilbao Conti MS Conti Brisbane Conti MS Conti Canberra Conti MS Conti Cartagena Conti MS Conti Chiwan (ehem. MS Norasia Hong Kong) Conti MS Conti Darwin Conti MS Conti Esperance Conti MS Conti Fremantle Conti MS Conti Germany Conti MS Conti Harmony Conti MS Conti Helsinki Conti MS Conti Hong Kong / MS Conti New York Conti MS Conti Jork Conti MS Conti La Spezia Conti MS Conti Lissabon Conti MS Conti Lyon Conti MS Conti Malaga Conti MS Conti Melbourne						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3266 IA3267 IA3268 IA3269 IA3270 IA3271 IA3272 IA3273 IA4867 IA5919 IB2680 IB2681 IB2682 IB2683 IB2684 IB2685 IB2686	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG FHH Fonds Nr.18 MT Lobelia FHH Fonds Nr.19 - Twinfonds Rendite+ MS Asturia / MS Alicantia FHH Fonds Nr.20 MT Livadia FHH Fonds Nr.21 MS Vega Turmalin FHH Fonds Nr.22 MS Hamilton Strait FHH Fonds Nr.23 MS Coral Bay FHH Fonds Nr.24 MS Hudson Strait FHH Fonds Nr.27 - Twinfonds MS Silver Bay / MS Sunset Bay FHH Fonds Nr.26 MS Crystal Bay FHH Fonds Nr.20 MT Livadia - Stille Beteiligung FHH Fonds Nr.29 - Twinfonds MS Tampa Bay / MS Turtle Bay FHH Fonds Nr.31 MS Caria FHH Fonds Nr.32 - Twinfonds MS Rubina Schulte / MS Valerie Schulte FHH Fonds Nr.33 MS Kimberley - Standardkommanditisten FHH Fonds Nr.36 MS Arica / MS Monza FHH Fonds Nr.37 MS Andes / MS Austral FHH MS Savonia Beteiligungsgesellschaft		61	100.000	12.08.2009	4	70
IA3882 IA3906 IA3973 IA3975 IA4061 IA4205	Frisia Schifffahrtstreuhand GmbH Frisia MS Rheinfels Frisia MS Rysum Frisia MS Clavigo Frisia MS Alteland Frisia MS Wittenbergen Frisia MS Western Trader						
IA1824 IA1825 IA1826 IA1827 IA1828 IA1830 IA1831 IA1832 IA1834 IA1835 IA1836 IA1837 IA1838 IA1839 IA1840 IA1841 IA1842 IA1843 IA1845 IA1846 IA1847 IA1850 IA1853 IA1854 IA1855 IA1856 IA1857 IA1858 IA1859 IA1860 IA1861 IA1862	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS Brandaris Gebab MS Brüssel Gebab MS Buxcliff Gebab MS Buxfavourite Gebab MS Buxhansa Gebab MS Contship Ticino Gebab MS Contship Atlantic Gebab MS Champion Gebab MS Contship Italy Gebab MS Contship Lavagna Gebab MS Dolores Gebab MS Elisabeth Gebab MS Eyrene Gebab MS Fiducia Gebab MS Fresena Gebab MS Gallia Gebab MS Gemini Gebab MS Gudrun Gebab MS Hispania Gebab MS Isodora Gebab MS Isolde Gebab MS Katharina Gebab MS Ming Bright Gebab MS Nauplius Gebab MS Peene Ore Gebab MS Pembroke Senator Gebab MS San Clemente Gebab MS San Cristobal Gebab MS San Felipe Gebab MS San Fernando Gebab MS San Francisco Gebab MS San Isidro		72,5	100.000	19.01.2010		75
			22,5	25.000	10.03.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2277 IA2278 IA2279 IA2280 IA2281 IA2282 IA2283 IA2284 IA2286 IA2287 IA2288 IA2289 IA2290 IA2291 IA2292 IA2293	Hansa Mare Reederei GmbH & Co. KG HM MS Mare Arcticum HM MS Mare Atlanticum HM MS Mare Balticum HM MS Mare Britannicum HM MS Mare Caribicum HM MS Mare Caspium HM MS Mare Doricum HM MS Mare Gallicum HM MS Mare Ibericum HM MS Mare Internum HM MS Mare Ionium HM MS Mare Lycium HM MS Mare Phoenicum HM MS Mare Siculum HM MS Mare Superum HM MS Mare Thracium						
IA4768 IB3059 IB3060	Hanse Capital Emissionshaus GmbH Hanse Capital MT HC Elida Hanse Capital HC Container-Flotten-Fonds Hanse Capital MT HC Dalia		40	15.000	28.08.2009		60
IA4703 IB3542 IB3543	Hanseatic Lloyd Reederei GmbH & Co. KG HLL MT W-O Ashley Sea HLL MS HLL Atlantic HLL MS HLL Baltic						
IB3062	HANSIKA GmbH HANSIKA MS Dessau						
IA4826 IA5941 IA6012 IA6013 IA6015 IA6016 IA6019 IA6020 IA6021 IA6022 IA6023 IA6025 IA6026 IA6027 IA6028 IA6029 IA6030 IA6031 IA6032 IA6033 IA6034 IA6035 IA6130 IA6131 IB3067 IB3068 IB3069 IB3072 IB3073	Harren & Partner Harren & Partner MS Palinuro (ex MS Peoria) Harren & Partner MS Patria Harren & Partner MS Allertal Harren & Partner MS Neckartal Harren & Partner MS Palamos Harren & Partner MS Palatin Harren & Partner MS Palessa Harren & Partner MS Palmares Harren & Partner MS Palmetto Harren & Partner MS Paltamo Harren & Partner MS Pampero Harren & Partner MS Panagia Harren & Partner MS Panavera Harren & Partner MS Pantanal Harren & Partner MS Panthera Harren & Partner MS Paragon Harren & Partner MS Paramar Harren & Partner MS Paranga Harren & Partner MS Pasadena Harren & Partner MS Patagonia Harren & Partner MS Patricia Harren & Partner MS Patrona Harren & Partner Flottenfonds I Harren & Partner Flottenfonds II Harren & Partner MS Pachuca Harren & Partner MS Paguera Harren & Partner MS Paiute Harren & Partner MS Palencia Harren & Partner MS Palenque						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5873 IA6136 IA6137 IA6138 IA6139 IB3590 IB3591	HTB Schiffsfonds GmbH & Co. KG HTB Schiffsfonds 09 HTB Schiffsfonds 03 HTB Schiffsfonds 04 HTB Schiffsfonds 05 HTB Schiffsfonds 08 HTB Schiffsfonds 06 HTB Schiffsfonds 07					50	
IA6082	I.C.M. AG ICM Schiffsbeteiligungsgesellschaft						
IA3399 IA3400 IA3401 IA3402 IA3403 IA3404 IA3405 IB3691 IB3692 IB3693 IB3694 IB3695	Ideenkapital AG Ideenkapital NAVALIA 01 MT Port Louis Ideenkapital NAVALIA 02 MT Port Moody Ideenkapital NAVALIA 03 MT Port Russel Ideenkapital NAVALIA 04 MT Port Stanley Ideenkapital NAVALIA 05 MT Port Union Ideenkapital NAVALIA 06 MT Port Said Ideenkapital NAVALIA 07 MT Port Steward Ideenkapital NAVALIA 08 MS Port Nelson & MS Port Mouton Ideenkapital NAVALIA 09 MS Port Moresby & MS Port Melbourne Ideenkapital NAVALIA 10 MS Port Maubert Ideenkapital NAVALIA 11 MS Port Menier Ideenkapital NAVALIA 12 MS Port Kelang		65 71 75	15.000 15.000 25.000	06.08.2009 10.12.2009 21.10.2009	 70 80	 100 90 85
IA1120 IB1246	Jan Luiken Oltmann Gruppe GmbH & Co. KG Astor MS Canis J Astor MS Lyra J						
IA2434 IA2435 IA2436 IA2437 IA2438 IA2439 IA2440 IA2441 IA2442 IA3424 IA3829 IA3847 IA3933 IA3968 IA3971 IA4002 IA4112 IA4140 IA4145 IA4180 IA4188	K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG K & S MS Baltic Trader K & S MS Dornum K & S MS Elisabeth K & S MS Frisian Trader K & S MS Ness K & S MS Northsea Trader K & S MS Parsival K & S MS Pera K & S MS Preussen K & S MS Lagona K & S MS Visurgis K & S MS Thule K & S MS Ägir K & S MS Greetsiel K & S MS Altair K & S MS Pardubice K & S MS Nemuna K & S MS Eva Maria Müller K & S MS Kirsten K & S MS Monika Müller K & S MS Thor						
IA3453 IB3938 IB3939 IB3941 IB3947 IB3949	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 166 MUNIA KGAL/Alcas 187 SeaClass 4 KGAL/Alcas 188 SeaClass 5 KGAL/Alcas 193 SeaClass 6 KGAL/Alcas 200 SeaClass 7 KGAL/Alcas 206 SeaClass 8						75 80 60
IA1068	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 12 - MS Agaman						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %						
			%	Umsatz Euro	vom								
IA1076	König & Cie. GmbH & Co. KG		36,5	25.565	20.08.2009		48						
IA2537	König & Cie. MS Franklin Strait												
IA5924	König & Cie. Renditefonds 38 - MS Stadt Lübeck												
IA5925	König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Vorzugskapital												
IA5926	König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Vorzugskapital												
IA6040	König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Vorzugskapital												
IA6041	König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Vorzugskapital												
IA6042	König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Standardkapital												
IA6044	König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Vorzugskapital												
IB3980	König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Vorzugskapital												
IB3987	König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Vorzugskapital							82	15.000	07.05.2009			
IB3988	König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Vorzugskapital												
IB3993	König & Cie. Renditefonds 45 - MS Stadt Schwerin							20	50.000	10.12.2009			
IB3994	König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Vorzugskapital												
IB3995	König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Vorzugskapital							70	5.000	18.11.2009			
IB3996	König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Vorzugskapital												
IB3997	König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Vorzugskommanditkapital												
IB3999	König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Vorzugskapital												
IB4000	König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Vorzugskommanditkapital												
IA2556	Lloyd Fonds AG								29	51.129	27.07.2009	20	29
IA2560	Lloyd Fonds LF 39 MS San Pedro												
IA2561	Lloyd Fonds LF 11 MS Wehr Blankenese												
IA2562	Lloyd Fonds LF 15 MS Wehr Weser												
IA2564	Lloyd Fonds LF 16 MS Wehr Nienstedten (ehem. MS Rosenheim)												
IA2566	Lloyd Fonds LF 18 MS Emilia Schulte												
IA2567	Lloyd Fonds LF 02 MS Adrian	30											
IA2568	Lloyd Fonds LF 21 MS Henry Schulte												
IA2569	Lloyd Fonds LF 22 MS Carolin Schulte												
IA2570	Lloyd Fonds LF 24 MT Team Jupiter												
IA2571	Lloyd Fonds LF 28 MS Nordpacific												
IA2572	Lloyd Fonds LF 03 MS CSAV Rio Amazonas -Wehr Koblenz -		70										
IA2573	Lloyd Fonds LF 30 Flottenfonds I												
IA2574	Lloyd Fonds LF 31 MS Annabelle Schulte												
IA2575	Lloyd Fonds LF 32 Flottenfonds II												
IA2576	Lloyd Fonds LF 33 MT Bavarian Sun												
IA2577	Lloyd Fonds LF 35 MT Colonial Sun												
IA2578	Lloyd Fonds LF 36 MS San Antonio												
IA2579	Lloyd Fonds LF 37 MS San Vicente												
IA2580	Lloyd Fonds LF 38 MT Caribbean Sun												
IA2581	Lloyd Fonds LF 40 MS San Rafael												
IA2582	Lloyd Fonds LF 41 MS Frida Schulte			107									
IA2583	Lloyd Fonds LF 07 MS Saxonia												
IA2584	Lloyd Fonds LF 08 MS Scotia												
IA2585	Lloyd Fonds LF 09 MS Scandia												
IA2586	Lloyd Fonds LF 42 MT Mexican Sun												
IA2587	Lloyd Fonds LF 43 MT Canadian Sun												
IA2588	Lloyd Fonds LF 44 MT American Sun												
IA2589	Lloyd Fonds LF 45 MS Sophie												
IA2590	Lloyd Fonds LF 46 MT GREEN POINT												
IA2591	Lloyd Fonds LF 47 Flottenfonds III												
IA3471	Lloyd Fonds LF 48 Flottenfonds IV	110											
IA3472	Lloyd Fonds LF 50 Flottenfonds V												
IA3473	Lloyd Fonds LF 54 Flottenfonds VI - Premium Ship Select												
IA3474	Lloyd Fonds LF 55 MS Antonia Schulte		110 90										
IA3475	Lloyd Fonds LF 57 MS Vega Gotland												
IA3476	Lloyd Fonds LF 58 Flottenfonds VII												
IA3477	Lloyd Fonds LF 61 MS Commander												
IA3478													
IA3479													
IA3480													
IA3481													
IA3482													
IA3483													
IA3484													
IA3485													
IA3486													
IA3487													
IA3488													
IA3489													

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3491	Lloyd Fonds AG						
IA3492	Lloyd Fonds LF 63 MS Virginia						
IA4688	Lloyd Fonds LF 64 MT Athens Star						
IA4712	Lloyd Fonds LF 14 MS Wehr Elbe						
IA4713	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Standardkapital						
IA4901	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Vorzugskapital						
IA5006	Lloyd Fonds LF 12 MS Wehr Schulau						
IA5007	Lloyd Fonds LF 70 Flottenfonds X						
IA5607	Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II		50	10.000	12.11.2009	50	77,5
IA5608	Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria		91	25.000	02.05.2011	80	100
IA5611	Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte		33	26.000	02.11.2010	23,5	40
IA5947	Lloyd Fonds LF 71 MS Lloyd Parsifal						
IA5979	Lloyd Fonds LF 81 Schiffsportfolio III						
IA6089	Lloyd Fonds LF 88 Flottenfonds XI						
IB4040	Lloyd Fonds Best of Shipping I						
IB4074	Lloyd Fonds LF 23 MT Team Neptun		50	20.000	15.01.2010		50
IB4077	Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII		45	25.000	18.09.2009		
IA4877	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.						
IA4878	MACS MS Amber Lagoon						
IA4878	MACS MS Purple Beach						
IA4714	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA4841	Maritim Invest IV					45	
IA4842	Maritim Invest III						
IA4938	Maritim Invest V						
IA5616	Maritim Invest XIV						
IA5617	Maritim Fonds Select						
IA5618	Maritim Invest I						
IA6142	Maritim Invest II						
IB4100	Maritim Invest XI						
IB4102	Maritim Invest IX						
IB4103	Maritim Invest VI						
IB4103	Maritim Invest VIII						
IA4230	MCT Marine Capital						
IA4854	MCT MS Cape Santiago						
IA4854	Meerwert Beteiligungen GmbH						
IA4854	Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07						
IA4854	Montan Capital GmbH & Co. KG						
IB4145	Montan Capital MS Tetuan						
IA2631	MPC Capital AG						
IA2632	MPC MS CCNI Aysen						
IA2633	MPC MS CCNI Chiloe						
IA2634	MPC MS Merkur Sky		61	30.000	12.01.2010		
IA2635	MPC MS Merkur Star						
IA2636	MPC MS Merkur River						
IA2643	MPC MS Priwall						
IA2644	MPC MS Rio Branco						
IA2645	MPC MS Rio Grande						
IA2647	MPC MS Maruba Huscaran (ex MS Rio Negro)						
IA2648	MPC MS Rio Rubio						
IA2650	MPC MS Santa Ana						
IA2652	MPC MS Santa Elena						
IA2653	MPC MS Santa Fabiola						
IA2654	MPC MS Santa Federica						
IA2655	MPC MS Santa Felicita						
IA2656	MPC MS Santa Fiorenza						
IA2657	MPC MS Santa Francesca		25,5	25.000	12.01.2010		

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2658	MPC Capital AG MPC MS Santa Giannina						85
IA2659	MPC MS Santa Giorgina						
IA2660	MPC MS Santa Giovanna		14,5	30.000	12.01.2010	10	
IA2661	MPC MS Santa Giuliana						
IA2662	MPC MS Santa Giulietta						
IA2664	MPC MS Valbella						
IA2665	MPC MS Valdemosa						
IA2666	MPC MS Valdivia						
IA2667	MPC MS Valparaiso						
IA2668	MPC MS Yangtze River						
IA3497	MPC Flottenfonds I						
IA3498	MPC Flottenfonds II						
IA3499	MPC Flottenfonds III "Starflotte"		61	15.000	12.01.2010	60	
IA3507	MPC Jüngerhans-Schiffe						
IA3508	MPC MS Manet Star						100
IA3509	MPC MS Michelangelo Star						
IA3510	MPC MS Miro Star						
IA3511	MPC MS Pollux J						
IA3513	MPC MS Rio Alster						
IA3514	MPC MS Rio Blackwater						
IA3515	MPC MS Rio Eider						
IA3516	MPC MS Rio Taku und MS Rio Thompson		55	28.000	12.02.2009		
IA3517	MPC MS Rio Teslin und MS Rio Thelon						
IA3518	MPC Rio V-Serie (MS Rio Valiente und MS Rio Verde)						40
IA3519	MPC MS Santa Vanessa						
IA3520	MPC MS Rio Konan (ehem. MS Scan Finlandia)						
IA3521	MPC MS Scan Germania						
IA3536	MPC Santa C2-Serie						
IA3537	MPC Santa L-Schiffe		40	100.000	25.09.2009	25	60
IA3538	MPC Santa P-Schiffe		40	40.000	11.01.2010		59
IA3539	MPC Santa R-Schiffe						50
IA3540	MPC Santa V-Serie						
IA4957	MPC MS Santa Laetitia und MS Santa Liana		63,5	10.000	24.09.2009		
IA4959	MPC Reefer-Flottenfonds II		48	15.000	13.07.2009		
IA5013	MPC MS Santa Leonarda						
IA5620	MPC MS Mahler Star						
IA5621	MPC MS Rio Adour						
IA5622	MPC MS Rio Genoa						
IA5623	MPC Offen Flotte						
IA5630	MPC Santa A-Serie						
IA5996	MPC CPO Nordamerika-Schiffe 1						
IA5997	MPC MS Rio Stora und MS Rio Susa						
IA6095	MPC MS Merkur Sky - Austria						
IB4172	MPC MS Mendelssohn Star						
IB4173	MPC MS Menotti Star						
IB4184	MPC MS Rio Ardeche						
IB4211	MPC MS Santa Leopolda						
IB4223	MPC Reefer-Flottenfonds		61	12.500	24.02.2009		60
IB4256	MPC Santa C3-Serie						
IA2663	MPC Münchmeyer Petersen Real Estate Consulting GmbH MPC MS Rio Kelan (ehem. MS Scan Bothnia)						
IA5887	Navalis Invest GmbH & Co. KG Navalis Invest MS Merito						
IA5998	Navalis Invest MS Passat						
IB4262	Navalis Invest MS Mando						
IB4263	Navalis Invest MS Mary Ann						
IB4265	Navalis Invest MS Modena						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4939	Neitzel & Cie. Gesellschaft für Beteiligungen mbH & Co. KG Neitzel & Cie MS Cornelia						80
IB4268	Nimmrich & Prahm Reederei GmbH Nimmrich & Prahm MS Anna						
IA2678	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital MS Aenne Rickmers						
IA2679	Nordcapital MS Albert Rickmers / MS Dorothea Rickmers						
IA2680	Nordcapital MS Alexandra Rickmers						
IA2681	Nordcapital MS Alice Rickmers						
IA2682	Nordcapital MS Andre Rickmers		40	51.129	16.10.2009		
IA2683	Nordcapital MS Andreas Rickmers						
IA2684	Nordcapital MS Anna Rickmers						
IA2685	Nordcapital MS Camilla Rickmers						
IA2686	Nordcapital MS Christa Rickmers						
IA2687	Nordcapital MS Christian Russ						
IA2688	Nordcapital MS Deike Rickmers						
IA2689	Nordcapital MS Denderah Rickmers						
IA2690	Nordcapital MS Dorian						
IA2691	Nordcapital MS E.R. Amsterdam						
IA2692	Nordcapital MS E.R. Berlin						
IA2693	Nordcapital MS E.R. Cape Town						
IA2694	Nordcapital MS E.R. Copenhagen						
IA2695	Nordcapital MS E.R. Durban						
IA2696	Nordcapital MS E.R. Felixstowe						
IA2697	Nordcapital MS E.R. France						
IA2698	Nordcapital MS E.R. Fremantle						
IA2699	Nordcapital MS E.R. Hamburg						
IA2700	Nordcapital MS E.R. Hong Kong						
IA2701	Nordcapital MS E.R. London						
IA2702	Nordcapital MS E.R. Lübeck		40	7.669	20.04.2009		
IA2703	Nordcapital MS E.R. Melbourne (ex MS "Honour Globe")		78,5	102.258	20.05.2009		
IA2704	Nordcapital MS E.R. Pusan						
IA2705	Nordcapital MS E.R. Santiago						
IA2706	Nordcapital MS E.R. Seoul						
IA2707	Nordcapital MS E.R. Shanghai						
IA2708	Nordcapital MS E.R. Stralsund						
IA2709	Nordcapital MS Elisabeth Rickmers						
IA2710	Nordcapital MS Etha Rickmers						
IA2711	Nordcapital MS Helene Rickmers						
IA2712	Nordcapital MS Helene Russ						
IA2716	Nordcapital MS Lara Rickmers						
IA2717	Nordcapital MS Lissy Schulte						
IA2718	Nordcapital MS Mabel Rickmers						
IA2719	Nordcapital MS Madeleine Rickmers						
IA2720	Nordcapital MS Mai Rickmers						
IA2721	Nordcapital MS Nordcoast						
IA2722	Nordcapital MS Nordeagle						
IA2723	Nordcapital MS Nordfalcon						
IA2724	Nordcapital MS Nordhawk						
IA2725	Nordcapital MS Nordpartner						
IA2726	Nordcapital MS Nordsea						
IA2727	Nordcapital MS Nordstrand						
IA2728	Nordcapital MS Olivia						
IA2735	Nordcapital MS Paul Rickmers						
IA2736	Nordcapital MS Peter Rickmers						
IA2737	Nordcapital MS Rickmer Rickmers						
IA2738	Nordcapital MS Sofia Russ						
IA2739	Nordcapital MS Ursula Rickmers						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2740	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie.						
IA3548	Nordcapital MS Vulkan						
IA3549	Nordcapital MS E.R. Albany						
IA3550	Nordcapital MS E.R. Bremerhaven						
IA3551	Nordcapital MS E.R. Brisbane						60
IA3552	Nordcapital MS E.R. Canada						
IA3553	Nordcapital MS E.R. Canberra						
IA3554	Nordcapital MS E.R. Cuxhaven						30
IA3555	Nordcapital MS E.R. Darwin						
IA3556	Nordcapital MS E.R. Denmark						
IA3557	Nordcapital MS E.R. Helgoland						
IA3558	Nordcapital MS E.R. Hobart (ehemals MS Hyundai Longview)						
IA3559	Nordcapital MS E.R. India						
IA3560	Nordcapital MS E.R. Kobe						
IA3561	Nordcapital MS E.R. Los Angeles						
IA3562	Nordcapital MS E.R. New York						
IA3563	Nordcapital MS E.R. Perth						
IA3564	Nordcapital MS E.R. Seattle						
IA3565	Nordcapital MS E.R. Sweden						59
IA3566	Nordcapital MS E.R. Sydney (ex MS "Zenith Globe")						
IA3566	Nordcapital MS E.R. Yantian		88	25.000	06.07.2009		
IA3567	Nordcapital Schiffsportfolio Global I		44	25.000	16.11.2009		52
IA4110	Nordcapital Schiffsportfolio Global II		40	40.000	19.11.2009		50
IA4191	Nordcapital MS Westerbork						60
IB4269	Nordcapital Bulkerflotte I		78	15.000	18.01.2010		
IB4310	Nordcapital MS E.R. Long Beach						
IB4313	Nordcapital MS E.R. Malmo						
IB4322	Nordcapital MS E.R. Shenzhen						
IB4326	Nordcapital MS E.R. Texas						
IB4327	Nordcapital MS E.R. Tianping						
IB4328	Nordcapital MS E.R. Tianshan						
IB4329	Nordcapital MS E.R. Tokyo						
IB4356	Nordcapital Offshore Fonds 1		82	15.000	16.06.2009		
IB4366	Nordcapital Schiffsportfolio I						
IB4367	Nordcapital Schiffsportfolio II						
IB4368	Nordcapital Schiffsportfolio III						
IB4369	Nordcapital Schiffsportfolio IV						
IA2751	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG						
IA2752	NV Schiffsbeteiligung 39 MS VILLE DE PLUTON						
IA2754	NV Schiffsbeteiligung 40 MS DORIA						
IA2754	NV Schiffsbeteiligung 43 MT ETAGAS						
IA2755	NV Schiffsbeteiligung 44 MS VILLE DE VENUS						
IA2756	NV Schiffsbeteiligung 45 MS SINGAPORE SENATOR						
IA2758	NV Schiffsbeteiligung 48 MS PARIS SENATOR						
IA2759	NV Schiffsbeteiligung 49 MS GERMAN SENATOR						
IA2760	NV Schiffsbeteiligung 50 MS JAPAN SENATOR						
IA2761	NV Schiffsbeteiligung 51 MS IGLOO BERGEN						
IA2762	NV Schiffsbeteiligung 52 MS CONTSHIP AUSTRALIA		35	70.000	13.02.2009		
IA2763	NV Schiffsbeteiligung 53 MS NORTHERN FORTUNE						
IA2764	NV Schiffsbeteiligung 54 MS NORTHERN JOY						
IA2765	NV Schiffsbeteiligung 55 MS NORTHERN TRUST						
IA2766	NV Schiffsbeteiligung 57 MS NORTHERN PIONEER						
IA2767	NV Schiffsbeteiligung 59 MS NORTHERN RELIANCE						
IA2768	NV Schiffsbeteiligung 60 MS NORTHERN FAITH						
IA2769	NV Schiffsbeteiligung 61 MS NORTHERN HAPPINESS						
IA2770	NV Schiffsbeteiligung 62 MS NORTHERN HARMONY						
IA2771	NV Schiffsbeteiligung 63 MS NORTHERN PLEASURE						
IA2772	NV Schiffsbeteiligung 64 MS NORTHERN DELIGHT						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2774	Norddeutsche Vermögensanlage GmbH & Co. KG NV Schiffsbeteiligung 66 MS NORTHERN HONOUR						
IA2775	NV Schiffsbeteiligung 67 MS NORTHERN DIGNITY						
IA2776	NV Schiffsbeteiligung 68 MS PUSAN						
IA2777	NV Schiffsbeteiligung 69 MS ATLAS						
IA2778	NV Schiffsbeteiligung 70 MS PUDONG						
IA2779	NV Schiffsbeteiligung 71 MS NORTHERN VIRTUE						
IA2780	NV Schiffsbeteiligung 72 MS NORTHERN VALOUR						
IA2781	NV Schiffsbeteiligung 73 MS NORTHERN VITALITY						
IA2782	NV Schiffsbeteiligung 74 MS ARK						
IA2783	NV Schiffsbeteiligung 75 MS ALPHA						
IA2784	NV Schiffsbeteiligung 76 MS NORTHERN VICTORY						
IA2785	NV Schiffsbeteiligung 77 MS PUNJAB						
IA2786	NV Schiffsbeteiligung 78 MS PUGWASH		45	25.000	18.12.2009		
IA2787	NV Schiffsbeteiligung 79 MS POHANG		51,5	46.016	19.08.2009		
IA2788	NV Schiffsbeteiligung 80 MS PORTUGAL						
IA2789	NV Schiffsbeteiligung 84 MS NORTHERN GLANCE						
IA2790	NV Schiffsbeteiligung 86 MS NORTHERN ENDURANCE						
IA2791	NV Schiffsbeteiligung 88 MS NORTHERN MAGNUM						
IA2792	NV Schiffsbeteiligung 93 MS NORTHERN JADE						50
IA2794	NV Schiffsbeteiligung 92 MS NORTHERN JULIE						
IA3568	NV Schiffsbeteiligung 65 MS NORTHERN FELICITY						
IA3569	NV Schiffsbeteiligung 95 MS NORTHERN DELICACY						
IA3570	NV Schiffsbeteiligung 85 MS NORTHERN ENDEAVOUR						
IA3571	NV Schiffsbeteiligung 87 MS NORTHERN ENTERPRISE						
IA3572	NV Schiffsbeteiligung 83 MS NORTHERN GLORY						
IA3573	NV Schiffsbeteiligung 82 MS NORTHERN GRACE						
IA3574	NV Schiffsbeteiligung 89 MS NORTHERN MAGNITUDE						70
IA3575	NV Schiffsbeteiligung 90 MS NORTHERN MAJESTIC						
IA3576	NV Schiffsbeteiligung 91 MS NORTHERN MONUMENT						
IA3577	NV Schiffsbeteiligung 56 MT NORTHERN BLISS						
IB4353	Nordcapital MS Voge Master		80	45.000	18.06.2009		
IB4423	NV Schiffsbeteiligung 94 MS NORTHERN DECENCY						
IA6097	Nordkontor AG Nordkontor MS Hohebank						
IB4370	Nordkontor MS Alexander B						
IA5951	Orange Ocean GmbH & Co. KG Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Standardkommanditkapital						
IA5952	Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Vorzugskommanditkapital						
IA4718	Ownership Emissionshaus GmbH OwnerShip Schiffsfonds IV		30	15.000	24.06.2009	30	
IA4960	Ownership MS MarCliff						
IA5890	OwnerShip Feeder Quintett						
IA5891	Ownership Schiffsfonds I						
IB4458	OwnerShip Schiffsfonds V						
IB4459	OwnerShip Tonnage II						
IB4460	OwnerShip Tonnage III					20	50
IA5643	PCE Premium Capital Emissionshaus GmbH & Co. KG PCE MS Ines						
IA5644	PCE MS Irene						70
IA5645	PCE MS Pasado						
IA5646	PCE MS Sara		39	15.000	18.11.2010		
IA5647	PCE MS Vilano						60
IA6099	PCE MS Alice						
IA6100	PCE MS PCE Harburg						
IA6101	PCE Viking Cruisers						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3567	Petra Heinrich KG MS "Anna Sirkka" GmbH & Co. HPI MS Anna Sirkka						
IA2846 IA4717 IA4780 IA4781 IA4782 IA4783 IA5015 IA5016 IB4490	Premicon AG Premicon MS Viking Europe Premicon Kreuzfahrtschiffe 2004 Premicon Fluss-Quartett Premicon Kreuzfahrtschiffe 2005 Premicon MS Astor Premicon TwinCruiser II Premicon Kreuzfahrtschiffe 2003 Premicon TwinCruiser Premicon Rhein Donau (MS "Viking Danube / MS "Viking Star")		50 40 58	25.000 18.000 45.000	26.08.2009 13.03.2009 22.12.2009		75
IA6105	Reederei Rudolf Schepers Schepers MS Borussia Dortmund						
IA2878 IA2879 IA2880 IA2881 IA2882 IA3634 IA4720 IA4880 IA4881 IA4882 IA4883 IA4884 IA4885	Salamon AG Salamon MT Astra Salamon MT Iblea Salamon MT Oliver Jacob Salamon MT Voyager Salamon VLCC Meridian Lion Salamon MT Hellespont Tatina Salamon MT Fedor Salamon Best Ship Select I Salamon MS Bulk Australia Salamon MS Bulk Canada Salamon MS Cape Mollini Salamon MS Cape Mondego Salamon MS Westfalen		70 73	50.000 50.000	13.02.2009 13.02.2009		75
IB4768 IB4769	SHI-Treuhandgesellschaft für Schifffahrt Handel und Industrie mbH SHI Krögerwerft MS Betsy SHI Krögerwerft MS Heike						
IA4886 IA4887	Ship Invest Emissionshaus AG Ship Invest MS Hermann Wulff Ship Invest MS Kollmar						
IA5892	Triton Schifffahrts Verwaltungs GmbH Triton MS Triton Star						
IB4849	VCH Investment Group AG VCH Expert Ship Picking I MS Daniel						
IA4789 IA4790 IA4791 IA4943 IA4971 IB4875 IB4876 IB4877	WESSELS Schiffstreuhand und Verwaltung GmbH Wessels MS Moravia Wessels MS Rheinfels Wessels MS Tinsdal Wessels MS Faust Wessels MS German Bay Wessels MS Pilsen River Liner Wessels MS Pommern River Liner Wessels MS Potosi River Liner						

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4910	ABO Wind AG ABO Wind Windpark Marpingen						
IA3043 IA3044 IA3826 IA3827 IA3875 IA3995 IA4013 IA4065 IA4104 IA6051	BVT Holding GmbH & Co. KG BVT Windpark Goldberg/Eifel Erste BVT Windpark Goldberg/Eifel II BVT Windpark Sustrum / Renkenberge BVT Windpark Flomborn / Stetten BVT Windpark Saal BVT Windpark Nordfriesland II BVT Windpark Nordfriesland BVT Windpark Emlichheim BVT Windpark Zölkow BVT Windpark Ostbüren						100
IA4862 IA6057	Das Grüne Emissionshaus GmbH DGE Windpark Ablass DGE Windpark Dubener Platte						
IA4993	dean Handelsgesellschaft mbH dean Windpark Beedenbostel						
IA1495 IA4895 IA4947 IB1966	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 013 DIL Windkraftfonds Nr. 4-5 DIL Windkraftfonds Nr. 17-21 DIL Windkraftfonds Nr. 1-3						
IA5187	DSF Deutsche Structure Finance GmbH DSF Windenergiefonds Portfolio I						
IA5188 IA5189 IA5190	DSF Deutsche Structured Finance GmbH DSF Windpark Borsum-Ahlerstedt GmbH & Co. KG DSF Windpark Neudersum GmbH & Co. KG DSF Windpark Rhede GmbH & Co. KG		76,5	200.000	06.05.2011		
IA4682 IA6060	EECH European Energy Consult Holding AG German Energy Consult Invest 12 - Windpark Boldecker Land EECH Windpark Fischbeck						
IA6061 IB2584	Energiekontor AG Energiekontor Windpark Bergheim Energiekontor Windpark Keyenberg						
IA5217 IA5220 IA5222 IA5224 IA5225 IA5227 IA5229 IA6062 IA6063 IA6064 IA6065 IB2586 IB2587 IB2589 IB2593 IB2597 IB2598 IB2599 IB2602	ENERTRAG MANAGEMENT AG ENERTRAG Windfeld Bobbau I ENERTRAG Windfeld Freiheit III ENERTRAG Windfeld Hohenfelde ENERTRAG Windfeld Merdelou/Fontanelles ENERTRAG Windfeld Nadrensee ENERTRAG Windfeld Randowhöhe I ENERTRAG Windfeld Weenermoor ENERTRAG Windfeld Filsum (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Klostermoor (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Nechlin (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Uckermark (Kurzläufer) ENERTRAG Windfeld Bütow/Zepkow (Bütow) ENERTRAG Windfeld Bütow/Zepkow (Zepkow) ENERTRAG Windfeld Filsum (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Klostermoor (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Nechlin (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Postlow (Langläufer) ENERTRAG Windfeld Quenstedt ENERTRAG Windfeld Uckermark (Langläufer)						70

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5940	GES Global Energy Systems GmbH GES Windpark Tralau						
IA1972 IA1974 IA1975 IA1976 IA1979 IA3288 IB2901	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Windpark Bergholz GHF Windpark Chüden-Zerre GHF Windpark Heinersdorf GHF Windpark Heynitz-Rekentin GHF Windpark Lüdersdorf-Parstein GHF Windpark Beeskow-Hufenfeld GHF Windpark Bliesdorf-Ketzin		40,5	51.129	06.10.2009		
IB2909 IB2910	GLS Gemeinschaftsbank eG GLS Windpark Beesenstedt GLS Windpark Littorf						
IA4949	gvk Ges. für innovative Vermögenskonzepte GVK Windpark Hellenthal						25
IB3714	IfE Ingenieurbüro für Energieplanung IfE Windpark Wernikow GmbH						
IA2548 IA2549	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Windpark Herzogtum Lauenburg König & Cie. Windpark Moorhusen-Stördorf						
IA3459	LHI Leasing GmbH LHI Energiefonds Windpark Holle						
IA2563 IA3488	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 17 Windpark Coppanz Lloyd Fonds LF 60 Windpark Breberen						
IA6102 IA6104 IB4476 IB4477 IB4478 IB4927	Plambeck Neue Energien AG Plambeck Windpark Grasberg/Hassendorf Plambeck Windpark Staßfurt/Hohe Geest (Wanna) Plambeck Windpark Helenenberg Plambeck Windpark Nordleda Plambeck Windpark Rakow und Gardelegen Windpark Kötzlin-Barenthin		30 28	10.000 10.000	21.01.2010 25.06.2009		
IB4704	Sachsen LB Landesbank Sachsen Sachsen LB FIRKO Windpark Reichenbach						
IB4705	SachsenFonds GmbH SachsenFonds Windenergie-Fonds I						
IA5957	SeeBA Energiesysteme GmbH SeeBA Bürgerwindpark Badbergen						
IA3893 IA4055	Umwelt Management AG UMaAG Windpark Bad Bentheim/Desloch (Langläufer) UMaAG Windpark Tewel/Ihorn/Söhlingen						
IA3640 IA3897 IA3904 IA3909 IA3945 IA3959 IA3999 IA4007 IA4017 IA4044 IA4127 IA4153 IA4172	Umweltkontor AG Umweltkontor Windpark Nr. 15 Reuth Umweltkontor Windpark Nr. 08 Windkraftanlage Frimmersdorf Umweltkontor Windpark Nr. 14 Erkelenz Umweltkontor Windpark Nr. 20 Neuendorf/Kakerbeck Umweltkontor Windpark Nr. 16 Hocheifel III Umweltkontor Windpark Nr. 10 Hocheifel II Umweltkontor Windpark Nr. 12 Stolzenau Umweltkontor Windpark Nr. 03 Eifel-Fonds I Umweltkontor Windpark Nr. 05 Zschornowitz Umweltkontor Windpark Nr. 06 Schwalmatal Umweltkontor Windpark Nr. 17 Halsdorf Umweltkontor Windpark Nr. 09 Euregio-Fonds Umweltkontor Windpark Nr. 04 Gangelt						

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4177 IA4187 IA4197 IA6106 IA6107 IA6108 IA6109 IA6110 IA6111 IA6112 IA6154 IA6155 IA6156 IB4819	Umweltkontor AG Umweltkontor Windpark Nr. 01 Windkraftanlage Nettetal Umweltkontor Windpark Nr. 07 Hocheifel Umweltkontor Windpark Nr. 02 Windkraftanlage Baesweiler Umweltkontor Windpark Nr. 23 Baesweiler Umweltkontor Windpark Nr. 24 Borne III / Welbsleben Umweltkontor Windpark Nr. 25 Reinstedt Umweltkontor Windpark Nr. 29 Düren Umweltkontor Windpark Nr. 33 Nauen Umweltkontor Windpark Nr. 34 Ermsleben Umweltkontor Windpark Nr. 38 Lüneburg Umweltkontor Windpark Nr. 18 Viersen Umweltkontor Windpark Nr. 21 Heimbach-Vlatten Umweltkontor Windpark Nr. 22 Elbe Umweltkontor Windpark Nr. 11 Eifel						
IA5523	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB Windkraft-Fonds Nr.14 - 16						
IA4721 IA4908 IA5759 IA5760 IA5761 IA5762 IA5763 IA5764 IA5765 IA5766 IA5767 IA5768 IA5769 IA5770 IA5771 IA5772 IA5773 IA5774 IA5775 IA5776 IA5777 IA5778 IA5779 IA5780 IA5781 IA5782 IA5783 IA5784 IA5785 IA5786 IA5787 IA5788 IA5789 IA5790 IA5791 IA5792 IA5793 IA5794 IA5796 IA5797	WKN Windkraft Nord GmbH & Co. WKN Windpark Seelow WKN Windpark Looft WKN Windpark Apensen WKN Windpark Bad Essen WKN Windpark Bad Essen 2 WKN Windpark Bechlin WKN Windpark Bentfeld WKN Windpark Büttel WKN Windpark Eberschütz 1 WKN Windpark Eberschütz 2 WKN Windpark Erweiterung Westküste WKN Windpark Fiefbergen WKN Windpark Gerdshagen-Rapshagen WKN Windpark Hambergen WKN Windpark Hedwigenkoog WKN Windpark Horst WKN Windpark Klein Rodensleben WKN Windpark Krempdorf WKN Windpark Kuhla WKN Windpark Lüdersdorf WKN Windpark Meerhof WKN Windpark Meerhof 2 WKN Windpark Nordwalde WKN Windpark Porep-Jännersdorf WKN Windpark Putlitz Süd WKN Windpark Rantrum WKN Windpark Rosenschloß WKN Windpark Roter Berg WKN Windpark Rugenort WKN Windpark Schönberg WKN Windpark Schönberg 2 WKN Windpark Schönhagen WKN Windpark Schwalkenstrom WKN Windpark Süderdeich WKN Windpark Windenergie-Fonds Westküste WKN Windpark Wöhrden 1 WKN Windpark Wöhrden 2 WKN Windpark Wöhrden 3 WKN Windpark Wöhrden Nord West WKN Windpark Wöhrden West		40	51.129	26.04.2011		
			60 10	15.339 35.790	03.06.2010 14.04.2011	53	80

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5798	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.		40,5	10.226	30.03.2011	40	50
IA5799	WKN Windpark Wönkhausen		15	51.129	17.05.2010		
IA5800	WKN Windpark Wulfsdorf		50,5	30.678	10.05.2011	19	
IA5801	WKN Windpark Zerbst						70
IA5802	WKN Windpark Zitz-Warchau					15	20
IB4951	WKN Windpark Zinndorf						100
IB4959	WKN Windpark Huje						
IB4962	WKN Windpark Norderwöhrden III						
IB4974	WKN Windpark Puls						
IA5805	WPD GmbH & Co. KG						
IA5806	WPD Solarpark Bayern III		52,5	30.000	05.04.2011	47	
IA5807	WPD Solarpark Süddeutschland VI						
IA5808	WPD Windpark Aschersleben/Nauen						
IA5809	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst						
IA5810	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst II						
IA5811	WPD Windpark Biere II						
IA5812	WPD Windpark Brake						
IA5813	WPD Windpark Bützfleth						
IA5814	WPD Windpark Dahlenburg						
IA5815	WPD Windpark Drochtersen						
IA5816	WPD Windpark Fehmland						
IA5817	WPD Windpark Gerbstedt						
IA5818	WPD Windpark Görrike/Söllenthin						
IA5819	WPD Windpark Grapzow						
IA5820	WPD Windpark Grimmen						
IA5821	WPD Windpark Großenehrich						35
IA5822	WPD Windpark Hangelberg						
IA5824	WPD Windpark Hohenseefeld						
IA5825	WPD Windpark Jürgenshagen						
IA5827	WPD Windpark Kleinfalke					7	
IA5828	WPD Windpark Kölsa					9	
IA5829	WPD Windpark Köthen					7,5	
IA5830	WPD Windpark Kyritz					8	
IA5831	WPD Windpark Landscheide					9	
IA5832	WPD Windpark Lohne					14,5	
IA5833	WPD Windpark Mistorf/ Groß Schwiesow		15	25.565	28.04.2011	11	
IA5835	WPD Windpark Prützke					10	
IA5836	WPD Windpark Prützke II		8	30.678	25.02.2011	7,5	
IA5837	WPD Windpark Ravensberg/Krempin		8	51.129	12.05.2011	8	10
IA5838	WPD Windpark Trebbichau		13	51.129	24.03.2011	12,5	35
IA5839	WPD Windpark Weserwind		10	17.895	10.05.2011	9,5	15
IA6115	WPD Windpark Meyn						
IB4995	WPD Windpark Bokel/Ellerdorf						
IB5008	WPD Windpark Hasenkrug/Hardebek						
IB5011	WPD Windpark Kemnitz						
IB5012	WPD Windpark Klein Bennebek						
IB5021	WPD Windpark Owschlag						
IB5026	WPD Windpark Wangenheim/Hochheim						
IB5000	WSB Neue Energien GmbH WPD Windpark Elster I						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5055	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG) Bankhaus Wölbern Private Equity 01						
IB1336	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV Kronos - Nr. 37						
IA3023 IA5057 IA5058 IA5059 IA5060 IB1349 IB1354 IB1356 IB1357	Blue Capital Fonds GmbH Blue Capital Equity II - Secondaries Blue Capital Equity I Blue Capital Equity III Blue Capital Equity IV Blue Capital Equity V Blue Capital Earlybird III Blue Capital Equity IX Blue Capital Equity VI Blue Capital Equity VIII					50 50	
IA3034 IA3035 IA3036 IA5067 IA5068 IA5069 IB1457	BVT Holding GmbH & Co. KG BVT CAM Private Equity Global Fund I BVT CAM Private Equity Global Fund II BVT CAM Private Equity Global Fund III BVT CAM Private Equity Global Fund IV BVT CAM Private Equity Global Fund V BVT CAM Private Equity Global Fund VI BVT CAM Private Equity New Markets Fund						
IA4973 IA4974 IB1231	CHORUS Emissionshaus GmbH ApolloMedia 4 ApolloProMedia 1 ApolloProScreen Filmproduktion						
IA3974 IA4091 IB1604	Cinerenta GmbH CINERENTA Medienfonds II CINERENTA Medienfonds IV CINERENTA Medienfonds III						25
IA1253 IA1255 IA1256 IA1259 IA1260 IA1263 IA1268 IA3062 IA3063 IA3064 IA3065 IA3066 IA3067 IA3068 IA3070 IA3071 IA3072 IA3073 IA3074 IA3075 IA3076 IA3078 IA3079 IA3080 IA3083 IA3084	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 042 Immobilien-Vermietungsgesellschaft Dr. Gubelt Objekt Hamburg CFB 067 Plauen-Park CFB 072 Flughafen Leipzig-Halle Terminal B CFB 089 Gera CFB 090 Maritim-Magdeburg CFB 104 Berlin Lindencorso CFB 124 Striesen CFB 008 Stuttgart CFB 009 Düsseldorf CFB 014 Frankfurt CFB 016 Weillimdorf CFB 033 Köln CFB 036 MOC München CFB 045 Brandenburg CFB 049 Wiesbaden CFB 051 Balingen CFB 053 München CFB 061 Gerichtshain CFB 062 Bremen CFB 063 Mainz CFB 068 Moers CFB 070 Schwedt CFB 073 Erfurt CFB 074 Bad Homburg CFB 078 Chemnitz CFB 082 Bischofsheim						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3088 IA3089 IA3090 IA3093 IA3095 IA3096 IA3098 IA3099 IA3100 IA3101 IA3103 IA3104 IA3105 IA3106 IA3107 IA3109 IA3110 IA3111 IA3112 IA3113 IA3114 IA3115	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 088 ENEX-Babelsberg CFB 091 Neustrelitz CFB 093 Leipzig CFB 098 Flughafen Leipzig-Halle III CFB 101 Halle CFB 102 Dresden CFB 105 Erfurt CFB 107 Flughafen Leipzig-Halle II CFB 108 Heilbronn CFB 110 Global Entertainment Productions Film CFB 113 Flughafen Leipzig-Halle IV-IX CFB 117 Global Entertainment Productions Medien CFB 119 Hohenschönhausen CFB 120 MEAG Halle CFB 121 Landesfunkhaus Magdeburg CFB 129 Striesen (2.Tranche) CFB 132 Rudolfstadt CFB 133 Teltow-Fläming CFB 135 Nordhausen CFB 136 Cottbus CFB 138 Halle CFB 140 IWP International West Pictures						
IB1657	ConRendit Management GmbH ConRendit Navigare 1						
IA3837 IA4811	CP Medien AG Copro MBF 01 CP Medien Vierte Beteiligung - 4. MBF						
IB1733 IB1734	CSA CSA Beteiligungsfonds 4 - Einmalanlage CSA Beteiligungsfonds 5						
IA4851 IA5105 IB1744 IB1745 IB1746	DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH DAL Kyma Objekt Löhr's Carré DAL/Sachsenfonds, REAL I.S. Airbus A321-200 Kerry DAL Serapeum Moritzburg DAL/Sachsenfonds Kreissparkasse Teltow-Fläming DAL/Sachsenfonds Objekt ILB Potsdam						
IA5107 IA5108 IA5109 IA5112 IB1784 IB1785	Delbrück Bethmann Maffei AG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Claire KG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Katharina KG DBM AASP Filmproduktion GmbH & Co. Leonie KG DBM Greta Film Investition GmbH & Co. KG DBM MHF Delbrück Film Produktion 2003 GmbH & Co. KG DBM MHF Delbrück Film Produktion 2004 GmbH & Co. KG		85	50.000	02.03.2011		60
IB1756	Deutsche Bank DB Private Equity Invest - ALPHA						
IA5905	Deutsche Bank AG - London Branch db Containerfonds						
IB1792	Deutsche Beamtenvorsorge Leasingbeteiligungen GmbH DBVL-Immobilien-Leasingfonds						
IA5121 IA5122 IA5123 IA5124 IA5125	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 13 Private Placement DFH 20 Private Placement DFH 21 Private Placement DFH 22 Private Placement DFH 23 Private Placement		55,5	51.129	03.01.2011	20	

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5126 IA5127 IA5128 IA5129 IA5130 IA5131 IA5132 IA5133 IA5134 IA5135 IA5136	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 25 Private Placement DFH 27 Private Placement DFH 33 Private Placement DFH 40 Beatus Projekt Nr.1 KG DFH 42 Private Placement DFH 45 Eventus Projekt Nr.2 KG DFH 48 Private Placement DFH 49 Private Placement DFH 50 Private Placement DFH 58 Private Placement DFH 69 Private Placement						
IA1429 IA1444 IA1445 IA1447 IA1448 IA1449 IA3162 IA3163 IA3164	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage DEGESOLVO DG Anlage A 321 Partners B.V. II - WATRA DG Anlage A 321 Partners B.V. III - FACTA DG Anlage A 321 Partners B.V. - WEGA DG Anlage Airbus A 320-232 Otto Lilienthal XI DG Anlage Leasingfonds "Messe Erfurt" Heinz Liebherr Verwaltungsgesellschaft mbH & Co. DG Anlage DEGESABIS DG Anlage DEGESATURA DG Anlage DEGETROPOS		0,5	102.258	07.12.2009		
IA1509 IA1510 IA1511 IA1512 IA1513 IA1517 IA1519 IA1520 IA1521 IA1523 IA1524 IA1525 IA1526 IA1527 IA1529 IA1530 IA1531 IA1532 IA1533 IA1534 IA1535 IA1536 IA1537 IA1538 IA1539	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 102 DIL 103 DIL 107 DIL 108 DIL 109 DIL 115 DIL 120 DIL 123 DIL 124 DIL 131 DIL 132 DIL 133 DIL 135 DIL 136 DIL 140 DIL 141 DIL 142 DIL 145 DIL 146 DIL 147 - Kläranlage Waßmannsdorf DIL 148 DIL 150 DIL 151 DIL 155 DIL 156		38,5	51.129	19.03.2009		
IA4814 IA4815	Doric Asset Finance & Verwaltungs GmbH Doric Asset Finance Flugzeugfonds Doric Asset Finance Flugzeugfonds 2						
IA6058	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG Dr. Peters DS-Fonds Nr. 122 - Flugzeugfonds I						
IA5934	Dresdner Bank AG DONATOR Dresdner Kleinwort Benson						
IA4865	DSF Deutsche Structured Finance GmbH DSF Saturn						
							65
			30	25.565	18.06.2009		35

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5173 IA5174 IA5175 IA5176 IA5177 IA5178 IA5179 IA5180 IA5181 IA5182 IA5183 IA5185 IA5186 IB2503 IB2517	DSF Deutsche Structured Finance GmbH DSF GmbH & Co. Algol KG DSF GmbH & Co. Apollo KG DSF GmbH & Co. Arktur KG DSF GmbH & Co. Gemini KG DSF GmbH & Co. Kallisto KG DSF GmbH & Co. Kassiopeia KG DSF GmbH & Co. Lyra KG DSF GmbH & Co. Merkur KG DSF GmbH & Co. Mira KG DSF GmbH & Co. Perseus KG DSF GmbH & Co. Polaris KG DSF GmbH & Co. Sirius KG DSF GmbH & Co. Uranus KG DSF Andromeda DSF GmbH & Co. Regulus						30
IB2528	eCAPITAL - New Technologies Fonds AG eCapital I - New Technologies						
IA3230 IB2604	Equity Pictures GmbH Equity Pictures Medienfonds III Equity Pictures Medienfonds II						
IA4677	Frankonia Sachwert AG Deutsche Frankonia Sachwertvorsorge III						
IA4824 IB2742	GENO Asset Finance GmbH GAF 27. Gamma Trans Leasing - Doppelstockzugwagen Serientyp M6 GAF 28. Gamma Trans Leasing - Elektro-und Diesellokomotiven					11 10	50
IA4925 IB2922	GSI Fonds GmbH & Co. KG GSI Triebwerksfonds 2 GSI Triebwerksfonds 1		46,5 52	29.000 44.000	25.11.2009 26.11.2009	30	85
IB3409 IB3410 IB3411 IB3412 IB3413	HCI Capital AG HCI Private Equity I HCI Private Equity II HCI Private Equity III HCI Private Equity IV HCI Private Equity V		10 24 40,5	100.000 30.000 10.000	05.10.2009 22.12.2009 19.01.2010		65 70 60
IA4961 IA4962 IA4963 IB4541 IB4542 IB4543 IB4544 IB4545 IB4546 IB4547 IB4548 IB4549 IB4550 IB4551 IB4552	Hesse Newman Capital AG Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Einmaleinlage "Classic" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. DSK LEASING AG - Rateneinlage "Sprint" (ehem. ALBIS Lease VII) Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds III ALBIS Finance AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds IV LeaseTrend AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds V ALAG Auto-Mobil AG - Rateneinlage "Sprint" Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Einmaleinlage "Classic" Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Einmaleinlage "ClassicPlus" Rothmann & Cie. LeaseFonds VI ALBIS Capital AG - Rateneinlage "Sprint"						
IA2231	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH HGA Volksfürsorge Immobilien-Leasingfonds I						
IA2334	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH IBV Leasing Fonds 1						

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2377 IA2378 IA2379 IA2380 IA3398	Ideenkapital AG Ideenkapital Mediastream I Ideenkapital Mediastream II Ideenkapital Mediastream III Ideenkapital PLATINIA Ideenkapital Mediastream IV						
IA1491 IA1492 IA1493 IA1494 IA1496 IA1497 IA1498 IA1499 IA1500 IA1501 IA1502 IA1503 IA1505 IA1506 IA1507 IB3749	ILV - Immobilien-Leasing Verwaltungsgesellschaft Düsseldorf mbH ILV 06 - Objekt Düsseldorf Graf-Adolf-Platz ILV 07 - Objekt Ludwigshafen ILV 11 - Objekt Hamburg-Stillhorn ILV 12 - Objekte Hamburg-Stuttgart ILV 18 - Axel-Springer-Fonds I ILV 19 - Objekt Maintal ILV 20 - Objekt Schunk-Willich ILV 25 - Axel-Springer-Fonds II ILV 28 - Objekt Rheinmünster ILV 31 - Objekt Hannover ILV 32 - Objekt Nürnberg ILV 34 - Objekt Staßfurt ILV 44 - Objekt Rostock ILV 45 - Objekt Axel-Springer-Fonds III ILV 63 - Objekt Berlin ILV 40 - Objekt Halle		55	51.129	22.10.2009		
IB4986	IN-motion AG movie & TV productions World Media Fonds V						
IA3446 IA3447 IA3454 IA3455 IA3456 IB3934 IB3937 IB3940 IB3943 IB3944	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 129 LFP GOAL Nr.1 KGAL/Alcas 136 LFP GOAL Delta KGAL/Alcas 169 Private Equity Europa Plus Global Nr.3 KGAL/Alcas 157 Private Equity Europa Plus Nr.1 KGAL/Alcas 158 Private Equity Europa Plus Nr.2 KGAL/Alcas 177 Private Equity Europa Plus Global Nr.4 KGAL/Alcas 186 PrivateEquityClass 5 - Rohstoffe & Energie KGAL/Alcas 191 PrivateEquityClass 6 - Global Leaders KGAL/Alcas 195 PrivateEquityClass 7 - Rohstoffe & Energie KGAL/Alcas 196 Private Equity Sinfonia		46 45	20.000 10.000	22.01.2010 07.12.2009	40	55
IB3989	König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 46 - International Private Equity		51,5 72,5	10.000 15.000	13.01.2010 13.05.2009	45 35	55 70 102,5 70
IA2554 IA3462 IA3464 IA3465 IA3466 IA3469 IA4119 IB4010 IB4020	LHI Leasing GmbH LHI Fachmarktzentrum Groß Machnow LHI KALEDO Productions LHI LINOVO Productions LHI MFF Feature Film Produktion LHI MP Film Management UNLS LHI KALEDO Zweite Productions LHI Neubrandenburg LHI FORMA Mobilienleasing LHI Rostock Warnow Park						
IA4715	MIG Verwaltungs AG MIG Fonds 5						
IA2630 IA3500 IA3501 IA3502 IA3503	MPC Capital AG MPC Global Equity I MPC Global Equity II MPC Global Equity III MPC Global Equity IV MPC Global Equity Step by Step I		45	30.000	15.05.2009		24,5

Kenn- zeichen	Sonstige geschlossene Fonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3504 IA3505 IA3506 IA4778 IA5927 IA5928 IB4165	MPC Capital AG MPC Global Equity Step by Step II MPC Global Equity Step by Step III MPC Global Equity V MPC Global Equity IX MPC Global Equity VI MPC Global Equity VII MPC Global Equity VIII						
IB4357 IB4358 IB4359 IB4360 IB4361 IB4362 IB4363	Nordcapital Ges. für Unternehmensbeteiligungen mbH & Cie. Nordcapital Private Equity Fonds I Nordcapital Private Equity Fonds IV Nordcapital Private Equity Fonds V Nordcapital Private Equity Fonds VII Nordcapital Private Equity Garant I Nordcapital Private Equity Garant II Nordcapital Private Equity Portfolio I		40	20.000	11.01.2010	10	
IB4473	PE Concepts GmbH PE Concepts US Buyout Private Equity Fund I		50	40.000	30.12.2009	51	75
IB4559 IB4560	RWB RenditeWertBeteiligungen AG RWB Private Capital International II - atypisch stille Beteiligung RWB Private Capital International II - Kommanditbeteiligung						
IA6046 IB4776 IB4777 IB4778	STAR Private Equity Management GmbH STAR Private Equity VI STAR Private Equity STAR Private Equity II STAR Private Equity V						
IA5756 IB4780	SVF Service für Vermögensplanung und Finanzen SVF Private Equity Select III SVF Private Equity Select II						
IA2213 IA2215 IA2216 IA2219	Wealth Management Capital Holding GmbH vormals H.F.S. HYPO-Fondsbeteiligungen für Sachwerte GmbH HFS Leasing 10, 11 HFS Leasing 12 HFS Leasing Plus 14 HFS Leasing 08, 09						
IA1152 IA3391 IA3392 IA5506 IA5507 IA5508 IA5509 IA5510 IA5511 IA5512 IA5513 IB3594	WealthCap Wealth Management Capital Holding GmbH HVB BIL Aircraftleasing FONTIS HVB BIL Leasing-Fonds Verwaltungssitz Bankenverband HVB Motion Picture Production ERSTE HVB BIL Aircraftleasing AUA Dritte KG HVB BIL Aircraftleasing AUA FÜNFTE KG HVB BIL Aircraftleasing AUA KG i.L. HVB BIL Aircraftleasing AUA Vierte KG HVB BIL Aircraftleasing AUA ZWEITE KG HVB BIL Aircraftleasing BETA KG HVB BIL Aircraftleasing Flugzeug Amsterdam KG HVB BIL Aircraftleasing GAMMA KG HVB BIL Aircraftleasing ALPHA		68	51.129	08.03.2011		25