

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 05. November 2014

Nr. 217

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	66	2
Ausländische Aktien	3	4
Zertifikate	6	5
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	64	6
Festverzinsliche Wertpapiere	1.888	9
Offene Fonds	2	46
Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere		47
Endfälligkeiten		47
Bekanntmachungen		47
Impressum		49

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	380	51
HV-Kalender	12	59
Ausländische Aktien	701	60
Zertifikate	425	89
Optionsscheine auf Indices	1	108
Optionsanleihen	1	109
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	110
Festverzinsliche Wertpapiere	1.405	111
Offene Fonds	4.513	166

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Endfälligkeiten		251
Bekanntmachungen		251

C. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	23	255
HV-Kalender	1	256
Ausländische Aktien	6	257

D. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	6	258
Festverzinsliche Wertpapiere	2	259

E. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	260
Geschlossene Schiffsfonds	107	262
Sonstige geschlossene Fonds	2	264

F. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	265
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	303
Geschlossene Windenergiefonds	189	326
Sonstige geschlossene Fonds	278	330

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 04.11.2014	Fortlaufende Notierung 05.11.2014	Höchst- Kurs seit 02.01.2014	Tiefst- Kurs
Euro 10	1	0	0				605500	DE0006055007	1st RED AG	1	0,31 G	0,31G	0,38	0,2
Euro 36,191	1					06.03	691132	DE0006911324	AGIV Real Estate AG	1	0,01 G	0,01G	0,03	0,01
Euro 1.169,92	1	4,5	5,3	08.05.14		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	125,35	126,05G-6,4-6,3-6,3-6,8-6,8-6,65-6,9-7-6,7-6,25	138,85	116
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,04 G	0,038G	0,08	0,01
Euro 44,544	1	3,5	4	14.05.14	015	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	636,97 G	636,97G	663,03	545,87
Euro 115,089	10	1,35	1,1	27.02.14		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	42,32	42,155G-1,88-1,94-1,925-1,965-1,96-1,94-1,94-1,91-2,08-1,89	45,63	35,23
Euro 1.175,653	1	2,6	2,7	05.05.14			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	68,5	68,96G-9,2C-9,23-9,44-9,29-9,46-9,56-9,59-9,58-9,56-9,5-9,56-9,78-9,87-9,89-9,76-9,76-9,77-9,86	88,24	64,5
Euro 2.116,986	1	1,9	2,1	30.04.14			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	111,51	112,3G-2,8-3,1-3,8	114	89,5
Euro 252	1	0,7	0,7	22.04.14		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	63,63	63,37G-3,41-3,42-3,98-3,98	77,16	61,07
Euro 8,1	1	5,5	3,5	03.07.14		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	55,19 G	55,05G	78,25	49,9
Euro 10,226	1	0,26	0,26	28.07.14	048	06.06	822200	DE0008222001	Bremer Straßenbahn AG	1	110 -T	110-T	139,5	90
Euro 73,554	1	0,05	0,08	19.06.13		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	3,79	3,722G	4	3,49
Euro 1.138,507	1		0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	11,81	11,99-1,88-1,965-1,95-1,93-2,04	14,44	9,95
Euro 512,015	1	2,25	2,5	28.04.14		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	156,4	158,5G-7,42	183	137,15
Euro 3.530,939	1	0,75	0,75	23.05.14		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	24,3	24,67-4,685-4,735-4,55-4,56-4,585	40	22,82
Euro 1.184,697	1	0	0,45	30.04.14	014	06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	12,04	12,13G-2,405-2,41-2,425	20,25	10,73
Euro 1.209,673	1	0,7	0,8	28.05.14		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	24,66	24,925-4,9-5,005-5-5,04-4,985-5,005	28,43	21,7
Euro 547	1	1,66	1,66	10.07.14		06.05	800100	DE0008001009	Deutsche Postbank AG	1	35,8 G	35,025G	38,24	34,33
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG	1	0,61 G	0,625G	1	0,34
Euro 11.611,063	1	0,7	0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	11,8	11,845-1,845-1,845-1,9-1,845-1,91-1,92-1,92-1,98-1,965-1,98	13,15	10,1
Euro 10,34	1	0	0,2	28.05.14		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG	1	10,91 G	10,725G	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	77,65 G	79,5G	99	62,79
Euro 2.001	1	1,1	0,17	02.05.14		06.05	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	13,52	13,475G-3,6-3,605-3,53-3,55-3,615	15,35	12,3
Euro 2,366	1	1,75	1,75	27.06.14	016		564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	53,61 G	53,6G	55	46,5
DM 11,25	1	1,3	1,75	28.08.14			525400	DE0005254007	Elektrische Licht-und Kraftanlagen AG	1	62,05 G	62,05G	78	60
Euro 6,708	1	1	1,5	12.06.14			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	29,2 G	29,5G-9,5-9,9	34	22,02
Euro 84	1	2,7	2,9	04.07.14		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	51,6 G	52,2G-2,48-2,47-2,48-2,5-2,23-2,8-2,69	107,75	44,29
Euro 520,376	1	0,55	0,6	17.04.14		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	36,41	36,27G-6,4	36,94	30,75
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	6,8 G	6,943G	9,4	6,35
Euro 1,167	1	0	0				601150	DE0006011505	Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG	1	4,6 B	4,6B	4,95	4
Euro 0,184	1	0	0				601153	DE0006011539	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	4,4 -T	4,4-T	5	4
Euro 70,049	1	0,65	0,45	20.06.14			A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	17,23	17,375G	20,43	15,79
Euro 13,709	1	1,8	1,65	17.06.14		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	36,82 G	36,125G	44,38	34,88
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HCI HAMMONIA SHIPPING AG	1	35 G	31G	132,5	28
Euro 178,163	1	0,95	1,22	07.04.14	027	09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	78,39	78,53G	86,74	72,41
Euro 177,432	1	1	1,5	08.05.14		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	60,3 G	58,82G-9,41-9,04	70,19	52,03
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG	1	2,35 G	2,24G	2,9	2,1
Euro 48	1	0,86	0,86	16.05.14		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	45,25	45,05G	58,57	38,4
Euro 191,4	1	1,4	0,25	15.05.14			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	22,23	22,1-2,005-2,21-2,175	27,07	19,18
Euro 0,4	1	0	0				A1PHFR	DE000A1PHFR2	KREMLIN AG	1	0,86 G	0,862G	2,39	0,86
Euro 475,261	1	2,7	3	21.05.14		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	145,85	145,4G-5,15-5,05-5,25-5,3-5,7	157,55	138,2
Euro 360,894	1	1	0,14 2,93 +	16.05.14		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	90,22 G	90,82G-2,06	94	87,5
Euro 15,528	1	1	0,14 2,93 +	16.05.14		09.06	593703	DE0005937031	"-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	89,51 G	89,87G	92,58	87,1
Euro 30,01	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	Marenave Schifffahrts AG	1	1,3 G	1,3G-3-GT	31	1,23
Euro 0,424	1		0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	MIM MONDO IGEL MEDIA AG i.A.	1	0,7 -T	0,7-T	0,7	0,02
Euro 8,556	1	0	0				676550	DE0006765506	New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG	1	0,25 G	0,25G	0,6	0,2
Euro 60,469	1	0,25	0,1	29.05.14		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	19,7	19,65G-20-0	22,75	19

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 04.11.2014	Fortlaufende Notierung 05.11.2014	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
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	1,5 -T	1,5-T	3,25	1
Euro 101,373	1	1,8	0,4	07.05.14		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	32,1	31,025G-0,835-0,88-0,9	57,82	30,84
DM 6	1					09.99	706800	DE0007068009	RUBEROID AG	1	0,5 G	0,5G	0,88	0,5
Euro 3,78	1		0			06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG	1	0,06 G	0,064G	0,12	0,03
Euro 2.643	10	3	3	29.01.14		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	87,9	88,58-8,59-8,62-8,35-8,8	101,25	80,22
Euro	10						A12UP9	DE000A12UP94	-, neue, Gewinnber. ab 01.10.2014	1	86 -T	85-T	86	85
Euro 1,877	1	0,16	0			06.06	575830	DE0005758304	Softship AG	1	3,82	3,87G	4,98	2,85
Euro 204,183	3	0,9	0,5	18.07.14	018	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt	1	11,64	11,52G-1,75-1,67	22,54	9,9
DM 25	1					06.06	763600	DE0007636003	TERREX Handels-AG	1	0,07 G	0,071G	0,2	0,01
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	10,86 G	10,535G-0,485	16,83	10,48
Euro 726,046	10	0	0,15	13.02.14			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	12,55	12,395G-2,575	14,01	9,53
Euro	10						TUAG23	DE000TUAG232	-, neue, Gewinnber. ab 01.10.2014	1	11,5 -T	11,7G	11,7	10,5
Euro 67,491	1	0,05	0,05	02.05.14	063	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	3,05 G	3,047G	3,39	2,07
Euro 0,032	1	0	0				778630	DE0007786303	Vascory AG	1	13,81 -T	13,805-T	27,25	13,15
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandlabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,07 -BT	0,07-BT	0,3	0,02
Euro 772,433	1	3,5	4	14.05.14		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	169,7 G	169,5G	198,43	150
Euro 445,383	1	3,56	4,06	14.05.14		06.07	766403	DE0007664039	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	169,6	169,5G-70,15-0,3-0,35-0,45-0,85-0,95-1,85-0,7	204,95	149
Euro 14,441	1						A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	1,95 G	1,93G	2,6	1,52

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 04.11.2014	Fortlaufende Notierung 05.11.2014	Höchst- Kurs seit 02.01.2014	Tiefst- Kurs
			2013 I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2014											
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 Q=0	06.11.14		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	5,6 G	5,42G	6,54	5,2
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	30,98 G	30,985G	30,98	26,64
Euro 54,609		1	2012 J=0	2013 J=0			01.07	970254	NL0000289817	ROLINCO	1	28,56 G	28,635G	28,64	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 04.11.2014	Fortlaufende Notierung 05.11.2014	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			93,49 G	--/93,02G/	108,17	89,08	
1000	1000 : **	30.10.19 - 30.10.19 13.11.2019		HSH4HE	DE000HSH4HE1	150215	HSH Nordbank AG HSH Nordbank AG, NSky EuroExpress 11 13/19	Put/Call			105,29 G	--/105,28G/	105,29	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			105,07 G	--/104,99G/	105,1	99,99	
1000	1000 : **	05.05.20 - 05.05.20 19.05.2020		HSH4Q7	DE000HSH4Q79	150215	HSH Nordbank AG, NSky EuropaExpress 5 14/20	Put/Call			95,26 G	--/94,65G/	100	89,87	
1000	1000 : **	31.03.20 - 31.03.20 16.04.2020		HSH4QM	DE000HSH4QM5	150215	HSH Nordbank AG, NSky EuropaExpress 4 14/20	Put/Call			98,61 G	--/97,93G/	100,22	92,91	
1000	1000 : **	19.04.21 - 19.04.21 03.05.2021		HSH4UY	DE000HSH4UY2	150215	HSH Nordbank AG, NSky EuropaExpress 5 14/21	Put/Call			98,95 C	--/98C/	99	98	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Makler	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.11.2014	Einheitskurs 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	12.12.14	12.12.	MWB	113740	DE0001137404	Bundesrepublik Deutschland, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.12(14) Bundesschatzanw. v.12(14)		100,001G/-100,001G/-0,001G	100,001000	0,00	0,01
Euro	0,01	04.01.15	04.01.	MWB	113526	DE0001135267	-, Anleihen 3 3/4%, v. 26.11.04(15), Anl.v.2004(2015)		100,599G/-100,599G/-0,599G	100,606 G		
Euro	0,01	27.02.15	27.02.	MWB	114156	DE0001141562	-, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 15.01.10(15), Bundesobl.Ser.156 v.2010 (15)	S 156	100,78G/-100,78G/-0,78G	100,787 G		
Euro	0,01	13.03.15	13.03.	MWB	113741	DE0001137412	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,104G/-100,101G/-0,1G	100,107 G		
Euro	0,01	10.04.15	10.04.	MWB	114157	DE0001141570	-, Bundesobligationen 2 1/4%, v. 10.04.10(15), Bundesobl.Ser.157 v.2010 (15)	S 157	100,969G/-100,97G/-0,966G	100,977 G		
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	MWB	113742	DE0001137420	-, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,03G/-100,027G/-0,027G	100,030000	0,00	0,05
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	MWB	113528	DE0001135283	-, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		102,161G/-102,153G/-2,153G	102,168 G		
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	MWB	113743	DE0001137438	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,251G/-100,245G/-0,246G	100,254 G		
Euro	0,01	09.10.15	09.10.	MWB	114158	DE0001141588	-, Bundesobligationen 1 3/4%, v. 24.09.10(15), Bundesobl.Ser.158 v.2010 (15)	S 158	101,652G/-101,65G/-1,651G	101,657 G		
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	MWB	113744	DE0001137446	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,05G/-100,043G/-0,044G	100,051000	0,00	0,04
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	MWB	113529	DE0001135291	-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		104,119G/-104,113G/-4,113G	104,13 G		
Euro	0,01	26.02.16	26.02.	MWB	114159	DE0001141596	-, Bundesobligationen 2%, v. 14.01.11(16), Bundesobl.Ser.159 v.2011(16)	S 159	102,664G/-102,662G/-2,662G	102,673 G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	MWB	113745	DE0001137453	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,389G/-100,388G/-0,388G	100,395 G		
Euro	0,01	08.04.16	08.04.	MWB	114160	DE0001141604	-, Bundesobligationen 2 3/4%, v. 08.04.11(16), Bundesobl.Ser.160 v.2011(16)	S 160	103,962G/-103,951G/-3,951G	103,968 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	MWB	113746	DE0001137461	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,467G/-100,468G/-0,462G	100,47 G		
Euro	0,001	20.06.16	20.06.	MWB	113446	DE0001134468	-, Anleihen 6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016)	A II	109,766G/-109,753G/-9,749G	109,778 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	MWB	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		106,699G/-106,694G/-6,695G	106,711 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	MWB	113747	DE0001137479	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,098G/-100,1G/-0,102G	100,093000	0,00	0,05
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	MWB	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		110,572G/-110,564G/-0,554G	110,587 G		
Euro	0,01	14.10.16	14.10.	MWB	114161	DE0001141612	-, Bundesobligationen 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16)	S 161	102,507G/-102,502G/-2,498G	102,518 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	-	113748	DE0001137487	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)					
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	MWB	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		108,18G/-108,17G/-8,175G	108,205 G		
Euro	0,01	24.02.17	24.02.	MWB	114162	DE0001141620	-, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17)	S 162	101,8G/-101,8G/-1,795G	101,82 G		
Euro	0,01	07.04.17	07.04.	MWB	114163	DE0001141638	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17)	S 163	101,295G/-101,29G/-1,29G	101,31 G		
Euro	0,01	04.07.17	04.07.	MWB	113533	DE0001135333	-, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe	A II	111,405G/-111,405G/-1,405G	111,435 G		
Euro	0,01	13.10.17	13.10.	MWB	114164	DE0001141646	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17)	S 164	101,565G/-101,56G/-1,565G	101,595 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	MWB	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		112,76G/-112,755G/-2,76G	112,79 G		
Euro	0,01	23.02.18	23.02.	MWB	114165	DE0001141653	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18)	S 165	101,745G/-101,735G/-1,74G	101,77 G		
Euro	0,01	13.04.18	13.04.	MWB	114166	DE0001141661	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18)	S 166	100,905G/-100,895G/-0,9G	100,92 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	MWB	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		115,595G/-115,585G/-5,59G	115,625 G		
Euro	0,01	12.10.18	12.10.	MWB	114167	DE0001141679	-, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18)	S 167	103,895G/-103,875G/-3,885G	103,92 G	0,01	0,01
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	MWB	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		115,515G/-115,5G/-5,52G	115,555 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.11.2014	Einheitskurs 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	22.02.19	22.02.	MWB	114168	DE0001141687	Bundesrepublik Deutschland, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19)	S 168	104,065G-/104,05G/-4,065G	104,095 G	0,05	0,05
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	MWB	114169	DE0001141695	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	101,905G-/101,885G/-1,9G	101,935 G	0,07	0,07
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	MWB	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		115,945G-/115,935G/-5,95G	115,985 G	0,07	0,07
Euro	0,01	11.10.19	11.10.	MWB	114170	DE0001141703	-, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19)	S 170	100,62G-/100,605G/-0,62G	100,665 G	0,12	0,12
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	MWB	113539	DE0001135390	-, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		116,035G-/116G/-6,02G	116,075 G	0,13	0,13
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	MWB	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		115,8G-/115,77G/-5,79G	115,835 G	0,19	0,19
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	MWB	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		111,785G-/111,75G/-1,775G	111,815 G	0,21	0,21
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	MWB	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		113,73G-/113,7G/-3,72G	113,76 G	0,25	0,25
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	MWB	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		119,345G-/119,31G/-9,34G	119,37 G	0,31	0,31
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	MWB	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		112,84G-/112,805G/-2,83G	112,87 G	0,34	0,34
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	MWB	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		111,23G-/111,2G/-1,23G	111,26 G	0,41	0,41
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	MWB	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		109,48G-/109,45G/-9,48G	109,51 G	0,49	0,49
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	MWB	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		107,49G-/107,45G/-7,48G	107,51 G	0,52	0,52
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	MWB	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,4G-/107,35G/-7,38G	107,43 G	0,58	0,58
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	MWB	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		107,28G-/107,22G/-7,26G	107,31 G	0,62	0,62
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	MWB	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,4G-1,37G	111,44 G	0,66	0,66
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	MWB	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		149,76G-/149,68G/-9,71G	149,81 G	0,64	0,64
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	MWB	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		109,01G-/108,95G/-8,98G	109,05 G	0,74	0,74
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	MWB	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		106,62G-/106,56G/-6,59G	106,66 G	0,78	0,78
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	MWB	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		101,71G-/101,63G/-1,67G	101,74 G	0,82	0,82
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	MWB	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		164,49G-/164,31G/-4,38G	164,58 G	1,04	1,04
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	MWB	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		154,77G-/154,58G/-4,65G	154,86 G	1,13	1,13
Euro	0,001	04.07.28	04.07.	MWB	113508	DE0001135085	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe	A II	145,04G-/144,83G/-4,91G	145,11 G	1,17	1,17
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	MWB	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		168,83G-/168,57G/-8,67G	168,93 G	1,25	1,25
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	MWB	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		159,86G-/159,58G/-9,69G	159,98 G	1,36	1,36
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	MWB	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		154,75G-/154,41G/-4,54G	154,92 G	1,52	1,52
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	MWB	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		144,3G-/143,95G/-4,09G	144,47 G	1,62	1,62
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	MWB	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	151,81G-/151,4G/-1,59G	152,04 G	1,68	1,68
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	MWB	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		163,89-/163,37G/-3,57G	164,04 G	1,68	1,68
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	MWB	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		134,3G-/133,88G/-4,06G	134,52 G	1,7	1,7
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	MWB	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		118,11G-/117,69G/-7,87G	118,31 G	1,73	1,72

Depot- und Abr.-Wrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.11.2014	Einheitskurs 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	MWB	110234	DE0001102341	Bundesrepublik Deutschland, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		118,23G- 117,79G -7,98G	118,45 G	1,76	1,76

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 05.11.2014	Einheitskurs 04.11.2014	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	0,45	0,45
Euro	1.000	15.10.18	15.AO	107698	DE0001076982	0,282%, zinsv. v. 15.10.14-14.04.15, v. 15.10.09(18), FLR-Schatzanw. R.198 v.09(18)	R 198	--/99,6G/ --/100,4G/	100,4 G	0,18	0,18
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	--/104,46G/	104,46 G	0,67	0,67
Euro	100.000	14.07.17	14.JAJO	A11QJX	DE000A11QJX1	0,079%, zinsv. v. 14.10.14-13.01.15, v. 14.07.14(17), FLR-LandSchatz.A.194 v.14(17)	S 194	--/99,9G/	99,9 G	0,12	0,12
Euro	100.000	01.08.16	03.FMAN	A11QJY	DE000A11QJY9	0,066%, zinsv. v. 03.11.14-01.02.15, v. 01.08.14(16), FLR-LandSchatz.A.195 v.14(16)	S 195	--/99,95G/	99,95 G	0,09	0,09
Euro	100.000	30.10.24	30.10.	A11QJZ	DE000A11QJZ6	1 1/8%, v. 30.10.14(24), LandSchatz. A.196 v.14(24)	S 196	--/99,5G/	99,5 G	1,18	1,18
Euro	1.000	23.03.15	23.MJSD	A1ELQN	DE000A1ELQN4	0,183%, zinsv. v. 23.09.14-22.12.14, v. 23.03.11(15), FLR-LandSchatz.A.176 v.11(15)	S 176	--/100,05G/	100,05 G	0,05	0,05
Euro	100.000	26.10.15	26.JAJO	A1ELQS	DE000A1ELQS3	0,235%, zinsv. v. 27.10.14-25.01.15, v. 26.10.11(15), FLR-LandSchatz.A.180 v.11(15)	S 180	--/100,15G/	100,15 G	0,08	0,08
Euro	100.000	18.05.17	20.FMAN	A1K0V1	DE000A1K0V19	0,323%, zinsv. v. 18.08.14-17.11.14, v. 18.05.12(17), FLR-LandSchatz.A.182 v.12(17)	S 182	--/100,23G/	100,23 G	0,23	0,23
Euro	100.000	18.07.16	18.JAJO	A1K0V2	DE000A1K0V27	0,081%, zinsv. v. 20.10.14-18.01.15, v. 18.07.12(16), FLR-LandSchatz.A.183 v.12(16)	S 183	--/99,95G/	99,95 G	0,11	0,11
Euro	100.000	27.09.19	27.MJSD	A1K0V3	DE000A1K0V35	0,132%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 27.09.12(19), FLR-LandSchatz.A.184 v.12(19)	S 184	--/99,7G/	99,7 G	0,19	0,19
Euro	100.000	23.11.17	25.FMAN	A1K0V4	DE000A1K0V43	0,226%, zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 23.11.12(17), FLR-LandSchatz.A.185 v.12(17)	S 185	--/99,9G/	99,9 G	0,26	0,26
Euro	1.000	23.01.18	23.JAJO	A1K0V5	DE000A1K0V50	0,162%, zinsv. v. 23.10.14-22.01.15, v. 23.01.13(18), FLR-LandSchatz.A.186 v.13(18)	S 186	--/99,8-T/	99,8 -T	0,22	0,22
Euro	100.000	11.03.16	11.MJSD	A1K0V6	DE000A1K0V68	0,069%, zinsv. v. 11.09.14-10.12.14, v. 11.03.13(16), FLR-LandSchatz.A.187 v.13(16)	S 187	--/99,94G/	99,94 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1K0V7	DE000A1K0V76	0,212%, zinsv. v. 23.10.14-22.01.15, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)	S 188	--/99,37G/	99,37 G	0,33	0,33
Euro	100.000	14.11.18	14.FMAN	A1K0V8	DE000A1K0V84	0,251%, zinsv. v. 14.08.14-13.11.14, v. 14.11.13(18), FLR-LandSchatz.A.189 v.13(18)	S 189	--/99,97G/	99,96 G	0,26	0,26
Euro	1.000	20.02.19	20.FMAN	A1K0V9	DE000A1K0V92	0,296%, zinsv. v. 20.08.14-19.11.14, v. 20.02.14(19), FLR-LandSchatz.A.190 v.14(19)	S 190	--/99,85G/	99,85 G	0,33	0,33
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)		--/107,14G/	106,34 G	0,85	0,85
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)		100,935G-/100,935G/- 0,935G	100,946 G	0,07	0,07
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)		110,06G-/110,07G/-0,07G	110,06 G	0,1	0,1
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	1,56	1,56
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)		103,51G-/103,51G/-3,51G	103,52 G	0,05	0,05
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)		101,113G-/101,112G/- 1,112G	101,122 G	0,05	0,05
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)		108,38G-/108,37G/-8,37G	108,34 G	0,2	0,2
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)		--/103,23G/	103,24 G	0,17	0,17
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)		107,66G-/107,63G/-7,63G	107,56 G	0,71	0,71
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)		105,165G-/105,15G/-5,15G	105,11 G	0,32	0,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.11.2014	Einheitskurs 04.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YQC0	DE000A1YQCQ3	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		--/111,39G/-1,4G	111,35 -GT	0,92	0,92
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024)		107,17G-/107,12G/-7,14G	107,02 G	0,96	0,96
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3	1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		105,86G-/105,86G/-5,88G	105,76 G	0,54	0,54
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		--/100,5G/	100,31 G	1,07	1,07
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	--/116,45G/	116,45 G	2,54	2,53
Euro	10.000	16.10.17	16.JAJO	136547	DE0001365476	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0,082%, zinsv. v. 16.10.14-15.01.15, v. 16.10.02(17), FLR-LandSchatzanw.A.5 v.02(17)	A 5	--/99,87G/	99,88 G	0,13	0,13
Euro	10.000	20.04.15	20.AO	A0EKGQ	DE000A0EKGQ2	0,167%, zinsv. v. 20.10.14-19.04.15, v. 20.04.05(15), FLR-LandSchatzanw.A.5 v.05(15)	A 5	--/100,13G/	100,12 G		
Euro	1.000	02.04.19	02.AO	A0XFJ9	DE000A0XFJ92	0,583%, zinsv. v. 02.10.14-01.04.15, v. 02.04.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.01v.09(19)	A 01	--/101,72G/	101,72 G	0,19	0,19
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	--/100,1G/	100,1 G	0,63	0,63
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	--/100,75G/	100,75 G	0,19	0,19
Euro	1.000	12.01.15	12.JAJO	A1E8K2	DE000A1E8K25	0,204%, zinsv. v. 13.10.14-11.01.15, v. 12.01.11(15), FLR-LandSchatzanw. A.1 11(15)	A 1	--/100,03G/	100,03 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.01.15	14.JAJO	A1E8K3	DE000A1E8K33	0,179%, zinsv. v. 14.10.14-13.01.15, v. 14.01.11(15), FLR-LandSchatzanw. A.2 11(15)	A 2	--/100,08G/	100,08 G		
Euro	1.000	18.02.15	18.FMAN	A1E8K4	DE000A1E8K41	0,298%, zinsv. v. 18.08.14-17.11.14, v. 18.02.11(15), FLR-LandSchatzanw. A.3 11(15)	A 3	--/100,04G/	100,04 G	0,16	0,16
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	1,86	1,86
Euro	1.000	11.04.18	11.JAJO	A1E8K7	DE000A1E8K74	0,254%, zinsv. v. 13.10.14-11.01.15, v. 11.04.11(18), FLR-LandSchatzanw. A.6 11(18)	A 6	--/100G/	100 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.04.15	27.JAJO	A1E8K8	DE000A1E8K82	0,225%, zinsv. v. 27.10.14-26.01.15, v. 27.04.11(15), FLR-LandSchatzanw. A.7 11(15)	A 7	--/100,1G/	100,1 G	0,01	0,01
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	--/103,57G/	103,57 G	0,24	0,23
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	0,316%, zinsv. v. 25.08.14-24.11.14, v. 25.11.10(15), FLR-LandSchatzanw. A.19 10(15)	A 19	--/100,04G/	100,04 G	0,28	0,28
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	--/103,1G/	103,1 G	0,27	0,27
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	--/107G/	106,97 G	0,39	0,39
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	--/105,53G/	105,43 G	0,53	0,53
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	--/108,21G/	107,65 G	0,8	0,8
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	--/103,94G/	103,88 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	A1H3EP	DE000A1H3EP0	0 7/8%, v. 26.11.12(18), Land.Schatzanw. v.12(18)		--/101,75G/	101,75 G	0,38	0,38
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	0,67	0,67
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1H3ER	DE000A1H3ER6	1 1/8%, v. 18.01.13(19), Land.Schatzanw. v.13(19)		--/103,15G/	103,12 G	0,37	0,37
Euro	1.000	21.02.18	21.02.	A1H3ES	DE000A1H3ES4	1,1%, v. 21.02.13(18), Land.Schatzanw. Aus.2 v.13(18)		--/102,5G/	102,5 G	0,33	0,33
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	0,232%, zinsv. v. 23.10.14-22.01.15, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatzanw. A.4 13(20)	A 4	--/100G/	100 G	0,23	0,23
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	--/100,02G/	100,07 G	0,19	0,19
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	2,06	2,06
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78	2,275%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23)		--/110,25G/	110,25 G	1,05	1,05
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	1,82	1,82
Euro	1.000	17.10.23	17.AO	A1R0Y9	DE000A1R0Y94	0,221%, zinsv. v. 17.10.14-16.04.15, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23)	A 9	--/99,5G/	99,5 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.11.18	26.FMAN	A1R0ZA	DE000A1R0ZA1	0,183%, zinsv. v. 26.08.14-25.11.14, v. 26.11.13(18), FLR-LandSchatzanw. A.10 13(18)	A 10	--/99,8G/	99,8 G	0,23	0,23
Euro	1.000	13.02.20	13.FMAN	A1R0ZB	DE000A1R0ZB9	0,302%, zinsv. v. 13.08.14-12.11.14, v. 13.02.14(20), FLR-LandSchatzanw. A.1 14(20)	A 1	--/100,11G/	100,1 G	0,28	0,28
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)		--/107,52G/	107,35 G	1,02	1,02
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8	1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21)		--/102,32G/	102,2 G	0,64	0,64
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YCQB	DE000A1YCQB6	1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24)		--/99,3G/	99,3 G	1,07	1,07
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)		99,941G-/99,941G/-9,941G	99,941 G	0,42	0,42
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	--/100,34G/	100,35 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.11.2014	Einheitskurs 04.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
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) 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	--/101,2G/ --/98,6G/	101,2 G 98,6 G	1,49 1,94	1,49 1,94
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63						
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	0,24	0,24
Euro	10.000	28.10.15	28.JAJO	179050	DE0001790509	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 0,085%, zinsv. v. 28.10.14-27.01.15, v. 28.10.02(15), FLR-Landesschatz.v.02(15) A.1 4,6%, v. 28.08.07(15), Landesschatzanw.v.07(15)Ausg.1 0,483%, zinsv. v. 16.06.14-14.12.14, v. 14.08.09(17), FLR-Landesschatz.v.09(17) A.1 0,488%, zinsv. v. 12.05.14-10.11.14, v. 11.11.09(14), FLR-Landesschatz.v.09(14) A.4 3,53%, v. 03.12.09(19), Landesschatzanw.v.09(19)Ausg.1 2 3/4%, v. 20.01.10(15), Landesschatzanw.v.10(15)Ausg.1 0,338%, zinsv. v. 26.08.14-25.02.15, v. 26.02.10(16), FLR-Landesschatz.v.10(16) A.1 1,2%, v. 24.03.10(16), Landesschatzanw.v.10(16)Ausg.1 1,2%, v. 24.03.10(17), Landesschatzanw.v.10(17)Ausg.1 2 1/2%, v. 28.04.10(16), Landesschatzanw.v.10(16)Ausg.1 2,38%, v. 28.04.10(15), Landesschatzanw.v.10(15)Ausg.2 0,218%, zinsv. v. 18.08.14-16.11.14, v. 17.05.10(16), FLR-Landesschatz.v.10(16) A.2 2 1/4%, v. 16.06.10(16), Landesschatzanw.v.10(16)Ausg.1 1%, v. 18.06.10(16), Landesschatzanw.v.10(16)Ausg.1 1,2%, v. 18.06.10(17), Landesschatzanw.v.10(17)Ausg.2 0,286%, zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 24.08.10(15), FLR-Landesschatz.v.10(15) A.1 1%, v. 07.10.10(16), Landesschatzanw.v.10(16)Ausg.2 1,2%, v. 07.10.10(17), Landesschatzanw.v.10(17)Ausg.3 0,263%, zinsv. v. 26.08.14-25.11.14, v. 26.11.10(14), FLR-Landesschatz.v.10(14) A.1 0,14628%, zinsv. v. 21.01.13-19.01.14, v. 19.01.11(15), FLR-Landesschatz.v.11(15) A.1 3%, v. 15.03.11(16), Landesschatzanw.v.11(16) A.1 1,2%, v. 07.04.11(18), Landesschatzanw.v.11(18) A.1 3,68%, v. 15.04.11(19), Landesschatzanw.v.11(19) A.1 1,2%, v. 07.07.11(18), Landesschatzanw.v.11(18) A.2 1,2%, v. 07.07.11(17), Landesschatzanw.v.11(17) A.1 0,281%, zinsv. v. 20.10.14-18.01.15, v. 19.07.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.1 0,185%, zinsv. v. 28.10.14-27.01.15, v. 28.10.11(15), FLR-Landesschatz.v.11(15) A.2 0,366%, zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 24.11.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.3 0,301%, zinsv. v. 28.08.14-26.02.15, v. 28.11.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.4 0,385%, zinsv. v. 01.08.14-01.02.15, v. 01.02.12(18), FLR-Landesschatz.v.12(18) A.1 0,436%, zinsv. v. 20.08.14-19.11.14, v. 20.02.12(18), FLR-Landesschatz.v.12(18) A.2 2%, v. 05.03.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 1,57%, v. 29.05.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1 1%, v. 22.06.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1 1%, v. 22.06.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 0,121%, zinsv. v. 28.08.14-27.11.14, v. 28.08.12(19), FLR-Landesschatz.v.12(19) A.1 0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 1 1/8%, v. 14.11.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1 1,302%, v. 06.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 1,095%, v. 10.12.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1 0,139%, zinsv. v. 11.09.14-10.12.14, v. 11.12.12(17), FLR-Landesschatz.v.12(17) A.1 1 1/4%, v. 11.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1 0 4/5%, v. 07.02.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1 0 1/4%, zinsv. v. 05.09.14-04.12.14, v. 05.03.13(19), FLR-Landesschatz.v.13(19) A.1 0,188%, zinsv. v. 30.10.14-29.01.15, v. 30.04.13(20), FLR-Landesschatz.v.13(20) A.1 0 3/5%, v. 05.07.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1 0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.2 0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.3 0,171%, zinsv. v. 28.08.14-27.11.14, v. 28.11.13(18), FLR-Landesschatz.v.13(18) A.1	A 1	--/100,01G/	100,01 G	0,07	0,07
Euro	1.000	28.08.15	28.08.	179066	DE0001790665		A 1	--/103,65G/	103,65 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.12.17	15.JD	179081	DE0001790814		A 1	--/100,03G/	100,03 G	0,47	0,47
Euro	1.000	11.11.14	11.MN	179086	DE0001790863		A 4	--/100G/	100,01 G	0,49	0,49
Euro	0,01	03.12.19	03.12.	179087	DE0001790871		A 1	--/115,6G/	115,6 G	0,42	0,42
Euro	1.000	20.01.15	20.01.	179088	DE0001790889		A 1	--/100,6G/	100,6 G		
Euro	1.000	26.02.16	26.FA	179089	DE0001790897		A 1	--/100,21G/	100,2 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.03.16	30.09.	179090	DE0001790905		A 1	--/101,5G/	101,5 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.03.17	30.09.	179091	DE0001790913		A 1	--/102,55G/	102,55 G	0,12	0,12
Euro	0,01	28.04.16	28.04.	179092	DE0001790921		A 1	--/103,55G/	103,55 G	0,09	0,09
Euro	1.000	28.04.15	28.04.	179093	DE0001790939		A 2	--/101,15G/	101,15 G		
Euro	50.000	17.05.16	17.FMAN	179094	DE0001790947		A 2	--/100,01G/	100,01 G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	179095	DE0001790954		A 1	--/103,45G/	103,45 G	0,1	0,1
Euro	1.000	17.06.16	31.03.	179096	DE0001790962		A 1	--/101,45G/	101,5 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.06.17	31.03.	179097	DE0001790970		A 2	--/102,8G/	102,75 G	0,12	0,12
Euro	50.000	24.08.15	24.FMAN	179098	DE0001790988		A 1	--/99,97G/	99,97 G	0,32	0,32
Euro	1.000	21.09.16	30.09.	179099	DE0001790996		A 2	--/101,7G/	101,75 G	0,09	0,09
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	SHFM01	DE000SHFM014		A 3	--/103G/	102,95 G	0,15	0,15
Euro	1.000	26.11.14	28.FMAN	SHFM03	DE000SHFM030		A 1	--/100,01G/	100,01 G	0,07	0,07
Euro	50.000	19.01.15	19.01.	SHFM04	DE000SHFM048		A 1	--/100,11G/	100,11 G		
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	SHFM06	DE000SHFM063		A 1	--/103,9G/	103,95 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	SHFM07	DE000SHFM071		A 1	--/103,3G/	103,25 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	SHFM09	DE000SHFM097		A 1	--/114,65G/	114,6 G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.06.18	30.09.	SHFM10	DE000SHFM105		A 2	--/103,4G/	103,35 G	0,25	0,25
Euro	1.000	16.06.17	30.09.	SHFM11	DE000SHFM113		A 1	--/102,8G/	102,75 G	0,12	0,12
Euro	1.000	19.07.17	19.JAJO	SHFM12	DE000SHFM121		A 1	--/99,95G/	99,95 G	0,3	0,3
Euro	100.000	28.04.15	30.JAJO	SHFM13	DE000SHFM139		A 2	--/99,98G/	99,98 G	0,23	0,23
Euro	1.000	24.02.17	24.FMAN	SHFM14	DE000SHFM147		A 3	--/99,96G/	99,96 G	0,38	0,38
Euro	1.000	28.02.17	28.FA	SHFM15	DE000SHFM154		A 4	--/100,05G/	100,05 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.02.18	01.FA	SHFM16	DE000SHFM162		A 1	--/100G/	100 G	0,39	0,39
Euro	1.000	20.02.18	21.FMAN	SHFM17	DE000SHFM170		A 2	--/99,95G/	99,95 G	0,45	0,45
Euro	0,01	05.03.19	05.03.	SHFM18	DE000SHFM188		A 1	--/107,15G/	107,1 G	0,33	0,33
Euro	1.000	29.05.18	29.05.	SHFM19	DE000SHFM196		A 1	--/104,7G/	104,65 G	0,24	0,24
Euro	100.000	20.06.18	31.03.	SHFM20	DE000SHFM204		A 1	--/102,75G/	102,7 G	0,24	0,24
Euro	100.000	26.06.19	31.03.	SHFM21	DE000SHFM212		A 1	--/102,95G/	102,9 G	0,36	0,36
Euro	50.000	28.08.19	28.FMAN	SHFM22	DE000SHFM220	A 1	--/99,89G/	99,89 G	0,14	0,14	
Euro	100.000	27.09.19	30.09.	SHFM23	DE000SHFM238	A 1	--/102G/	102 G	0,39	0,39	
Euro	0,01	14.11.18	14.11.	SHFM24	DE000SHFM246	A 1	--/103,3G/	103,25 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	SHFM25	DE000SHFM253	A 1	--/104,45G/	104,4 G	0,41	0,41	
Euro	0,01	10.12.18	10.12.	SHFM26	DE000SHFM261	A 1	--/103,2G/	103,15 G	0,31	0,31	
Euro	50.000	11.12.17	11.MJSD	SHFM27	DE000SHFM279	A 1	--/99,94G/	99,94 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	11.12.19	11.12.	SHFM28	DE000SHFM287	A 1	--/104,2G/	104,15 G	0,42	0,42	
Euro	100.000	25.03.20	31.03.	SHFM29	DE000SHFM295	A 1	--/101,9G/	101,85 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	05.03.19	05.MJSD	SHFM30	DE000SHFM303	A 1	--/99,82G/	99,82 G	0,29	0,29	
Euro	50.000	30.04.20	30.JAJO	SHFM31	DE000SHFM311	A 1	--/99,9G/	99,9 G	0,21	0,21	
Euro	100.000	23.06.20	30.09.	SHFM32	DE000SHFM329	A 1	--/100,75G/	100,7 G	0,46	0,46	
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	SHFM33	DE000SHFM337	A 2	--/100,65G/	100,6 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	SHFM34	DE000SHFM345	A 3	--/100,65G/	100,6 G	0,49	0,49	
Euro	50.000	28.11.18	28.FMAN	SHFM35	DE000SHFM352	A 1	--/99,85G/	99,85 G	0,21	0,21	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.11.2014	Einheitskurs 04.11.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen												
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	--/105,75G/	105,7	G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	0,353%, zinsv. v. 12.08.14-11.11.14, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1	--/99,94G/	99,94	G	0,36	0,36
Euro	1.000	11.03.24	11.MS	SHFM38	DE000SHFM386	0,251%, zinsv. v. 11.09.14-10.03.15, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1	A 1	--/99,93G/	99,93	G	0,26	0,26
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	--/100,25G/	100,2	G	0,56	0,56
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	--/102,75G/	102,7	G	0,76	0,76
Euro	100.000	24.09.19	30.09.	SHFM41	DE000SHFM410	0 3/5%, v. 07.10.14(19), Landesschatzanw.v.14(19) A.1	A 1	--/101,05G/	101	G	0,38	0,38
Euro	100.000	24.09.19	30.09.	SHFM42	DE000SHFM428	0 3/5%, v. 07.10.14(19), Landesschatzanw.v.14(19) A.2	A 2	--/101,05G/	101	G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.10.24	30.JAJO	SHFM43	DE000SHFM436	0,138%, zinsv. v. 30.10.14-29.01.15, v. 30.10.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.2	A 2	--/99,66G/	99,66	G	0,17	0,17
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	--/112,1G/	112,1	G	0,34	0,34
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	--/117G/	117	G	0,5	0,5
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	--/100,3G/	100,3	G		
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	--/102,2G/	102,2	G	0,21	0,21
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	--/100,3G/	100,3	G		
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	--/101,5G/	101,5	G	0,13	0,13
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	--/104,15G/	104,15	G	0,26	0,26
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	--/100,2G/	100,2	G		
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	--/101,75G/	101,75	G	0,22	0,22
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	0,38	0,38
Euro	1.000	06.01.16	10.JAJO	BRL023	DE000BRL0237	0,401%, zinsv. v. 06.10.14-05.01.15, v. 06.01.12(16), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser23 v.12(16)	S 23	--/100,25G/	100,25	G	0,19	0,19
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	--/112,15G/	112,1	G	0,78	0,78
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.Ser25 v.12(16)	S 25	--/99,95G/	99,95	G	0,35	0,35
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	--/99,8G/	99,8	G	0,45	0,45
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	--/101,6G/	101,6	G	0,35	0,35
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	--/101,5G/	101,5	G	0,35	0,35
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	--/101,9G/	101,95	G	0,37	0,37
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	--/101,35G/	101,35	G	0,38	0,38
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	--/99,9G/	99,9	G	0,52	0,51
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	--/100,2G/	100,2	G	0,2	0,2
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	--/104,2G/	104,2	G	0,55	0,55
Euro	1.000	11.09.19	11.MJSD	BRL034	DE000BRL0344	0,169%, zinsv. v. 11.09.14-10.12.14, v. 11.09.14(19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.34 14(19)	S 34	--/99,25G/	99,25	G	0,33	0,33
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	BRL035	DE000BRL0351	0 1/2%, v. 17.09.14(20), Hyp-Pfandbr.S.35 v.2014(2020)	S 35	--/99,15G/	99,1	G	0,65	0,65
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	--/101,95G/	101,95	G	0,46	0,46
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	--/108,85G/	108,9	G	0,58	0,58
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	--/112,75G/	112,75	G	0,65	0,65
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	--/101,1G/	101,1	G	0,36	0,36
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	--/102,7G/	102,7	G	0,44	0,44
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	--/116,2G/	116,2	G	0,7	0,7
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	--/100,2G/	100,2	G	0,48	0,48
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	--/115,2G/	115,2	G	0,77	0,77
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	--/113,45G/	113,45	G	0,65	0,65
Euro	1.000	16.03.16	16.MS	BRL760	DE000BRL7604	1,407%, zinsv. v. 16.09.14-15.03.15, v. 16.03.09(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.60 v.09(16)	S 60	--/101,3G/	101,3	G	0,45	0,45
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	--/117,85G/	117,6	G	0,71	0,7
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	--/101,9G/	101,9	G	0,46	0,46
Euro	1.000	08.07.19	08.JAJO	BRL773	DE000BRL7737	1,329%, zinsv. v. 08.10.14-07.01.15, v. 08.07.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.72 v.09(19)	S 73	--/103,2G/	103,2	G	0,63	0,63
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	--/110,85G/	110,9	G	0,6	0,6
Euro	1.000	07.08.17	08.FA	BRL776	DE000BRL7760	1,207%, zinsv. v. 07.08.14-08.02.15, v. 05.08.09(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.76 v.09(17)	S 76	--/101,6G/	101,6	G	0,62	0,62
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	--/108,9G/	108,95	G	0,62	0,62
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	--/114,85G/	114,85	G	0,87	0,87
Euro	1.000	30.10.19	30.AO	BRL787	DE000BRL7877	0,889%, zinsv. v. 30.10.14-29.04.15, v. 30.10.09(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.87 v.09(19)	S 87	--/101,2G/	101,2	G	0,64	0,64
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	--/100,15G/	100,15	G	0,07	0,07
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	--/100,55G/	100,55	G	0,36	0,36
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	--/103,15G/	103,15	G	0,43	0,43

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.11.2014	Einheitskurs 04.11.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen												
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	--/112,5G/	112,5	G	0,8	0,8
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/	105,6	G	0,47	0,47
Euro	1.000	21.08.20	21.08.	BRL804	DE000BRL8040	3%, v. 21.08.10(20), Inh.-Schv.Ser.104v.2010(2020)	S 104	--/111,6G/	111,45	G	0,93	0,93
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	--/101,7G/-1,7	101,7	G	0,42	0,42
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	--/103,1G/	103,1	G	0,46	0,46
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	--/100,35G/	100,35	G	0,36	0,36
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	--/102,7G/	102,7	G	0,42	0,42
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	--/117,4G/	117,35	G	1,08	1,08
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	--/100,55G/	100,55	G	0,51	0,51
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/	109,4	G	0,54	0,54
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	--/117,9G/	117,8	G	1,02	1,02
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	--/100,7G/	100,7	G	0,47	0,47
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	--/120,9G/	120,9	G	1,1	1,1
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	--/120,4G/	120,35	G	1,1	1,1
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	--/104G/	104	G	0,45	0,44
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	--/121,7G/	121,65	G	1,12	1,12
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	--/101,3G/	101,3	G	0,49	0,49
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	--/103G/	103	G	0,45	0,45
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	--/102,7G/	102,7	G	1,49	1,48
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	--/103,4G/	103,4	G	0,45	0,45
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	--/101,55G/	101,55	G	0,47	0,47
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	--/100,25G/	100,25	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	--/103,4G/	103,4	G	0,45	0,45
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	BRL848	DE000BRL8487	3%, v. 26.10.11(16), Inh.-Schv.Ser.148v.2011(2016)	S 148	--/104,85G/	104,85	G	0,52	0,52
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	--/105,95G/	105,95	G	0,58	0,58
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	--/104,25G/	104,25	G	0,53	0,53
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	--/109,6G/	109,55	G	0,66	0,66
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	--/113,6G/	113,55	G	1,26	1,26
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	--/100,35G/	100,35	G	0,47	0,47
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	--/105,9G/	105,9	G	0,6	0,6
Euro	1.000	28.02.17	28.FA	BRL860	DE000BRL8602	1,291%, zinsv. v. 28.08.14-01.03.15, v. 28.02.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.160 v.12(17)	S 160	--/101,7G/	101,7	G	0,55	0,55
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	--/101,25G/-1,2	101,25	G	0,68	0,68
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	--/100,75G/	100,75	G	0,46	0,46
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	--/101,7G/	101,7	G	0,45	0,45
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	--/104,5G/	104,5	G	0,55	0,55
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	--/116,65G/	116,65	G	0,03	0,03
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	--/104,8G/	104,85	G	0,58	0,58
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	--/111,3G/	111,3	G	0,95	0,95
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	--/115,1G/	115,05	G	1,28	1,28
Euro	1.000	15.03.19	17.MS	BRL869	DE000BRL8693	1,267%, zinsv. v. 16.09.14-15.03.15, v. 16.03.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.169 v.12(19)	S 169	--/102,9G/	102,9	G	0,59	0,59
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	--/112G/	112	G	0,95	0,95
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	--/100,7G/	100,7	G	0,57	0,57
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	--/111,1G/	111,1	G	0,87	0,87
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	--/107,9G/	107,95	G	0,72	0,72
Euro	1.000	28.03.17	28.MS	BRL874	DE000BRL8743	1,183%, zinsv. v. 29.09.14-29.03.15, v. 28.03.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.174 v.12(17)	S 174	--/101,65G/	101,65	G	0,49	0,49
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	--/101,55G/	101,55	G	0,68	0,68
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	--/114,6G/	114,6	G	1,12	1,12
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	--/103,8G/	103,8	G	0,52	0,52
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	--/108,85G/	108,85	G	0,81	0,81
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	BRL879	DE000BRL8792	1,339%, zinsv. v. 23.04.14-22.04.15, v. 23.04.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.179 v.12(19)	S 179	--/102,25G/	102,25	G	0,82	0,82
Euro	1.000	09.05.17	09.MN	BRL880	DE000BRL8800	1,207%, zinsv. v. 09.05.14-09.11.14, v. 09.05.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.180 v.12(17)	S 180	--/101,15G/	101,15	G	0,74	0,74
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	BRL881	DE000BRL8818	2,65%, v. 22.05.12(19), Inh.-Schv.Ser.181 v.2012(2019)	S 181	--/108,1G/	108,1	G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.05.22	27.05.	BRL882	DE000BRL8826	1,483%, zinsv. v. 26.05.14-24.05.15, v. 25.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.182 v.12(22)	S 182	--/103,75G/	103,75	G	0,97	0,97
Euro	1.000	03.12.19	03.12.	BRL883	DE000BRL8834	2 3/4%, v. 31.05.12(19), Inh.-Schv.Ser.183 v.2012(2019)	S 183	--/109,15G/	109,15	G	0,9	0,9
Euro	1.000	15.12.16	17.JD	BRL884	DE000BRL8842	0,833%, zinsv. v. 16.06.14-14.12.14, v. 15.06.12(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.184 v.12(16)	S 184	--/100,45G/	100,45	G	0,62	0,62
Euro	1.000	19.06.17	19.06.	BRL885	DE000BRL8859	0,961%, zinsv. v. 19.06.14-18.06.15, v. 19.06.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.185 v.12(17)	S 185	--/100,9G/	100,9	G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.11.2014	Einheitskurs 04.11.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	20.06.17	20.06.	BRL886	DE000BRL8867	1 3/4%, v. 20.06.12(17), Inh.-Schv.Ser.186 v.2012(2017)	S 186	--/103G/	103,05	G	0,59	0,59
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	BRL887	DE000BRL8875	1 7/8%, v. 25.06.12(18), Inh.-Schv.Ser.187 v.2012(2018)	S 187	--/104,2G/	104,2	G	0,7	0,7
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	BRL888	DE000BRL8883	2%, v. 25.06.12(19), Inh.-Schv.Ser.188 v.2012(2019)	S 188	--/105,3G/	105,3	G	0,83	0,83
Euro	1.000	05.07.17	05.07.	BRL889	DE000BRL8891	0,918%, zinsv. v. 07.07.14-05.07.15, v. 05.07.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.189 v.12(17)	S 189	--/100,8G/	100,8	G	0,61	0,61
Euro	1.000	14.08.17	14.08.	BRL890	DE000BRL8909	1 3/4%, v. 14.08.12(17), Inh.-Schv.Ser.190 v.2012(2017)	S 190	--/103,15G/	103,15	G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.08.22	18.FA	BRL891	DE000BRL8917	1,298%, zinsv. v. 18.08.14-15.02.15, v. 16.08.12(22), FLR-Inh.-Schv.Ser.191 v.12(22)	S 191	--/103,25G/	103,25	G	0,87	0,87
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	BRL892	DE000BRL8925	1,069%, zinsv. v. 17.09.14-16.09.15, v. 17.09.12(20), FLR-Inh.-Schv.Ser.192 v.12(20)	S 192	--/102,2G/	102,2	G	0,68	0,68
Euro	1.000	19.12.17	19.12.	BRL893	DE000BRL8933	1 3/4%, v. 19.09.12(17), Inh.-Schv.Ser.193 v.2012(2017)	S 193	--/103,45G/	103,45	G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	BRL894	DE000BRL8941	2,37%, v. 20.09.12(19), Inh.-Schv.Ser.194 v.2012(2019)	S 194	--/107,15G/	107,15	G	0,86	0,86
Euro	1.000	20.09.22	20.09.	BRL895	DE000BRL8958	2 7/8%, v. 20.09.12(22), Inh.-Schv.Ser.195 v.2012(2022)	S 195	--/111,15G/	111,1	G	1,37	1,37
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	BRL896	DE000BRL8966	1 1/8%, v. 04.10.12(16), Inh.-Schv.Ser.196 v.2012(2016)	S 196	--/101,2G/	101,2	G	0,49	0,49
Euro	1.000	23.10.17	23.10.	BRL897	DE000BRL8974	1,63%, v. 23.10.12(17), Inh.-Schv.Ser.197 v.2012(2017)	S 197	--/102,95G/	102,95	G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.11.17	22.11.	BRL898	DE000BRL8982	1 3/8%, v. 22.11.12(17), Inh.-Schv.Ser.198 v.2012(2017)	S 198	--/102,25G/	102,25	G	0,63	0,63
Euro	1.000	05.12.19	05.JD	BRL899	DE000BRL8990	1,071%, zinsv. v. 05.06.14-04.12.14, v. 05.12.12(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.199 v.12(19)	S 199	--/101,2G/	101,2	G	0,83	0,83
Euro	1.000	13.02.17	13.02.	BRL901	DE000BRL9014	1,27%, v. 13.02.13(17), Inh.-Schv.Ser.201 v.2013(2017)	S 201	--/101,6G/	101,65	G	0,56	0,56
Euro	1.000	01.03.21	01.03.	BRL902	DE000BRL9022	2%, v. 01.03.13(21), Inh.-Schv.Ser.202 v.2013(2021)	S 202	--/105,45G/	105,4	G	1,1	1,1
Euro	1.000	05.04.18	07.AO	BRL903	DE000BRL9030	0,68%, zinsv. v. 06.10.14-06.04.15, v. 05.04.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.203 v.13(18)	S 203	--/100,45G/	100,45	G	0,55	0,55
Euro	1.000	07.05.18	07.MN	BRL905	DE000BRL9055	0,937%, zinsv. v. 07.05.14-06.11.14, v. 07.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.205 v.13(18)	S 205	--/100,45G/	100,45	G	0,81	0,81
Euro	1.000	06.05.16	06.MN	BRL906	DE000BRL9063	0,587%, zinsv. v. 06.05.14-05.11.14, v. 06.05.13(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.206 v.13(16)	S 206	--/99,85G/	99,85	G	0,69	0,69
Euro	1.000	22.05.18	22.MN	BRL907	DE000BRL9071	0,877%, zinsv. v. 22.05.14-23.11.14, v. 22.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.207 v.13(18)	S 207	--/100,35G/	100,35	G	0,78	0,78
Euro	1.000	15.06.20	15.06.	BRL908	DE000BRL9089	1 3/4%, v. 15.06.13(20), Inh.-Schv.Ser.208 v.2013(2020)	S 208	--/104,15G/	104,15	G	0,98	0,98
Euro	1.000	19.06.15	19.06.	BRL909	DE000BRL9097	0 1/2%, v. 19.06.13(15), Inh.-Schv.Ser.209 v.2013(2015)	S 209	--/100,05G/	100,05	G	0,42	0,42
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	BRL910	DE000BRL9105	1 1/2%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv.Ser.210 v.2013(2018)	S 210	--/102,9G/	102,9	G	0,69	0,69
Euro	1.000	05.07.23	05.JJ	BRL911	DE000BRL9113	0,953%, zinsv. v. 07.07.14-04.01.15, v. 05.07.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.211 v.13(23)	S 211	--/100,25G/	100,25	G	0,93	0,92
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	BRL912	DE000BRL9121	1 3/8%, v. 19.07.13(18), Inh.-Schv.Ser.212 v.2013(2018)	S 212	--/102,45G/	102,45	G	0,7	0,7
Euro	1.000	28.08.15	28.08.	BRL913	DE000BRL9139	0,65%, v. 28.08.13(15), Inh.-Schv.Ser.213 v.2013(2015)	S 213	--/100,15G/	100,15	G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.09.23	01.09.	BRL914	DE000BRL9147	2 5/8%, v. 01.09.13(23), Inh.-Schv.Ser.214 v.2013(2023)	S 214	--/108,9G/	108,85	G	1,54	1,54
Euro	1.000	30.08.16	30.08.	BRL915	DE000BRL9154	0,94%, v. 30.08.13(16), Inh.-Schv.Ser.215 v.2013(2016)	S 215	--/100,85G/	100,85	G	0,47	0,47
Euro	1.000	05.09.17	05.09.	BRL916	DE000BRL9162	1 1/4%, v. 05.09.13(17), Inh.-Schv.Ser.216 v.2013(2017)	S 216	--/101,8G/	101,8	G	0,61	0,61
Euro	1.000	05.09.16	05.09.	BRL917	DE000BRL9170	0 3/4%, v. 05.09.13(16), Inh.-Schv.Ser.217 v.2013(2016)	S 217	--/100,5G/	100,5	G	0,47	0,47
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	BRL918	DE000BRL9188	1 1/2%, v. 26.09.13(18), Inh.-Schv.Ser.218 v.2013(2018)	S 218	--/103G/	103	G	0,75	0,75
Euro	1.000	15.10.18	15.JAJO	BRL919	DE000BRL9196	0,452%, zinsv. v. 15.10.14-14.01.15, v. 15.10.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.219 v.13(18)	S 219	--/99,4G/	99,4	G	0,61	0,61
Euro	1.000	17.10.16	17.JAJO	BRL920	DE000BRL9204	0,291%, zinsv. v. 17.10.14-18.01.15, v. 17.10.13(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.220 v.13(16)	S 220	--/99,65G/	99,65	G	0,47	0,47
Euro	1.000	18.10.18	22.AO	BRL921	DE000BRL9212	0,452%, zinsv. v. 20.10.14-19.04.15, v. 18.10.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.221 v.13(18)	S 221	--/99,5G/	99,5	G	0,58	0,58
Euro	1.000	14.11.18	14.MN	BRL922	DE000BRL9220	0,71%, zinsv. v. 14.05.14-13.11.14, v. 14.11.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.222 v.13(18)	S 222	--/99,5G/	99,5	G	0,84	0,84
Euro	1.000	15.11.16	15.11.	BRL923	DE000BRL9238	0 7/10%, v. 15.11.13(16), Inh.-Schv.Ser.223 v.2013(2016)	S 223	--/100,35G/	100,35	G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	BRL924	DE000BRL9246	1%, v. 15.11.13(17), Inh.-Schv.Ser.224 v.2013(2017)	S 224	--/101,05G/	101,05	G	0,58	0,58
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	BRL925	DE000BRL9253	1%, v. 28.11.13(17), Inh.-Schv.Ser.225 v.2013(2017)	S 225	--/101,1G/	101,15	G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.12.22	12.12.	BRL926	DE000BRL9261	2 1/2%, v. 12.12.13(22), Inh.-Schv.Ser.226 v.2013(2022)	S 226	--/109,15G/	109	G	1,3	1,3
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	BRL927	DE000BRL9279	2 5/8%, v. 17.01.14(24), Inh.-Schv.Ser.227 v.2014(2024)	S 227	--/109,65G/	109,45	G	1,49	1,49
Euro	1.000	29.01.16	29.JAJO	BRL928	DE000BRL9287	0,248%, zinsv. v. 29.10.14-28.01.15, v. 29.01.14(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.228 v.14(16)	S 228	--/99,7G/	99,7	G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.02.19	12.02.	BRL929	DE000BRL9295	1,26%, v. 12.02.14(19), Inh.-Schv.Ser.229 v.2014(2019)	S 229	--/102G/	102	G	0,78	0,78
Euro	1.000	26.02.21	26.FA	BRL930	DE000BRL9303	0,658%, zinsv. v. 26.08.14-25.02.15, v. 26.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.230 v.14(21)	S 230	--/99,15G/	99,15	G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	BRL931	DE000BRL9311	1 1/4%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.Ser.231 v.2014(2019)	S 231	--/101,95G/	101,95	G	0,79	0,79
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	BRL932	DE000BRL9329	0,412%, zinsv. v. 15.10.14-14.04.15, v. 15.04.14(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.232 v.14(19)	S 232	--/99,15G/	99,15	G	0,61	0,61
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	BRL933	DE000BRL9337	1 1/4%, v. 17.04.14(19), Inh.-Schv.Ser.233 v.2014(2019)	S 233	--/102,25G/	102,2	G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.05.18	14.MN	BRL934	DE000BRL9345	0,63%, zinsv. v. 14.05.14-13.11.14, v. 14.05.14(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.234 v.14(18)	S 234	--/99,4G/	99,4	G	0,8	0,8
Euro	1.000	20.05.19	20.MN	BRL935	DE000BRL9352	1,01%, zinsv. v. 20.05.14-19.11.14, v. 20.05.14(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.235 v.14(19)	S 235	--/100,8G/	100,8	G	0,83	0,83
Euro	1.000	26.05.17	26.05.	BRL936	DE000BRL9360	0 3/5%, v. 26.05.14(17), Inh.-Schv.Ser.236 v.2014(2017)	S 236	--/100,05G/	100,05	G	0,58	0,58
Euro	1.000	02.07.21	02.07.	BRL937	DE000BRL9378	1,35%, v. 02.07.14(21), Inh.-Schv.Ser.237 v.2014(2021)	S 237	--/101,8G/	101,65	G	1,07	1,07
Euro	1.000	30.07.21	30.JJ	BRL938	DE000BRL9386	0,676%, zinsv. v. 30.07.14-29.01.15, v. 30.07.14(21), FLR-Inh.-Schv.Ser.238 v.14(21)	S 238	--/98,95G/	98,95	G	0,84	0,84
Euro	1.000	01.08.19	02.FA	BRL939	DE000BRL9394	0,585%, zinsv. v. 01.08.14-01.02.15, v. 01.08.14(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.239 v.14(19)	S 239	--/99,3G/	99,3	G	0,74	0,74
Euro	1.000	25.08.17	25.08.	BRL940	DE000BRL9402	0 5/8%, v. 25.08.14(17), Inh.-Schv.Ser.240 v.2014(2017)	S 240	--/100,05G/	100,1	G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.08.18	24.08.	BRL941	DE000BRL9410	0 3/4%, v. 24.08.14(18), Inh.-Schv.Ser.241 v.2014(2018)	S 241	--/100,1G/	100,1	G	0,72	0,72
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	BRL942	DE000BRL9428	1%, v. 25.08.14(19), Inh.-Schv.Ser.242 v.2014(2019)	S 242	--/100,55G/	100,55	G	0,89	0,89
Euro	1.000	03.12.18	03.12.	BRL943	DE000BRL9436	0 1/2%, v. 03.09.14(18), Inh.-Schv.Ser.243 v.2014(2018)	S 243	--/99,55G/	99,55	G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.11.2014	Einheitskurs 04.11.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	05.09.16	05.09.	BRL944	DE000BRL9444	Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen 0 3/8%, v. 05.09.14(16), Inh.-Schv.Ser.244 v.2014(2016) 1,6%, v. 05.09.14(24), Inh.-Schv.Ser.245 v.2014(2024) 0 4/5%, v. 16.09.14(19), Inh.-Schv.Ser.246 v.2014(2019) 0 5/8%, v. 25.09.14(18), Inh.-Schv.Ser.247 v.2014(2018)	S 244	--/99,8G/	99,8	G	0,49	0,48
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	BRL945	DE000BRL9451		S 245	--/99,25G/	99,2	G	1,68	1,68
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	BRL946	DE000BRL9469		S 246	--/99,7G/	99,7	G	0,86	0,86
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	BRL947	DE000BRL9477		S 247	--/99,6G/	99,6	G	0,73	0,73
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)		--/100,25G/	100,25	G	0,45	0,45
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. 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) 0,181%, zinsv. v. 11.09.14-10.03.15, v. 11.03.10(15), FLR-Öff.Pfandbr.S.79 v.10(15) 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) 0,381%, zinsv. v. 06.10.14-05.01.15, 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) 0,349%, zinsv. v. 08.09.14-05.03.15, 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) 0,228%, zinsv. v. 18.08.14-17.11.14, 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) 0,308%, zinsv. v. 15.09.14-15.03.15, 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) 0,337%, zinsv. v. 22.08.14-23.11.14, v. 22.05.13(18), FLR-Öff.Pfandbr.S.108 v.13(18) 1 1/2%, v. 12.06.13(20), Öff.Pfandbr.Ser.109 v.13(20)	E 84	--/100,7G/	100,7	G		
Euro	1.000	03.08.15	03.08.	227885	DE0002278850		E 85	--/102,5G/	102,55	G	0,11	0,11
Euro	1.000	03.08.15	03.08.	227886	DE0002278868		E 86	--/102,7G/	102,7	G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.07.15	01.07.	BRL204	DE000BRL2043		S 4	--/102,45G/	102,45	G	0,1	0,1
Euro	1.000	28.04.15	28.04.	BRL205	DE000BRL2050		S 5	--/101,9G/	101,9	G	0,12	0,12
Euro	1.000	29.12.14	29.12.	BRL213	DE000BRL2134		S 13	--/100,55G/	100,55	G	0,19	0,19
Euro	1.000	01.09.17	01.09.	BRL220	DE000BRL2209		S 20	--/111,65G/	111,65	G	0,34	0,34
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	BRL221	DE000BRL2217		S 21	--/107,75G/	107,8	G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.12.14	01.12.	BRL223	DE000BRL2233		S 23	--/100,4G/	100,4	G		
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	BRL227	DE000BRL2274		S 27	--/115G/	115	G	0,38	0,38
Euro	1.000	19.05.17	19.05.	BRL231	DE000BRL2316		S 31	--/111,1G/	111,15	G	0,34	0,34
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	BRL236	DE000BRL2365		S 36	--/108,75G/	108,8	G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.09.15	25.09.	BRL238	DE000BRL2381		S 38	--/104,3G/	104,3	G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.02.15	02.FA	BRL244	DE000BRL2449		S 44	--/100,1G/	100,1	G	0,01	0,01
Euro	1.000	14.06.16	15.JD	BRL247	DE000BRL2472		S 47	--/100,15G/	100,15	G	0,37	0,37
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	BRL248	DE000BRL2480		S 48	--/114,45G/	114,45	G	0,43	0,43
Euro	1.000	15.06.18	15.06.	BRL251	DE000BRL2514		S 51	--/113,05G/	113,1	G	0,4	0,4
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	BRL260	DE000BRL2605		S 60	--/112,6G/	112,6	G	0,39	0,39
Euro	1.000	25.07.17	25.07.	BRL262	DE000BRL2621		S 62	--/109,05G/	109,1	G	0,35	0,35
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	BRL264	DE000BRL2647		S 64	--/117,4G/	117,4	G	0,51	0,51
Euro	1.000	29.07.15	29.07.	BRL265	DE000BRL2654		S 65	--/102,45G/	102,5	G	0,13	0,13
Euro	1.000	02.11.15	02.11.	BRL273	DE000BRL2738		S 73	--/102,75G/	102,75	G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.10.15	30.10.	BRL274	DE000BRL2746		S 74	--/102,6G/	102,65	G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.01.15	08.01.	BRL276	DE000BRL2761		S 76	--/100,45G/	100,45	G	0,09	0,09
Euro	1.000	11.03.15	13.MS	BRL279	DE000BRL2795		S 79	--/100,05G/	100,05	G	0,04	0,04
Euro	1.000	26.03.15	26.03.	BRL282	DE000BRL2829		S 82	--/100,9G/	100,9	G	0,04	0,04
Euro	1.000	30.03.15	30.03.	BRL283	DE000BRL2837		S 83	--/100,95G/	100,95	G	0,11	0,11
Euro	1.000	15.12.15	15.12.	BRL286	DE000BRL2860		S 86	--/102G/	102	G	0,19	0,19
Euro	1.000	14.10.20	14.10.	BRL287	DE000BRL2878		S 87	--/112,1G/	112,1	G	0,66	0,66
Euro	1.000	07.12.20	07.12.	BRL289	DE000BRL2894		S 89	--/115,25G/	115,25	G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	BRL292	DE000BRL2928		S 92	--/106,2G/	106,25	G	0,34	0,34
Euro	1.000	17.12.18	17.12.	BRL294	DE000BRL2944		S 94	--/107,35G/	107,4	G	0,44	0,44
Euro	1.000	06.01.16	10.JAJO	BRL295	DE000BRL2951		S 95	--/100,2G/	100,2	G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	BRL296	DE000BRL2969		S 96	--/108,25G/	108,25	G	0,56	0,56
Euro	1.000	06.03.17	06.MS	BRL297	DE000BRL2977		S 97	--/100,05G/	100,05	G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.07.20	21.JJ	BRL298	DE000BRL2985		S 98	--/100,4G/	100,4	G	0,41	0,41
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	BRL299	DE000BRL2993		S 99	--/101,85G/	101,9	G	0,35	0,35
Euro	1.000	18.01.18	18.01.	BRL300	DE000BRL3009		S 100	--/102,05G/	102,05	G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.01.15	15.01.	BRL301	DE000BRL3017		S 101	--/100G/	100	G	0,02	0,02
Euro	1.000	18.02.16	20.FMAN	BRL302	DE000BRL3025		S 102	--/99,85G/	99,85	G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.02.16	22.02.	BRL303	DE000BRL3033		S 103	--/100,5G/	100,5	G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.02.23	24.02.	BRL304	DE000BRL3041		S 104	--/107,95G/	107,9	G	1	1
Euro	1.000	14.03.23	16.MS	BRL305	DE000BRL3058		S 105	--/99,7G/	99,7	G	0,34	0,34
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	BRL306	DE000BRL3066	S 106	--/101,8G/	101,8	G	0,37	0,37	
Euro	1.000	16.12.15	16.12.	BRL307	DE000BRL3074	S 107	--/100,25G/	100,25	G	0,2	0,2	
Euro	1.000	22.05.18	22.FMAN	BRL308	DE000BRL3082	S 108	--/99,85G/	99,85	G	0,38	0,38	
Euro	1.000	12.06.20	12.06.	BRL309	DE000BRL3090	S 109	--/104,85G/	104,8	G	0,62	0,62	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.11.2014	Einheitskurs 04.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Öffentliche Pfandbriefe					
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	--/104,55G/	104,55 G	0,5	0,5
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	--/103,1G/	103,1 G	0,4	0,4
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	--/108,55G/	108,5 G	0,94	0,94
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	--/104,7G/	104,7 G	0,54	0,54
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	--/108G/	107,95 G	0,97	0,97
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	--/109G/	108,95 G	1,11	1,11
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	--/108,05G/	108 G	0,85	0,85
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	--/101,15G/	101,2 G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.03.18	30.MJSD	BRL318	DE000BRL3181	0,182%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 28.03.14(18), FLR-Öff.Pfandbr.S.118 v.14(18)	S 118	--/99,7G/	99,7 G	0,27	0,27
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	--/101,25G/	101,3 G	0,38	0,38
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	--/101,9G/	101,9 G	0,68	0,68
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	--/102,6G/	102,55 G	0,82	0,82
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	--/103G/	102,95 G	0,89	0,89
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	BRL323	DE000BRL3231	0,65%, v. 07.08.14(19), Öff-Pfandbr.Ser.123 v.14(19)	S 123	--/100,65G/	100,65 G	0,51	0,51
						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	--/104,65G/	104,65 G	0,31	0,31
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	--/100,1G/	100,1 G	0,02	0,02
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	--/103,85G/	103,9 G	0,47	0,47
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	--/103G/	103 G	0,48	0,48
						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		97,5G-/97,5G/-7,5G	97,5 G	5,18	5,18
Euro	50.000	31.12.20	02.07.	A0HGNA	DE000A0HGNA3	4,7%, v. 24.10.05(20), Inh.Genußscheine 05/31.12.2020		97,5G-/97,5G/-7,5G	97,5 G	5,18	5,18
						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	115,5G	115,3 G	2,8	2,8
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	115,5G	115,3 G	2,68	2,67
						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	--/102,806G/	102,806 G		
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	--/106,293G/	106,293 G	0,07	0,07
Euro	50.000	04.12.17	04.MJSD	A0LRSN	DE000A0LRSN4	0,142%, zinsv. v. 04.09.14-03.12.14, v. 04.12.07(17), FLR-Öff.Pfbr. A.895 v.07(17)	A 895	--/97,56G/	97,56 G	0,29	0,29
						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	--/101,558G/	101,565 G	1,03	1,03
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	--/104,85G/	104,85 B	0,05	0,05
Euro	50.000	23.05.18	25.FMAN	A0LRS2	DE000A0LRS26	0,196%, zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 23.05.08(18), FLR-Inh.-Schiff.A.515 v.08(18)	A 515	--/94,85G/	94,85 G	0,41	0,41
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	--/108,01G/	108,01 G	0,16	0,16
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	--/105,677G/	105,677 G	0,09	0,09
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	--/102,082G/	102,082 G		
Euro	50.000	15.07.19	15.JAJO	A0WLYZ	DE000A0WLYZ6	0,682%, zinsv. v. 15.10.14-14.01.15, v. 15.07.09(19), FLM-SPF A.538 v.09(19)Ser.11	A 538	--/100,25G/	100,25 G	0,63	0,63
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	--/101,132G/	101,132 G		
						Deutsche Bank AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes					
Euro	1.000	08.01.16	08.JAJO	A1A6L2	XS0457738689	zinsv. v. 08.10.14-07.01.15, v. 08.01.10(16), FLR-Med.Term Nts.v.2009(2016)		98,58G-/98,58G/	98,58 G	1,23	
						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	--/100,6G/	100,65 G	0,68	0,68
Euro	50.000	17.03.16	19.MJSD	A0HNWF	DE000A0HNWF9	0,081%, zinsv. v. 17.09.14-16.12.14, v. 17.03.06(16), FLR-Pfandbr.R.927 v.2006(2016)	R 927	--/99,96G/	99,95 G	0,11	0,11
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	--/102,25G/	102,25 G	0,5	0,5
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	--/104,15G/	104,2 G	0,23	0,23
Euro	50.000	26.09.17	27.MJSD	A0N3K0	DE000A0N3K07	0,093%, zinsv. v. 26.09.14-28.12.14, v. 26.09.07(17), FLR-Pfbr.R.940 v.07(2017)	R 940	--/99,87G/	99,81 G	0,14	0,14
Euro	50.000	07.09.17	07.MJSD	A0N3KU	DE000A0N3KU0	0,119%, zinsv. v. 08.09.14-07.12.14, v. 07.09.07(17), FLR-Pfandbr.R.935 v.2007(2017)	R 935	--/99,77G/	99,71 G	0,2	0,2
Euro	50.000	14.09.17	14.09.	A0N3KY	DE000A0N3KY2	4 1/2%, v. 14.09.07(17), Hyp.Pfandbr.R.939 v.07(17)	R 939	--/112G/	111,95 G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.11.2014	Einheitskurs 04.11.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG												
Hypotheken-Pfandbriefe												
Euro	50.000	01.11.17	01.11.	A0S88R	DE000A0S88R1	4,4%, v. 01.11.07(17), Hyp.Pfandbr.R.942 v.07(17)	R 942	--/112,2G/	112,15	G	0,29	0,29
Euro	50.000	09.05.17	11.FMAN	A0S88S	DE000A0S88S9	0,215%, zinsv. v. 11.08.14-09.11.14, v. 09.11.07(17), FLR-Pfandbr.R.943 v.2007(2017)	R 943	--/99,6G/	99,6	G	0,38	0,38
Euro	50.000	13.11.14	13.FMAN	A0S88X	DE000A0S88X9	0,202%, zinsv. v. 13.08.14-12.11.14, v. 13.11.07(14), FLR-Pfandbr.R.948 v.2007(2014)	R 948	--/100G/	100,02	G	0,21	0,2
Euro	50.000	01.02.16	01.02.	A0S89B	DE000A0S89B3	4 1/4%, v. 01.02.08(16), Hyp.Pfandbr.R.950 v.08(16)	R 950	--/105G/	105	G	0,19	0,19
Euro	50.000	02.02.15	04.FA	A0S89C	DE000A0S89C1	0,311%, zinsv. v. 04.08.14-01.02.15, v. 01.02.08(15), FLR-Pfandbr.R.951 v.2008(2015)	R 951	--/100,07G/	100,09	G	0,01	0,01
Euro	50.000	11.02.15	11.FA	A0S89H	DE000A0S89H0	0,314%, zinsv. v. 11.08.14-10.02.15, v. 11.02.08(15), FLR-Pfandbr.R.953 v.2008(2015)	R 953	--/100,08G/	100,09	G	0,01	0,01
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	A0WL10	DE000A0WL100	4 1/4%, v. 28.11.08(18), Hyp.Pfandbr.R.975 v.08(18)	R 975	--/115,55G/	115,4	G	0,38	0,38
Euro	50.000	30.04.18	30.04.	A0WL12	DE000A0WL126	4 1/4%, v. 28.11.08(18), Hyp.Pfandbr.R.977 v.08(18)	R 977	--/113,55G/	113,45	G	0,33	0,33
Euro	50.000	07.12.18	07.12.	A0WL16	DE000A0WL167	3,71%, v. 08.12.08(18), Hyp.Pfandbr.R.978 v.08(18)	R 978	--/113,45G/	113,3	G	0,38	0,38
Euro	50.000	28.11.16	28.11.	A0WL1Y	DE000A0WL1Y2	4,18%, v. 27.11.08(16), Hyp.Pfandbr.R.973 v.08(16)	R 973	--/108,1G/	108,1	G	0,23	0,23
Euro	50.000	27.11.17	27.11.	A0WL1Z	DE000A0WL1Z9	4,28%, v. 27.11.08(17), Hyp.Pfandbr.R.974 v.08(17)	R 974	--/112,15G/	112,05	G	0,28	0,28
Euro	50.000	29.10.19	29.10.	A1EMD2	DE000A1EMD26	2,85%, v. 29.10.10(19), Hyp.Pfandbr.R.1061 v.10(19)	R 1061	--/111,65G/	111,45	G	0,48	0,48
Euro	50.000	06.01.17	06.JJ	A1EMD5	DE000A1EMD59	0,428%, zinsv. v. 07.07.14-05.01.15, v. 03.12.10(17), FLR-Pfandbr.R.1064v.2010(2017)	R 1064	--/100,44G/	100,42	G	0,22	0,22
Euro	50.000	22.12.15	22.12.	A1EMD7	DE000A1EMD75	2 5/8%, v. 22.12.10(15), Hyp.Pfandbr.R.1065 v.10(15)	R 1065	--/102,7G/	102,75	G	0,22	0,22
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	A1EMEL	DE000A1EMEL2	3 1/2%, v. 25.01.11(19), Hyp.Pfandbr.R.1070 v.11(19)	R 1070	--/112,95G/	112,8	G	0,4	0,4
Euro	100.000	30.07.15	29.JJ	A1EMEM	DE000A1EMEM0	0,306%, zinsv. v. 30.07.14-29.01.15, v. 25.01.11(15), FLR-Pfandbr.R.1071v.2011(2015)	R 1071	--/100,1G/	100,11	G	0,17	0,17
Euro	100.000	29.07.16	29.JJ	A1EMEN	DE000A1EMEN8	0,307%, zinsv. v. 29.07.14-28.01.15, v. 25.01.11(16), FLR-Pfandbr.R.1072v.2011(2016)	R 1072	--/100,16G/	100,15	G	0,21	0,21
Euro	100.000	30.12.15	30.12.	A1EMEP	DE000A1EMEP3	2 7/8%, v. 25.01.11(15), Hyp.Pfandbr.R.1073 v.11(15)	R 1073	--/103,05G/	103,05	G	0,21	0,21
Euro	100.000	25.01.19	25.01.	A1EMEQ	DE000A1EMEQ1	3,3%, v. 25.01.11(19), Hyp.Pfandbr.R.1074 v.11(19)	R 1074	--/112,15G/	112	G	0,39	0,39
Euro	100.000	20.02.18	20.02.	A1KQW9	DE000A1KQW96	2,1%, v. 20.02.12(18), Hyp.Pfandbr.R.1112 v.12(18)	R 1112	--/105,9G/	105,8	G	0,29	0,29
Euro	100.000	06.01.20	06.01.	A1KQWN	DE000A1KQWN8	2,8%, v. 06.09.11(20), HPF R.1096 v.2011(2020)	R 1096	--/111,7G/	111,45	G	0,5	0,5
Euro	100.000	22.12.17	22.12.	A1REYY	DE000A1REYY2	1 1/4%, v. 30.01.13(17), Hyp.Pfandbr.R.1141 v.13(17)	R 1141	--/103,05G/	103	G	0,27	0,27
Euro	100.000	04.12.19	04.12.	A1REZJ	DE000A1REZJ0	1 1/4%, v. 04.06.13(19), Hyp.Pfandbr.R.1153 v.13(19)	R 1153	--/103,45G/	103,45	G	0,56	0,56
Euro	100.000	11.04.18	11.JAJO	A1REZT	DE000A1REZT9	0,149%, zinsv. v. 13.10.14-11.01.15, v. 11.11.13(18), FLR-Pfandbr.R.1161v.2013(2018)	R 1161	--/100,01G/	99,94	G	0,15	0,15
Euro	100.000	21.12.15	21.12.	A1REZX	DE000A1REZX1	1%, v. 21.02.14(15), Hyp.Pfandbr.R.1163 v.14(15)	R 1163	--/100,95G/	100,95	G	0,15	0,15
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG												
Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	A0KPQA	DE000A0KPQA1	4%, v. 22.12.08(17), Inh.Schv.Ausg.938 v.2008(2017)	A 938	--/108G/	108	G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.02.19	22.02.	A0KPQB	DE000A0KPQB9	4 1/4%, v. 22.12.08(19), Inh.Schv.Ausg.939 v.2008(2019)	A 939	--/115,15G/	115,05	G	0,66	0,66
Euro	1.000	22.12.14	22.12.	A0KPQC	DE000A0KPQC7	4 1/2%, rat. v. 22.12.13-21.12.14, v. 22.12.08(14), Stufenz.IHS A.940 v.08(14)	A 940	--/100,45G/	100,5	G	0,87	0,86
Euro	50.000	15.02.18	15.02.	A0S89M	DE000A0S89M0	4 5/8%, v. 15.02.08(18), Inh.Schv.Ausg.894 v.2008(2018)	A 894	--/113,2G/	113,15	G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.02.15	06.02.	A1CSDC	DE000A1CSDC4	2 3/4%, v. 06.01.10(15), Inh.Schv.Ausg.950 v.2010(2015)	A 950	--/100,5G/	100,55	G	0,71	0,71
Euro	1.000	06.02.18	06.02.	A1CSDD	DE000A1CSDD2	3 1/2%, v. 06.01.10(18), Inh.Schv.Ausg.951 v.2010(2018)	A 951	--/109,5G/	109,45	G	0,54	0,54
Euro	1.000	06.02.20	06.02.	A1CSDE	DE000A1CSDE0	3 3/4%, v. 06.01.10(20), Inh.Schv.Ausg.952 v.2010(2020)	A 952	--/115,2G/	115	G	0,78	0,78
Euro	1.000	06.01.16	06.01.	A1CSDF	DE000A1CSDF7	3 1/2%, rat. v. 06.01.14-05.01.15, v. 06.01.10(16), Stufenz.IHS A.953 v.10(16)	A 953	--/104,05G/	104,05	G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.02.15	12.02.	A1EMEE	DE000A1EMEE7	2,2%, v. 12.01.11(15), Inh.Schv.Ausg.967 v.2011(2015)	A 967	--/100,4G/	100,45	G	0,67	0,67
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	A1EMEF	DE000A1EMEF4	2 1/2%, v. 12.01.11(16), Inh.Schv.Ausg.968 v.2011(2016)	A 968	--/102,65G/	102,65	G	0,39	0,39
Euro	1.000	12.02.19	12.02.	A1EMEG	DE000A1EMEG2	3,1%, v. 12.01.11(19), Inh.Schv.Ausg.969 v.2011(2019)	A 969	--/110,3G/	110,15	G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.02.21	12.02.	A1EMEH	DE000A1EMEH0	3,3%, v. 12.01.11(21), Inh.Schv.Ausg.970 v.2011(2021)	A 970	--/114,4G/	114,1	G	0,92	0,92
Euro	1.000	13.01.17	13.01.	A1EMEJ	DE000A1EMEJ6	2,8%, rat. v. 13.01.14-12.01.15, v. 13.01.11(17), Stufenz.IHS A.971 v.11(17)	A 971	--/105,65G/	105,65	G	0,2	0,2
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG												
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe												
Euro	100.000	10.04.15	10.04.	A0AHC4	DE000A0AHC45	3,7%, v. 11.04.05(15), MTN-HPF v.05(15)		--/101,3G/	101,35	G	0,62	0,62
Euro	50.000	22.06.16	22.06.	A0EUP1	DE000A0EUP15	4%, v. 22.06.06(16), MTN HPF R.928 v.06(16)	R 928	--/106,1G/	106,15	G	0,23	0,23
Euro	50.000	01.09.17	01.MS	A0EUP3	DE000A0EUP31	0,257%, zinsv. v. 01.09.14-01.03.15, v. 01.09.06(17), FLR-MTN-HPF R.929 v.06(17)	R 929	--/100,15G/	100,09	G	0,2	0,2
Euro	50.000	06.07.15	06.JJ	A0EUPA	DE000A0EUPA6	0,318%, zinsv. v. 07.07.14-05.01.15, v. 06.07.05(15), FLR-MTN-HPF R.924 v.05(15)	R 924	--/100,09G/	100,11	G	0,18	0,18
Euro	50.000	02.02.15	02.FMAN	A0KPQ6	DE000A0KPQ62	0,376%, zinsv. v. 03.11.14-01.02.15, v. 21.08.09(15), FLR-MTN-HPF R.1003 v.09(15)	R 1003	--/100,08G/	100,12	G	0,04	0,04
Euro	50.000	29.08.16	29.08.	A0KPQ8	DE000A0KPQ88	3 3/8%, v. 28.08.09(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1005v.09(16)	R 1005	--/105,7G/	105,7	G	0,22	0,22
Euro	50.000	11.02.19	11.02.	A0KPQG	DE000A0KPQG8	4,27%, v. 11.02.09(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.983 v.09(19)	R 983	--/116,3G/	116,15	G	0,4	0,4
Euro	50.000	18.12.14	18.MJSD	A0KPQH	DE000A0KPQH6	0,581%, zinsv. v. 18.09.14-17.12.14, v. 11.02.09(14), FLR-MTN-HPF R.984 v.09(14)	R 984	--/100,07G/	100,11	G		
Euro	50.000	18.12.15	18.MJSD	A0KPQJ	DE000A0KPQJ2	0,581%, zinsv. v. 18.09.14-17.12.14, v. 11.02.09(15), FLR-MTN-HPF R.985 v.09(15)	R 985	--/100,54G/	100,57	G	0,1	0,1
Euro	100.000	24.06.22	24.06.	A11QA7	DE000A11QA72	1 1/4%, v. 24.06.14(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1166 v14(22)	S 1166	--/103,2G/	102,75	G	0,82	0,82
Euro	100.000	25.06.18	25.06.	A11QA8	DE000A11QA80	0,45%, v. 25.06.14(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1167 v14(18)	S 1167	--/100,6G/	100,45	G	0,28	0,28
Euro	100.000	08.04.19	08.JAJO	A11QA9	DE000A11QA98	0,159%, zinsv. v. 08.10.14-07.01.15, v. 08.07.14(19), FLR-MTN-HPF R.1168 v.14(2019)	R 1168	--/99,95G/	99,88	G	0,17	0,17
Euro	1.000	21.07.21	21.07.	A11QBA	DE000A11QBA6	0 7/8%, v. 21.07.14(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1169 v14(21)	S 1169	--/99,5G/	99,5	G	0,95	0,95
Euro	100.000	25.07.19	25.07.	A11QBB	DE000A11QBB4	0,59%, v. 25.07.14(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1170 v14(19)	S 1170	--/100,85G/	100,65	G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.11.2014	Einheitskurs 04.11.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG												
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe												
Euro	100.000	27.08.19	27.08.	A12T6V	DE000A12T6V7	0,51%, v. 27.08.14(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1171 v14(19)	S 1171	--/100,45G/	100,25	G	0,42	0,42
Euro	100.000	04.11.20	04.FMAN	A12T6W	DE000A12T6W5	0,146%, zinsv. v. 04.11.14-03.02.15, v. 04.11.14(20), FLR-MTN-HPF R.1172 v.14(2020)	R 1172	--/99,75G/	99,75	C	0,19	0,19
Euro	50.000	02.12.15	02.12.	A1CSC4	DE000A1CSC49	3%, v. 02.12.09(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1012v.09(15)	R 1012	--/103G/	103	G	0,19	0,19
Euro	50.000	18.12.14	18.12.	A1CSC8	DE000A1CSC80	2 3/4%, v. 18.12.09(14), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1016v.09(14)	R 1016	--/100,2G/	100,25	G	0,97	0,97
Euro	50.000	30.03.16	30.03.	A1CSD0	DE000A1CSD06	2 3/4%, v. 30.03.10(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1034v.10(16)	R 1034	--/103,55G/	103,55	G	0,2	0,2
Euro	50.000	15.04.15	15.04.	A1CSD1	DE000A1CSD14	2 1/2%, v. 15.04.10(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1035v.10(15)	R 1035	--/100,85G/	100,85	G	0,55	0,55
Euro	50.000	22.10.15	22.10.	A1CSD2	DE000A1CSD22	2 5/8%, v. 22.04.10(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1036v.10(15)	R 1036	--/102,2G/	102,25	G	0,32	0,32
Euro	50.000	18.11.14	18.MN	A1CSD8	DE000A1CSD89	0,473%, zinsv. v. 19.05.14-17.11.14, v. 18.05.10(14), FLR-MTN-HPF R.1042 v.10(14)	R 1042	--/100,03G/	100,06	G		
Euro	50.000	27.06.17	27.MJSD	A1CSD9	DE000A1CSD97	0,337%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 18.05.10(17), FLR-MTN-HPF R.1043 v.10(17)	R 1043	--/100,56G/	100,52	G	0,12	0,12
Euro	50.000	12.01.18	12.01.	A1CSDG	DE000A1CSDG5	3 1/2%, v. 13.01.10(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1017v.10(18)	R 1017	--/110,1G/	110,05	G	0,3	0,3
Euro	50.000	15.07.16	15.07.	A1CSDJ	DE000A1CSDJ9	3 1/8%, v. 15.01.10(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1019v.10(16)	R 1019	--/104,9G/	104,9	G	0,21	0,21
Euro	50.000	21.01.15	21.01.	A1CSDL	DE000A1CSDL5	2 3/4%, v. 21.01.10(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1020v.10(15)	R 1020	--/100,45G/	100,45	G	0,55	0,55
Euro	50.000	21.01.20	21.01.	A1CSDM	DE000A1CSDM3	3 5/8%, v. 21.01.10(20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1021 v10(20)	S 1021	--/115,95G/	115,7	G	0,51	0,51
Euro	50.000	01.04.15	01.04.	A1CSDS	DE000A1CSDS0	2 5/8%, v. 26.01.10(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1026v.10(15)	R 1026	--/100,8G/	100,85	G	0,61	0,61
Euro	50.000	17.02.20	17.02.	A1CSDT	DE000A1CSDT8	3,6%, v. 17.02.10(20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1027v.10(20)	R 1027	--/116G/	115,75	G	0,52	0,52
Euro	50.000	19.02.15	19.FMAN	A1CSDU	DE000A1CSDU6	0,197%, zinsv. v. 19.08.14-18.11.14, v. 19.02.10(15), FLR-MTN-HPF R.1028 v.10(2015)	R 1028	--/100,02G/	100,03	G	0,13	0,13
Euro	50.000	26.08.15	26.08.	A1CSDX	DE000A1CSDX0	2 5/8%, v. 26.03.10(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1031v.10(15)	R 1031	--/101,7G/	101,7	G	0,5	0,5
Euro	50.000	30.09.16	30.09.	A1CSDY	DE000A1CSDY8	2 7/8%, v. 30.03.10(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1032v.10(16)	R 1032	--/105,05G/	105,05	G	0,21	0,21
Euro	50.000	30.03.15	30.03.	A1CSDZ	DE000A1CSDZ5	2,48%, v. 30.03.10(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1033v.10(15)	R 1033	--/100,75G/	100,75	G	0,58	0,58
Euro	50.000	08.06.18	08.06.	A1CSEB	DE000A1CSEB4	2,85%, v. 08.06.10(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1045v.10(18)	R 1045	--/109G/	108,85	G	0,32	0,32
Euro	50.000	28.10.15	28.10.	A1EMD1	DE000A1EMD18	0,321%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.15, v. 28.10.10(15), FLR-MTN-HPF R.1060 v.10(15)	R 1060	--/100,18G/	100,23	G	0,14	0,14
Euro	50.000	22.05.15	22.05.	A1EMD3	DE000A1EMD34	2 1/8%, v. 22.11.10(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1062v.10(15)	R 1062	--/100,85G/	100,85	G	0,55	0,55
Euro	50.000	21.11.14	21.11.	A1EMD4	DE000A1EMD42	2,1%, v. 22.11.10(14), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1063v.10(14)	R 1063	--/100,05G/	100,05	G	0,8	0,8
Euro	50.000	26.01.16	26.01.	A1EMDP	DE000A1EMDP5	2 1/8%, v. 30.07.10(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1050v.10(16)	R 1050	--/102,35G/	102,35	G	0,19	0,19
Euro	50.000	10.08.15	10.08.	A1EMDQ	DE000A1EMDQ3	2 1/8%, v. 10.08.10(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1051v.10(15)	R 1051	--/101,2G/	101,25	G	0,53	0,53
Euro	50.000	30.12.15	30.12.	A1EMDR	DE000A1EMDR1	2 1/4%, v. 18.08.10(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1052v.10(15)	R 1052	--/102,35G/	102,35	G	0,2	0,2
Euro	50.000	02.11.15	02.11.	A1EMDS	DE000A1EMDS9	2%, v. 20.08.10(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1053v.10(15)	R 1053	--/101,7G/	101,75	G	0,27	0,27
Euro	50.000	28.08.15	28.08.	A1EMDT	DE000A1EMDT7	1 7/8%, v. 30.08.10(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1054v.10(15)	R 1054	--/101,1G/	101,1	G	0,51	0,51
Euro	50.000	02.09.16	02.09.	A1EMDU	DE000A1EMDU5	2,05%, v. 02.09.10(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1055v.10(16)	R 1055	--/103,35G/	103,35	G	0,2	0,2
Euro	50.000	27.09.19	27.09.	A1EMDV	DE000A1EMDV3	2 5/8%, v. 27.09.10(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1056v.10(19)	R 1056	--/110,5G/	110,25	G	0,45	0,45
Euro	100.000	10.09.15	10.09.	A1EME2	DE000A1EME25	2 7/8%, v. 10.03.11(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1084 v11(15)	R 1084	--/102G/	102	G	0,49	0,49
Euro	100.000	15.03.18	15.03.	A1EME5	DE000A1EME58	3 3/8%, v. 15.03.11(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1087 v11(18)	S 1087	--/110,2G/	110,1	G	0,31	0,31
Euro	50.000	23.03.18	23.03.	A1EMEA	DE000A1EMEA5	3 1/4%, v. 23.12.10(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1068v.10(18)	R 1068	--/109,85G/	109,75	G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	A1EMER	DE000A1EMER9	3%, v. 31.01.11(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1075 v11(17)	S 1075	--/106,2G/	106,15	G	0,21	0,21
Euro	100.000	18.02.15	18.02.	A1EMEW	DE000A1EMEW9	3 1/4%, v. 18.02.11(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1078 v11(15)	S 1078	--/100,75G/	100,75	G	0,56	0,56
Euro	100.000	15.05.18	15.05.	A1EMEX	DE000A1EMEX7	3 3/8%, v. 21.02.11(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1079 v11(18)	S 1079	--/110,65G/	110,55	G	0,33	0,33
Euro	100.000	29.04.16	29.04.	A1EMEY	DE000A1EMEY5	3%, v. 22.02.11(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1080 v11(16)	S 1080	--/104,1G/	104,1	G	0,22	0,22
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	A1EMEZ	DE000A1EMEZ2	2 7/8%, v. 25.02.11(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1081 v11(16)	S 1081	--/103,7G/	103,7	G	0,21	0,21
Euro	100.000	25.02.15	27.FMAN	A1KQW0	DE000A1KQW05	0,536%, zinsv. v. 25.08.14-24.11.14, v. 21.12.11(15), FLR-MTN-HPF R.1103 v.11(2015)	R 1103	--/100,13G/	100,17	G	0,1	0,1
Euro	100.000	20.02.15	20.FMAN	A1KQW1	DE000A1KQW13	0,541%, zinsv. v. 20.08.14-19.11.14, v. 20.12.11(15), FLR-MTN-HPF R.1104 v.11(2015)	R 1104	--/100,12G/	100,16	G	0,12	0,12
Euro	100.000	20.03.15	20.MJSD	A1KQW2	DE000A1KQW21	0,412%, zinsv. v. 22.09.14-21.12.14, v. 21.12.11(15), FLR-MTN-HPF R.1105 v.11(2015)	R 1105	--/100,14G/	100,17	G	0,03	0,03
Euro	100.000	08.01.16	08.01.	A1KQW3	DE000A1KQW39	1 3/4%, v. 09.01.12(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1106 v12(16)	S 1106	--/101,85G/	101,85	G	0,17	0,17
Euro	100.000	18.01.16	18.01.	A1KQW4	DE000A1KQW47	0,432%, zinsv. v. 20.01.14-18.01.15, v. 16.01.12(16), FLR-MTN-HPF R.1107 v.12(2016)	R 1107	--/100,17G/	100,21	G	0,29	0,29
Euro	100.000	30.01.17	30.01.	A1KQW5	DE000A1KQW54	1 7/8%, v. 30.01.12(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1108 v12(17)	S 1108	--/103,7G/	103,65	G	0,21	0,21
Euro	100.000	30.12.15	30.12.	A1KQW6	DE000A1KQW62	2%, v. 07.02.12(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1109 v12(15)	S 1109	--/102,05G/	102,1	G	0,21	0,21
Euro	100.000	09.02.17	09.FMAN	A1KQW7	DE000A1KQW70	0,605%, zinsv. v. 11.08.14-09.11.14, v. 09.02.12(17), FLR-MTN-HPF R.1110 v.12(2017)	R 1110	--/100,82G/	100,83	G	0,24	0,24
Euro	100.000	10.02.16	10.FMAN	A1KQW8	DE000A1KQW88	0,505%, zinsv. v. 11.08.14-09.11.14, v. 10.02.12(16), FLR-MTN-HPF R.1111 v.12(2016)	R 1111	--/100,35G/	100,38	G	0,23	0,23
Euro	100.000	23.12.16	23.12.	A1KQWA	DE000A1KQWA5	3,1%, v. 23.03.11(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1089 v11(16)	S 1089	--/106,1G/	106,1	G	0,22	0,22
Euro	100.000	30.03.21	30.03.	A1KQWB	DE000A1KQWB3	3 1/2%, v. 30.03.11(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1090 v11(21)	S 1090	--/117,7G/	117,6	G	0,66	0,66
Euro	100.000	13.04.17	13.04.	A1KQWC	DE000A1KQWC1	3 1/2%, v. 15.04.11(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1091 v11(17)	S 1091	--/107,85G/	107,85	G	0,26	0,26
Euro	100.000	20.06.17	20.06.	A1KQWK	DE000A1KQWK4	3%, v. 20.06.11(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1093 v11(17)	S 1093	--/107,15G/	107,1	G	0,26	0,26
Euro	100.000	18.07.17	18.07.	A1KQWL	DE000A1KQWL2	2 7/8%, v. 18.07.11(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1094 v11(17)	S 1094	--/107,05G/	106,95	G	0,25	0,25
Euro	100.000	01.11.21	01.11.	A1KQWU	DE000A1KQWU3	2 7/8%, v. 01.11.11(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1097 v11(21)	S 1097	--/114,5G/	114,1	G	0,74	0,74
Euro	100.000	21.11.14	21.11.	A1KQWX	DE000A1KQWX7	0,316%, zinsv. v. 21.11.13-20.11.14, v. 21.11.11(14), FLR-MTN-HPF R.1100 v.11(2013)	R 1100	--/100,02G/	100,05	G		
Euro	100.000	12.12.19	12.12.	A1KQWY	DE000A1KQWY5	2,78%, v. 12.12.11(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1101 v11(19)	S 1101	--/111,5G/	111,25	G	0,49	0,49
Euro	100.000	15.12.17	15.12.	A1KQWZ	DE000A1KQWZ2	2 3/8%, v. 15.12.11(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1102 v11(17)	S 1102	--/106,5G/	106,4	G	0,27	0,27

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.11.2014	Einheitskurs 04.11.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG												
Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe												
Euro	100.000	14.06.16	14.06.	A1MA70	DE000A1MA706	1 5/8%, v. 14.03.12(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1116 v12(16)	S 1116	--/102,3G/	102,3	G	0,19	0,19
Euro	100.000	14.06.16	14.MJSD	A1MA71	DE000A1MA714	0,384%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 14.03.12(16), FLR-MTN-HPF R.1117 v.12(2016)	R 1117	--/100,44G/	100,45	G	0,11	0,11
Euro	100.000	16.03.20	16.03.	A1MA73	DE000A1MA730	2 1/4%, v. 16.03.12(20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1118 v12(20)	S 1118	--/109,15G/	108,9	G	0,51	0,51
Euro	100.000	21.03.22	21.03.	A1MA74	DE000A1MA748	2 1/2%, v. 21.03.12(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1119 v12(22)	S 1119	--/112,15G/	111,65	G	0,8	0,8
Euro	100.000	22.03.16	24.MS	A1MA75	DE000A1MA755	0,217%, zinsv. v. 22.09.14-22.03.15, v. 22.03.12(16), FLR-MTN-HPF R.1120 v.12(2016)	R 1120	--/100,14G/	100,13	G	0,12	0,12
Euro	100.000	22.03.16	22.03.	A1MA76	DE000A1MA763	1 3/4%, v. 22.03.12(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1121 v12(16)	S 1121	--/102,15G/	102,15	G	0,18	0,18
Euro	100.000	22.09.17	24.MS	A1MA77	DE000A1MA771	0,297%, zinsv. v. 22.09.14-22.03.15, v. 23.03.12(17), FLR-MTN-HPF R.1122 v.12(2017)	R 1122	--/100,46G/	100,4	G	0,14	0,14
Euro	100.000	27.03.18	27.03.	A1MA78	DE000A1MA789	2%, v. 27.03.12(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1123 v12(18)	S 1123	--/105,7G/	105,6	G	0,31	0,31
Euro	100.000	15.06.22	15.06.	A1MA79	DE000A1MA797	1,95%, v. 15.06.12(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1124 v12(22)	S 1124	--/108,25G/	107,85	G	0,83	0,83
Euro	100.000	22.02.18	22.FA	A1MA7R	DE000A1MA7R7	0,519%, zinsv. v. 22.08.14-22.02.15, v. 22.02.12(18), FLR-MTN-HPF R.1113 v.12(2018)	R 1113	--/100,94G/	100,89	G	0,23	0,23
Euro	100.000	27.02.17	27.02.	A1MA7S	DE000A1MA7S5	1 4/5%, v. 27.02.12(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1114 v12(17)	S 1114	--/103,65G/	103,6	G	0,21	0,21
Euro	100.000	01.03.17	03.MS	A1MA7T	DE000A1MA7T3	0,457%, zinsv. v. 01.09.14-01.03.15, v. 01.03.12(17), FLR-MTN-HPF R.1115 v.12(2017)	R 1115	--/100,62G/	100,59	G	0,19	0,19
Euro	100.000	05.07.19	05.07.	A1MA8A	DE000A1MA8A1	1 7/10%, v. 06.07.12(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1125 v12(19)	S 1125	--/105,9G/	105,7	G	0,42	0,42
Euro	100.000	24.08.22	24.08.	A1MBAW	DE000A1MBAW3	2%, v. 24.08.12(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1126 v12(22)	S 1126	--/108,6G/	108,1	G	0,85	0,85
Euro	100.000	31.08.17	28.F31A	A1MBBA	DE000A1MBBA7	0,269%, zinsv. v. 29.08.14-26.02.15, v. 31.08.12(17), FLR-MTN-HPF R.1127 v.12(2017)	R 1127	--/100,17G/	100,12	G	0,21	0,21
Euro	100.000	02.08.19	02.08.	A1REY0	DE000A1REY00	1 1/8%, v. 02.04.13(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1142 v13(19)	S 1142	--/103,3G/	103,1	G	0,42	0,42
Euro	100.000	08.04.19	08.JAJO	A1REY1	DE000A1REY18	0,229%, zinsv. v. 08.10.14-07.01.15, v. 08.04.13(19), FLR-MTN-HPF R.1143 v.13(2019)	R 1143	--/100,26G/	100,2	G	0,17	0,17
Euro	100.000	06.04.23	06.04.	A1REY2	DE000A1REY26	1 3/4%, v. 08.04.13(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1144 v13(23)	S 1144	--/106,6G/	106,05	G	0,93	0,93
Euro	100.000	19.04.21	19.AO	A1REY3	DE000A1REY34	0,267%, zinsv. v. 20.10.14-19.04.15, v. 19.04.13(21), FLR-MTN-HPF R.1145 v.13(2021)	R 1145	--/100,37G/	100,24	G	0,21	0,21
Euro	100.000	25.11.19	25.11.	A1REY4	DE000A1REY42	1 1/4%, v. 25.04.13(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1146 v13(19)	S 1146	--/104G/	103,75	G	0,45	0,45
Euro	100.000	26.04.28	26.04.	A1REY5	DE000A1REY59	2%, v. 26.04.13(28), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1147 v13(28)	S 1147	--/106,2G/	105,5	G	1,49	1,49
Euro	100.000	30.08.19	28.F30A	A1REYJ	DE000A1REYJ3	0,339%, zinsv. v. 29.08.14-26.02.15, v. 30.08.12(19), FLR-MTN-HPF R.1128 v.12(2019)	R 1128	--/100,41G/	100,31	G	0,25	0,25
Euro	100.000	27.09.17	27.09.	A1REYK	DE000A1REYK1	0,95%, v. 27.09.12(17), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1129v.12(17)	R 1129	--/102,05G/	101,95	G	0,24	0,24
Euro	100.000	11.10.19	11.10.	A1REYL	DE000A1REYL9	1,42%, v. 11.10.12(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1130 v12(19)	S 1130	--/104,8G/	104,55	G	0,43	0,43
Euro	100.000	17.10.18	17.AO	A1REYM	DE000A1REYM7	0,196%, zinsv. v. 17.10.14-16.04.15, v. 17.10.12(18), FLR-MTN-HPF R.1131 v.12(2018)	R 1131	--/100,15G/	100,07	G	0,16	0,16
Euro	100.000	22.10.19	22.10.	A1REYN	DE000A1REYN5	1,42%, v. 22.10.12(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1132v.12(19)	R 1132	--/104,8G/	104,55	G	0,44	0,44
Euro	100.000	25.10.19	25.10.	A1REYP	DE000A1REYP0	1,47%, v. 25.10.12(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1133 v12(19)	S 1133	--/105,05G/	104,8	G	0,44	0,44
Euro	100.000	10.12.21	10.12.	A1REYQ	DE000A1REYQ8	1 5/8%, v. 10.12.12(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1134 v12(21)	S 1134	--/106,15G/	105,7	G	0,73	0,73
Euro	100.000	11.12.20	11.12.	A1REYR	DE000A1REYR6	1 1/2%, v. 11.12.12(20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1135 v12(20)	S 1135	--/105,45G/	105,1	G	0,59	0,59
Euro	100.000	14.12.20	14.JD	A1REYS	DE000A1REYS4	0,433%, zinsv. v. 16.06.14-14.12.14, v. 14.12.12(20), FLR-MTN-HPF R.1136 v.12(2020)	R 1136	--/100,51G/	100,4	G	0,35	0,35
Euro	100.000	14.12.21	14.JD	A1REYT	DE000A1REYT2	0,463%, zinsv. v. 16.06.14-14.12.14, v. 14.12.12(21), FLR-MTN-HPF R.1137 v.12(2021)	R 1137	--/100,66G/	100,53	G	0,37	0,37
Euro	100.000	20.12.22	20.12.	A1REYU	DE000A1REYU0	1 3/4%, v. 20.12.12(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1138 v12(22)	S 1138	--/106,7G/	106,15	G	0,89	0,89
Euro	1.000	29.01.20	29.01.	A1REYW	DE000A1REYW6	1 3/8%, v. 29.01.13(20), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1139 v13(20)	S 1139	--/105,7G/	105,1	G	0,28	0,28
Euro	100.000	29.01.19	29.01.	A1REYX	DE000A1REYX4	1 1/8%, v. 29.01.13(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1140 v13(19)	S 1140	--/103,2G/	103,05	G	0,36	0,36
Euro	100.000	17.05.18	19.FMAN	A1REZD	DE000A1REZD3	0,323%, zinsv. v. 18.08.14-16.11.14, v. 17.05.13(18), FLR-MTN-HPF R.1148 v.13(2018)	R 1148	--/100,2G/	100,15	G	0,27	0,27
Euro	100.000	30.05.23	30.05.	A1REZE	DE000A1REZE1	1 3/4%, v. 28.05.13(23), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1149 v13(23)	S 1149	--/106,55G/	105,95	G	0,95	0,95
Euro	100.000	15.07.22	15.07.	A1REZF	DE000A1REZF8	1,62%, v. 28.05.13(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1150 v13(22)	S 1150	--/105,9G/	105,4	G	0,82	0,82
Euro	100.000	27.05.22	27.05.	A1REZG	DE000A1REZG6	1 5/8%, v. 29.05.13(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1151 v13(22)	S 1151	--/106G/	105,5	G	0,8	0,8
Euro	100.000	31.10.18	31.10.	A1REZH	DE000A1REZH4	1%, v. 31.05.13(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1152 v13(18)	S 1152	--/102,65G/	102,5	G	0,33	0,33
Euro	100.000	07.06.18	07.06.	A1REZK	DE000A1REZK8	0,96%, v. 07.06.13(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1154 v13(18)	S 1154	--/102,35G/	102,25	G	0,3	0,3
Euro	100.000	18.06.21	18.JD	A1REZM	DE000A1REZM4	0,386%, zinsv. v. 18.06.14-17.12.14, v. 18.06.13(21), FLR-MTN-HPF R.1155 v.13(2021)	R 1155	--/100,28G/	100,16	G	0,34	0,34
Euro	100.000	19.06.18	19.MJSD	A1REZN	DE000A1REZN2	0,172%, zinsv. v. 19.09.14-18.12.14, v. 19.06.13(18), FLR-MTN-HPF R.1156 v.13(2018)	R 1156	--/100,07G/	100	G	0,15	0,15
Euro	100.000	05.07.18	05.07.	A1REZP	DE000A1REZP7	1,19%, v. 05.07.13(18), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1157 v13(18)	S 1157	--/103,25G/	103,1	G	0,3	0,3
Euro	100.000	07.10.22	07.10.	A1REZQ	DE000A1REZQ5	2%, v. 09.08.13(22), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1158 v13(22)	S 1158	--/108,6G/	108,05	G	0,87	0,87
Euro	100.000	11.12.17	11.MJSD	A1REZR	DE000A1REZR3	0,159%, zinsv. v. 11.09.14-10.12.14, v. 11.09.13(17), FLR-MTN-HPF R.1159 v.13(2017)	R 1159	--/100,04G/	99,98	G	0,15	0,15
Euro	100.000	25.09.17	27.MJSD	A1REZS	DE000A1REZS1	0,132%, zinsv. v. 25.09.14-28.12.14, v. 25.09.13(17), FLR-MTN-HPF R.1160 v.13(2017)	R 1160	--/99,99G/	99,93	G	0,14	0,14
Euro	100.000	16.12.16	16.12.	A1REZU	DE000A1REZU7	0,02%, v. 14.01.14(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1162 v14(16)	S 1162	--/99,65G/	99,6	G	0,04	0,04
Euro	100.000	13.12.16	13.MJSD	A1REZY	DE000A1REZY9	0,114%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 13.03.14(16), FLR-MTN-HPF R.1164 v.14(2016)	R 1164	--/99,99G/	99,96	G	0,12	0,12
Euro	100.000	25.09.18	25.MJSD	A1REZZ	DE000A1REZZ6	0,152%, zinsv. v. 25.09.14-28.12.14, v. 25.03.14(18), FLR-MTN-HPF R.1165 v.14(2018)	R 1165	--/99,97G/	99,89	G	0,16	0,16
Euro	50.000	17.11.14	17.11.	DHY50B	DE000DHY50B7	3%, v. 17.11.09(14), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1009 v09(14)	S 1009	--/100,08G/	100,25	G	0,12	0,12
Euro	50.000	17.11.15	17.11.	DHY50C	DE000DHY50C5	3 1/8%, v. 17.11.09(15), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1010 v09(15)	S 1010	--/103G/	103,16	G	0,2	0,2
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG												
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen												
Euro	1.000	04.09.15	04.09.	A0KPQ9	DE000A0KPQ96	4%, rat. v. 04.09.14-03.09.15, v. 04.09.09(15), MTN-IHS S.946 v.09(15)		--/102,85G/	102,9	G	0,53	0,53
Euro	1.000	01.08.16	01.08.	A11QBC	DE000A11QBC2	0 2/5%, v. 01.08.14(16), MTN-IHS S.1008 v.2014(2016)	S 1008	--/100,1G/	100,1	G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.08.17	01.08.	A11QBD	DE000A11QBD0	0 1/2%, v. 01.08.14(17), MTN-IHS S.1009 v.2014(2017)	S 1009	--/100,25G/	100,2	G	0,41	0,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.11.2014	Einheitskurs 04.11.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank AG												
Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen												
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A11QBE	DE000A11QBE8	0 3/5%, v. 01.08.14(18), MTN-IHS S.1010 v.2014(2018)	S 1010	--/100,35G/	100,25	G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.08.19	01.08.	A11QBF	DE000A11QBF5	0 7/10%, v. 01.08.14(19), MTN-IHS S.1011 v.2014(2019)	S 1011	--/100,5G/	100,3	G	0,59	0,59
Euro	1.000	01.08.22	01.08.	A11QBG	DE000A11QBG3	0 9/10%, v. 01.08.14(22), MTN-IHS S.1012 v.2014(2022)	S 1012	--/99,9G/	99,6	G	0,91	0,91
Euro	1.000	01.08.24	01.08.	A12T6T	DE000A12T6T1	1,2%, v. 01.08.14(24), MTN-IHS S.1013 v.2014(2024)	S 1013	--/100,3G/	99,9	G	1,17	1,17
Euro	1.000	30.07.20	30.07.	A12T6U	DE000A12T6U9	0 1/5%, rat. v. 30.07.14-29.07.15, v. 30.07.14(20), Stufenz.MTI A.1014 v.14(20)	A 1014	--/100,25G/	100,05	G	0,16	0,16
Euro	1.000	03.07.15	03.07.	A1CSEF	DE000A1CSEF5	2%, v. 03.06.10(15), MTN-IHS S.957 v.2010(2015)	S 957	--/100,95G/	100,95	G	0,54	0,54
Euro	1.000	03.07.18	03.07.	A1CSEG	DE000A1CSEG3	2,65%, v. 03.06.10(18), MTN-IHS S.958 v.2010(2018)	S 958	--/107,5G/	107,4	G	0,57	0,57
Euro	1.000	03.07.20	03.07.	A1CSEH	DE000A1CSEH1	3%, v. 03.06.10(20), MTN-IHS S.959 v.2010(2020)	S 959	--/111,9G/	111,65	G	0,84	0,84
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	A1CSEJ	DE000A1CSEJ7	2 3/4%, rat. v. 03.06.14-02.06.15, v. 03.06.10(16), STUFENZINS-MTN S.960 v.10(16)	S 960	--/103,85G/	103,85	G	0,29	0,29
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	A1KQWF	DE000A1KQWF4	2 1/2%, v. 16.05.11(15), MTN-IHS S.976 v.2011(2015)	S 976	--/101,2G/	101,2	G	0,52	0,52
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	A1KQWG	DE000A1KQWG2	2 3/4%, v. 16.05.11(16), MTN-IHS S.977 v.2011(2016)	S 977	--/103,7G/	103,7	G	0,44	0,44
Euro	1.000	16.05.17	16.05.	A1KQWH	DE000A1KQWH0	3,1%, rat. v. 16.05.14-15.05.15, v. 16.05.11(17), MTN-IHS Stufenz.S978 11(17)	S 978	--/107,15G/	107,1	G	0,26	0,26
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	A1KQWR	DE000A1KQWR9	1 3/4%, v. 14.09.11(15), MTN-IHS S.981 v.2011(2015)	S 981	--/101,2G/	101,2	G	0,46	0,46
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	A1KQWS	DE000A1KQWS7	2%, v. 14.09.11(16), MTN-IHS S.982 v.2011(2016)	S 982	--/103G/	103	G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	A1KQWT	DE000A1KQWT5	2,2%, rat. v. 15.09.14-14.09.15, v. 15.09.11(17), MTN-IHS Stufenz.S983 11(17)	S 983	--/105,4G/	105,4	G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	A1MA72	DE000A1MA722	1 9/10%, rat. v. 14.03.14-13.03.15, v. 14.03.12(18), Stufenz.MTI A.990 v.12(18)	A 990	--/105,7G/	105,6	G	0,19	0,19
Euro	1.000	07.04.15	07.04.	A1MA7V	DE000A1MA7V9	1 1/4%, v. 07.03.12(15), MTN-IHS S.985 v.2012(2015)	S 985	--/100,3G/	100,3	G	0,53	0,52
Euro	1.000	07.04.16	07.04.	A1MA7W	DE000A1MA7W7	1 1/2%, v. 07.03.12(16), MTN-IHS S.986 v.2012(2016)	S 986	--/101,55G/	101,55	G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.04.17	07.04.	A1MA7X	DE000A1MA7X5	1 3/4%, v. 07.03.12(17), MTN-IHS S.987 v.2012(2017)	S 987	--/103,1G/	103,05	G	0,46	0,46
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	A1MA7Y	DE000A1MA7Y3	2,3%, v. 06.03.12(20), MTN-IHS S.988 v.2012(2020)	S 988	--/107,95G/	107,7	G	0,77	0,77
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1MA7Z	DE000A1MA7Z0	2,6%, v. 07.03.12(22), MTN-IHS S.989 v.2012(2022)	S 989	--/110,7G/	110,45	G	1,07	1,07
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1MBA8	DE000A1MBA89	1 1/2%, v. 22.08.12(17), MTN-IHS S.994 v.2012(2017)	S 994	--/102,9G/	102,85	G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.08.18	22.08.	A1MBA9	DE000A1MBA97	1,4%, rat. v. 22.08.14-21.08.15, v. 22.08.12(18), Stufenz.MTI A.995 v.12(18)	A 995	--/104,3G/	104,15	G	0,26	0,26
Euro	1.000	22.09.15	22.09.	A1MBA9	DE000A1MBA99	1%, v. 22.08.12(15), MTN-IHS S.992 v.2012(2015)	S 992	--/100,45G/	100,45	G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	A1MBAZ	DE000A1MBAZ6	1 1/4%, v. 22.08.12(16), MTN-IHS S.993 v.2012(2016)	S 993	--/101,55G/	101,55	G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.05.15	15.05.	A1REY6	DE000A1REY67	0 1/2%, v. 15.05.13(15), MTN-IHS S.998 v.2013(2015)	S 998	--/100G/	100	G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.05.16	13.05.	A1REY7	DE000A1REY75	0 4/5%, v. 13.05.13(16), MTN-IHS S.999 v.2013(2016)	S 999	--/100,6G/	100,6	G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1REY8	DE000A1REY83	1%, v. 15.05.13(17), MTN-IHS S.1000 v.2013(2017)	S 1000	--/101,35G/	101,35	G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.05.18	15.05.	A1REY9	DE000A1REY91	1,1%, v. 15.05.13(18), MTN-IHS S.1001 v.2013(2018)	S 1001	--/101,95G/	101,85	G	0,54	0,54
Euro	100.000	11.01.16	11.JAJO	A1REYV	DE000A1REYV8	0,329%, zinsv. v. 13.10.14-11.01.15, v. 11.01.13(16), FLR-MTN-IHS S.996 v.13(16)	S 996	--/100G/	100	G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	A1REYZ	DE000A1REYZ9	1 1/4%, rat. v. 15.02.14-14.02.15, v. 15.02.13(19), Stufenz.MTI A.997 v.13(19)	A 997	--/104,3G/	104,15	G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A1REZA	DE000A1REZA9	1 1/2%, v. 14.05.13(21), MTN-IHS S.1002 v.2013(2021)	S 1002	--/103,6G/	103,3	G	0,93	0,93
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1REZB	DE000A1REZB7	1 3/4%, v. 15.05.13(23), MTN-IHS S.1003 v.2013(2023)	S 1003	--/104,25G/	103,8	G	1,22	1,22
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	A1REZC	DE000A1REZC5	1,1%, rat. v. 15.05.14-14.05.15, v. 15.05.13(19), Stufenz.MTI A.1004 v.13(19)	A 1004	--/103,3G/	103,1	G	0,36	0,36
Euro	100.000	10.06.16	10.MJSD	A1REZL	DE000A1REZL6	0,304%, zinsv. v. 10.09.14-09.12.14, v. 10.06.13(16), FLR-MTN-IHS S.1005 v.13(16)	S 1005	--/99,92G/	99,87	G	0,35	0,35
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	A1REZV	DE000A1REZV5	1,2%, v. 03.02.14(19), MTN-IHS S.1006 v.2014(2019)	S 1006	--/102,5G/	102,35	G	0,64	0,64
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1REZW	DE000A1REZW3	1%, rat. v. 03.02.14-02.02.15, v. 03.02.14(20), Stufenz.MTI A.1007 v.14(20)	A 1007	--/102,8G/	102,55	G	0,46	0,46
Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank AG												
Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	10.000	21.03.22	21.03.	234707	DE0002347077	6,61%, v. 21.03.02(22), Nachr.IHS A.8 v.02(12/22)LT.II	A 8	--/115-T/	115	-T	4,2	4,19
Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank AG												
Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe												
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1043 v.06(16)	R 1043	107,78G-/107,77G/-7,78G	107,79	G	0,07	0,07
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUP0	DE000A0EUP08	3,8375%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1005 v.05(20)	R 1005	--/119,49G/	118,87	G	0,56	0,56
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPG	DE000A0EUPG3	3,8%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1006 v.05(20)	R 1006	--/119,27G/	118,64	G	0,56	0,56
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	3,82%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdrbr.R.100 9v.05(25)	R 1009	--/124,87G/	124,11	G	1,38	1,38
Euro	50.000	16.12.20	16.12.	A0EUPM	DE000A0EUPM1	3,7%, v. 16.12.05(20), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1013 v.05(20)	R 1013	--/116,7G/	116,51	G	0,88	0,88
Euro	50.000	28.12.20	28.12.	A0EUPP	DE000A0EUPP4	3,65%, v. 28.12.05(20), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1016 v.05(20)	R 1016	--/117,67G/	117,67	G	0,7	0,7
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1CSDK	DE000A1CSDK7	3,84%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1077 v.10(22)	R 1077	--/121,25G/	120,9	G	0,79	0,79
Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank AG												
Öffentliche Pfandbriefe												
US\$	50.000	16.02.15	15.FA	A0AHC3	DE000A0AHC37	0,3309%, zinsv. v. 15.08.14-15.02.15, v. 11.03.05(15), DL-FLR-Öff.Pfdrbr.R990 v.05(15)	R 990	--/96,65G/	96,65	G	0,68	0,68
Euro	1.000	06.02.15	06.02.	A0DLVV	DE000A0DLV11	3 1/2%, v. 07.02.05(15), Öff.Pfdrbr.R.986 v.2005(2015)	R 986	--/100,7G/	100,75	G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A0EUMQ	DE000A0EUMQ9	3 1/4%, v. 15.06.05(15), Öff.Pfdrbr.R.996 v.2005(2015)	R 996	101,92G-/101,92G/-1,92G	101,93	G	0,08	0,08
Euro	50.000	27.09.16	27.09.	A0EUP7	DE000A0EUP72	3,95%, v. 27.09.06(16), Öff.Pfdrbr.R.1040 v.2006(2016)	R 1040	--/107G/	107	G	0,23	0,23
Euro	50.000	21.03.16	21.03.	A0HNWG	DE000A0HNWG7	3,83%, v. 21.03.06(16), Öff.Pfdrbr.R.1023 v.2006(2016)	R 1023	--/104,95G/	104,95	G	0,21	0,21

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.11.2014	Einheitskurs 04.11.2014		Rendite nach	
									G	T	ISMA	B/F
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG												
Öffentliche Pfandbriefe												
Euro	50.000	02.05.16	02.05.	A0JFJF	DE000A0JFJF8	4 1/4%, v. 02.05.06(16), Öff.Pfdrbr.R.1027 v.2006(2016)	R 1027	--/105,95G/	106	G	0,23	0,23
Euro	50.000	11.05.16	11.05.	A0JFJG	DE000A0JFJG6	4 1/8%, v. 11.05.06(16), Öff.Pfdrbr.R.1029 v.2006(2016)	R 1029	--/105,9G/	105,9	G	0,21	0,21
Euro	50.000	27.07.15	27.07.	A0JRAJ	DE000A0JRAJ4	4 1/8%, v. 27.07.06(15), Öff.Pfdrbr.R.1034 v.2006(2015)	R 1034	--/102,55G/	102,6	G	0,57	0,57
Euro	50.000	04.08.16	04.08.	A0JRAK	DE000A0JRAK2	4,15%, v. 04.08.06(16), Öff.Pfdrbr.R.1035 v.2006(2016)	R 1035	--/106,85G/	106,85	G	0,21	0,21
Euro	50.000	09.08.16	09.08.	A0JRAM	DE000A0JRAM8	4,13%, v. 09.08.06(16), Öff.Pfdrbr.R.1037 v.2006(2016)	R 1037	--/106,85G/	106,85	G	0,22	0,22
Euro	50.000	27.04.17	27.04.	A0KPP1	DE000A0KPP14	4 3/8%, v. 27.04.07(17), Öff.Pfdrbr.R.1055 v.2007(2017)	R 1055	--/110,15G/	110,1	G	0,25	0,25
Euro	50.000	03.05.17	03.05.	A0KPP2	DE000A0KPP22	4,394%, v. 03.05.07(17), Öff.Pfdrbr.R.1056 v.2007(2017)	R 1056	--/109,6G/	109,6	G	0,5	0,5
Euro	50.000	22.05.17	22.05.	A0KPX8	DE000A0KPX89	4 1/2%, v. 22.05.07(17), Öff.Pfdrbr.R.1057 v.2007(2017)	R 1057	--/110,7G/	110,7	G	0,27	0,27
Euro	50.000	14.06.17	14.06.	A0N3J5	DE000A0N3J59	4 3/4%, v. 14.06.07(17), Öff.Pfdrbr.R.1058 v.2007(2017)	R 1058	--/111,65G/	111,6	G	0,25	0,25
Euro	50.000	29.06.17	28.MJSD	A0N3J9	DE000A0N3J91	0,052%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 29.06.07(17), FLR-Öff.Pfdrbr.R.1061 v.07(2017)	R 1061	--/99,79G/	99,73	G	0,1	0,1
Euro	50.000	27.06.16	27.06.	A0N3KA	DE000A0N3KA2	4 7/8%, v. 27.06.07(16), Öff.Pfdrbr.R.1062 v.2007(2016)	R 1062	--/107,6G/	107,6	G	0,22	0,22
Euro	50.000	15.12.15	15.12.	A0N3KD	DE000A0N3KD6	4 3/4%, v. 05.07.07(15), Öff.Pfdrbr.R.1063 v.2007(2015)	R 1063	--/105G/	105,05	G	0,22	0,22
Euro	50.000	06.07.16	06.07.	A0N3KE	DE000A0N3KE4	4 3/4%, v. 06.07.07(16), Öff.Pfdrbr.R.1064 v.2007(2016)	R 1064	--/107,5G/	107,5	G	0,23	0,23
Euro	50.000	03.08.17	03.08.	A0N3KM	DE000A0N3KM7	4,7%, v. 03.08.07(17), Öff.Pfdrbr.R.1068 v.2007(2017)	R 1068	--/112,1G/	112,05	G	0,26	0,26
Drägerwerk AG & Co. KGaA												
Genussschein												
Euro	1	endlos		555065	DE0005550651	Genussscheine Ser.A EO 25,56		346G-8G	345	G		
Euro	1	endlos		555067	DE0005550677	Genussscheine Ser.K EO 25,56	S K	341G-2G	350	T		
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719	Genussscheine Ser.D EO 25,56	S D	348,5G-9G	345	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	--/101,33G/	101,34	G		
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	--/101,36G/	101,37	G		
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	--/101,35G/	101,36	G		
Euro	1.000	16.08.16	16.08.	A1K0L7	DE000A1K0L78	1%, zinsv. v. 16.08.13-15.08.14, v. 16.08.11(16), Infl.Lkd.Nt.S.594 v.11(16)	R 594	--/101,27G/	101,28	G	0,28	0,28
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	--/102,8G/	102,87	G	0,36	0,36
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	--/102,61G/	102,69	G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	A12UHD	DE000A12UHD7	0 1/2%, v. 01.10.14(19), Pfandbr.Ausg.27 v.2014(2019)	A 27	--/100,61G/	100,68	G	0,36	0,36
Euro	100.000	18.09.19	18.09.	A13R7W	DE000A13R7W4	0 1/2%, v. 18.09.14(19), Pfandbr.Ausg.26 v.2014(2019)	A 26	--/100,58G/	100,65	G	0,38	0,38
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	--/108,9G/	108,9	G	0,25	0,25
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	--/104,36G/	104,4	G	0,27	0,27
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	--/101,52G/	101,53	G	0,12	0,12
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	--/105,98G/	106,02	G	0,27	0,27
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	--/104,19G/	104,23	G	0,26	0,26
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	--/104,5G/	104,51	G	0,17	0,17
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	--/104,28G/	104,32	G	0,27	0,27
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	--/103,49G/	103,51	G	0,24	0,24
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	--/110,46G/	110,55	G	0,39	0,39
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	--/101,99G/	102	G	0,17	0,17
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	--/102,86G/	102,88	G	0,23	0,23
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	--/102,88G/	102,91	G	0,25	0,25
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	--/111,5G/	111,65	G	0,74	0,74
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	--/107,45G/	107,57	G	0,59	0,59
Euro	50.000	25.03.24	25.03.	A1R07B	DE000A1R07B5	2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024)	A 17	--/108,98G/	108,7	G	0,99	0,99
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	--/102,95G/	103,03	G	0,38	0,37
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	--/108,18G/	108,35	G	0,85	0,85
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	--/105,85G/	105,97	G	0,57	0,57
Euro	50.000	19.04.22	19.04.	A1TM6R	DE000A1TM6R8	1 5/8%, v. 19.04.13(22), Pfandbr.Ausg.19 v.2013(2022)	A 19	--/106,53G/	106,66	G	0,72	0,72
Euro	1.000.000	16.08.21	16.08.	A1X269	DE000A1X2699	1,76%, v. 22.07.13(21), Pfandbr.Ausg.21 v.2013(2021)	A 21	--/107,53G/	107,66	G	0,62	0,62
Euro	1.000.000	15.06.18	15.06.	A1X3U0	DE000A1X3U02	1,405%, v. 19.09.13(18), Pfandbr.Ausg.22 v.2013(2018)	A 22	--/103,91G/	103,96	G	0,31	0,31
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A1YC1T	DE000A1YC1T0	2%, v. 05.02.14(24), Pfandbr.Ausg.23 v.2014(2024)	A 23	--/108,95G/	109,18	G	0,98	0,98
Hamburger Sparkasse AG												
Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	5.000.000	28.12.29	28.12.	A0DRPW	DE000A0DRPW8	6 1/2%, zinsv. v. 28.12.13-27.12.14, v. 28.12.04(29), FLR-Inh.-Schv.R.432 v.04(29)	R 432	--/79,98G/	79,98	G	8,96	8,96

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 05.11.2014	Einheitskurs 04.11.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						Hamburger Sparkasse AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	28.12.17	28.12.	A0EDEF	DE000A0EDEF5	4,2%, v. 15.03.05(17), Inh.-Schv.R.445 v.2005(17)	R 445	--/112,04G/	112,09	G	0,34	0,34
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0EPS1	DE000A0EPS19	3 1/4%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.R.447 v.2005(15)	R 447	--/101,8G/	101,8	G	0,07	0,07
Euro	100.000	24.08.15	24.08.	A0FAAT	DE000A0FAAT7	1,009%, zinsv. v. 24.08.14-23.08.15, v. 24.08.05(15), FLR-Inh.-Schv.R.463 v.05(15)	R 463	--/100,07G/	100,08	G	0,92	0,92
Euro	1.000	01.12.15	01.12.	A0JBS5	DE000A0JBS51	3 1/4%, v. 01.12.05(15), Inh.-Schv.R.470 v.2005(15)	R 470	--/103,13G/	103,14	G	0,31	0,31
Euro	1.000	02.05.16	02.05.	A0JFCD	DE000A0JFCD8	3 3/4%, v. 02.05.06(16), Inh.-Schv.R.478 v.2006(16)	R 478	--/105,03G/	105,04	G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.12.18	24.12.	A0L0TX	DE000A0L0TX3	2,4021%, zinsv. v. 24.12.13-23.12.14, v. 24.12.08(18), FLR-Inh.-Schv.R.507 v.08(18)	R 507	--/104,39G/	104,42	G	1,3	1,3
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0L1A9	DE000A0L1A96	2,2446%, zinsv. v. 04.02.14-03.02.15, v. 04.02.09(19), FLR-Inh.-Schv.R.512 v.09(19)	R 512	--/104,56G/	104,59	G	1,14	1,14
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026)	R 692	--/108,94G/	109,17	G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A11P7B	DE000A11P7B2	2%, v. 15.01.14(18), Inh.-Schv.R.681 v.2014(2018)	R 681	--/105,03G/	105,08	G	0,41	0,41
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A11P7C	DE000A11P7C0	1 1/2%, v. 15.01.14(18), Inh.-Schv.R.682 v.2014(2018)	R 682	--/103,4/	103,45	G	0,42	0,42
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A11P7D	DE000A11P7D8	0,55%, v. 16.01.14(17), Inh.-Schv.R.683 v.2014(2017)	R 683	--/100,09G/	100,1	G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A11P7E	DE000A11P7E6	1%, v. 15.01.14(18), Inh.-Schv.R.684 v.2014(2018)	R 684	--/101,78G/	101,82	G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A11P7F	DE000A11P7F3	1,4%, v. 15.01.14(19), Inh.-Schv.R.685 v.2014(2019)	R 685	--/103,45G/	103,52	G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A11P7G	DE000A11P7G1	1 7/10%, v. 15.01.14(20), Inh.-Schv.R.686 v.2014(2020)	R 686	--/105,03G/	105,12	G	0,71	0,71
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A11P7H	DE000A11P7H9	2%, v. 15.01.14(21), Inh.-Schv.R.687 v.2014(2021)	R 687	--/106,85G/	106,96	G	0,86	0,86
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A11P7J	DE000A11P7J5	2 1/2%, v. 15.01.14(24), Inh.-Schv.R.688 v.2014(2024)	R 688	--/109,71G/	109,6	G	1,37	1,37
Euro	1.000	13.08.19	13.FA	A11P7R	DE000A11P7R8	1%, zinsv. v. 13.02.14-14.02.16, v. 13.02.14(19), FLR-Inh.-Schv.R.689 v.14(19)	R 689	--/102,7G/	102,7	G	0,43	0,43
Euro	1.000	17.02.21	18.FA	A11P7S	DE000A11P7S6	1 1/2%, zinsv. v. 17.02.14-16.02.16, v. 17.02.14(21), FLR-Inh.-Schv.R.690 v.14(21)	R 690	--/106,13G/	106,15	G	0,51	0,51
Euro	1.000	11.04.24	11.04.	A11P91	DE000A11P911	1 9/10%, zinsv. v. 11.04.14-10.04.19, v. 11.04.14(24), FLR-Inh.-Schv.R.704 v.14(24)	R 704	--/104,23G/	104,04	G	1,42	1,42
Euro	1.000	20.03.20	22.MS	A11QD1	DE000A11QD12	1%, zinsv. v. 20.03.14-20.03.16, v. 20.03.14(20), FLR-Inh.-Schv.R.691 v.14(20)	R 691	--/102,84G/	102,84	G	0,46	0,46
Euro	1.000	10.03.17	10.03.	A11QDC	DE000A11QDC8	0 2/5%, v. 10.03.14(17), Inh.-Schv.R.693 v.2014(2017)	R 693	--/99,78G/	99,8	G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A11QDD	DE000A11QDD6	0 7/10%, v. 12.03.14(18), Inh.-Schv.R.694 v.2014(2018)	R 694	--/100,77G/	100,82	G	0,47	0,47
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A11QDE	DE000A11QDE4	1,05%, v. 12.03.14(19), Inh.-Schv.R.695 v.2014(2019)	R 695	--/101,94G/	102,01	G	0,6	0,6
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A11QDF	DE000A11QDF1	1,3%, v. 12.03.14(20), Inh.-Schv.R.696 v.2014(2020)	R 696	--/102,93G/	103,02	G	0,74	0,74
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	A11QDG	DE000A11QDG9	1 1/2%, v. 12.03.14(21), Inh.-Schv.R.697 v.2014(2021)	R 697	--/103,73G/	103,84	G	0,89	0,89
Euro	1.000	12.03.24	12.03.	A11QDH	DE000A11QDH7	2,1%, v. 12.03.14(24), Inh.-Schv.R.698 v.2014(2024)	R 698	--/106,1G/	106,31	G	1,4	1,4
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	A11QDJ	DE000A11QDJ3	0 3/4%, rat. v. 12.03.14-11.03.15, v. 12.03.14(19), Schatzbrief IS.R.699 v.14(19)	R 699	--/102,1G/	102,16	G	0,26	0,26
Euro	1.000	12.03.20	12.03.	A11QDK	DE000A11QDK1	0 3/4%, rat. v. 12.03.14-11.03.15, v. 12.03.14(20), Schatzbrief IS.R.700 v.14(20)	R 700	--/103,4G/	103,45	G	0,11	0,11
Euro	1.000	02.06.17	02.06.	A12T0N	DE000A12T0N7	0 3/10%, v. 02.06.14(17), Inh.-Schv.R.705 v.2014(2017)	R 705	--/99,57G/	99,6	G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A12TOP	DE000A12TOP2	0,55%, v. 04.06.14(18), Inh.-Schv.R.706 v.2014(2018)	R 706	--/100,17G/	100,23	G	0,5	0,5
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	A12TOQ	DE000A12TOQ0	0,85%, v. 04.06.14(19), Inh.-Schv.R.707 v.2014(2019)	R 707	--/100,97G/	101,04	G	0,63	0,63
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	A12TOR	DE000A12TOR8	1,1%, v. 04.06.14(20), Inh.-Schv.R.708 v.2014(2020)	R 708	--/101,76G/	101,86	G	0,78	0,78
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	A12TOS	DE000A12TOS6	1,3%, v. 04.06.14(21), Inh.-Schv.R.709 v.2014(2021)	R 709	--/102,32G/	102,44	G	0,93	0,93
Euro	1.000	04.06.24	04.06.	A12TOT	DE000A12TOT4	1 9/10%, v. 04.06.14(24), Inh.-Schv.R.710 v.2014(2024)	R 710	--/104,1G/	104,29	G	1,44	1,44
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	A12TOU	DE000A12TOU2	0 1/2%, rat. v. 04.06.14-03.06.15, v. 04.06.14(19), Schatzbrief IS.R.711 v.14(19)	R 711	--/101,32G/	101,38	G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	A12TOV	DE000A12TOV0	0 3/4%, rat. v. 04.06.14-03.06.16, v. 04.06.14(20), Schatzbrief IS.R.712 v.14(20)	R 712	--/101,99G/	102,09	G	0,39	0,39
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A12TOW	DE000A12TOW8	1,1%, v. 04.06.14(18), Inh.-Schv.R.713 v.2014(2018)	R 713	--/102,17G/	102,23	G	0,49	0,49
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	A12TOX	DE000A12TOX6	1 1/2%, v. 04.06.14(18), Inh.-Schv.R.714 v.2014(2018)	R 714	--/103,62G/	103,68	G	0,48	0,48
Euro	1.000	02.11.15	02.11.	A1A6MJ	DE000A1A6MJ6	5%, rat. v. 02.11.14-01.11.15, v. 02.11.09(15), Stufenz.-IHS R.542 v.09(15)	R 542	--/104,73G/	104,73	G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.03.15	03.03.	A1C90H	DE000A1C90H0	2%, zinsv. v. 03.03.14-02.03.15, v. 03.03.10(15), FLR-Inh.-Schv.R.550 v.10(15)	R 550	--/100,26/	100,27	G	1,18	1,17
Euro	50.000	22.01.25	22.01.	A1C9Y6	DE000A1C9Y63	4%, v. 22.01.10(25), Inh.-Schv.R.549 v.2010(25)	R 549	--/123,33G/	123,54	G	1,52	1,52
Euro	1.000	18.12.14	18.MJSD	A1CRM8	DE000A1CRM89	2,45%, zinsv. v. 18.09.14-17.12.14, v. 18.12.09(14), FLR-Inh.-Schv.R.544 v.09(14)	R 544	--/100,09G/-0,09	100,1	G	1,67	1,65
Euro	1.000	02.03.15	02.03.	A1DAB8	DE000A1DAB80	2 1/4%, v. 02.03.10(15), Inh.-Schv.R.555 v.2010(15)	R 555	--/100,75G/	100,75	G		
Euro	1.000	02.01.15	02.01.	A1E8XT	DE000A1E8XT4	2%, v. 02.01.11(15), Inh.-Schv.R.564 v.2010(15)	R 564	--/100,42G/	100,42	G		
Euro	1.000	02.07.15	03.JJ	A1EL57	DE000A1EL577	2,6%, zinsv. v. 02.07.14-01.01.15, v. 02.07.10(15), FLR-Inh.-Schv.R.557 v.10(15)	R 557	--/101,32G/	101,33	G	0,57	0,57
Euro	1.000	03.08.15	03.08.	A1EWGQ	DE000A1EWGQ5	2%, v. 03.08.10(15), Inh.-Schv.R.560 v.2010(15)	R 560	--/101,21G/	101,21	G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	A1EWNP	DE000A1EWNP3	2 1/2%, v. 04.01.11(16), Inh.-Schv.R.565 v.2010(16)	R 565	--/102,44G/	102,45	G	0,38	0,38
Euro	1.000	02.01.15	02.01.	A1EWNQ	DE000A1EWNQ1	3%, rat. v. 02.01.14-01.01.15, v. 02.01.11(15), Stufenz.-IHS R.566 v.10(15)	R 566	--/100,67G/	100,67	G		
Euro	1.000	01.04.15	01.04.	A1H3T9	DE000A1H3T99	2 1/2%, v. 01.04.11(15), Inh.-Schv.R.572 v.2011(15)	R 572	--/101G/	101	G		
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1H3UA	DE000A1H3UA8	2 7/8%, v. 01.04.11(16), Inh.-Schv.R.573 v.2011(16)	R 573	--/103,46G/	103,47	G	0,39	0,39
Euro	1.000	01.04.15	01.04.	A1H3UC	DE000A1H3UC4	3 1/4%, rat. v. 01.04.14-31.03.15, v. 01.04.11(15), Stufenz.-IHS R.574 v.11(15)	R 574	--/101,37G/	101,38	G		
Euro	1.000	05.07.16	05.07.	A1H3V4	DE000A1H3V46	1%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.14, v. 05.07.11(16), FLR-Inh.-Schv.R.586 v.11(16)	R 586	--/101,26G/	101,27	G	0,24	0,24
Euro	1.000	01.09.15	01.09.	A1K01B	DE000A1K01B3	2%, v. 01.09.11(15), Inh.-Schv.R.596 v.2011(15)	R 596	--/101,32G/	101,33	G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.09.16	01.09.	A1K01C	DE000A1K01C1	2 1/4%, v. 01.09.11(16), Inh.-Schv.R.597 v.2011(16)	R 597	--/103,23G/	103,25	G	0,46	0,46
Euro	1.000	01.09.16	01.09.	A1K01D	DE000A1K01D9	3%, rat. v. 01.09.14-31.08.15, v. 01.09.11(16), Stufenz.-IHS R.598 v.11(16)	R 598	--/105,9G/	105,91	G		
Euro	1.000	03.08.15	03.08.	A1K0K9	DE000A1K0K95	3%, v. 03.08.11(15), Inh.-Schv.R.591 v.2011(15)	R 591	--/102,04G/	102,05	G	0,23	0,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.11.2014	Einheitskurs 04.11.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Hamburger Sparkasse AG												
Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	01.08.16	01.08.	A1K0LA	DE000A1K0LA8	3 1/4%, v. 01.08.11(16), Inh.-Schv.R.592 v.2011(16)	R 592	--/104,91G/	104,92	G	0,4	0,4
Euro	1.000	03.08.15	03.08.	A1K0LB	DE000A1K0LB6	3 1/4%, rat. v. 03.08.14-02.08.15, v. 03.08.11(15), Stufenz.-IHS R.593 v.11(15)	R 593	--/102,25G/	102,25	G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.09.15	01.09.	A1K0M6	DE000A1K0M69	3 1/4%, v. 01.09.11(15), Inh.-Schv.R.599 v.2011(15)	R 599	--/102,46G/	102,47	G	0,23	0,23
Euro	1.000	23.03.15	23.MJSD	A1K0R7	DE000A1K0R72	0,903%, zinsv. v. 23.09.14-22.12.14, v. 23.09.11(15), FLR-Inh.-Schv.R.601 v.11(15)	R 601	--/99,98G/	99,98	G	0,96	0,96
Euro	100.000	29.06.18		A1K0SH	DE000A1K0SH8	Null-Kupon, v. 01.10.11(18), O-Kup-IHS.R.603 v.11(29.06.18)	R 603	--/98,03G/	98,08	G		
Euro	1.000	02.11.15	02.11.	A1K0ZG	DE000A1K0ZG5	3 1/4%, v. 02.11.11(15), Inh.-Schv.R.605 v.2011(15)	R 605	--/102,92G/	102,92	G	0,28	0,28
Euro	1.000	09.07.18		A1KQ0N	DE000A1KQ0N5	Null-Kupon, v. 01.07.11(18), O-Kup-IHS.R.589 v.11(09.07.18)	R 589	--/98,09G/	98,15	G		
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	A1KQ42	DE000A1KQ425	1%, zinsv. v. 24.05.13-23.05.14, v. 24.05.11(16), FLR-Inh.-Schv.R.582 v.11(16)	R 582	--/101,28G/	101,29	G	0,17	0,17
Euro	1.000	20.06.16	20.JD	A1KQ8M	DE000A1KQ8M0	4%, zinsv. v. 20.06.13-19.06.16, v. 20.06.11(16), FLR-IHS R.585 v.11(16)Varioz.	R 585	--/105,74G/-5,74	105,74	G	0,44	0,44
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	A1KQXL	DE000A1KQXL0	1%, zinsv. v. 15.04.13-14.04.14, v. 15.04.11(16), FLR-Inh.-Schv.R.577 v.11(16)	R 577	--/101,44G/	101,45	G		
Euro	1.000	02.05.16	02.05.	A1KQXN	DE000A1KQXN6	3%, v. 02.05.11(16), Inh.-Schv.R.579 v.2011(16)	R 579	--/103,85G/	103,86	G	0,4	0,4
Euro	1.000	02.05.18		A1KQXP	DE000A1KQXP1	Null-Kupon, v. 01.05.11(18), O-Kup-IHS.R.580 v.11(02.05.18)	R 580	--/98,26G/	98,31	G		
Euro	1.000	06.05.16	08.FMAN	A1KQXQ	DE000A1KQXQ9	2%, zinsv. v. 06.08.14-05.11.14, v. 06.05.11(16), FLR-Inh.-Schv.R.581 v.11(16)	R 581	--/102,35G/	102,42	G	0,43	0,43
Euro	1.000	01.06.18		A1KRGU	DE000A1KRGU4	Null-Kupon, v. 01.06.11(18), O-Kup-IHS.R.584 v.11(01.06.18)	R 584	--/98,19G/	98,24	G		
Euro	1.000	18.11.14	20.FMAN	A1MARJ	DE000A1MARJ6	0,638%, zinsv. v. 18.08.14-17.11.14, v. 18.11.11(14), FLR-Inh.-Schv.R.604 v.11(14)	R 604	--/99,86G/	99,86	G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.12.15	30.MJSD	A1MASW	DE000A1MASW7	1 9/10%, zinsv. v. 30.09.14-29.12.14, v. 30.12.11(15), FLR-Inh.-Schv.R.606 v.11(15)	R 606	--/101,44G/	101,44	G	0,64	0,64
Euro	1.000	02.01.15	02.01.	A1MBAR	DE000A1MBAR3	1 3/4%, v. 02.01.12(15), Inh.-Schv.R.607 v.2012(2015)	R 607	--/100,35G/	100,35	G		
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	A1MBAS	DE000A1MBAS1	2%, v. 04.01.12(16), Inh.-Schv.R.608 v.2012(2016)	R 608	--/101,82G/	101,82	G	0,42	0,42
Euro	1.000	02.01.17	02.01.	A1MBAT	DE000A1MBAT9	2,4%, v. 02.01.12(17), Inh.-Schv.R.609 v.2012(2017)	R 609	--/104,21G/	104,23	G	0,43	0,43
Euro	1.000	02.01.17	02.01.	A1MBAU	DE000A1MBAU7	2%, rat. v. 02.01.14-01.01.15, v. 02.01.12(17), Stufenz.-IHS R.610 v.12(17)	R 610	--/107,03G/	107,04	G		
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	A1MBAV	DE000A1MBAV5	3 1/4%, v. 04.01.12(16), Inh.-Schv.R.611 v.2012(2016)	R 611	--/103,38/	103,39	G	0,32	0,32
Euro	1.000	02.05.17	02.05.	A1ML4N	DE000A1ML4N0	2%, rat. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.05.12(17), Stufenz.-IHS R.625 v.12(17)	R 625	--/105,39G/	105,41	G		
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	A1MLPP	DE000A1MLPP4	2,1762%, zinsv. v. 11.04.14-10.04.15, v. 11.04.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.617 v.12(22)	R 617	--/106,17G/	106,13	G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.02.17	15.FA	A1MLRR	DE000A1MLRR6	1,85%, zinsv. v. 15.08.14-15.02.15, v. 15.02.12(17), FLR-IHS R.612 v.12(17)Kombi	R 612	--/103,26G/	103,27	G	0,41	0,41
Euro	1.000	13.03.17	13.MS	A1MLSC	DE000A1MLSC6	1 3/4%, zinsv. v. 15.09.14-12.03.15, v. 13.03.12(17), FLR-IHS R.614 v.12(17)Kombi	R 614	--/103,23G/	103,24	G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.04.15	01.04.	A1MLXU	DE000A1MLXU8	1 1/2%, v. 02.04.12(15), Inh.-Schv.R.618 v.2012(2015)	R 618	--/100,5G/	100,51	G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1MLXV	DE000A1MLXV6	1 3/4%, v. 02.04.12(16), Inh.-Schv.R.619 v.2012(2016)	R 619	--/101,79G/	101,79	G	0,46	0,46
Euro	1.000	03.04.17	03.04.	A1MLXW	DE000A1MLXW4	2 1/4%, v. 03.04.12(17), Inh.-Schv.R.620 v.2012(2017)	R 620	--/104,38G/-4,39	104,41	G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	A1MLXX	DE000A1MLXX2	3%, v. 02.04.12(16), Inh.-Schv.R.621 v.2012(2016)	R 621	--/103,65G/	103,65	G	0,38	0,38
Euro	1.000	10.04.17	10.AO	A1MLZL	DE000A1MLZL2	1 7/10%, zinsv. v. 10.10.14-09.04.15, v. 10.04.12(17), FLR-Inh.-Schv.R.616 v.12(17)	R 616	--/103,21G/	103,21	G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.08.16	15.08.	A1PG2P	DE000A1PG2P3	2 1/2%, v. 15.08.12(16), Inh.-Schv.R.635 v.2012(2016)	R 635	--/103,62G/	103,63	G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.05.22	30.05.	A1PGN1	DE000A1PGN11	2,189%, zinsv. v. 30.05.14-29.05.15, v. 30.05.12(22), FLR-Inh.-Schv.R.624 v.12(22)	R 624	--/107,75G/	107,72	G	1,11	1,11
Euro	1.000	03.07.17	03.JJ	A1PGQN	DE000A1PGQN0	1,28%, zinsv. v. 03.07.14-04.01.15, v. 03.07.12(17), FLR-Inh.-Schv.R.627 v.12(17)	R 627	--/102,39G/	102,39	G	0,38	0,37
Euro	1.000	12.06.17	12.JD	A1PGRW	DE000A1PGRW9	1,55%, zinsv. v. 12.06.14-11.12.14, v. 12.06.12(17), FLR-Inh.-Schv.R.626 v.12(17)	R 626	--/103,06G/	103,06	G	0,37	0,37
Euro	1.000	01.07.16	01.07.	A1PGUJ	DE000A1PGUJ0	2,3%, v. 01.07.12(16), Inh.-Schv.R.628 v.2012(2016)	R 628	--/103,04G/	103,04	G	0,45	0,45
Euro	1.000	03.08.15	03.08.	A1PGVB	DE000A1PGVB5	0,85%, v. 03.08.12(15), Inh.-Schv.R.629 v.2012(2015)	R 629	--/100,25G/	100,25	G	0,51	0,51
Euro	1.000	01.08.16	01.08.	A1PGVC	DE000A1PGVC3	1,15%, v. 01.08.12(16), Inh.-Schv.R.630 v.2012(2016)	R 630	--/101,09G/	101,1	G	0,52	0,52
Euro	1.000	01.08.17	01.08.	A1PGVD	DE000A1PGVD1	1,4%, v. 01.08.12(17), Inh.-Schv.R.631 v.2012(2017)	R 631	--/102,69G/	102,72	G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.08.17	01.08.	A1PGVE	DE000A1PGVE9	1 1/4%, rat. v. 01.08.14-31.07.15, v. 01.08.12(17), Schatzbrief IS. R.633 v.12(17)	R 633	--/103,76G/	103,78	G		
Euro	1.000	01.08.18	01.08.	A1PGVF	DE000A1PGVF6	1 1/4%, rat. v. 01.08.14-31.07.15, v. 01.08.12(18), Schatzbrief IS. R.634 v.12(18)	R 634	--/105,71G/	105,76	G		
Euro	1.000	09.11.18	09.11.	A1R0SM	DE000A1R0SM1	1 1/2%, v. 09.11.12(18), Inh.-Schv.R.641 v.2012(2018)	R 641	--/103,58G/	103,65	G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.11.15	17.11.	A1R0SU	DE000A1R0SU4	0 1/2%, v. 16.11.12(15), Inh.-Schv.R.642 v.2012(2015)	R 642	--/99,95G/	99,95	G	0,55	0,55
Euro	1.000	17.11.16	17.11.	A1R0SV	DE000A1R0SV2	0 9/10%, v. 17.11.12(16), Inh.-Schv.R.643 v.2012(2016)	R 643	--/100,77G/	100,79	G	0,52	0,52
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1R0SW	DE000A1R0SW0	1 1/4%, v. 17.11.12(17), Inh.-Schv.R.644 v.2012(2017)	R 644	--/102,53G/	102,57	G	0,41	0,41
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	A1R0SX	DE000A1R0SX8	1%, rat. v. 17.11.13-16.11.14, v. 17.11.12(17), Schatzbrief IS. R.645 v.12(17)	R 645	--/103,24G/	103,27	G		
Euro	1.000	16.11.18	16.11.	A1R0SY	DE000A1R0SY6	1%, rat. v. 16.11.13-15.11.14, v. 16.11.12(18), Schatzbrief IS. R.646 v.12(18)	R 646	--/104,98G/	105,04	G		
Euro	1.000	15.08.17	15.08.	A1R0SZ	DE000A1R0SZ3	1,095%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv.R.648 v.2012(2017)	R 648	--/101,78G/	101,81	G	0,45	0,45
Euro	1.000	28.11.16	28.11.	A1R0XC	DE000A1R0XC2	1 1/2%, v. 28.11.12(16), Inh.-Schv.R.649 v.2012(2016)	R 649	--/102,08G/	102,09	G	0,48	0,48
Euro	1.000	28.11.16	28.11.	A1R0XD	DE000A1R0XD0	2 1/4%, v. 28.11.12(16), Inh.-Schv.R.650 v.2012(2016)	R 650	--/103,68G/	103,7	G	0,45	0,45
Euro	1.000	02.05.16	02.05.	A1R1B0	DE000A1R1B09	0 7/10%, v. 02.05.13(16), Inh.-Schv.R.651 v.2013(2016)	R 651	--/100,24G/	100,24	G	0,54	0,54
Euro	1.000	02.05.17	02.05.	A1R1B1	DE000A1R1B17	1%, v. 02.05.13(17), Inh.-Schv.R.652 v.2013(2017)	R 652	--/101,35G/	101,37	G	0,45	0,45
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	A1R1B2	DE000A1R1B25	1,35%, v. 02.05.13(18), Inh.-Schv.R.653 v.2013(2018)	R 653	--/103,04G/	103,1	G	0,47	0,47
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	A1R1B3	DE000A1R1B33	1,55%, v. 02.05.13(19), Inh.-Schv.R.654 v.2013(2019)	R 654	--/104,16G/	104,24	G	0,61	0,61
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	A1R1B4	DE000A1R1B41	2,3%, v. 02.05.13(23), Inh.-Schv.R.655 v.2013(2023)	R 655	--/108,43G/	108,62	G	1,25	1,25
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	--/103,53G/	103,57	G		
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	--/104,86G/-4,87	104,93	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.11.2014	Einheitskurs 04.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	02.05.17	02.05.	A1R1B7	DE000A1R1B74	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/4%, v. 02.05.13(17), Inh.-Schv.R.658 v.2013(2017)	R 658	--/104,55G/	104,57 G	0,41	0,41
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	--/102,63G/	102,65 G	0,43	0,43
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	--/102,76G/	102,77 G	0,47	0,47
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	--/106,72G/	106,83 G	0,82	0,82
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	--/107,64G/	107,77 G	0,99	0,99
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	--/108,3G/	108,45 G	1,15	1,15
Euro	1.000	21.06.18	23.MJSD	A1RE8C	DE000A1RE8C8	0,832%, zinsv. v. 22.09.14-21.12.14, v. 21.06.13(18), FLR-Inh.-Schv.R.663 v.13(18)	R 663	--/101,25G/	101,25 G	0,48	0,48
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	--/105,08G/	105,17 G	0,77	0,77
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	--/104,58G/	104,65 G	0,59	0,59
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	--/107,4G/	107,51 G	0,82	0,82
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	--/110G/	110,14 G	1,16	1,16
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	--/100,48G/	100,49 G	0,53	0,53
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	--/102,23G/	102,26 G	0,4	0,4
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	--/104,13G/	104,2 G	0,51	0,51
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	--/105,91G/	105,99 G	0,65	0,65
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	--/107,39G/	107,46 G	0,79	0,79
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	--/111,57G/	111,79 G	1,3	1,3
Euro	1.000	03.09.18	03.09.	A1X3PL	DE000A1X3PL5	1 1/4%, rat. v. 03.09.14-02.09.15, v. 03.09.13(18), Schatzbrief IS.R.671 v.13(18)	R 671	--/104,99G/	105,04 G		
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	--/106,67G/	106,75 G		
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	--/103,35G/	103,35 G	0,4	0,4
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	--/103,84G/	103,89 G	0,44	0,44
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	--/102,5/	102,52 G	0,45	0,45
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	--/102,88G/	102,91 G	0,54	0,54
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	--/105,86G/	105,94 G		
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	--/104G/	104,05 G	0,01	0,01
Euro	1.000	19.02.16	19.FMAN	A1YCTB	DE000A1YCTB0	0,397%, zinsv. v. 19.08.14-18.11.14, v. 19.11.13(16), FLR-Inh.-Schv.R.680 v.13(16)	R 680	--/100G/	100 G	0,4	0,4
Euro	1.000	17.11.14	17.11.	A1R0ST	DE000A1R0ST6	Hamburger Sparkasse AG Kassenobligationen 0 1/4%, v. 17.11.12(14), Kassenobl.Ser.323 v.12(14)	S 323	--/99,99G/	99,99 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	--/99,92G/	99,92 G	0,54	0,54
Euro	1.000	23.07.19	23.07.	HSH30N	DE000HSH30N7	HSH Nordbank AG ILB 2%, zinsv. v. 23.07.13-22.07.14, v. 23.07.12(19), VoBaGarant Inflatio v.12(19)	S 1550	--/103,22G/	103,37 G	1,29	1,29
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)		--/104,36G/	104,55 G	1,12	1,12
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)		--/99,87G/	100,05 G	2,53	2,52
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)		--/103,01G/	103,27 G		
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH33J	DE000HSH33J9	HSH Nordbank AG ILM 2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)	S 1673	--/100,6G/	101,01 G	1,92	1,92
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	HSH33M	DE000HSH33M3	HSH Nordbank AG ILB 0 1/2%, zinsv. v. 28.09.13-27.09.14, v. 28.09.12(20), NH InflationsZiel 2 v.12(20)		--/102,51G/	102,78 G	0,07	0,07
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HSH342	DE000HSH3420	0,326%, zinsv. v. 14.11.13-13.11.14, v. 14.11.12(19), NH Inflationzins 6 v.12(19)		--/97,79G/	97,95 G	0,66	0,66
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HSH34W	DE000HSH34W0	0,326%, zinsv. v. 14.11.13-13.11.14, v. 14.11.12(19), PB Inf VII 2019 12(19)		--/97,9G/	98,06 G	0,66	0,66
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)		--/97,11G/	97,39 G	1,25	1,25
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 Inflationsschutz Anl 09(15)		--/101,43G/	101,44 G		
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 Inflationsschutz II 10(15)		--/99,09G/	99,1 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)		--/102,72G/	102,75 G	0,37	0,37
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 Inflationsschutz III 11(15)		--/101,51G/	101,51 G		
Euro	1.000	18.11.15	18.11.	HSH3QA	DE000HSH3QA2	3%, zinsv. v. 18.11.13-17.11.14, v. 18.05.11(15), Inflationsschutz Anl11(15)DIPSer1222	S 1222	--/103,9G/	103,92 G		
Euro	1.000	29.08.17	29.08.	HSH3R3	DE000HSH3R38	HSH Nordbank AG ILM 3%, zinsv. v. 29.08.13-28.08.14, v. 29.08.11(17), Inflationsschutz III Anl. 11(17)	S 1284	--/105,03G/	105,08 G	1,17	1,17
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), Inflationsschutz Anl11(16)DIP S.1287	S 1287	--/102,75G/	102,78 G	1,2	1,19

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 05.11.2014	Einheitskurs 04.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	27.07.15	27.07.	HSH3RA	DE000HSH3RA0	HSH Nordbank AG ILB 3%, zinsv. v. 27.07.13-26.07.14, v. 25.07.11(15), PB Inflationschutz IV 11(15)		--/101,14G/	101,15 G	1,4	1,39
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)		--/105,67G/	105,71 G	0,53	0,53
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	--/102,49G/	102,53 G	0,92	0,92
Euro	1.000	10.10.17	10.10.	HSH3TX	DE000HSH3TX8	HSH Nordbank AG ILM 2 1/2%, zinsv. v. 10.10.13-09.10.14, v. 10.10.11(17), InflationsZins 2 Anl. 11(17)	S 1346	--/103,44G/	103,49 G	1,29	1,29
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	--/99,92G/	99,94 G	2,08	2,08
Euro	1.000	16.06.16	16.12.	HSH3VA	DE000HSH3VA2	2%, v. 16.12.11(16), NH FestZins Infl.2 v.11(16)	S 1393	--/102,41G/	102,43 G	0,49	0,49
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	--/102,79G/	102,82 G	0,71	0,71
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	--/103,61G/	103,74 G	2,15	2,15
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	--/103,39G/	103,46 G	0,98	0,98
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	HSH3Z0	DE000HSH3Z04	2%, zinsv. v. 22.11.13-21.11.14, v. 22.05.12(19), NH InflationsZins 3 12(19)	S 1550	--/104,58G/	104,75 G	1,06	1,06
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)		--/103,57G/	103,71 G	2,16	2,16
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)		--/101,19G/	101,22 G	1,02	1,02
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	--/98,13G/	98,25 G	3,47	3,46
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	HSH4FX	DE000HSH4FX5	0,427%, zinsv. v. 07.09.13-06.09.14, v. 07.03.13(20), NH InflationsZins 1 13(20)	S 1796	--/97,22G/	97,45 G	0,88	0,88
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	HSH4GY	DE000HSH4GY1	0,335%, zinsv. v. 19.10.13-18.10.14, v. 19.04.13(20), Inflationsanleihe VI 13(20)	S 1831	--/97,05G/	97,29 G	0,69	0,69
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 VII 13(21)	S 1854	--/96,73G/	97,02 G	3,57	3,56
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	--/101,8G/	101,8 G	2,02	2,02
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	--/96,78G/	97,08 G	3,55	3,55
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	--/98,03G/	98,18 G	0,84	0,84
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4L8	DE000HSH4L82	0,271%, zinsv. v. 11.10.13-10.10.14, v. 11.10.13(19), NH InflationsKorridor 1 13(19)	S 1976	--/96,04G/	96,21 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HSH4P0	DE000HSH4P05	HSH Nordbank AG ILM 3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Infl. XL 2 14(25)	S 2070	--/108,37G/	108,99 G	2,09	2,09
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)		--/101,96G/	102,55 G	2,77	2,77
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)		--/106,22G/	106,31 G	0,93	0,93
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)		--/104,52G/	104,57 G	1,32	1,32
Euro	1.000	20.02.18	20.02.	HSH36H	DE000HSH36H6	4%, v. 20.02.13(18), NSky EuKupon 2/18 v.13(18)		--/105,17G/	105,36 G	2,34	2,34
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	--/105,79G/	106,15 G	2,2	2,19
Euro	1.000	17.04.15	17.04.	HSH4G1	DE000HSH4G14	4%, v. 17.04.13(15), NSky EuKupon 4 v.13(15)	S 1834	--/98,53G/	98,52 G	7,4	7,25
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)		--/106,57G/	106,98 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	--/102,11G/	102,21 G	1,98	1,98
Euro	1.000	08.04.15	08.04.	HSH4HA	DE000HSH4HA9	3,65%, v. 08.04.13(15), HSH PB EurKupon 2015 13(15)		--/102,47G/	102,48 G		
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	--/101,24G/	101,24 G		
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	HSH4KF	DE000HSH4KF2	4%, v. 02.08.13(15), NSky EuropaKupon 2 v.13(15)	S 1915	--/102,74G/	102,76 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	--/99,31G/	99,47 G	5,36	5,33
Euro	1.000	28.11.16	28.05.	HSH4RP	DE000HSH4RP6	4,05%, v. 28.05.14(16), NSky EuropaKupon II v. 14(16)		--/95,76G/	96,57 G	6,31	6,3
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	HSH4SN	DE000HSH4SN9	4%, v. 05.08.14(16), NSky EuropaKupon 8 v. 14(16)		--/94,13G/	94,5 G	7,71	7,67
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	HSH4TV	DE000HSH4TV0	3%, v. 26.09.14(19), NSky EuropaKupon 9 v. 14(19)		--/96,89G/	96,5 G	3,71	3,7
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	HSH4UL	DE000HSH4UL9	2 1/2%, v. 26.09.14(16), WM EuropaKupon 9/16 v.14(16)	S 2223	--/96,4G/	96,74 G	4,53	4,53
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	HSH4UU	DE000HSH4UU0	3%, v. 31.10.14(19), NSky EuropaKupon 10 v.14(19)		--/98,95G/	98,8 C	3,23	3,23
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)		--/100,9G/	101,02 G	2,82	2,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.11.2014	Einheitskurs 04.11.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG						
						Credit Linked Medium - Term Notes						
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	HSH4NC	DE000HSH4NC3	2,85%, v. 17.12.13(19), Nord.View Fre.Bon.anl2/13		--/102,06G/	102,1	G	2,37	2,37
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	HSH4NR	DE000HSH4NR1	3%, v. 21.01.14(19), Nordic View Bon.anl 1/14 LXS		--/102,54G/	102,74	G	2,42	2,42
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	HSH4PC	DE000HSH4PC8	2 3/4%, v. 18.02.14(19), Nordic View Bon.anl 2 v.14(19)	S 2048	--/102,77G/	102,97	G	2,12	2,12
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	HSH4PU	DE000HSH4PU0	2 1/2%, v. 25.03.14(19), Nordic View Bon.anl 3 v.14(19)		--/102,66G/	102,78	G	1,9	1,9
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4Q0	DE000HSH4Q04	2,6%, v. 13.05.14(19), Nordic View Bon.anl v.14(19)		--/102,33G/	102,45	G	2,1	2,1
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4Q5	DE000HSH4Q53	3,15%, v. 20.05.14(19), HSH NB Bon.Anl v.14(19)		--/102,14G/	102,25	G	2,68	2,68
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4QP	DE000HSH4QP8	3%, v. 24.04.14(19), Nordic View Bon.anl 4 v.14(19)		--/102,25G/	102,46	G	2,51	2,51
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4RJ	DE000HSH4RJ9	2 1/4%, v. 28.05.14(19), Nordic View Bon.anl 6 v.14(19)		--/101,34G/	101,46	G	1,96	1,96
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HSH4T2	DE000HSH4T27	2%, rat. v. 16.10.14-15.10.18, v. 16.10.14(19), Herbst-Bon.anl 2014 v. 14(19)		--/98,82G/	98,99	G	2,25	2,25
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4T4	DE000HSH4T43	1 1/2%, rat. v. 23.09.14-15.01.19, v. 23.09.14(20), Nordic View Bon.anl8/14 14(20)		--/98,18G/	98,5	G	1,87	1,87
Euro	10.000	11.10.19	11.10.	HSH4T8	DE000HSH4T84	2,33%, v. 12.09.14(19), Bon I v. 2014 (2019)		--/96,58G/	96,71	G	3,09	3,09
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TF	DE000HSH4TF3	2,1%, v. 16.09.14(20), HSH Nordbank Bon.anl v.14(20)		--/98,15G/	98,33	G	2,48	2,48
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TM	DE000HSH4TM9	2,2%, v. 16.09.14(20), Nordic View Bon.anl7/14 14(20)		--/95,46G/	95,58	G	3,16	3,16
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4UA	DE000HSH4UA2	2,15%, v. 22.10.14(20), HSH Nordbank Bon II v. 14(20)		--/98,03G/	98,25	G	2,56	2,56
						HSH Nordbank AG						
						Floating Rate Medium -Term Notes						
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	HSH4NE	DE000HSH4NE9	zinsv., v. 09.01.14(23), NH RealZins 1 14(23)	S 2016	--/102,71G/	103,06	G	0,00	0,00
						HSH Nordbank AG						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	HSH26P	DE000HSH26P0	4 3/8%, v. 19.02.09(18), HYPF.V09(18) TR.A DIP SER.688	S 688	--/113,07G/	113,08	G	0,36	0,36
Euro	1.000	19.02.16	19.02.	HSH26R	DE000HSH26R6	3,98%, v. 19.02.09(16), HYPF.V09(16) TR.A DIP SER.690	S 690	--/104,83G/	104,84	G	0,21	0,21
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	HSH275	DE000HSH2752	3,95%, v. 27.05.09(16), HYPF v.09(16) TR.A SER.P8	S P8v.	--/105,18G/	105,19	G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	HSH28K	DE000HSH28K7	4,59%, v. 09.06.09(19), HYPF v.09(19) TR.A SER.P22	S P22v.	--/118,59G/	118,55	G	0,49	0,49
Euro	1.000	12.06.19	12.06.	HSH28R	DE000HSH28R2	4,6%, v. 12.06.09(19), HYPF v.09(19) TR.A SER.P28	S P28v.	--/118,65G/	118,61	G	0,49	0,49
Euro	1.000	10.07.19	12.JAJO	HSH29K	DE000HSH29K5	0,98%, zinsv. v. 10.10.14-11.01.15, v. 10.07.09(19), FLR-HPF V.09(19)TR.A DIP S.737		--/103,23G/	103,22	G	0,28	0,28
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	HSH306	DE000HSH3065	1 1/8%, v. 06.06.12(16), HYPF v.12(16) SER.1592	S 1592	--/101,46G/	101,47	G	0,2	0,2
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	HSH309	DE000HSH3099	1,66%, v. 12.06.12(18), HYPF v.12(18) SER.1595	S 1595	--/104,99G/	104,96	G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.07.15	27.07.	HSH31K	DE000HSH31K1	0,79%, v. 26.07.12(15), HYPF v.12(15) SER.1605	S 1605	--/100,23G/	100,24	G	0,47	0,47
Euro	1.000	29.12.14	29.12.	HSH36D	DE000HSH36D5	0 1/10%, v. 10.01.13(14), HYPF v.13(14) SER.1771	S 1771	--/99,96G/	99,97	G	0,2	0,2
Euro	1.000	11.05.15	11.05.	HSH3AB	DE000HSH3AB4	3 1/2%, v. 11.08.09(15), HYPF v.09(15) TR.A SER.763	S 763	--/101,56G/	101,57	G	0,43	0,43
Euro	1.000	24.11.14	24.11.	HSH3CV	DE000HSH3CV8	2,86%, v. 23.11.09(14), HYPF v.09(14) TR.A SER.847	S 847	--/100,12G/	100,13	G	0,31	0,31
Euro	1.000	23.01.15	24.01.	HSH3EN	DE000HSH3EN1	3,22%, v. 24.01.10(15), HYPF v.10(15) TR.A SER.907	S 907	--/100,59G/	100,6	G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.04.17	19.04.	HSH3FP	DE000HSH3FP3	3,03%, v. 19.04.10(17), HYPF v.10(17) TR.A SER.942	S 942	--/106,65G/	106,66	G	0,3	0,3
Euro	1.000	18.05.17	18.05.	HSH3GD	DE000HSH3GD7	2,8%, v. 18.05.10(17), HYPF v.10(17) TR.A SER.966	S 966	--/106,26G/	106,27	G	0,31	0,31
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	HSH3HJ	DE000HSH3HJ2	2,365%, v. 08.07.10(15), HYPF v.10(15) TR.A SER.992	S 992	--/101,28G/	101,27	G	0,44	0,44
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	HSH3HQ	DE000HSH3HQ7	3,1%, v. 28.07.10(19), HYPF v.10(19) TR.A SER.999	S 999	--/111,11G/	111,08	G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.09.15	30.09.	HSH3KV	DE000HSH3KV1	2,26%, v. 13.10.10(15), HYPF v.10(15) TR.A SER.1072	S 1072	--/101,63G/	101,64	G	0,44	0,44
Euro	1.000	13.11.17	13.11.	HSH3LY	DE000HSH3LY3	2,81%, v. 11.11.10(17), HYPF v.10(17) TR.A SER.1109	S 1109	--/107,39G/	107,4	G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	HSH3M4	DE000HSH3M41	3,65%, v. 23.12.10(20), HYPF v.10(20) TR.A SER.1148	S 1148	--/116,82G/	116,73	G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	HSH3MU	DE000HSH3MU9	2,65%, v. 08.12.10(15), HYPF v.10(15) TR.A SER.1138	S 1138	--/102,65G/	102,66	G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	HSH3MY	DE000HSH3MY1	3 3/8%, v. 14.12.10(18), HYPF v.10(18) TR.A SER.1142	S 1142	--/111,95G/	111,93	G	0,43	0,43
Euro	10.000	20.01.15	20.01.	HSH3NH	DE000HSH3NH4	2 3/8%, v. 20.01.11(15), HYPF v.11(15) TR.A SER.1161	S 1161	--/100,41G/	100,4	G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.07.15	20.07.	HSH3NJ	DE000HSH3NJ0	2,95%, v. 20.01.11(15), HYPF v.11(15) TR.A SER.1162	S 1162	--/101,74G/	101,75	G	0,46	0,46
Euro	1.000	15.02.16	15.02.	HSH3NX	DE000HSH3NX1	3,1075%, v. 15.02.11(16), HYPF v.11(16) TR.A SER.1175	S 1175	--/103,67G/	103,68	G	0,22	0,22
Euro	1.000	23.03.18	23.03.	HSH3P0	DE000HSH3P06	3,43%, v. 23.03.11(18), HYPF v.11(18) TR.A SER.1212	S 1212	--/110,25G/	110,24	G	0,37	0,37
Euro	1.000	11.03.15	11.03.	HSH3PN	DE000HSH3PN7	2 9/10%, v. 11.03.11(15), HYPF v.11(15) TR.A SER.1200	S 1200	--/100,84G/	100,83	G	0,45	0,45
Euro	1.000	08.06.16	08.MJSD	HSH3Q6	DE000HSH3Q62	0,529%, zinsv. v. 08.09.14-07.12.14, v. 08.06.11(16), FLR-HPF V.11(16)DIP S.1252		--/100,41G/	100,42	G	0,27	0,27
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	HSH3QT	DE000HSH3QT2	3 5/8%, v. 20.05.11(19), HYPF v.11(19) SER.1239	S 1239	--/114,07G/	114,03	G	0,48	0,48
Euro	1.000	25.05.20	25.05.	HSH3QZ	DE000HSH3QZ9	3,69%, v. 24.05.11(20), HYPF v.11(20) SER.1245	S 1245	--/116,81G/	116,73	G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.08.19	15.08.	HSH3SS	DE000HSH3SS0	3 1/8%, v. 15.08.11(19), HYPF v.11(19) SER.1307	S 1307	--/112,31G/	112,26	G	0,51	0,51
Euro	1.000	07.09.15	07.09.	HSH3TN	DE000HSH3TN9	2 1/8%, v. 07.09.11(15), HYPF v.11(15) DIP SER.1337	S 1337	--/101,4G/	101,39	G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.09.15	30.09.	HSH3U3	DE000HSH3U33	2,12%, v. 27.10.11(15), HYPF v.11(15) DIP Ser.1386	S 1386	--/101,51G/	101,52	G	0,43	0,43
Euro	1.000	26.10.16	26.JAJO	HSH3UU	DE000HSH3UU2	0,515%, zinsv. v. 27.10.14-25.01.15, v. 26.10.11(16), FLR-HPF V.11(16)DIP S.1377		--/100,59G/	100,6	G	0,21	0,21
Euro	1.000	16.11.15	16.MN	HSH3V6	DE000HSH3V65	0,646%, zinsv. v. 16.05.14-16.11.14, v. 16.12.11(15), FLR-HPF V.11(15)DIP S.1423		--/100,23G/	100,22	G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.01.15	28.01.	HSH3W1	DE000HSH3W15	0,3175%, zinsv. v. 27.01.14-25.01.15, v. 26.01.12(15), FLR-HPF V.12(16) S.1451		--/99,88G/	99,89	G	0,63	0,63
Euro	1.000	01.03.16	03.MS	HSH3X0	DE000HSH3X06	0,597%, zinsv. v. 01.09.14-01.03.15, v. 01.03.12(16), FLR-HPF V.12(16)DIP S.1484		--/100,5G/	100,49	G	0,22	0,22

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.11.2014	Einheitskurs 04.11.2014		Rendite nach	
									ISMA	B/F		
						HSH Nordbank AG						
						Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1.000	12.09.17	12.09.	HSH3YM	DE000HSH3YM1	2%, v. 12.03.12(17), HYPF v.12(17) SER.1505	S 1505	--/104,74G/	104,73	G	0,32	0,32
Euro	1.000	22.12.17	22.12.	HSH3YT	DE000HSH3YT6	2%, v. 22.03.12(17), HYPF v.12(17) SER.1511	S 1511	--/105,13G/	105,12	G	0,35	0,35
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	HSH3ZC	DE000HSH3ZC9	1,91%, v. 05.04.12(17), HYPF v.12(17) SER.1530	S 1530	--/103,86G/	103,87	G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.10.17	10.10.	HSH3ZF	DE000HSH3ZF2	2%, v. 10.04.12(17), HYPF v.12(17) SER.1510	S 1510	--/104,84G/	104,85	G	0,33	0,33
Euro	1.000	20.03.15	20.MJSD	HSH4G2	DE000HSH4G22	0,232%, zinsv. v. 22.09.14-21.12.14, v. 20.03.13(15), FLR-HPF V.13(15) S.1835		--/100,01G/	100	G	0,21	0,2
Euro	1.000	14.12.16	14.12.	HSH4HC	DE000HSH4HC5	0,84%, v. 04.04.13(16), HYPF v.13(16) SER.1844	S 1844	--/101,17G/	101,18	G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	HSH4HW	DE000HSH4HW3	0,42%, v. 30.04.13(15), HYPF v.13(15) SER.1862	S 1862	--/99,97G/	99,96	G	0,48	0,48
Euro	1.000	04.06.20	04.MJSD	HSH4JN	DE000HSH4JN8	0,472%, zinsv. v. 04.09.14-03.12.14, v. 04.06.13(20), FLR-HPF V.13(20) S.1888		--/100,51G/	100,52	G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.11.16	07.FMAN	HSH4M3	DE000HSH4M32	0,357%, zinsv. v. 07.08.14-06.11.14, v. 07.11.13(16), FLR-HPF V.13(16) S.2005		--/99,99G/	99,99	G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.10.18	02.10.	HSH4MH	DE000HSH4MH4	1 3/8%, v. 02.10.13(18), HYPF v.13(18) SER.1985	S 1985	--/103,92G/	103,89	G	0,36	0,36
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	HSH4S2	DE000HSH4S28	0 5/8%, v. 17.07.14(19), HYPF v.14(19) SER.2171	S 2171	--/100,86G/	100,81	G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.07.22	18.JJ	HSH4S3	DE000HSH4S36	0,454%, zinsv. v. 18.07.14-18.01.15, v. 18.07.14(22), FLR-HPF V.14(22) S.2172		--/100,19G/	100,2	G	0,43	0,43
Euro	1.000	06.08.18	06.FMAN	HSH4TK	DE000HSH4TK3	0,358%, zinsv. v. 06.08.14-05.11.14, v. 06.08.14(18), FLR-HPF V.14(18) S.2188		--/99,88G/	99,89	G	0,39	0,39
						HSH Nordbank AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
DM	10.000	02.05.16		287902	DE0002879020	Null-Kupon, v. 01.02.86(16), 0-Kup-IS.Ausg.2 v.86(2.5.16)	A 2	--/98,99G/	99	G		
Euro	1.000	18.12.15	19.JAJO	AOAHR8	DE000AOAHR89	0,231%, zinsv. v. 20.10.14-18.01.15, v. 19.01.04(15), FLR-IHS E.10032 v.04(15)		--/99,68G/	99,69	G	0,46	0,46
Euro	1.000	22.04.15	22.04.	HSH0AX	DE000HSH0AX4	4,52%, v. 22.04.04(15), INH.-SCHV.EM.10044 V.04(15)	E 10044	--/101,74G/	101,75	G	0,7	0,69
Euro	1.000	15.12.15	15.12.	HSH0BF	DE000HSH0BF9	4 3/4%, v. 17.05.04(15), INH.-SCHV.EM.10046 V.04(15)	E 10046	--/104,61G/	104,62	G	0,55	0,55
Euro	500	16.12.14	16.12.	HSH0DW	DE000HSH0DW0	4%, v. 23.09.04(14), INH.-SCHV.EM.10060 V.04(14)	E 10060	--/100,36G/	100,37	G	0,65	0,65
Euro	500	06.02.15	06.02.	HSH0E1	DE000HSH0E10	2 7/8%, v. 06.12.04(15), INH.-SCHV.EM.10070 V.04(15)	E 10070	--/100,57G/	100,56	G	0,56	0,55
Euro	1.000	21.11.14	21.FMAN	HSH0EM	DE000HSH0EM9	0,281%, zinsv. v. 21.08.14-20.11.14, v. 26.11.04(14), FLR-IHS E.10066 V.04(14)		--/99,99G/	100	G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.10.15	12.JAJO	HSH0FA	DE000HSH0FA1	0,169%, zinsv. v. 13.10.14-11.01.15, v. 12.01.05(15), FLR-IHS E.10071 V.05(15)		--/99,65G/	99,64	G	0,34	0,34
Euro	1.000	12.01.15	12.JAJO	HSH0FB	DE000HSH0FB9	0,174%, zinsv. v. 13.10.14-11.01.15, v. 12.01.05(15), FLR-IHS E.10072 V.05(15)		--/99,94G/	99,95	G	0,35	0,35
Euro	500	24.03.15	24.03.	HSH0FV	DE000HSH0FV7	3 3/8%, v. 24.01.05(15), INH.-SCHV.EM.10078 V.05(15)	E 10078	--/101,01G/	101,02	G	0,7	0,7
Euro	1.000	26.10.15	26.AO	HSH0FX	DE000HSH0FX3	0,278%, zinsv. v. 27.10.14-26.04.15, v. 26.01.05(15), FLR-IHS EM.10079 V.05(15)	E 10079	--/99,72G/	99,73	G	0,56	0,56
Euro	1.000	21.12.15	21.JD	HSH0GG	DE000HSH0GG6	0,396%, zinsv. v. 23.06.14-21.12.14, v. 21.02.05(15), FLR-IHS E.10081 V.05(15)		--/99,75G/	99,74	G	0,62	0,62
Euro	1.000	23.02.15	23.FMAN	HSH0GH	DE000HSH0GH4	0,276%, zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 23.02.05(15), FLR-IHS E.10082 V.05(15)		--/99,88G/	99,89	G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.03.15	19.MS	HSH0HQ	DE000HSH0HQ3	0,247%, zinsv. v. 18.09.14-17.03.15, v. 18.03.05(15), FLR-IHS EM.10084 V.05(15)	E 10084	--/99,93G/	99,94	G	0,44	0,44
Euro	1.000	30.12.15	30.12.	HSH0JU	DE000HSH0JU1	3 3/4%, v. 18.04.05(15), INH.-SCHV.EM.10088 V.05(15)	E 10088	--/103,65G/	103,64	G	0,55	0,55
Euro	500	30.11.15	30.11.	HSH1L4	DE000HSH1L44	2,55%, v. 30.05.05(15), INH.-SCHV.EM.10096 V.05(15)	E 10096	--/102,11G/	102,12	G	0,56	0,55
Euro	1.000	25.05.15	25.05.	HSH1LY	DE000HSH1LY7	1,32023%, zinsv. v. 25.05.14-24.05.15, v. 25.05.05(15), FLR-IHS V.05(15)		--/101,3G/	101,31	G		
Euro	1.000	03.12.18	01.12.	HSH25R	DE000HSH25R8	5,165%, v. 01.12.08(18), IHS V.2008(2018) DIP SERIE 658		--/114,3G/	114,28	G	1,52	1,52
Euro	1.000	11.12.14	11.12.	HSH25X	DE000HSH25X6	4,58%, v. 11.12.08(14), IHS V.2008(2014) DIP SERIE 664		--/100,35G/	100,36	G	0,84	0,84
Euro	1.000	11.12.15	11.12.	HSH25Y	DE000HSH25Y4	4,65%, v. 11.12.08(15), IHS V.2008(2015) DIP SERIE 665		--/104,03G/	104,04	G	0,93	0,93
Euro	1.000	06.03.15	06.03.	HSH263	DE000HSH2638	4,21%, v. 06.03.09(15), IHS V.2009(2015)TR.A DIP S.702		--/101,08G/	101,09	G	0,91	0,91
Euro	1.000	24.06.19	23.06.	HSH289	DE000HSH2893	5 3/4%, v. 23.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P46		--/118,27G/	118,23	G	1,62	1,62
Euro	1.000	03.09.18	03.09.	HSH28H	DE000HSH28H3	5 3/8%, v. 05.06.09(18), IHS V.2009(2018)TR.A DIP S.P20		--/114,5G/	114,49	G	1,45	1,45
Euro	1.000	03.09.19	03.09.	HSH28J	DE000HSH28J9	5 1/2%, v. 05.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P21		--/117,64G/	117,59	G	1,66	1,66
Euro	1.000	09.06.15	09.06.	HSH28L	DE000HSH28L5	5,15%, v. 09.06.09(15), IHS V.2009(2015)TR.A DIP S.P23		--/102,45G/	102,46	G	0,95	0,95
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	HSH28M	DE000HSH28M3	5,36%, v. 09.06.09(16), IHS V.2009(2016)TR.A DIP S.P24		--/106,87G/	106,89	G	0,98	0,98
Euro	1.000	19.06.19	19.06.	HSH28Z	DE000HSH28Z5	5,825%, v. 19.06.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.P36		--/118,56G/	118,51	G	1,62	1,62
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	HSH291	DE000HSH2919	5,29%, v. 22.07.09(17), IHS V.2009(2017)TR.A DIP S.753		--/112,06G/	112,07	G	1,24	1,24
Euro	1.000	29.07.19	29.07.	HSH296	DE000HSH2968	5,65%, v. 28.07.09(19), IHS v.2009(2019)Tr.A DIP S.758		--/118,14G/	118,09	G	1,63	1,63
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	HSH29C	DE000HSH29C2	5,385%, v. 30.06.09(16), IHS V.2009(2016)TR.A DIP S.P49		--/107,16G/	107,17	G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.12.14	30.12.	HSH29V	DE000HSH29V2	4,905%, v. 17.07.09(14), IHS V.2009(2014)TR.A DIP S.747		--/100,59G/	100,6	G	0,86	0,86
Euro	1.000	21.07.16	21.07.	HSH29W	DE000HSH29W0	5,12%, v. 21.07.09(16), IHS V.2009(2016)TR.A DIP S.748		--/106,96G/	106,97	G	0,98	0,98
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	HSH29Y	DE000HSH29Y6	4,8%, zinsv. v. 15.10.14-14.04.15, v. 15.10.09(19), PB 4,8% MarktZi Anl.III 09(19)		--/115,07G/	114,98	G	1,62	1,62
Euro	1.000	13.02.15	13.02.	HSH2BK	DE000HSH2BK5	3 1/4%, v. 14.11.05(15), IHS V.2005(2015) DIP SERIE 42		--/100,65G/	100,64	G	0,79	0,79
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	HSH2BL	DE000HSH2BL3	3 3/8%, v. 14.11.05(16), IHS V.2005(2016) DIP SERIE 43		--/103,04G/	103,05	G	0,94	0,94
Euro	50.000	12.12.14	12.12.	HSH2BX	DE000HSH2BX8	3 1/2%, v. 13.12.05(14), IHS V.2005(2014) DIP SERIE 53		--/100,26G/	100,27	G	0,8	0,8
Euro	50.000	10.03.16	10.03.	HSH2C4	DE000HSH2C44	1,69544%, zinsv. v. 10.03.14-09.03.15, v. 10.03.06(16), CMS-ABH.IHS V.06(16) DIP S.90		--/101,84G/	101,85	G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.03.16	16.03.	HSH2C6	DE000HSH2C69	4,19%, v. 16.03.06(16), CALLABLE-IHS V.06(07/16)DIP 92		--/104,34G/	104,35	G	0,96	0,95
Euro	1.000	09.09.15	09.09.	HSH2D3	DE000HSH2D35	4%, v. 15.05.06(15), IHS V.2006(2015) DIP SERIE 118		--/102,52G/	102,53	G	0,97	0,97
Euro	1.000	09.09.16	09.09.	HSH2D4	DE000HSH2D43	4%, v. 15.05.06(16), IHS V.2006(2016) DIP SERIE 119		--/105,44G/	105,45	G	1	1
Euro	1.000	06.03.15	06.03.	HSH2GX	DE000HSH2GX7	3 7/8%, v. 22.12.06(15), IHS V.06(15)TR.A DIP SERIE 204	S 204	--/100,97G/	100,98	G	0,91	0,91

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.11.2014	Einheitskurs 04.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HSH Nordbank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	07.03.16	07.03.	HSH2GY	DE000HSH2GY5	3 7/8%, v. 22.12.06(16), IHS V.06(16)TR.A DIP SERIE 205	S 205	--/103,85G/	103,86 G	0,95	0,95
Euro	1.000	07.03.17	07.03.	HSH2GZ	DE000HSH2GZ2	3 7/8%, v. 22.12.06(17), IHS V.06(17)TR.A DIP SERIE 206	S 206	--/106,39G/	106,4 G	1,08	1,08
Euro	1.000	30.07.15	30.07.	HSH2J8	DE000HSH2J88	4 1/4%, v. 25.04.07(15), IHS V.07(15)TR.A DIP SERIE 280		--/102,35G/	102,36 G	1	1
Euro	1.000	02.08.16	02.08.	HSH2J9	DE000HSH2J96	4 1/4%, v. 25.04.07(16), IHS V.07(16)TR.A DIP SERIE 281		--/105,6G/	105,62 G	0,98	0,98
Euro	1.000	02.08.17	02.08.	HSH2KA	DE000HSH2KA7	4 3/8%, v. 25.04.07(17), IHS V.07(17)TR.A DIP SERIE 282		--/108,65G/	108,66 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.07.15	30.07.	HSH2KQ	DE000HSH2KQ3	2%, zinsv. v. 30.07.13-29.07.14, v. 26.07.07(15), NH EASYSELECT 8 II IHS 07/15		--/95,79G/	95,73 G	4,15	4,15
Euro	1.000	17.10.17	17.JAJO	HSH2NA	DE000HSH2NA1	0,431%, zinsv. v. 17.10.14-18.01.15, v. 17.10.07(17), FLR V.07(17)IHS TR.A DIP S.377	S 377	--/98,02G/	98,03 G	0,88	0,88
Euro	1.000	07.11.17	07.11.	HSH2NN	DE000HSH2NN4	4,91%, v. 07.11.07(17), IHS V.07(17)TR.A DIP SERIE 388		--/110,74G/	110,75 G	1,24	1,24
Euro	1.000	12.12.14	12.12.	HSH2PX	DE000HSH2PX8	4 1/2%, v. 13.12.07(14), IHS v.2007(2014)Tr.A DIP S.430		--/100,35G/	100,36 G	0,87	0,86
Euro	1.000	30.11.15	30.11.	HSH2Q6	DE000HSH2Q63	4,68%, v. 03.03.08(15), IHS V.08(15)TR.A DIP SERIE 472	S 472	--/103,97G/	103,96 G	0,91	0,91
Euro	1.000	20.08.18	20.08.	HSH2QZ	DE000HSH2QZ1	4,855%, v. 20.02.08(18), IHS V.08(18)TR.A DIP SERIE 465	S 465	--/112,47G/	112,45 G	1,45	1,44
Euro	1.000	13.07.18	13.07.	HSH2RC	DE000HSH2RC8	4 1/4%, v. 11.03.08(18), IHS V.2008(2018) DIP SERIE 478		--/110,2G/	110,19 G	1,39	1,39
Euro	1.000	06.07.15	06.JAJO	HSH2UA	DE000HSH2UA6	0,681%, zinsv. v. 06.10.14-05.01.15, v. 04.07.08(15), FLR v.08(15) IHS DIP Serie 569	S 569	--/99,95G/	99,94 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.12.24	17.12.	HSH2WA	DE000HSH2WA2	5,35%, v. 23.10.08(24), IHS V.08(24)TR.A DIP SERIE 637	S 637	--/124,42G/	124,22 G	2,58	2,57
Euro	1.000	23.05.18	23.MN	HSH300	DE000HSH3008	1,487%, zinsv. v. 23.05.14-23.11.14, v. 23.05.12(18), FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1586		--/100,04G/	100,05 G	1,48	1,48
Euro	1.000	31.05.18	31.05.	HSH301	DE000HSH3016	2 1/2%, rat. v. 31.05.14-30.05.15, v. 31.05.12(18), SZ Rhein-Nahe IV 12(18)		--/101,4G/	101,4 G	2,09	2,09
Euro	1.000	29.12.14	29.06.	HSH302	DE000HSH3024	4%, v. 29.06.12(14), NSky DeKupon 12/14 12(14)	S 1588	--/104,46G/	104,46 G		
Euro	1.000	08.06.17	08.06.	HSH303	DE000HSH3032	2,15%, v. 08.06.12(17), NH 2,15% Festzins v.12(17)		--/102,56G/	102,57 G	1,14	1,14
Euro	1.000	06.06.22	06.06.	HSH304	DE000HSH3040	3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1590		--/107,68G/	107,53 G	2,14	2,14
Euro	1.000	07.06.22	07.06.	HSH308	DE000HSH3081	3 1/4%, v. 06.06.12(22), IHS V.2012(2022) Ser.1594	S 1594	--/107,68G/	107,53 G	2,14	2,14
Euro	1.000	18.07.17	18.JAJO	HSH30A	DE000HSH30A4	2%, zinsv. v. 20.10.14-18.01.15, v. 18.07.12(17), EuroChampion-Anleihe 12(17)		--/101,44G/	101,43 G	1,46	1,46
Euro	1.000	22.12.14	08.05.	HSH30B	DE000HSH30B2	1,55%, v. 08.05.12(14), IHS V.2012(2014)T.A DIP S.1562		--/100,09G/	100,1 G	0,82	0,82
Euro	1.000	17.08.15	17.08.	HSH30D	DE000HSH30D8	1 1/2%, v. 16.05.12(15), IHS V.2012(2015) S.1564	S 1564	--/100,39G/	100,4 G	0,99	0,99
Euro	1.000	16.08.16	16.08.	HSH30E	DE000HSH30E6	1 3/4%, v. 16.05.12(16), IHS V.2012(2016) S.1565	S 1565	--/101,31G/	101,32 G	1	1
Euro	1.000	16.08.17	16.08.	HSH30F	DE000HSH30F3	2 1/8%, v. 16.05.12(17), IHS V.2012(2017) S.1566	S 1566	--/102,55G/	102,54 G	1,18	1,18
Euro	1.000	16.08.18	16.08.	HSH30G	DE000HSH30G1	2 1/4%, v. 16.05.12(18), IHS V.2012(2018) S.1567	S 1567	--/102,94G/	102,92 G	1,44	1,44
Euro	1.000	16.08.21	16.08.	HSH30H	DE000HSH30H9	2 3/4%, v. 16.05.12(21), IHS V.2012(2021) S.1568	S 1568	--/104,71G/	104,59 G	2	2
Euro	1.000	23.05.18	23.FMAN	HSH30M	DE000HSH30M9	1 3/4%, zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 23.05.12(18), MiniMax Anleihe II 12(18)		--/100,5G/	100,49 G	1,61	1,61
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	HSH30P	DE000HSH30P2	1 3/4%, v. 18.05.12(15), IHS V.2012(2015) S.1574	S 1574	--/100,42G/	100,43 G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.05.17	19.MN	HSH30Q	DE000HSH30Q0	1,433%, zinsv. v. 19.05.14-17.11.14, v. 18.05.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1575		--/100,35G/	100,34 G	1,3	1,3
Euro	1.000	03.01.18	03.JJ	HSH30S	DE000HSH30S6	1 3/4%, zinsv. v. 03.07.14-04.01.15, v. 03.07.12(18), NH MarktZins Cap 7 12(18)	S 1578	--/101,23G/	101,22 G	1,35	1,35
Euro	1.000	03.01.17	03.JAJO	HSH30T	DE000HSH30T4	0,164%, zinsv. v. 03.10.14-04.01.15, v. 03.07.12(17), NH MZ Sprint 9 12(17)	S 1579	--/97,26G/	97,25 G	0,34	0,34
Euro	1.000	18.12.15	18.06.	HSH30V	DE000HSH30V0	1 1/2%, rat. v. 18.06.14-17.12.15, v. 18.06.12(15), NH ZINSSTUFEN 31 v.12(15)S1581		--/100,63G/	100,64 G	0,93	0,93
Euro	1.000	18.12.14	18.06.	HSH30W	DE000HSH30W8	1,1%, rat. v. 18.06.13-17.12.14, v. 18.06.12(14), NH ZINSSTUFEN 30 v.12(14)S1582		--/100,04G/	100,03 G	0,74	0,74
Euro	1.000	28.06.21	28.06.	HSH30X	DE000HSH30X6	2 1/2%, rat. v. 28.06.12-27.06.16, v. 28.06.12(21), NH ZinsStufen XL4 v.12(17/21)		--/102,32G/	102,29 G	2,12	2,12
Euro	1.000	24.11.14	24.11.	HSH30Y	DE000HSH30Y4	1,57%, v. 23.05.12(14), IHS V.2012(2014)TR.A DIP S1584		--/100,04G/	100,03 G	0,71	0,71
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	HSH30Z	DE000HSH30Z1	3 1/2%, v. 23.05.12(22), IHS V.2012(2022) S.1585	S 1585	--/109,41G/	109,26 G	2,13	2,13
Euro	1.000	05.10.15	05.10.	HSH311	DE000HSH3115	1 3/8%, v. 04.07.12(15), IHS V.2012(2015) S.1621		--/100,39G/	100,4 G	0,94	0,94
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	HSH312	DE000HSH3123	1 3/4%, v. 04.07.12(16), IHS V.2012(2016) S.1622		--/101,4G/	101,41 G	1,01	1
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	HSH313	DE000HSH3131	2 1/8%, v. 04.07.12(17), IHS V.2012(2017) S.1623		--/102,65G/	102,64 G	1,19	1,19
Euro	1.000	04.10.18	04.10.	HSH314	DE000HSH3149	2 1/4%, v. 04.07.12(18), IHS V.2012(2018) S.1624		--/103,01G/	102,98 G	1,45	1,45
Euro	1.000	05.10.20	05.10.	HSH315	DE000HSH3156	2 1/2%, v. 04.07.12(20), IHS V.2012(2020) S.1625		--/103,66G/	103,56 G	1,84	1,84
Euro	1.000	04.10.22	04.10.	HSH316	DE000HSH3164	2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626		--/104,88G/	104,73 G	2,2	2,2
Euro	1.000	09.07.18	09.JJ	HSH317	DE000HSH3172	1,403%, zinsv. v. 09.07.14-08.01.15, v. 09.07.12(18), FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1627		--/100,16G/	100,15 G	1,36	1,36
Euro	1.000	31.01.18	31.07.	HSH31A	DE000HSH31A2	2%, rat. v. 31.07.12-30.07.16, v. 31.07.12(18), SommerZins 2012 v.2012(2018)		--/102,49G/	102,48 G	1,21	1,21
Euro	1.000	02.01.15	02.07.	HSH31D	DE000HSH31D6	1 1/4%, rat. v. 02.07.13-01.01.15, v. 02.07.12(15), NH ZinsStufen 32 v.12(15)		--/100,07G/	100,08 G	0,79	0,78
Euro	1.000	04.01.16	04.07.	HSH31E	DE000HSH31E4	1 1/2%, rat. v. 04.07.14-03.01.16, v. 04.07.12(16), NH ZinsStufen 33 v.12(16)		--/100,66G/	100,67 G	0,92	0,92
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	HSH31G	DE000HSH31G9	2%, v. 19.06.12(16), IHS V.2012(2016)T.A DIP S.1602		--/101,62G/	101,63 G	0,98	0,98
Euro	1.000	22.06.15	24.MJSD	HSH31H	DE000HSH31H7	1,012%, zinsv. v. 22.09.14-21.12.14, v. 22.06.12(15), FLR-IHS v.2012(2015)DIP S.1603		--/100,15G/	100,14 G	0,77	0,77
Euro	1.000	25.07.22	25.07.	HSH31L	DE000HSH31L9	3%, rat. v. 25.07.14-24.07.22, v. 25.07.12(22), NH ZinsStufen XLK 5 12(17/22)		--/102,9G/	102,85 G	2,58	2,58
Euro	1.000	27.07.15	27.07.	HSH31M	DE000HSH31M7	4%, v. 27.07.12(15), NSky DeKupon 07/15 12/15	S 1607	--/101,44G/	101,43 G	1,96	1,96
Euro	1.000	27.06.16	27.06.	HSH31P	DE000HSH31P0	2,05%, v. 27.06.12(16), IHS V.2012(2016) S.1609	S 1609	--/101,73G/	101,74 G	0,98	0,98
Euro	1.000	28.06.19	28.JD	HSH31Q	DE000HSH31Q8	2 1/2%, zinsv. v. 30.06.14-28.12.14, v. 28.06.12(19), Collared Floa.Rate Note 12(19)	S 1610	--/103,4G/	103,34 G	1,74	1,74
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	HSH31R	DE000HSH31R6	1 1/2%, rat. v. 18.07.14-17.07.15, v. 18.07.12(16), NH ZinsStufen K 34 12(15/16)		--/99,42G/	99,42 G	1,85	1,85
Euro	1.000	31.07.17	31.07.	HSH31S	DE000HSH31S4	2%, rat. v. 31.07.14-30.07.15, v. 31.07.12(17), NH ZinsStufen 35 v.12(17)		--/103,01G/	103,02 G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	HSH31T	DE000HSH31T2	2%, rat. v. 30.07.12-29.07.15, v. 30.07.12(19), NH ZinsStufen K 36 12(16/19)		--/100,97G/	100,97 G	1,78	1,78

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 05.11.2014	Einheitskurs 04.11.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	27.07.17	27.07.	HSH31V	DE000HSH31V8	0,648%, zinsv. v. 27.07.14-26.07.15, v. 27.07.12(17), Capped Kapitalmarktkff.12(17)		--/97,65G/	97,7	G	1,32	1,32
Euro	1.000	31.01.18	31.JJ	HSH31X	DE000HSH31X4	1 3/4%, zinsv. v. 31.07.14-29.01.15, v. 31.07.12(18), NH MarktZins Cap 8 12(18)	S 1617	--/101,07G/	101,06	G	1,42	1,41
Euro	1.000	04.07.16	04.JAJO	HSH31Y	DE000HSH31Y2	1,45%, zinsv. v. 06.10.14-04.01.15, v. 04.07.12(16), Collared Floa.Rate Note 12(16)	S 1618	--/99,77G/	99,77	G	1,6	1,6
Euro	1.000	10.08.16	10.08.	HSH320	DE000HSH3206	1,73%, v. 08.08.12(16), IHS V.2012(2016)T.A DIP S.1654		--/101,26G/	101,27	G	1	1
Euro	1.000	29.08.19	29.08.	HSH322	DE000HSH3222	2%, rat. v. 29.08.12-28.08.17, v. 29.08.12(19), NH ZinsStufe K42 12 17/19		--/100,71G/	100,69	G	1,84	1,84
Euro	1.000	12.09.19	12.MJSD	HSH323	DE000HSH3230	0 1/2%, zinsv. v. 12.09.14-11.12.14, v. 12.09.12(19), NH MarktZins Cap 12 12(19)	S 1657	--/94,31G/	94,27	G	1,06	1,06
Euro	1.000	10.08.16	11.FA	HSH325	DE000HSH3255	1,204%, zinsv. v. 11.08.14-09.02.15, v. 10.08.12(16), FLR-IHS v.2012(2016)DIP S.1659		--/100,28G/	100,29	G	1,05	1,04
Euro	1.000	29.06.18	29.06.	HSH326	DE000HSH3263	2,36%, v. 13.08.12(18), IHS V.2012(2018)T.A DIP S.1660		--/103,44G/	103,42	G	1,38	1,38
Euro	1.000	10.08.16	10.08.	HSH327	DE000HSH3271	1,78%, v. 10.08.12(16), IHS V.2012(2016)T.A DIP S.1661		--/101,35G/	101,36	G	1	1
Euro	1.000	14.08.17	14.08.	HSH329	DE000HSH3297	2,15%, v. 14.08.12(17), IHS V.2012(2017)TR.A DIP S1663		--/102,6G/	102,61	G	1,19	1,19
Euro	1.000	01.02.16	01.08.	HSH32C	DE000HSH32C6	1 1/2%, rat. v. 01.08.14-31.01.16, v. 01.08.12(16), NH ZinsStufen 37 v.12(16)		--/100,7G/	100,71	G	0,93	0,92
Euro	1.000	14.08.17	14.08.	HSH32D	DE000HSH32D4	1 1/2%, rat. v. 14.08.12-13.08.15, v. 14.08.12(17), NH ZinsStufen 38 v.12(17)		--/101,83G/	101,82	G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.08.19	15.08.	HSH32E	DE000HSH32E2	2%, rat. v. 15.08.12-14.08.16, v. 15.08.12(19), NH ZinsStufen K 39 v.12(16/19)		--/100,39G/	100,39	G	1,91	1,91
Euro	1.000	14.08.18	14.FA	HSH32F	DE000HSH32F9	1 1/2%, zinsv. v. 14.08.14-15.02.15, v. 14.08.12(18), NH MarktZinsCap 12 Anl v12(18)		--/99,78G/	99,75	G	1,57	1,57
Euro	1.000	17.07.17	16.07.	HSH32G	DE000HSH32G7	2,21%, v. 16.07.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1636		--/102,81G/	102,82	G	1,14	1,14
Euro	1.000	17.08.21	17.08.	HSH32J	DE000HSH32J1	2%, rat. v. 17.08.12-16.08.16, v. 17.08.12(21), NH ZinStu XLK 6 v.12(17/21)		--/101,5G/	101,46	G	1,76	1,76
Euro	1.000	24.07.17	24.JAJO	HSH32L	DE000HSH32L7	1,384%, zinsv. v. 24.10.14-25.01.15, v. 24.07.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1640		--/100,84G/	100,85	G	1,07	1,07
Euro	1.000	29.08.16	29.08.	HSH32N	DE000HSH32N3	1 1/4%, rat. v. 29.08.13-28.08.15, v. 29.08.12(16), NH ZinsStufen 40 12/16		--/100,7G/	100,69	G	0,86	0,86
Euro	1.000	27.02.18	27.08.	HSH32Q	DE000HSH32Q6	1 1/2%, rat. v. 27.08.12-26.08.15, v. 27.08.12(18), NH ZinsStufen 41 v.12(18)		--/101,82G/	101,81	G	0,94	0,94
Euro	1.000	28.08.19	28.FMAN	HSH32R	DE000HSH32R4	2%, zinsv. v. 28.08.12-28.08.16, v. 28.08.12(19), NH MarktZins Cap 10 v.12(19)		--/101,42G/	101,34	G	1,7	1,7
Euro	1.000	28.07.17	28.FMAN	HSH32S	DE000HSH32S2	0,921%, zinsv. v. 28.08.14-27.11.14, v. 28.08.12(17), NH MarktZins Bonus 1 v.12(17)		--/98,41G/	98,41	G	1,51	1,51
Euro	1.000	31.07.17	31.JJ	HSH32T	DE000HSH32T0	1,406%, zinsv. v. 31.07.14-29.01.15, v. 31.07.12(17), NH ZinsStufen v.2012(2017)DIP S.1647		--/100,64G/	100,65	G	1,17	1,17
Euro	1.000	01.08.17	01.08.	HSH32U	DE000HSH32U8	2,16%, v. 01.08.12(17), IHS V.2012(2017) DIP S.1648		--/102,71G/	102,72	G	1,15	1,15
Euro	1.000	31.08.20	31.08.	HSH32V	DE000HSH32V6	2,2%, rat. v. 31.08.12-30.08.16, v. 31.08.12(20), HSH PB ZS X 2020 12 (16/20)		--/100,72G/	102,2		2,07	2,07
Euro	1.000	07.08.17	07.08.	HSH32X	DE000HSH32X2	2,14%, v. 07.08.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1651		--/102,57G/	102,56	G	1,18	1,18
Euro	1.000	09.08.21	09.08.	HSH32Y	DE000HSH32Y0	3 1/4%, v. 07.08.12(21), IHS V.2012(2021)T.A DIP S.1652		--/107,84G/	107,72	G	2	2
Euro	1.000	13.03.17	13.MJSD	HSH32Z	DE000HSH32Z7	1 1/4%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 13.09.12(17), NH MarktZins Cap 11 12(17)		--/99,61G/	99,61	G	1,43	1,43
Euro	1.000	05.09.17	05.MJSD	HSH330	DE000HSH3305	1,44%, zinsv. v. 05.09.14-04.12.14, v. 05.09.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1689		--/100,72G/	100,73	G	1,19	1,19
Euro	1.000	10.10.19	10.JAJO	HSH332	DE000HSH3321	0 1/2%, zinsv. v. 10.10.14-11.01.15, v. 10.10.12(19), NH MarktZins Cap 14 12(19)	S 1691	--/94,16G/	94,11	G	1,06	1,06
Euro	1.000	10.10.17	10.JAJO	HSH333	DE000HSH3339	1%, zinsv. v. 10.10.14-11.01.15, v. 10.10.12(17), NH MZ Sprint 10 12(17)	S 1692	--/98,82G/	98,82	G	1,42	1,42
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	HSH334	DE000HSH3347	2%, rat. v. 12.10.12-11.10.15, v. 12.10.12(21), NH ZinStu XLK 8 12 17/21		--/101,54G/	101,5	G	1,76	1,76
Euro	1.000	13.09.19	13.09.	HSH335	DE000HSH3354	2,49%, v. 13.09.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1694		--/103,82G/	103,76	G	1,66	1,66
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	HSH336	DE000HSH3362	1,6%, rat. v. 09.10.14-08.10.15, v. 09.10.12(17), NH ZinsStufen 47 12/17		--/101,75G/	101,74	G	0,99	0,99
Euro	1.000	08.05.19	08.MN	HSH337	DE000HSH3370	1%, zinsv. v. 08.05.14-09.11.14, v. 08.11.12(19), NH MarktZins Plus 4 v.12(19)		--/97,68G/	97,64	G	1,54	1,54
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH338	DE000HSH3388	2,96%, v. 19.09.12(22), IHS V.2012(2022)T.A DIP S.1697		--/105,51G/	105,35	G	2,19	2,19
Euro	1.000	14.09.21	14.09.	HSH33B	DE000HSH33B6	2%, rat. v. 14.09.12-13.09.16, v. 14.09.12(21), NH ZinStu XLK 7 12 17/21		--/101,17G/	101,13	G	1,82	1,82
Euro	1.000	17.08.15	17.08.	HSH33C	DE000HSH33C4	1,4%, v. 17.08.12(15), IHS V.2012(2015)T.A DIP S.1666		--/100,33G/	100,32	G	0,97	0,97
Euro	1.000	16.08.18	18.FA	HSH33D	DE000HSH33D2	1,398%, zinsv. v. 18.08.14-15.02.15, v. 16.08.12(18), FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1667		--/100G/	100,01	G	1,4	1,4
Euro	1.000	21.08.17	21.08.	HSH33E	DE000HSH33E0	2,12%, v. 21.08.12(17), IHS V.2012(2017) S.1669		--/102,53G/	102,54	G	1,19	1,19
Euro	1.000	07.04.17	08.10.	HSH33F	DE000HSH33F7	2%, rat. v. 08.10.14-06.04.17, v. 08.10.12(17), Fürther Kirchweih 12(17)		--/102,18G/	102,17	G	1,08	1,08
Euro	1.000	22.08.18	22.FA	HSH33H	DE000HSH33H3	1,394%, zinsv. v. 22.08.14-22.02.15, v. 22.08.12(18), FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1672		--/100,04G/	100,03	G	1,39	1,39
Euro	1.000	10.03.16	10.09.	HSH33K	DE000HSH33K7	1 1/4%, rat. v. 10.09.14-09.03.16, v. 10.09.12(16), NH ZinsStufen 43 v.12(16)		--/100,41G/	100,4	G	0,94	0,94
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	HSH33L	DE000HSH33L5	2%, rat. v. 12.09.12-11.09.17, v. 12.09.12(19), NH ZinsStufen K 44 v.12(16/19)		--/100,44G/	100,42	G	1,9	1,9
Euro	1.000	01.10.18	02.AO	HSH33N	DE000HSH33N1	1%, zinsv. v. 01.10.14-31.03.15, v. 01.10.12(18), NH MarktZins Cap 13 12(18)	S 1677	--/97,78G/	97,76	G	1,6	1,6
Euro	1.000	25.03.19	25.09.	HSH33P	DE000HSH33P6	2%, rat. v. 25.09.12-24.09.15, v. 25.09.12(19), HSH Stufenzins VI 12(19)		--/102,99G/	102,96	G	1,29	1,29
Euro	1.000	29.08.19	28.FA	HSH33Q	DE000HSH33Q4	1,389%, zinsv. v. 29.08.14-26.02.15, v. 29.08.12(19), FLR-IHS v.2012(2019)DIP S.1679		--/99,5G/	99,51	G	1,5	1,5
Euro	1.000	17.04.18	17.10.	HSH33R	DE000HSH33R2	2%, rat. v. 17.10.12-16.10.16, v. 17.10.12(18), StufenZi Exklusiv 4 12/18		--/102,64G/	102,62	G	1,21	1,21
Euro	1.000	29.08.17	29.08.	HSH33T	DE000HSH33T8	2,12%, v. 29.08.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1682		--/102,55G/	102,56	G	1,19	1,19
Euro	1.000	04.04.18	04.JAJO	HSH33V	DE000HSH33V4	1,081%, zinsv. v. 06.10.14-04.01.15, v. 04.10.12(18), NH MZ Bonus 2 12/18	S 1684	--/98,6G/	98,6	G	1,51	1,51
Euro	1.000	31.08.17	30.FMAN	HSH33W	DE000HSH33W2	1,55%, zinsv. v. 29.08.14-27.11.14, v. 31.08.12(17), HSH MiniMax 2017 12/17		--/100,11G/	100,11	G	1,52	1,52
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	HSH33X	DE000HSH33X0	1,2%, rat. v. 26.09.14-25.09.15, v. 26.09.12(16), NH ZinsStufen 45 v.12(16)		--/100,46G/	100,47	G	0,95	0,95
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	HSH33Y	DE000HSH33Y8	2%, rat. v. 26.09.12-25.09.18, v. 26.09.12(19), NH ZinsStufen K 46 v.12(16/19)		--/100,1G/	101,57	G	1,98	1,98
Euro	1.000	02.05.17	02.11.	HSH33Z	DE000HSH33Z5	1 7/10%, rat. v. 02.11.14-01.11.15, v. 02.11.12(17), Mühlen Anleihe 2 12/17		--/101,94G/	101,93	G	0,91	0,91
Euro	1.000	07.11.18	07.11.	HSH340	DE000HSH3404	1,4%, rat. v. 07.11.13-06.11.14, v. 07.11.12(18), NH ZinsStufen 53 12/18		--/101,54G/	101,52	G	0,95	0,95
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH341	DE000HSH3412	2%, v. 08.11.12(19), NH FestZins 4 v.12(19)	S 1724	--/101,41G/	101,35	G	1,7	1,7
Euro	1.000	29.11.18	29.MN	HSH346	DE000HSH3461	1 1/2%, zinsv. v. 29.05.14-27.11.14, v. 29.11.12(18), NH MarktZins Cap 17 12(18)	S 1729	--/99,88G/	99,84	G	1,54	1,54

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 05.11.2014	Einheitskurs 04.11.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	31.10.23	31.10.	HSH347	DE000HSH3479	3%, v. 31.10.12(23), HSH Nordb FestZins 12/23		--/104,94G/	104,78	G	2,38	2,38
Euro	1.000	26.10.17	26.10.	HSH348	DE000HSH3487	2,1%, v. 26.10.12(17), IHS V.2012(2017) DIP S.1731		--/102,63G/	102,62	G	1,19	1,19
Euro	1.000	30.10.15	30.10.	HSH349	DE000HSH3495	1,41%, v. 30.10.12(15), IHS V.2012(2015) DIP S.1732		--/100,47G/	100,48	G	0,93	0,93
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	HSH34A	DE000HSH34A6	1 1/4%, rat. v. 10.10.13-09.10.15, v. 10.10.12(16), NH ZinsStufen 48 12/16		--/100,71G/	100,72	G	0,88	0,88
Euro	1.000	09.10.19	09.10.	HSH34B	DE000HSH34B4	2%, rat. v. 09.10.12-08.10.17, v. 09.10.12(19), NH ZinsStu K49 12 15/19		--/99,71G/	99,69	G	2,06	2,06
Euro	1.000	25.04.18	25.10.	HSH34E	DE000HSH34E8	1 1/2%, rat. v. 25.10.12-24.10.15, v. 25.10.12(18), NH ZinsStufen 52 12/18		--/101,57G/	101,55	G	1,04	1,04
Euro	1.000	28.09.20	28.MS	HSH34F	DE000HSH34F5	2,05%, zinsv. v. 29.09.14-29.03.15, v. 28.09.12(20), NH ZinsMarkt 2020 12/20		--/101,17G/	101,05	G	1,85	1,85
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	HSH34G	DE000HSH34G3	1,6%, rat. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.11.12(18), StufenZins 2018 12/18		--/102,1G/	102,08	G	0,98	0,98
Euro	1.000	27.09.22	27.MS	HSH34J	DE000HSH34J7	1,313%, zinsv. v. 29.09.14-26.03.15, v. 27.09.12(22), FLR-IHS v.2012(2022)DIP S.1707		--/98,05G/	98,04	G	1,58	1,58
Euro	1.000	28.09.15	28.09.	HSH34K	DE000HSH34K5	1 1/4%, v. 28.09.12(15), IHS V.2012(2015)T.A DIP S.1708		--/100,26G/	100,27	G	0,96	0,95
Euro	1.000	31.10.17	30.A310	HSH34L	DE000HSH34L3	0 3/4%, zinsv. v. 31.10.14-29.04.15, v. 31.10.12(17), NH MarktZins Cap 15 v.12(17)		--/97,72G/	97,71	G	1,53	1,53
Euro	1.000	28.09.17	28.MS	HSH34M	DE000HSH34M1	1,263%, zinsv. v. 29.09.14-29.03.15, v. 28.09.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1710		--/100,53G/	100,54	G	1,08	1,08
Euro	1.000	26.10.17	26.10.	HSH34N	DE000HSH34N9	1 1/2%, rat. v. 26.10.14-25.10.15, v. 26.10.12(17), NH ZinsStu K50 12 15/17		--/99,42G/	99,42	G	1,7	1,7
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	HSH34P	DE000HSH34P4	2%, rat. v. 25.10.12-25.10.17, v. 25.10.12(19), NH ZinsStu K51 12 17/19		--/100,23G/	100,19	G	1,95	1,95
Euro	1.000	09.05.16	09.11.	HSH34Q	DE000HSH34Q2	1,2%, rat. v. 09.11.13-08.11.14, v. 09.11.12(16), Weltspartag-Anleihe v.12(16)		--/100,5G/	100,49	G	0,86	0,86
Euro	1.000	08.11.19	08.FMAN	HSH34R	DE000HSH34R0	1%, zinsv. v. 08.08.14-09.11.14, v. 08.11.12(19), NH MarktZinsCap 16 Anl v12(19)		--/96,49G/	96,42	G	1,75	1,75
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	HSH34S	DE000HSH34S8	1,053%, zinsv. v. 10.10.14-11.10.15, v. 10.10.12(16), FLR-IHS v.2012(2016) S.1715		--/100,19G/	100,18	G	0,95	0,95
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	HSH34T	DE000HSH34T6	1,6675%, v. 10.10.12(16), IHS V.2012(2016) S.1716		--/101,26G/	101,27	G	1	1
Euro	1.000	14.11.16	14.FMAN	HSH34U	DE000HSH34U4	1,2%, zinsv. v. 14.08.14-13.11.14, v. 14.11.12(16), HSH PB MZC III 2016 v.12(16)		--/99,68G/	99,68	G	1,37	1,37
Euro	1.000	14.11.18	14.MN	HSH34V	DE000HSH34V2	1,2%, zinsv. v. 14.05.14-13.11.14, v. 14.11.12(18), NSH PB MZC IV 2018 Anl v12(18)		--/98,66G/	98,62	G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.06.21	15.06.	HSH34X	DE000HSH34X8	2,72%, v. 09.10.12(21), IHS V.2012(2021) S.1720		--/104,63G/	104,51	G	1,96	1,96
Euro	1.000	09.11.22	09.11.	HSH34Y	DE000HSH34Y6	2 1/4%, rat. v. 09.11.12-08.11.15, v. 09.11.12(22), NH ZinsStufen XL 9 v.12(22)		--/103,08G/	102,91	G	1,83	1,83
Euro	1.000	12.12.16	12.12.	HSH351	DE000HSH3511	1,45%, rat. v. 12.12.13-11.12.14, v. 12.12.12(16), NB StufenZins v.12(16)		--/101,06G/	101,07	G	0,94	0,94
Euro	1.000	23.01.18	23.JJ	HSH352	DE000HSH3529	1%, zinsv. v. 23.07.14-22.01.15, v. 23.01.13(18), NH MarktZins Cap 1 v.13(18)		--/98,5G/	98,49	G	1,49	1,48
Euro	1.000	06.08.18	06.02.	HSH353	DE000HSH3537	1 3/4%, rat. v. 06.02.14-05.02.15, v. 06.02.13(18), NH ZinsStufen 2/13 v.13(18)		--/101,82G/	101,8	G	1,25	1,25
Euro	1.000	06.08.20	06.02.	HSH355	DE000HSH3552	2%, rat. v. 06.02.13-05.02.18, v. 06.02.13(20), NH ZinsStufen 1/13 v.13(20)		--/101,94G/	101,78	G	1,64	1,64
Euro	1.000	17.12.17	17.12.	HSH356	DE000HSH3560	1,87%, v. 17.12.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1764		--/101,89G/	101,88	G	1,25	1,25
Euro	1.000	17.12.19	17.12.	HSH357	DE000HSH3578	2,26%, v. 17.12.12(19), IHS V.2012(2019)T.A DIP S.1765		--/102,64G/	102,58	G	1,72	1,72
Euro	1.000	30.01.18	30.01.	HSH359	DE000HSH3594	3%, zinsv. v. 30.01.13-29.01.14, v. 30.01.13(18), NH KuponKorridor 1 v.13(18)		--/98,09G/	97,98	G	3,63	3,63
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	HSH35A	DE000HSH35A3	1,56%, v. 30.10.12(16), IHS V.2012(2016) DIP S.1733		--/100,8G/	100,79	G	0,94	0,94
Euro	1.000.000	30.10.17	30.AO	HSH35B	DE000HSH35B1	0,52501%, zinsv. v. 30.10.14-29.04.15, v. 30.10.12(17), Kapitalmarktfloater v.12(17)		--/97,63G/	97,71	G	1,08	1,08
Euro	1.000	22.05.18	22.11.	HSH35D	DE000HSH35D7	1 7/10%, rat. v. 22.11.13-21.11.15, v. 22.11.12(18), NH ZinsStufen 54 12/18		--/101,74G/	101,72	G	1,19	1,19
Euro	1.000	29.11.19	29.MN	HSH35E	DE000HSH35E5	2 1/2%, zinsv. v. 29.11.12-28.11.14, v. 29.11.12(19), NH MarktZins Cap 18 12(19)		--/98,56G/	98,48	G	2,83	2,83
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	HSH35F	DE000HSH35F2	1,15%, v. 01.11.12(15), IHS V.2012(2015)T.A DIP S.1738		--/100,12G/	100,11	G	0,9	0,89
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	HSH35G	DE000HSH35G0	1 9/10%, v. 01.11.12(17), IHS V.2012(2017)T.A DIP S.1739		--/101,91G/	101,92	G	1,09	1,09
Euro	1.000	28.11.16	28.11.	HSH35H	DE000HSH35H8	1 1/4%, rat. v. 28.11.13-27.11.14, v. 28.11.12(16), NH ZinsStufen 55 v.12(16)	S 1740	--/101,43G/	101,44	G	0,55	0,55
Euro	1.000	28.11.17	28.11.	HSH35J	DE000HSH35J4	1 1/2%, rat. v. 28.11.12-27.11.15, v. 28.11.12(17), NH ZinsStufen 56 v.12(17)	S 1741	--/101,49G/	101,48	G	1	1
Euro	1.000	28.05.19	28.11.	HSH35K	DE000HSH35K2	2%, v. 28.11.12(19), NH FestZins 5 v.12(19)	S 1742	--/101,7G/	101,65	G	1,61	1,61
Euro	1.000	30.11.20	30.11.	HSH35L	DE000HSH35L0	2%, rat. v. 30.11.12-29.11.16, v. 30.11.12(20), NH ZinsStufen XL 10 v.12(20)		--/102,78G/	102,67	G	1,52	1,52
Euro	1.000	21.06.17	21.12.	HSH35M	DE000HSH35M8	1 1/2%, rat. v. 21.12.12-20.12.14, v. 21.12.12(17), Advent-Anleihe 2012 v.12(17)		--/101,97G/	101,96	G	0,74	0,74
Euro	1.000	12.06.19	12.JD	HSH35N	DE000HSH35N6	1%, zinsv. v. 12.06.14-11.12.14, v. 12.12.12(19), NH MarktZins Plus 5 12(19)	S 1745	--/97,48G/	97,43	G	1,58	1,58
Euro	1.000	17.11.14	17.11.	HSH35P	DE000HSH35P1	0,95%, v. 15.11.12(14), IHS V.2012(2014)T.A DIP S.1747		--/100,01G/	100	G	0,59	0,58
Euro	1.000	11.01.21	11.01.	HSH35R	DE000HSH35R7	0,20129%, zinsv. v. 11.01.13-10.01.14, v. 11.01.13(21), NH RealZins 1 13(21)		--/98,27G/	98,55	G		
Euro	1.000	19.06.19	19.12.	HSH35T	DE000HSH35T3	1 1/2%, rat. v. 19.12.12-18.12.14, v. 19.12.12(19), NH ZinsStufen 57 v.12(19)		--/101,64G/	101,59	G	1,13	1,13
Euro	1.000	20.12.18	20.JD	HSH35U	DE000HSH35U1	1 1/2%, zinsv. v. 20.06.14-21.12.14, v. 20.12.12(18), NH MarktZins Cap 19 12(18)	S 1752	--/99,75G/	99,71	G	1,57	1,57
Euro	1.000	20.12.19	20.JD	HSH35V	DE000HSH35V9	2 1/4%, zinsv. v. 20.12.12-19.12.14, v. 20.12.12(19), NH MarktZins Cap 20 v.12(19)		--/98,33G/	98,25	G	2,62	2,62
Euro	1.000	21.12.20	21.12.	HSH35W	DE000HSH35W7	2%, rat. v. 21.12.12-20.12.18, v. 21.12.12(20), NH ZinsStufen XL11 v.12(20)		--/102,04G/	101,94	G	1,65	1,65
Euro	1.000	28.11.14	28.FMAN	HSH35X	DE000HSH35X5	0,89%, zinsv. v. 29.08.14-27.11.14, v. 30.11.12(14), FLR-IHS v.2012(2014)DIP S.1755		--/100,01G/	100,02	G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.11.15	28.FMAN	HSH35Y	DE000HSH35Y3	1,08%, zinsv. v. 29.08.14-27.11.14, v. 30.11.12(15), FLR-IHS v.2012(2015)DIP S.1756		--/100,11G/	100,1	G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.11.16	28.FMAN	HSH35Z	DE000HSH35Z0	1,31%, zinsv. v. 29.08.14-27.11.14, v. 30.11.12(16), FLR-IHS v.2012(2016)DIP S.1757		--/100,48G/	100,49	G	1,08	1,08
Euro	1.000	11.01.16	11.01.	HSH36A	DE000HSH36A1	2%, zinsv. v. 11.01.13-10.01.14, v. 11.01.13(16), HSH PB KupK I 2016 13(16)	S 1768	--/97,78G/	97,77	G	3,96	3,95
Euro	1.000	01.10.18	01.10.	HSH36B	DE000HSH36B9	2 1/2%, v. 21.12.12(18), Inh.-Schv.v.2012(2018) S.1769	S 1769	--/103,94G/	103,92	G	1,45	1,45
Euro	1.000	06.02.23	06.02.	HSH36E	DE000HSH36E3	2,6%, rat. v. 06.02.14-05.02.15, v. 06.02.13(23), NH ZinsStufen XL 1 v.13(23)		--/104,9G/	104,64	G	1,95	1,95
Euro	1.000	07.02.17	07.02.	HSH36F	DE000HSH36F0	1 1/4%, rat. v. 07.02.13-06.02.15, v. 07.02.13(17), NH ZinsStufen 3 v.13(17)		--/101,15G/	101,14	G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.02.22	14.02.	HSH36G	DE000HSH36G8	0,504%, zinsv. v. 14.02.13-13.02.14, v. 14.02.13(22), NH RealZins 2 13(22)		--/99,63G/	99,98	G		
Euro	1.000	21.02.19	21.FA	HSH36J	DE000HSH36J2	1 1/2%, zinsv. v. 21.08.14-22.02.15, v. 21.02.13(19), NH MarktZins Cap 2 13(19)	S 1776	--/99,4G/	99,35	G	1,65	1,65

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 05.11.2014	Einheitskurs 04.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HSH Nordbank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	20.02.19	20.02.	HS36K	DE000HSH36K0	2%, rat. v. 20.02.13-19.02.16, v. 20.02.13(19), HSH StufenZins 2019 v.13(19)		--/102,37G/	102,34 G	1,43	1,42
Euro	1.000	26.02.18	26.FA	HS36L	DE000HSH36L8	1 1/2%, zinsv. v. 26.08.14-25.02.15, v. 26.02.13(18), Floored Floater XI v.13(18)	S 1778	--/99,75G/	99,74 G	1,58	1,58
Euro	1.000	03.09.18	03.09.	HS3A0	DE000HSH3A03	5,048%, v. 03.09.09(18), IHS V.2009(2018) DIP SERIE 786		--/113,29G/	113,28 G	1,45	1,45
Euro	1.000	07.10.15	07.10.	HS3A6	DE000HSH3A60	3 1/4%, zinsv. v. 07.10.14-06.10.15, v. 07.10.09(15), NH-Optizins Anl.v.09(15)		--/101,37G/	101,37 G	1,73	1,73
Euro	50.000	23.09.19	23.09.	HS3A8	DE000HSH3A86	4 1/2%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.15, v. 23.09.09(19), FLR IHS Fixed to FRN 09(19)		--/115G/	115 G	1,31	1,3
Euro	1.000	17.09.15	17.MJSD	HS3AJ	DE000HSH3AJ7	3 1/2%, zinsv. v. 17.09.14-16.12.14, v. 17.09.09(15), FLR-NH MarktZi Anl.8 v.09(15)		--/101,68G/	101,68 G	1,54	1,54
Euro	1.000	19.08.19	19.08.	HS3AM	DE000HSH3AM1	5,6%, v. 19.08.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.773		--/117,97G/	117,92 G	1,66	1,66
Euro	50.000	09.09.19	09.09.	HS3AN	DE000HSH3AN9	4,65%, zinsv. v. 09.09.14-08.09.15, v. 09.09.09(19), IHS Fixed to FRN 09(19) S.774	S 774	--/115,57G/	115,53 G	1,31	1,31
Euro	1.000	21.10.15	21.10.	HS3AP	DE000HSH3AP4	4 5/8%, v. 21.08.09(15), IHS V.2009(2015)TR.A DIP S.775		--/103,49G/	103,5 G	0,94	0,94
Euro	1.000	31.08.16	31.08.	HS3AZ	DE000HSH3AZ3	4 3/4%, v. 31.08.09(16), IHS V.2009(2016)TR.A DIP S.785		--/106,71G/	106,73 G	1	1
Euro	1.000	19.10.18	19.10.	HS3B5	DE000HSH3B51	3%, v. 19.10.09(18), IHS V.2009(2018)TR.A DIP S.825		--/105,88G/	105,86 G	1,46	1,46
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	HS3BE	DE000HSH3BE6	5,2025%, v. 17.09.09(19), IHS V.2009(2019) DIP 800		--/116,38G/	116,33 G	1,67	1,67
Euro	1.000	23.09.19	23.09.	HS3BF	DE000HSH3BF3	5,16%, v. 22.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.801		--/116,23G/	116,18 G	1,67	1,67
Euro	1.000	20.09.19	20.09.	HS3BG	DE000HSH3BG1	5,255%, v. 23.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.802		--/116,65G/	116,6 G	1,67	1,67
Euro	1.000	28.10.15	28.10.	HS3BN	DE000HSH3BN7	3%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.15, v. 28.10.09(15), NH OptiZins 2 Anleihe 09/15		--/101,06G/	101,06 G	1,89	1,89
Euro	50.000	24.09.16	24.MJSD	HS3C1	DE000HSH3C19	3,4%, zinsv. v. 24.09.14-23.12.14, v. 24.11.09(16), FLR-IHS v.2009(2016)DIP S.853		--/106,25G/	106,26 G	0,07	0,07
Euro	1.000	18.11.15	18.MN	HS3CA	DE000HSH3CA2	3%, zinsv. v. 19.05.14-17.11.14, v. 18.11.09(15), FLR-NH MarktZi Anl 2 v.09(15)		--/102,52G/	102,52 G	0,55	0,55
Euro	1.000	18.11.14	18.11.	HS3CC	DE000HSH3CC8	3 1/2%, zinsv. v. 18.11.12-17.11.13, v. 18.11.09(14), NH ZinsStufen Plus II (09/14)		--/103,46G/	103,46 G		
Euro	1.000	02.12.14	02.12.	HS3CM	DE000HSH3CM7	2 1/2%, zinsv. v. 02.12.13-01.12.14, v. 02.12.09(14), FLR-NH MarktZi 13 Anl.v.09(14)		--/101,9G/	101,9 G		
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	HS3CQ	DE000HSH3CQ8	4%, zinsv. v. 21.01.12-20.01.14, v. 21.01.10(15), PB ZinsStufen Plus Anl.(10/15)	S 843	--/103,04G/	103,04 G		
Euro	1.000	13.01.15	13.JAJO	HS3CW	DE000HSH3CW6	2%, zinsv. v. 13.10.14-12.01.15, v. 13.01.10(15), FLR-NH MarktZi Anl 14 v.10(15)		--/99,57G/	99,57 G	4,01	4,01
Euro	1.000	18.12.19	18.12.	HS3DC	DE000HSH3DC6	4,685%, v. 18.12.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.863		--/114,42G/	114,35 G	1,71	1,71
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	HS3DL	DE000HSH3DL7	3 3/8%, v. 04.01.10(15), IHS V.2010(2015)TR.A DIP S.871		--/100,41G/	100,42 G	0,81	0,8
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	HS3DM	DE000HSH3DM5	3 5/8%, v. 04.01.10(16), IHS V.2010(2016)TR.A DIP S.872		--/103,1G/	103,11 G	0,92	0,92
Euro	1.000	06.01.20	06.01.	HS3DN	DE000HSH3DN3	4 3/8%, v. 04.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.873		--/113G/	112,94 G	1,72	1,72
Euro	1.000	24.02.16	24.02.	HS3DY	DE000HSH3DY0	3%, zinsv. v. 24.02.14-23.02.15, v. 24.02.10(16), FLR-NH MarktZi Anl 15 v.10(16)		--/103,76G/	103,76 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	HS3DZ	DE000HSH3DZ7	4,69%, v. 26.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.884		--/114,67G/	114,6 G	1,73	1,73
Euro	50.000	11.03.21	11.03.	HS3E0	DE000HSH3E09	4,6%, v. 11.03.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S.919		--/109,35-T/	109,35 -T	2,96	2,96
Euro	1.000	29.04.16	29.04.	HS3E5	DE000HSH3E58	3%, zinsv. v. 29.04.14-28.04.15, v. 29.04.10(16), NH EZ PLUS III ANL 10(16)		--/103,5G/	103,5 G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.05.15	04.05.	HS3E7	DE000HSH3E74	3%, zinsv. v. 03.05.10-03.05.14, v. 03.05.10(15), NH ZinsStufen Plus 13 (10/15)		--/101,5G/	101,5 G		
Euro	1.000	10.03.15	10.03.	HS3EA	DE000HSH3EA8	3%, zinsv. v. 10.03.13-09.03.14, v. 10.03.10(15), NH ExtraZins Plus Anl.v.10(15)		--/105,65G/	105,65 G		
Euro	1.000	10.03.16	10.03.	HS3EF	DE000HSH3EF7	3%, zinsv. v. 10.03.10-09.03.14, v. 10.03.10(16), NH ZinsStufen Plus IX (10/16)		--/105,64G/	105,63 G		
Euro	1.000	12.03.15	12.03.	HS3EH	DE000HSH3EH3	2 1/2%, zinsv. v. 12.03.14-11.03.15, v. 12.03.10(15), NH MarktZins 16 Anleihe 10/15		--/101,18G/	101,18 G		
Euro	1.000	01.03.18	01.03.	HS3EP	DE000HSH3EP6	4,45%, v. 01.03.10(18), IHS V.2010(2018)TR.A DIP S.908		--/110,11G/	110,1 G	1,31	1,31
Euro	1.000	06.04.15	06.04.	HS3EQ	DE000HSH3EQ4	3%, zinsv. v. 06.04.14-05.04.15, v. 06.04.10(15), Langenf.Frühlingsanl. v.10(15)		--/101,58G/	101,58 G		
Euro	1.000	08.04.15	08.04.	HS3ES	DE000HSH3ES0	3%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.15, v. 08.04.10(15), Frühlingsanleihe 2010/2015		--/101,58G/	101,57 G		
Euro	1.000	31.03.16	31.03.	HS3EV	DE000HSH3EV4	3 1/4%, zinsv. v. 31.03.10-30.03.15, v. 31.03.10(16), NH ZinsStufen Plus 12 (10/16)		--/104,08G/	104,08 G	0,32	0,32
Euro	1.000	31.03.15	31.03.	HS3EW	DE000HSH3EW2	3%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.15, v. 31.03.10(15), NH EZ PLUS II ANL (10/15)		--/101,6G/	101,59 G		
Euro	1.000	17.08.15	17.08.	HS3F5	DE000HSH3F57	3%, v. 18.05.10(15), IHS V.2010(2015)TR.A DIP S.958		--/101,55G/	101,56 G	0,99	0,99
Euro	1.000	17.08.16	17.08.	HS3F6	DE000HSH3F65	3 3/8%, v. 18.05.10(16), IHS V.2010(2016)TR.A DIP S.959		--/104,16G/	104,17 G	1	1
Euro	1.000	17.08.17	17.08.	HS3F7	DE000HSH3F73	3 1/2%, v. 18.05.10(17), IHS V.2010(2017)TR.A DIP S.960		--/106,27G/	106,28 G	1,19	1,19
Euro	1.000	17.08.18	17.08.	HS3F8	DE000HSH3F81	2%, v. 18.05.10(18), IHS V.2010(2018)TR.A DIP S.961		--/102,03G/	102,01 G	1,44	1,44
Euro	1.000	17.08.20	17.08.	HS3F9	DE000HSH3F99	4 1/8%, v. 18.05.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.962		--/112,49G/	112,39 G	1,83	1,83
Euro	1.000	26.05.15	26.05.	HS3FQ	DE000HSH3FQ1	3%, zinsv. v. 26.05.12-25.05.14, v. 26.05.10(15), NH ZinsStufen PLUS 14 (10/15)		--/101,44G/	101,43 G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	HS3FY	DE000HSH3FY5	3%, zinsv. v. 11.05.14-10.05.15, v. 11.05.10(16), NH 6YExtraZins IHS Anl(10/16)		--/104,88G/	104,89 G		
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	HS3FZ	DE000HSH3FZ2	3%, zinsv. v. 03.06.10-02.06.15, v. 03.06.10(16), NH ZinsStufen PLUS 15 (10/16)		--/103,39G/	103,39 G	0,82	0,82
Euro	1.000	22.06.15	22.06.	HS3G3	DE000HSH3G31	3 1/4%, v. 22.06.10(15), IHS V.2010(2015)TR.A DIP S.977		--/101,42G/	101,41 G	0,95	0,95
Euro	1.000	22.06.16	22.06.	HS3G4	DE000HSH3G49	3 1/2%, v. 22.06.10(16), IHS V.2010(2016)TR.A DIP S.978		--/104,05G/	104,06 G	0,97	0,97
Euro	1.000	18.06.15	18.06.	HS3GC	DE000HSH3GC9	2 1/2%, zinsv. v. 18.06.14-17.06.15, v. 18.06.10(15), NH EZ PLUS 5 ANL 10(15)		--/100,78G/	100,77 G	1,21	1,21
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	HS3GE	DE000HSH3GE5	1,135%, zinsv. v. 17.06.13-16.06.14, v. 17.06.10(16), NH Inflationsch.II Anl 10(16)		--/100,28G/	100,31 G	0,96	0,96
Euro	1.000	19.05.15	19.05.	HS3GF	DE000HSH3GF2	3,3%, v. 19.05.10(15), IHS V.2010(2015)TR.A DIP S.968		--/101,25G/	101,24 G	0,93	0,93
Euro	1.000	10.06.15	11.MJSD	HS3GG	DE000HSH3GG0	0,094%, zinsv. v. 10.09.14-09.12.14, v. 10.06.10(15), ZinsPhasen Anleihe v.10(15)		--/98,46G/	98,45 G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.07.16	23.07.	HS3GH	DE000HSH3GH8	2 1/4%, zinsv. v. 23.07.13-22.07.14, v. 23.07.10(16), VOBAnl-schutz 10(16) P60	S P60	--/101,84G/	101,87 G	1,16	1,16
Euro	1.000	02.06.15	02.06.	HS3GS	DE000HSH3GS5	3,1%, v. 02.06.10(15), IHS V.2010(2015)TR.A DIP S.P69		--/101,22G/	101,21 G	0,94	0,93
Euro	1.000	04.06.20	04.06.	HS3GT	DE000HSH3GT3	4,18%, v. 04.06.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.P70		--/112,56G/	112,47 G	1,79	1,79
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	HS3GY	DE000HSH3GY3	2 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.07.15, v. 15.07.10(15), NH ExtraZins Plus VI v.10(15)		--/100,81G/	100,8 G	1,31	1,3

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 05.11.2014	Einheitskurs 04.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HSH Nordbank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	25.02.15	25.08.	HSH3H1	DE000HSH3H14	3%, rat. v. 25.08.13-24.02.15, v. 25.08.10(15), NH ZINSSTUFEN 61 Anl.(10/15)		--/100,65G/	100,66 G	0,81	0,81
Euro	1.000	29.02.16	30.08.	HSH3H3	DE000HSH3H30	3 1/2%, rat. v. 30.08.14-28.02.16, v. 30.08.10(16), NH ZINSSTUFEN 63 Anl.(10/16)		--/103,31G/	103,32 G	0,95	0,94
Euro	1.000	02.07.16	04.JAJO	HSH3HB	DE000HSH3HB9	3,14%, zinsv. v. 02.10.14-01.01.15, v. 02.07.10(16), collared Floater v.10(16)		--/102,91G/	102,91 G	1,36	1,36
Euro	1.000	11.08.15	11.08.	HSH3HG	DE000HSH3HG8	2 1/2%, zinsv. v. 11.08.14-10.08.15, v. 11.08.10(15), NH ExtraZins Plus VII v.10(15)		--/100,73G/	100,73 G	1,52	1,52
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	HSH3HH	DE000HSH3HH6	3 1/2%, zinsv. v. 05.08.13-04.08.16, v. 05.08.10(16), NH MarktZins Reverse Anl 10/16		--/104,22G/	104,22 G	1,04	1,04
Euro	1.000	20.07.16	20.07.	HSH3HM	DE000HSH3HM6	3,52%, v. 20.07.10(16), IHS V.2010(2016)TR.A DIP S.996		--/104,27G/	104,28 G	0,98	0,98
Euro	1.000	24.07.17	24.07.	HSH3HN	DE000HSH3HN4	3,78%, v. 22.07.10(17), IHS V.2010(2017)TR.A DIP S.997		--/107G/	107,01 G	1,14	1,14
Euro	1.000	30.08.16	30.08.	HSH3HV	DE000HSH3HV7	2 1/2%, zinsv. v. 29.08.14-30.08.15, v. 30.08.10(16), FLR-NH MarktZi Anl 18 v.10(16)		--/102,23G/	102,23 G	1,25	1,25
Euro	1.000	03.11.15	03.FMAN	HSH3J3	DE000HSH3J38	2%, zinsv. v. 03.11.14-02.02.15, v. 03.11.10(15), FLR-VOBA MZ Cap Anl. v.10(15)		--/100,02G/	100,02 G	1,99	1,99
Euro	1.000	01.10.16	03.JAJO	HSH3J4	DE000HSH3J46	2%, zinsv. v. 01.10.14-01.01.15, v. 01.10.10(16), Floored Floater IHS 10(16)		--/100,94G/	100,95 G	1,51	1,51
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	HSH3J7	DE000HSH3J79	2 1/2%, rat. v. 10.11.13-09.11.14, v. 10.11.10(15), Herbst-Anleihe V v.10(15)		--/102,58G/	102,57 G		
Euro	1.000	17.08.15	17.FMAN	HSH3JD	DE000HSH3JD1	2,4%, zinsv. v. 18.08.14-16.11.14, v. 17.08.10(15), FLR-VOBA MZ Cap Anl. v.10(15)		--/100,64G/	100,64 G	1,58	1,58
Euro	1.000	15.03.15	15.09.	HSH3JF	DE000HSH3JF6	2 1/2%, rat. v. 15.09.12-14.03.15, v. 15.09.10(15), NH ZINSSTUFEN 65 Anl.v.10(15)		--/100,57G/	100,58 G	0,88	0,88
Euro	1.000	16.03.15	15.09.	HSH3JG	DE000HSH3JG4	2%, zinsv. v. 16.09.13-15.03.15, v. 15.09.10(15), NH MarktZinsCap VII Anl 10(15)		--/101,67G/	101,67 G		
Euro	1.000	17.03.16	17.09.	HSH3JK	DE000HSH3JK6	2 3/4%, rat. v. 17.09.14-16.03.16, v. 17.09.10(16), NH ZINSSTUFEN 67 Anl.v.10(16)		--/102,42G/	102,43 G	0,95	0,95
Euro	1.000	31.08.17	31.08.	HSH3JT	DE000HSH3JT7	3 1/4%, v. 02.09.10(17), IHS v.10(17) TR.A SER.1036	S 1036	--/105,66G/	105,67 G	1,19	1,19
Euro	1.000	04.10.15	04.10.	HSH3JV	DE000HSH3JV3	2,8%, rat. v. 04.10.14-03.10.15, v. 04.10.10(15), NH ZINSSTUFEN 69 Anl.v.10(15)		--/101,67G/	101,68 G	0,94	0,94
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	HSH3JW	DE000HSH3JW1	3%, rat. v. 04.10.14-03.10.15, v. 04.10.10(16), NH ZINSSTUFEN 70 Anl.v.10(16)		--/103,95G/	103,96 G	0,9	0,9
Euro	1.000	12.11.14	12.11.	HSH3K0	DE000HSH3K01	2,65%, zinsv. v. 12.11.13-11.11.14, v. 12.11.10(15), Oberhausen ExtraZins Anl	S 1077	--/102,13G/	102,13 G		
Euro	1.000	15.11.15	15.11.	HSH3K3	DE000HSH3K35	3 1/4%, zinsv. v. 15.11.13-14.11.14, v. 15.11.10(15), FestZins Extrall Anl.v.10(15)		--/104,46G/	104,46 G		
Euro	1.000	18.11.15	18.FMAN	HSH3K7	DE000HSH3K76	2%, zinsv. v. 18.08.14-17.11.14, v. 18.11.10(15), Floored Floater III Anl.10(15)	S 1084	--/100,06G/	100,07 G	1,96	1,95
Euro	1.000	01.12.14	01.12.	HSH3K8	DE000HSH3K84	2 1/4%, rat. v. 01.12.12-30.11.14, v. 01.12.10(14), NH FestZins Infl.A v.10(14)		--/100,73G/	100,73 G		
Euro	1.000	13.04.15	13.10.	HSH3KB	DE000HSH3KB3	2%, zinsv. v. 14.10.13-12.04.15, v. 13.10.10(15), FLR MZCap VIII Anl.v.10(15)		--/101,59G/	101,59 G		
Euro	1.000	17.11.14	17.MN	HSH3KG	DE000HSH3KG2	2,35%, zinsv. v. 19.05.14-16.11.14, v. 17.11.10(14), PB MarktZins Cap 2014 II ANL		--/100,65G/	100,65 G		
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	HSH3KH	DE000HSH3KH0	2 1/2%, rat. v. 10.11.12-09.11.14, v. 10.11.10(15), Stufenzins Anl Aue-Schw		--/102,07G/	102,08 G	0,44	0,44
Euro	1.000	29.10.15	29.10.	HSH3KK	DE000HSH3KK4	3%, rat. v. 29.10.14-28.10.15, v. 29.10.10(15), NH ZINSSTUFEN 73 Anl.v.10(15)		--/102,01G/	102,02 G	0,93	0,93
Euro	1.000	03.05.16	03.MN	HSH3KL	DE000HSH3KL2	2%, zinsv. v. 03.11.14-03.05.15, v. 03.11.10(16), FLR MZCap IX Anl.v.10(16)		--/100,54G/	100,54 G	1,64	1,64
Euro	1.000	03.11.16	03.FMAN	HSH3KP	DE000HSH3KP3	2,2%, zinsv. v. 03.11.14-02.02.15, v. 03.11.10(16), Floored Floater II Anle	S 1066	--/101,43G/	101,44 G	1,48	1,48
Euro	1.000	08.10.15	08.AO	HSH3KS	DE000HSH3KS7	1,699%, zinsv. v. 08.10.14-07.04.15, v. 08.10.10(15), FLR-IHS v.2010(2015)DIP S.1069		--/100,83G/	100,84 G	0,79	0,79
Euro	1.000	03.11.16	03.11.	HSH3KT	DE000HSH3KT5	3%, rat. v. 03.11.14-02.11.16, v. 03.11.10(16), NH ZINSSTUFEN 74 Anl.v.10(16)		--/103,91G/	103,92 G	1	1
Euro	1.000	12.11.14	12.11.	HSH3KY	DE000HSH3KY5	2,6%, rat. v. 12.11.13-11.11.14, v. 12.11.10(14), Oberhausener ZinsStufen Anleih	S 1075	--/100,02G/	100,03 G	1,14	1,13
Euro	1.000	16.06.16	16.MJSD	HSH3L0	DE000HSH3L00	3%, zinsv. v. 16.09.14-15.12.14, v. 16.12.10(16), FLR MZCap Anl.d v.10(16)		--/102,69G/	102,69 G	1,31	1,31
Euro	1.000	16.02.15	16.02.	HSH3L3	DE000HSH3L34	2 3/4%, v. 15.11.10(15), IHS V.2010(2015)TR.A DIP S1114		--/100,53G/	100,52 G	0,8	0,8
Euro	1.000	15.02.16	15.02.	HSH3L4	DE000HSH3L42	3%, v. 15.11.10(16), IHS V.2010(2016)TR.A DIP S1115		--/102,58G/	102,59 G	0,95	0,95
Euro	1.000	15.02.17	15.02.	HSH3L5	DE000HSH3L59	3 1/8%, v. 15.11.10(17), IHS V.2010(2017)TR.A DIP S1116		--/104,57G/	104,58 G	1,08	1,08
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	HSH3L6	DE000HSH3L67	3 3/8%, v. 15.11.10(18), IHS V.2010(2018)TR.A DIP S1117		--/106,57G/	106,58 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	HSH3L7	DE000HSH3L75	3 1/2%, v. 15.11.10(19), IHS V.2010(2019)TR.A DIP S1118		--/107,96G/	107,92 G	1,56	1,56
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	HSH3L8	DE000HSH3L83	3 3/4%, v. 15.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S1119		--/110,02G/	109,95 G	1,74	1,74
Euro	1.000	02.12.14	02.12.	HSH3LE	DE000HSH3LE5	2 1/2%, zinsv. v. 02.12.13-01.12.14, v. 02.12.10(14), NH ExtraZins Plus 10 v.10(14)		--/101,77G/	101,77 G		
Euro	1.000	02.12.15	02.12.	HSH3LF	DE000HSH3LF2	3%, rat. v. 02.12.13-01.12.15, v. 02.12.10(15), NH ZinsStufen 75 Anl.v.10(15)		--/102,2G/	102,21 G	0,92	0,92
Euro	1.000	25.05.15	25.FMAN	HSH3LH	DE000HSH3LH8	2%, zinsv. v. 25.08.14-24.11.14, v. 25.11.10(15), FLR NH MarktZins 19 v.10(15)		--/99,96G/	99,95 G	2,09	2,08
Euro	1.000	26.05.15	25.FMAN	HSH3LJ	DE000HSH3LJ4	0,186%, zinsv. v. 25.08.14-24.11.14, v. 25.11.10(15), NH MarktZins Pro Anleihe		--/98,53G/	98,53 G	0,38	0,38
Euro	1.000	30.12.14	30.12.	HSH3LK	DE000HSH3LK2	2%, zinsv. v. 30.12.13-29.12.14, v. 30.12.10(14), PB ExtraZins 2014 Anl.		--/101,2G/	101,2 G		
Euro	1.000	04.11.15	04.11.	HSH3LP	DE000HSH3LP1	3,3%, v. 04.11.10(15), IHS V.2010(2015) DIP S.1100		--/102,34G/	102,35 G	0,92	0,92
Euro	1.000	15.12.14	15.12.	HSH3LT	DE000HSH3LT3	2,4%, rat. v. 15.12.13-14.12.14, v. 15.12.10(14), StufenZins Anl 2010/14		--/100,16G/	100,17 G	0,87	0,86
Euro	1.000	09.12.16	09.JD	HSH3LU	DE000HSH3LU1	1,376%, zinsv. v. 09.06.14-08.12.14, v. 09.12.10(16), NH ZinsWandlerIIA/10/16 DIP1105		--/99,97G/	99,97 G	1,4	1,39
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	HSH3LV	DE000HSH3LV9	2%, zinsv. v. 08.06.14-07.06.15, v. 08.12.10(15), StufenZins Chance A v.10(15)		--/99,58G/	99,58 G	2,72	2,71
Euro	1.000	11.11.15	11.11.	HSH3LW	DE000HSH3LW7	3,24%, v. 11.11.10(15), IHS V.2010(2015)TR.A DIP S1107		--/102,33G/	102,34 G	0,91	0,91
Euro	1.000	11.11.16	11.11.	HSH3LX	DE000HSH3LX5	3,455%, v. 11.11.10(16), IHS V.2010(2016)TR.A DIP S1108		--/104,82G/	104,83 G	1,02	1,02
Euro	1.000	30.12.14	30.MJSD	HSH3M1	DE000HSH3M17	2%, zinsv. v. 30.09.14-29.12.14, v. 30.12.10(14), Floored Floater V Anl.10(14)	S 1145	--/99,51G/	99,51 G	4,01	4,01
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	HSH3M5	DE000HSH3M58	2 1/4%, zinsv. v. 30.12.13-29.06.15, v. 30.12.10(15), PB ExtraZins 2015 10/15		--/101,72G/	101,71 G		
Euro	1.000	03.02.16	03.FMAN	HSH3M9	DE000HSH3M90	2 1/4%, zinsv. v. 03.11.14-02.02.15, v. 03.02.11(16), Floored Floater VI IHS 11(16)		--/100,59G/	100,6 G	1,78	1,78
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	HSH3MA	DE000HSH3MA1	3 3/4%, v. 15.11.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S1121		--/110,77G/	110,66 G	1,91	1,91
Euro	1.000	17.12.15	17.MJSD	HSH3MB	DE000HSH3MB9	2%, zinsv. v. 17.09.14-16.12.14, v. 17.12.10(15), Floored Floater IV Anl. 10(15)		--/100,22G/	100,2 G	1,83	1,83
Euro	1.000	29.06.15	29.MJSD	HSH3MJ	DE000HSH3MJ2	2%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 29.12.10(15), FLR NH MZ 20 Anl.v.10(15)		--/99,87G/	99,86 G	2,22	2,21
Euro	1.000	20.01.15	20.01.	HSH3MK	DE000HSH3MK0	2%, zinsv. v. 20.01.14-19.01.15, v. 20.01.11(15), ExtraZins Plus 11 v.11(15)		--/100,94G/	100,94 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.11.2014	Einheitskurs 04.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HSH Nordbank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	26.11.20	26.11.	HSH3MQ	DE000HSH3MQ7	4,3%, v. 26.11.10(20), IHS V.2010(20)TR.A DIP 1134		--/113,78G/	113,68 G	1,87	1,87
Euro	1.000	08.12.14	08.12.	HSH3MS	DE000HSH3MS3	3%, rat. v. 08.12.13-07.12.14, v. 08.12.10(14), Oberhausener ZinsSt. II 10(14)		--/100,18G/	100,19 G	0,89	0,88
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	HSH3MT	DE000HSH3MT1	3%, rat. v. 19.01.13-18.01.16, v. 19.01.11(16), NH ZinsStufen 77 Anleihe	S 1137	--/102,46G/	102,47 G	0,93	0,93
Euro	1.000	10.12.14	10.12.	HSH3MW	DE000HSH3MW5	3,19%, v. 10.12.10(14), IHS V.2010(2014) DIP 1140		--/100,22G/	100,23 G	0,77	0,77
Euro	1.000	23.12.14	23.12.	HSH3MX	DE000HSH3MX3	3,16%, v. 23.12.10(14), IHS v.10(14) TR.A SER.1141	S 1141	--/100,3G/	100,31 G	0,79	0,79
Euro	1.000	10.12.14	10.06.	HSH3MZ	DE000HSH3MZ8	2,6%, v. 14.12.10(14), Raten-IHS v.10(11-14)DIP S1143		--/99,59G/	99,59 G	5,1	5,1
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	HSH3N5	DE000HSH3N57	3 3/8%, v. 21.02.11(15), IHS V.2011(2015)T.A DIP S.1183		--/101,3G/	101,29 G	0,94	0,94
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	HSH3N6	DE000HSH3N65	3 5/8%, v. 21.02.11(16), IHS V.2011(2016)T.A DIP S.1184		--/104,02G/	104,03 G	0,97	0,97
Euro	1.000	22.05.17	22.05.	HSH3N7	DE000HSH3N73	4%, v. 21.02.11(17), IHS V.2011(2017)TR.A DIP S1185		--/107,13G/	107,14 G	1,14	1,14
Euro	1.000	21.05.19	21.05.	HSH3N8	DE000HSH3N81	4 1/4%, v. 21.02.11(19), IHS V.2011(2019)TR.A DIP S1186		--/111,45G/	111,41 G	1,61	1,61
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH3N9	DE000HSH3N99	4 1/2%, v. 21.02.11(21), IHS V.2011(2021)TR.A DIP S1187		--/115,45G/	115,34 G	1,96	1,96
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	HSH3NC	DE000HSH3NC5	3,1%, rat. v. 17.02.14-16.02.15, v. 17.02.11(16), NH ZINSSTUFEN 79 11(16) S1156		--/103,61G/	103,62 G	0,27	0,27
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	HSH3NL	DE000HSH3NL6	1,586%, zinsv. v. 03.03.13-02.03.14, v. 03.03.11(17), NH RealZins 11(17)		--/108,91G/	108,95 G		
Euro	1.000	03.09.15	05.MS	HSH3NM	DE000HSH3NM4	2 1/4%, zinsv. v. 03.09.14-02.03.15, v. 03.03.11(15), FLR-MarktZi Anl. 22 v.11(15)		--/100,45G/	100,44 G	1,7	1,7
Euro	1.000	26.01.18	26.01.	HSH3NN	DE000HSH3NN2	4,2%, v. 26.01.11(18), IHS v.11(18) SER.1166	S 1166	--/109,22G/	109,23 G	1,26	1,26
Euro	1.000	03.03.17	03.MJSD	HSH3NP	DE000HSH3NP7	3,15%, zinsv. v. 03.09.14-02.12.14, v. 03.03.11(17), MarktZins VI Anl v.11(17)		--/104,54G/	104,54 G	1,17	1,17
Euro	1.000	23.02.16	23.FMAN	HSH3NR	DE000HSH3NR3	2 1/2%, zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 23.02.11(16), Floored Floater VII Anl.11(16)	S 1169	--/100,99G/	101 G	1,74	1,73
Euro	1.000	03.03.15	03.03.	HSH3NT	DE000HSH3NT9	3 1/2%, rat. v. 03.03.14-02.03.15, v. 03.03.11(15), PB ZINSSTUFEN III 11(15) S1171		--/100,83G/	100,84 G	0,9	0,9
Euro	1.000	03.03.16	03.03.	HSH3NV	DE000HSH3NV5	3 1/2%, rat. v. 03.03.14-02.03.15, v. 03.03.11(16), NH ZINSSTUFEN 82 11(16) S1173		--/103,82G/	103,83 G	0,59	0,59
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	HSH3P2	DE000HSH3P22	1,57746%, zinsv. v. 05.05.13-04.05.14, v. 05.05.11(17), NH RealZins III v.11(17)		--/108,28G/	108,33 G		
Euro	1.000	04.05.16	04.05.	HSH3P3	DE000HSH3P30	2 1/4%, zinsv. v. 04.05.14-03.05.15, v. 04.05.11(16), Extra Zins Plus 12 v.11(16)		--/101,99G/	101,99 G	0,9	0,9
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	HSH3P4	DE000HSH3P48	4 1/4%, v. 30.03.11(17), IHS V.2011(2017)T.A DIP S.1216		--/107,43G/	107,44 G	1,09	1,09
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	HSH3P6	DE000HSH3P63	4%, rat. v. 05.05.14-04.05.15, v. 05.05.11(15), Stufenzins Anl. v.11(15)		--/101,49G/	101,5 G	0,96	0,95
Euro	1.000	16.05.17	16.05.	HSH3P8	DE000HSH3P89	4%, rat. v. 16.05.13-15.05.16, v. 16.05.11(17), NH ZINSSTUFEN 87 Anl.11(17)		--/108,05G/	108,06 G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	HSH3PB	DE000HSH3PB2	3 1/2%, rat. v. 24.03.14-23.03.15, v. 24.03.11(16), NH ZINSSTUFEN 83 Anl. 11(16)		--/103,96G/	103,97 G	0,61	0,61
Euro	1.000	31.03.17	31.03.	HSH3PD	DE000HSH3PD8	3 1/2%, rat. v. 31.03.14-30.03.15, v. 31.03.11(17), NH ZINSSTUFEN 85 v.11(17)		--/107,63G/	107,64 G	0,3	0,3
Euro	1.000	05.10.15	05.AO	HSH3PE	DE000HSH3PE6	2,4%, zinsv. v. 06.10.14-06.04.15, v. 05.04.11(15), NH MarktZins 23 Anl		--/100,51G/	100,51 G	1,84	1,84
Euro	1.000	25.03.15	27.MJSD	HSH3PF	DE000HSH3PF3	2 1/2%, zinsv. v. 25.09.14-28.12.14, v. 25.03.11(15), Floored Floater VIII v.11(15)	S 1193	--/99,59G/	99,59 G	3,63	3,59
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	HSH3PG	DE000HSH3PG1	1,58586%, zinsv. v. 28.03.13-27.03.14, v. 28.03.11(17), NH RealZins II v.11(17)		--/108,82G/	108,87 G		
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	HSH3PJ	DE000HSH3PJ5	3,8%, rat. v. 04.03.14-03.03.16, v. 04.03.11(16), Step-down Inh.schv. v.11(16)		--/103,72G/	103,73 G	0,96	0,96
Euro	1.000	09.03.15	09.MJSD	HSH3PK	DE000HSH3PK3	2,85%, zinsv. v. 09.09.14-08.12.14, v. 09.03.11(15), ZinsMarkt Anl. v.2011(2015)		--/100,09G/	100,09 G	2,61	2,58
Euro	1.000	27.04.15	27.JAJO	HSH3PL	DE000HSH3PL1	2,6%, zinsv. v. 27.10.14-26.01.15, v. 27.04.11(15), FLR-S-Pfaffenhofen Zins 11(15)	S 1198	--/99,84G/	99,83 G	2,97	2,95
Euro	1.000	15.04.16	17.AO	HSH3PV	DE000HSH3PV0	0,782%, zinsv. v. 15.10.14-14.04.15, v. 15.04.11(16), NH MarktZins Plus Anl. 11(16)		--/98,76G/	98,76 G	1,58	1,58
Euro	1.000	05.11.15	05.05.	HSH3PX	DE000HSH3PX6	4%, rat. v. 05.05.13-04.11.15, v. 05.05.11(15), Oster-Anleihe 2011(2015)		--/103,04G/	103,05 G	0,92	0,92
Euro	1.000	29.06.15	29.06.	HSH3Q0	DE000HSH3Q05	3 3/4%, rat. v. 29.06.14-28.06.15, v. 29.06.11(15), SommerZins Anl.Neuss v.11(15)		--/101,78G/	101,77 G	0,96	0,96
Euro	1.000	22.12.14	22.06.	HSH3Q1	DE000HSH3Q13	3 1/2%, rat. v. 22.06.13-21.12.14, v. 22.06.11(14), Oberhausener ZinsSt.III 11(14)		--/100,34G/	100,33 G	0,76	0,75
Euro	1.000	22.12.14	22.06.	HSH3Q2	DE000HSH3Q21	3 1/2%, rat. v. 22.06.13-21.12.14, v. 22.06.11(14), NH ZINSSTUFEN 95 v.11(14)		--/100,34G/	100,33 G	0,76	0,75
Euro	1.000	30.12.14	30.06.	HSH3Q5	DE000HSH3Q54	3,2%, rat. v. 30.06.14-29.12.14, v. 30.06.11(14), Stufenzins Anl.III v.11(14)		--/100,35G/	100,36 G	0,8	0,8
Euro	1.000	30.06.17	30.JD	HSH3Q7	DE000HSH3Q70	3%, zinsv. v. 30.06.14-29.12.14, v. 30.06.11(17), Floored Floater IX Anl.11(17)	S 1253	--/104,01G/	104,02 G	1,46	1,45
Euro	1.000	25.05.15	25.05.	HSH3QD	DE000HSH3QD6	5%, rat. v. 25.05.14-24.05.15, v. 25.05.11(15), PB ZINSSTUFEN V 11(15) S1225		--/102,2G/	102,21 G	0,96	0,96
Euro	1.000	26.11.14	26.05.	HSH3QF	DE000HSH3QF1	4%, rat. v. 26.05.13-25.11.14, v. 26.05.11(14), NH ZINSSTUFEN 89 v.11(14)		--/100,16G/	100,17 G	0,94	0,93
Euro	1.000	26.11.15	26.05.	HSH3QG	DE000HSH3QG9	4%, rat. v. 26.05.13-25.11.15, v. 26.05.11(15), Frühjahrsaneihe 2011(2015)		--/103,2G/	103,21 G	0,93	0,93
Euro	1.000	26.05.17	26.05.	HSH3QH	DE000HSH3QH7	1,57746%, zinsv. v. 26.05.13-25.05.14, v. 26.05.11(17), NH RealZins IV v.11(17)		--/108,2G/	108,25 G		
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	HSH3QK	DE000HSH3QK1	3%, zinsv. v. 26.05.14-24.05.15, v. 25.05.11(16), ZinsMarkt Cap 10 Anl. v.11(15)		--/103,5G/	103,5 G	0,72	0,72
Euro	1.000	26.05.17	26.05.	HSH3QM	DE000HSH3QM7	4%, rat. v. 26.05.14-25.05.16, v. 26.05.11(17), NH ZinsStufen 90 Anleihe	S 1233	--/108,13G/	108,14 G	0,77	0,77
Euro	1.000	18.05.16	18.MN	HSH3QP	DE000HSH3QP0	1,538%, zinsv. v. 19.05.14-17.11.14, v. 18.05.11(16), FLR-IHS v.2011(2016)DIP S.1235		--/100,56G/	100,57 G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.11.14	26.05.	HSH3QS	DE000HSH3QS4	3 1/4%, rat. v. 26.05.13-25.11.14, v. 26.05.11(14), NH ZINSSTUFEN 91 Anl.11(14)		--/100,13G/	100,14 G	0,77	0,76
Euro	1.000	29.06.15	29.06.	HSH3QV	DE000HSH3QV8	3 1/2%, rat. v. 29.06.14-28.06.15, v. 29.06.11(15), NH ZINSSTUFEN 93 v.11(15)		--/101,62G/	101,61 G	0,96	0,96
Euro	1.000	30.06.17	30.06.	HSH3QW	DE000HSH3QW6	3%, rat. v. 30.06.11-29.06.15, v. 30.06.11(17), NH ZINSSTUFEN 94 v.11(17)		--/107,74G/	107,75 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	HSH3QX	DE000HSH3QX4	1,356%, zinsv. v. 04.07.13-03.07.14, v. 04.07.11(17), NH RealZins V v.11(17)		--/106,76G/	106,81 G		
Euro	1.000	06.07.16	06.07.	HSH3QY	DE000HSH3QY2	3%, zinsv. v. 06.07.13-05.07.14, v. 06.07.11(16), InflationsZins II Anl. 11(16)	S 1224	--/103,37G/	103,4 G	0,95	0,95
Euro	1.000	19.02.16	19.08.	HSH3R0	DE000HSH3R04	3,05%, rat. v. 19.08.14-18.02.16, v. 19.08.11(16), NH ZINSSTUFEN 99 Anl.v.11(16)		--/102,68G/	102,69 G	0,94	0,94
Euro	1.000	17.02.15	17.08.	HSH3R1	DE000HSH3R12	3%, rat. v. 17.08.13-16.02.15, v. 17.08.11(15), NH ZinsStufen 100 11(15) S1282	S 1282	--/100,61G/	100,6 G	0,78	0,78
Euro	1.000	29.08.16	29.FMAN	HSH3R2	DE000HSH3R20	3%, zinsv. v. 29.08.14-27.11.14, v. 29.08.11(16), NH MarktZinsCap 13 Anl v11(16)		--/103,24G/	103,24 G	1,19	1,19
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	HSH3R5	DE000HSH3R53	3%, v. 02.08.11(15), HSH FestZins Anl.08 11(15)		--/100,52G/	100,51 G	0,78	0,78
Euro	1.000	31.08.16	31.08.	HSH3R7	DE000HSH3R79	1,042%, zinsv. v. 31.08.13-30.08.14, v. 31.08.11(16), NH RealZins VII 11(16)		--/104,82G/	104,85 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.11.2014	Einheitskurs 04.11.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	20.01.17	20.07.	HSH3RJ	DE000HSH3RJ1	4%, rat. v. 20.07.14-19.01.17, v. 20.07.11(17), NH ZINSSTUFEN 97 Anl.11(17)		--/106,44G/	106,45 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	27.01.16	27.JJ	HSH3RL	DE000HSH3RL7	2 1/2%, zinsv. v. 28.07.14-26.01.15, v. 27.07.11(16), NH MarktZinsCap 12 Anl v11(16)		--/101,57G/	101,57 G	1,21	1,2	
Euro	1.000	01.08.17	01.08.	HSH3RM	DE000HSH3RM5	1,458%, zinsv. v. 01.08.13-31.07.14, v. 01.08.11(17), NH RealZins VI 11/17		--/106,9G/	106,95 G			
Euro	1.000	28.01.15	28.07.	HSH3RN	DE000HSH3RN3	3%, v. 28.07.11(15), ZinsAnleihe HSH 2011/2015		--/100,48G/	100,49 G	0,85	0,84	
Euro	1.000	03.07.15	03.07.	HSH3RS	DE000HSH3RS2	3 1/2%, v. 04.07.11(15), IHS V.2011(2015)T.A DIP S.1273		--/101,63G/	101,64 G	0,99	0,99	
Euro	1.000	08.08.17	08.08.	HSH3RT	DE000HSH3RT0	3,6%, rat. v. 08.08.14-07.08.15, v. 08.08.11(17), StufenZins Rhein Nahe v.11(17)		--/107,27G/	107,28 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	23.08.17	23.FA	HSH3S0	DE000HSH3S03	1,432%, zinsv. v. 25.08.14-22.02.15, v. 23.08.11(17), FLR-IHS v.2011(2017)DIP S.1315		--/100,69G/	100,68 G	1,18	1,18	
Euro	1.000	26.08.15	28.FMAN	HSH3S6	DE000HSH3S60	1,383%, zinsv. v. 26.08.14-25.11.14, v. 26.08.11(15), FLR-IHS v.2011(2015)DIP S.1321		--/100,39G/	100,4 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	19.04.17	19.10.	HSH3S7	DE000HSH3S78	3%, rat. v. 19.10.14-18.10.15, v. 19.10.11(17), Jubiläumsanleihe 2011 11(17)		--/104,89G/	104,9 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	14.03.17	14.09.	HSH3S9	DE000HSH3S94	3%, rat. v. 14.09.14-13.03.17, v. 14.09.11(17), NH ZinsStufen 5/2011 v.11(17)		--/104,42G/	104,43 G	1,09	1,08	
Euro	1.000	10.11.14	10.11.	HSH3SA	DE000HSH3SA8	2 3/4%, v. 09.08.11(14), IHS V.2011(2014)T.A DIP S.1291		--/100,01G/	100,02 G	1,53	1,51	
Euro	1.000	09.11.15	09.11.	HSH3SB	DE000HSH3SB6	3 1/8%, v. 09.08.11(15), IHS V.2011(2015)T.A DIP S.1292		--/102,2G/	102,21 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	09.11.16	09.11.	HSH3SC	DE000HSH3SC4	3 1/2%, v. 09.08.11(16), IHS V.2011(2016)T.A DIP S.1293		--/104,89G/	104,9 G	1,02	1,02	
Euro	1.000	09.11.17	09.11.	HSH3SD	DE000HSH3SD2	3 5/8%, v. 09.08.11(17), IHS V.2011(2017)T.A DIP S.1294		--/106,99G/	107 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	08.11.19	08.11.	HSH3SE	DE000HSH3SE0	4%, v. 09.08.11(19), IHS V.2011(2019)T.A DIP S.1295		--/110,93G/	110,87 G	1,7	1,7	
Euro	1.000	09.11.21	09.11.	HSH3SF	DE000HSH3SF7	4 1/8%, v. 09.08.11(21), IHS V.2011(2021)T.A DIP S.1296		--/113,48G/	113,35 G	2,04	2,04	
Euro	1.000	30.12.14	30.12.	HSH3SJ	DE000HSH3SJ9	3%, v. 10.08.11(14), IHS V.2011(2014)T.A DIP S.1299		--/100,32G/	100,33 G	0,81	0,8	
Euro	1.000	31.08.15	31.08.	HSH3SK	DE000HSH3SK7	3,2%, rat. v. 31.08.13-30.08.15, v. 29.08.11(15), PB ZinsStufen VII v.11(15)		--/101,8G/	101,81 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	27.06.16	27.JD	HSH3SL	DE000HSH3SL5	1,396%, zinsv. v. 27.06.14-28.12.14, v. 10.08.11(16), FLR-IHS v.2011(2016)DIP S.1301		--/100,58G/	100,59 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	09.03.15	09.09.	HSH3SM	DE000HSH3SM3	2 1/2%, rat. v. 09.09.12-08.03.15, v. 09.09.11(15), NH ZINSSTUFEN 1/11 v.11(15)		--/100,54G/	100,55 G	0,89	0,89	
Euro	1.000	07.03.16	07.09.	HSH3SN	DE000HSH3SN1	3%, rat. v. 07.09.14-06.03.16, v. 07.09.11(16), NH ZINSSTUF.2/2011 Anl.11(16)		--/102,71G/	102,72 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	06.03.17	06.09.	HSH3SP	DE000HSH3SP6	3%, v. 06.09.11(17), NH FESTZINS 1/2011 Anl.11(17)		--/104,39G/	104,4 G	1,08	1,08	
Euro	1.000	21.03.17	21.MJSD	HSH3ST	DE000HSH3ST8	2 1/2%, zinsv. v. 22.09.14-21.12.14, v. 21.09.11(17), NH MarktZins Cap 1/2011		--/102,72G/	102,72 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	20.09.17	20.09.	HSH3SU	DE000HSH3SU6	2 3/4%, zinsv. v. 20.09.13-19.09.14, v. 20.09.11(17), NH Inflationszins Anl 11(17)		--/104,22G/	104,27 G	1,24	1,24	
Euro	1.000	27.06.16	27.JD	HSH3SV	DE000HSH3SV4	1,391%, zinsv. v. 27.06.14-28.12.14, v. 18.08.11(16), FLR-IHS v.2011(2016)DIP S.1310		--/100,58G/	100,57 G	1,04	1,03	
Euro	1.000	10.06.15	12.JD	HSH3SX	DE000HSH3SX0	1,367%, zinsv. v. 10.06.14-09.12.14, v. 19.08.11(15), FLR-IHS v.2011(2015)DIP S.1312		--/100,2G/	100,19 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	22.08.17	22.08.	HSH3SY	DE000HSH3SY8	3,45%, rat. v. 22.08.14-21.08.15, v. 22.08.11(17), Stufenzins Anl. v.11(17)		--/106,6G/	106,61 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	26.09.18	26.09.	HSH3T0	DE000HSH3T02	3 1/2%, rat. v. 26.09.14-25.09.15, v. 26.09.11(18), Stufenzins Anl. v.11(18)		--/108,45G/	108,43 G	1,26	1,26	
Euro	1.000	28.04.15	28.10.	HSH3T2	DE000HSH3T28	2 1/4%, rat. v. 28.10.13-27.04.15, v. 28.10.11(15), NH ZinsStufen 9/2011 v.11(15)		--/100,63G/	100,64 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	19.10.17	19.10.	HSH3T3	DE000HSH3T36	2 3/4%, rat. v. 19.10.14-18.10.15, v. 19.10.11(17), NH ZINSSTUFEN v.11(17)		--/104,97G/	104,96 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	26.04.16	26.JAJO	HSH3T4	DE000HSH3T44	1,084%, zinsv. v. 27.10.14-25.01.15, v. 26.10.11(16), NH ZinsWandler 2/2011 Anl		--/99,18G/	99,18 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	26.04.17	26.JAJO	HSH3T7	DE000HSH3T77	2 1/4%, zinsv. v. 27.10.14-25.01.15, v. 26.10.11(17), NH MarktZins Cap 3/2011		--/101,94G/	101,94 G	1,46	1,46	
Euro	1.000	30.10.17	30.JAJO	HSH3T8	DE000HSH3T85	2%, zinsv. v. 28.10.14-27.01.15, v. 28.10.11(17), Floored Floater X IHS 11(17)		--/101,45G/	101,45 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	14.03.16	14.09.	HSH3TA	DE000HSH3TA6	3%, rat. v. 14.09.14-13.03.16, v. 14.09.11(16), NH ZinsStufen 4/2011 v.11(16)		--/102,75G/	102,74 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	21.03.17	21.MJSD	HSH3TC	DE000HSH3TC2	2 1/2%, zinsv. v. 22.09.14-21.12.14, v. 21.09.11(17), NH MarktZins Cap 2/2011		--/102,72G/	102,72 G	1,34	1,34	
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	HSH3TE	DE000HSH3TE8	2 1/4%, zinsv. v. 30.03.13-29.03.14, v. 30.09.11(16), NH Inflationszins 2016Anl11(16)		--/102,12G/	102,14 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	23.03.16	23.MJSD	HSH3TF	DE000HSH3TF5	1,083%, zinsv. v. 23.09.14-22.12.14, v. 23.09.11(16), NH ZinsWandler 1/2011 Anl		--/99,27G/	99,27 G	1,63	1,63	
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	HSH3TG	DE000HSH3TG3	1,043%, zinsv. v. 28.09.13-27.09.14, v. 28.09.11(17), NH RealZins 1/2011 v.11(17)		--/105,37G/	105,43 G			
Euro	10.000	22.08.15	22.FMAN	HSH3TH	DE000HSH3TH1	1,237%, zinsv. v. 22.08.14-21.11.14, v. 31.08.11(15), FLR-IHS v.11(15)TR.A DIP S1332		--/100,26G/	100,27 G	0,91	0,91	
Euro	1.000	28.09.16	28.09.	HSH3TJ	DE000HSH3TJ7	2%, zinsv. v. 28.09.13-27.09.14, v. 28.09.11(16), Inflations, Anl II 11(16)		--/101,19G/	101,21 G	1,36	1,36	
Euro	1.000	20.04.15	20.10.	HSH3TQ	DE000HSH3TQ2	2,6%, rat. v. 20.10.13-19.04.15, v. 20.10.11(15), Stufenz.Fürther-Kirchow. 11(15)	S 1333	--/100,76G/	100,77 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	10.04.15	10.10.	HSH3TR	DE000HSH3TR0	2,2%, rat. v. 10.10.13-09.04.15, v. 10.10.11(15), NH ZinsStufen 6/2011 v.11(15)		--/100,56G/	100,55 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	14.04.16	14.10.	HSH3TS	DE000HSH3TS8	3%, rat. v. 14.10.14-13.04.16, v. 14.10.11(16), NH ZinsStufen 7/2011 v.11(16)		--/102,91G/	102,92 G	0,95	0,95	
Euro	1.000	13.04.17	13.10.	HSH3TT	DE000HSH3TT6	3%, rat. v. 13.10.14-12.04.17, v. 13.10.11(17), NH ZinsStufen 8/2011 v.11(17)		--/104,57G/	104,58 G	1,09	1,08	
Euro	1.000	10.06.15	12.JD	HSH3TU	DE000HSH3TU4	1,367%, zinsv. v. 10.06.14-09.12.14, v. 09.09.11(15), FLR-IHS v.2011(2015)DIP S.1343		--/100,2G/	100,19 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	13.10.15	13.JAJO	HSH3TW	DE000HSH3TW0	0,158%, zinsv. v. 13.10.14-12.01.15, v. 13.10.11(15), FLR-NH MarktZi Sprint v.11(15)		--/98,24G/	98,23 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	24.05.17	24.05.	HSH3U1	DE000HSH3U17	2 1/4%, zinsv. v. 24.05.13-23.05.14, v. 24.11.11(17), NH InflationsZins 3/2011	S 1384	--/103,21G/	103,25 G	0,97	0,97	
Euro	1.000	29.12.16	31.12.	HSH3U5	DE000HSH3U58	2 1/2%, zinsv. v. 30.12.13-28.12.14, v. 29.12.11(16), Neujahrsanleihe 2012 11(16)		--/104,34G/	104,34 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	01.06.15	01.12.	HSH3U7	DE000HSH3U74	2,1%, rat. v. 01.12.13-31.05.15, v. 01.12.11(15), NH ZINSSTUFEN 13/2011 11(15)		--/100,66G/	100,65 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	01.06.17	01.12.	HSH3U8	DE000HSH3U82	2 1/2%, rat. v. 01.12.13-30.11.14, v. 01.12.11(17), NH ZINSSTUFEN 14/2011 11(17)		--/104,41G/	104,42 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	15.06.15	15.MJSD	HSH3U9	DE000HSH3U90	0,147%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 15.12.11(15), ZinsMarkt Sprint II v.11(15)		--/98,48G/	98,48 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	02.11.15	02.FMAN	HSH3UA	DE000HSH3UA4	0,172%, zinsv. v. 03.11.14-01.02.15, v. 02.11.11(15), NH MarktZins Sprint 2/11		--/98,18G/	98,18 G	0,35	0,35	
Euro	1.000	10.11.17	10.11.	HSH3UD	DE000HSH3UD8	2%, zinsv. v. 10.11.13-09.11.14, v. 10.11.11(17), Inflations,Anl II 11(17)	S 1362	--/103,96G/	104 G	0,67	0,67	
Euro	1.000	04.11.16	06.FMAN	HSH3UE	DE000HSH3UE6	0,1505%, zinsv. v. 04.11.14-03.02.15, v. 04.11.11(16), ZinsMarkt Sprint 2011		--/97,36G/	97,36 G	0,31	0,31	
Euro	1.000	09.05.17	09.11.	HSH3UH	DE000HSH3UH9	2 1/2%, rat. v. 09.11.13-08.11.14, v. 09.11.11(17), NH ZINSSTUFEN 11/2011 11(17)		--/104,58G/	104,59 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	15.11.17	15.11.	HSH3UL	DE000HSH3UL1	1,042%, zinsv. v. 15.11.13-14.11.14, v. 15.11.11(17), NH RealZins 2/2011 v.11(17)		--/104,7G/	104,76 G			

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.11.2014	Einheitskurs 04.11.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	09.11.15	09.11.	HSH3UM	DE000HSH3UM9	3%, rat. v. 09.11.13-08.11.15, v. 09.11.11(15), Weltspartag-An.11 v.11(15)		--/102,07G/	102,08	G	0,92	0,92
Euro	1.000	18.05.15	20.FMAN	HSH3UQ	DE000HSH3UQ0	0,898%, zinsv. v. 18.08.14-17.11.14, v. 18.11.11(15), MarktZins Plus 4/2011 v.11(15)		--/99,09G/	99,08	G	1,81	1,81
Euro	1.000	05.06.17	05.12.	HSH3UR	DE000HSH3UR8	2 3/4%, rat. v. 05.12.13-04.12.14, v. 05.12.11(17), Jubiläumsanleihe 2/2011 11(17)		--/104,98G/	104,99	G	0,79	0,79
Euro	1.000	23.11.15	23.FMAN	HSH3UZ	DE000HSH3UZ1	0,372%, zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 23.11.11(15), FLR-NH MarktZi Sprint v.11(15)		--/98,22G/	98,21	G	0,76	0,76
Euro	1.000	12.07.16	12.07.	HSH3V1	DE000HSH3V16	2,6%, rat. v. 12.07.14-11.07.15, v. 12.01.12(16), StufenZins Anl.12 v.12(16)		--/102,78G/	102,79	G	0,92	0,92
Euro	1.000	08.12.21	08.JD	HSH3V2	DE000HSH3V24	1,606%, zinsv. v. 09.06.14-07.12.14, v. 08.12.11(21), FLR-IHS v.2011(2021)DIP S.1419		--/99,07G/	99,08	G	1,75	1,75
Euro	1.000	08.12.15	10.12.	HSH3V3	DE000HSH3V32	1,232%, zinsv. v. 09.12.13-07.12.14, v. 08.12.11(15), FLR-IHS v.2011(2015)DIP S.1420		--/100,06G/	100,05	G	1,18	1,18
Euro	1.000	30.11.15	30.11.	HSH3V7	DE000HSH3V73	2,695%, v. 16.12.11(15), IHS V.2011(2015) DIP S.1424		--/101,88G/	101,87	G	0,91	0,91
Euro	1.000	11.02.15	11.02.	HSH3V9	DE000HSH3V99	2 3/8%, v. 19.12.11(15), IHS V.2011(2015) S.1426		--/100,41G/	100,4	G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.12.15	29.MJSD	HSH3VH	DE000HSH3VH7	0,164%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 29.12.11(15), NH MarktZins Sprint6/11 11(15)		--/98,08G/	98,07	G	0,33	0,33
Euro	1.000	21.11.14	21.FMAN	HSH3VL	DE000HSH3VL9	0,4202%, zinsv. v. 21.08.14-20.11.14, v. 21.11.11(14), FLR-IHS v.11(14)TR.A Serie1403		--/99,47G/	99,47	G	0,84	0,84
Euro	1.000	29.06.15	29.12.	HSH3VM	DE000HSH3VM7	2 1/2%, rat. v. 29.12.13-28.06.15, v. 29.12.11(15), NH ZinsStufen 16/2011 An		--/100,98G/	100,99	G	0,96	0,96
Euro	1.000	23.06.17	23.12.	HSH3VN	DE000HSH3VN5	2 3/4%, rat. v. 23.12.13-22.12.14, v. 23.12.11(17), NH ZinsStufen 17/2011 An		--/104,76G/	104,77	G	0,91	0,91
Euro	1.000	13.07.15	13.01.	HSH3VR	DE000HSH3VR6	2,1%, rat. v. 13.01.14-12.07.15, v. 13.01.12(15), NH ZinsStufen 1 2012(2015)		--/100,76G/	100,77	G	0,98	0,97
Euro	1.000	12.01.18	12.01.	HSH3VS	DE000HSH3VS4	2 1/2%, rat. v. 12.01.12-11.01.15, v. 12.01.12(18), NH ZinsStufen 02/2012 v.12(18)		--/105,33G/	105,32	G	0,8	0,8
Euro	1.000	11.01.16	11.JAJO	HSH3VT	DE000HSH3VT2	0,158%, zinsv. v. 13.10.14-11.01.15, v. 11.01.12(16), NH MarktZins Sprint 1/12	S 1410	--/98,04G/	98,04	G	0,32	0,32
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	HSH3VU	DE000HSH3VU0	2%, zinsv. v. 18.01.14-17.01.15, v. 18.01.12(16), NH ExtraZins Plus 1 12(16)		--/101,79G/	101,79	G	0,5	0,5
Euro	1.000	25.07.17	25.01.	HSH3VW	DE000HSH3VW6	2 1/2%, rat. v. 25.01.12-24.01.15, v. 25.01.12(17), Jubiläumsanleihe 01/2012		--/104,84G/	104,83	G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.09.16	01.MJSD	HSH3W0	DE000HSH3W07	2%, zinsv. v. 01.09.14-30.11.14, v. 01.03.12(16), FLR-NH MarktZiCap 1 2012(2016)		--/101,21G/	101,21	G	1,33	1,33
Euro	1.000	27.08.15	27.02.	HSH3W4	DE000HSH3W49	2%, rat. v. 27.02.14-26.08.15, v. 27.02.12(15), NH ZinsStufen 8 2012/2015		--/100,81G/	100,82	G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.01.15	30.01.	HSH3W5	DE000HSH3W56	1,249%, zinsv. v. 30.01.14-29.01.15, v. 30.01.12(15), FLR v.12(15) IHS DIP S.1455	S 1455	--/100,11G/	100,1	G	0,77	0,76
Euro	1.000	02.03.20	02.03.	HSH3W8	DE000HSH3W80	3 1/2%, rat. v. 02.03.14-01.03.16, v. 02.03.12(20), NH ZinsStufen XL 1 v.12(17/20)		--/104,67G/	104,68	G	2,55	2,55
Euro	1.000	25.07.17	25.01.	HSH3WB	DE000HSH3WB8	2 1/2%, rat. v. 25.01.14-24.01.16, v. 25.01.12(17), NH ZinsStufen 3 v.12(17)		--/104,04G/	104,05	G	0,98	0,98
Euro	1.000	01.02.16	02.FMAN	HSH3WF	DE000HSH3WF9	0,172%, zinsv. v. 03.11.14-01.02.15, v. 01.02.12(16), NH MZ Sprint 2/2012 v.12(16)		--/97,99G/	97,98	G	0,35	0,35
Euro	1.000	30.12.14	30.MJSD	HSH3WH	DE000HSH3WH5	0,1763%, zinsv. v. 30.09.14-29.12.14, v. 10.01.12(14), Capped IHS von 2012/2014		--/99,38G/	99,37	G	0,35	0,35
Euro	1.000	13.02.15	14.FMAN	HSH3WJ	DE000HSH3WJ1	0,702%, zinsv. v. 13.08.14-12.11.14, v. 13.02.12(15), NH MarktZins Plus 2 12(15)		--/99,05G/	99,05	G	1,42	1,42
Euro	1.000	15.08.17	15.02.	HSH3WN	DE000HSH3WN3	2 1/2%, rat. v. 15.02.14-14.02.15, v. 15.02.12(17), NH ZinsStufen 5 v.12(17)		--/104,77G/	104,78	G	0,75	0,75
Euro	1.000	08.08.16	08.02.	HSH3WP	DE000HSH3WP8	2%, rat. v. 08.02.12-07.02.15, v. 08.02.12(16), NH ZinsStufen 6 v.12(16)		--/103,22G/	103,21	G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.04.15	16.04.	HSH3WR	DE000HSH3WR4	2 1/8%, v. 16.01.12(15), IHS V.2012(2015)TR.A DIP S1441		--/100,53G/	100,54	G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	HSH3WS	DE000HSH3WS2	2 3/8%, v. 16.01.12(16), IHS V.2012(2016)TR.A DIP S1442		--/102,02G/	102,03	G	0,95	0,95
Euro	1.000	18.04.17	18.04.	HSH3WT	DE000HSH3WT0	2 3/4%, v. 16.01.12(17), IHS V.2012(2017)TR.A DIP S1443		--/103,98G/	103,99	G	1,09	1,09
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	HSH3WU	DE000HSH3WU8	3 1/8%, v. 16.01.12(18), IHS V.2012(2018)TR.A DIP S1444		--/106,03G/	106,02	G	1,32	1,32
Euro	1.000	16.04.20	16.04.	HSH3WV	DE000HSH3WV6	3 3/8%, v. 16.01.12(20), IHS V.2012(2020)TR.A DIP S1445		--/108,28G/	108,2	G	1,76	1,76
Euro	1.000	14.04.22	14.04.	HSH3WV	DE000HSH3WV4	3 5/8%, v. 16.01.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1446		--/110,32G/	110,18	G	2,11	2,11
Euro	1.000	14.03.22	14.03.	HSH3WX	DE000HSH3WX2	4%, v. 14.03.12(22), NH FestZins XL 1/2012 v.12(22)		--/111,47G/	111,33	G	2,29	2,29
Euro	1.000	05.09.17	05.03.	HSH3WY	DE000HSH3WY0	2 1/2%, rat. v. 05.03.12-04.03.15, v. 05.03.12(17), WinterZins Anleihe 12/17	S 1448	--/104,84G/	104,85	G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.03.15	17.03.	HSH3X2	DE000HSH3X22	2,05%, v. 01.03.12(15), IHS V.2012(2015) S.1486	S 1486	--/100,41G/	100,42	G	0,9	0,9
Euro	1.000	17.07.15	17.07.	HSH3X3	DE000HSH3X30	2 1/8%, v. 01.03.12(15), IHS V.2012(2015) S.1487	S 1487	--/100,79G/	100,78	G	0,97	0,97
Euro	1.000	02.03.15	03.MS	HSH3X4	DE000HSH3X48	1,084%, zinsv. v. 02.09.14-01.03.15, v. 01.03.12(15), FLR-IHS v.2012(2015)DIP S.1488		--/100,12G/	100,11	G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.03.16	03.MS	HSH3X5	DE000HSH3X55	1,207%, zinsv. v. 01.09.14-01.03.15, v. 01.03.12(16), FLR-IHS v.2012(2016)DIP S.1489		--/100,35G/	100,34	G	0,94	0,94
Euro	1.000	04.05.18	04.MN	HSH3X6	DE000HSH3X63	0,939%, zinsv. v. 04.11.14-03.05.15, v. 04.05.12(18), ZinsMarktPlus 2012/2018		--/98G/	98	G	1,54	1,53
Euro	1.000	05.10.16	05.04.	HSH3X9	DE000HSH3X97	2,4%, rat. v. 05.04.14-04.04.15, v. 05.04.12(16), Frühblüher-Anleihe 2012(2016)		--/102,78G/	102,79	G	0,93	0,93
Euro	1.000	01.09.16	01.03.	HSH3XC	DE000HSH3XC4	2%, rat. v. 01.03.12-28.02.15, v. 01.03.12(16), NH ZinsStufen 9 2012/2016		--/102,53G/	102,54	G	0,6	0,59
Euro	1.000	12.09.17	12.03.	HSH3XD	DE000HSH3XD2	2 1/2%, rat. v. 12.03.14-11.03.15, v. 12.03.12(17), NH ZinsStufen 10 2012/2017		--/104,86G/	104,87	G	0,77	0,77
Euro	1.000	08.02.17	08.02.	HSH3XE	DE000HSH3XE0	2 3/4%, v. 08.02.12(17), HSH FestZins 2017 12/17		--/103,7G/	103,71	G	1,08	1,08
Euro	1.000	09.02.22	09.02.	HSH3XF	DE000HSH3XF7	4%, v. 09.02.12(22), IHS V.2012(2022) S.1465		--/112,76G/	112,62	G	2,09	2,08
Euro	1.000	30.09.15	30.MS	HSH3XG	DE000HSH3XG5	1,363%, zinsv. v. 30.09.14-29.03.15, v. 09.02.12(15), FLR-IHS v.2012(2015)DIP S.1466		--/100,51G/	100,5	G	0,79	0,79
Euro	1.000	02.03.20	02.03.	HSH3XH	DE000HSH3XH3	3 1/2%, rat. v. 02.03.14-01.03.16, v. 02.03.12(20), HSH PB ZS XL 2020 12/20		--/104,67G/	104,68	G	2,55	2,55
Euro	1.000	09.03.20	09.03.	HSH3XL	DE000HSH3XL5	3%, rat. v. 09.03.12-08.03.15, v. 09.03.12(20), NH ZinsStufen XL 2 v.12(17/20)		--/104,3G/	104,3	G	2,14	2,14
Euro	1.000	05.04.16	05.04.	HSH3XM	DE000HSH3XM3	2,4%, rat. v. 05.04.14-04.04.15, v. 05.04.12(16), Mühlen-Anleihe v.12(16)		--/102,21G/	102,22	G	0,82	0,82
Euro	1.000	14.09.15	14.03.	HSH3XP	DE000HSH3XP6	2%, rat. v. 14.03.14-13.09.15, v. 14.03.12(15), NH ZinsStufen 12 12/15		--/100,87G/	100,88	G	0,97	0,97
Euro	1.000	12.09.16	12.03.	HSH3XQ	DE000HSH3XQ4	2%, rat. v. 12.03.12-11.03.15, v. 12.03.12(16), NH ZinsStufen 13 12/16		--/101,82G/	101,83	G	1	1
Euro	1.000	27.09.17	27.MJSD	HSH3XT	DE000HSH3XT8	0,164%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 27.03.12(17), NH MZ Sprint 6/2012 12(17)		--/96,35G/	96,35	G	0,34	0,34
Euro	1.000	28.02.17	28.FA	HSH3XU	DE000HSH3XU6	2,68%, zinsv. v. 28.08.14-26.02.15, v. 28.02.12(17), Floored Floater IHS 12(17)		--/102,8G/	102,81	G	1,45	1,45
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	HSH3XV	DE000HSH3XV4	2,93%, v. 28.02.12(17), IHS V.2012(2017) S.1479	S 1479	--/104,19G/	104,2	G	1,08	1,08
Euro	1.000	04.04.19	04.04.	HSH3XW	DE000HSH3XW2	3%, v. 04.04.12(19), NH FestZins XL 2 v.12(16/19)	S 1480	--/101,63G/	101,63	G	2,6	2,6

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.11.2014	Einheitskurs 04.11.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	12.10.17	12.04.	HSH3XX	DE000HSH3XX0	2 1/2%, rat. v. 12.04.14-11.04.15, v. 12.04.12(17), Oster-Anleihe 2012 v.12(17)	S 1481	--/104,95G/	104,96		0,78	0,78
Euro	1.000	12.04.18	12.04.	HSH3XZ	DE000HSH3XZ5	3%, rat. v. 12.04.14-11.04.18, v. 12.04.12(18), StufenZins Rhein II 12/18		--/105,58G/	105,59	G	1,32	1,32
Euro	1.000	02.04.20	02.04.	HSH3Y1	DE000HSH3Y13	2,43%, zinsv. v. 02.04.13-01.04.14, v. 02.04.12(20), InflationsZins 2020 12/20	S 1519	--/106,16G/	106,38	G	1,24	1,24
Euro	1.000	02.04.20	02.04.	HSH3Y2	DE000HSH3Y21	3,34%, v. 02.04.12(20), FestZins 2020 12/20		--/108,07G/	107,99	G	1,76	1,76
Euro	1.000	27.04.18	29.AO	HSH3Y7	DE000HSH3Y70	2 1/4%, zinsv. v. 27.10.14-26.04.15, v. 27.04.12(18), MiniMax Anleihe I 12(18)		--/102,26G/	102,24	G	1,58	1,58
Euro	1.000	04.05.20	04.05.	HSH3Y8	DE000HSH3Y88	3%, v. 04.05.12(20), NH FestZins XL 4 v.12(17/20)	S 1526	--/103,14G/	103,13	G	2,38	2,38
Euro	1.000	27.09.16	27.MJSD	HSH3YB	DE000HSH3YB4	2%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 27.03.12(16), NH MarktZins Cap 2 12(16)		--/101,12G/	101,13	G	1,41	1,4
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	HSH3YF	DE000HSH3YF5	4%, v. 07.03.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1499		--/112,81G/	112,67	G	2,1	2,1
Euro	1.000	28.09.15	28.03.	HSH3YH	DE000HSH3YH1	2%, rat. v. 28.03.14-27.09.15, v. 28.03.12(15), NH ZinsStufen 15 v.12(15)		--/100,93G/	100,92	G	0,95	0,95
Euro	1.000	26.09.16	26.03.	HSH3YJ	DE000HSH3YJ7	2%, rat. v. 26.03.12-25.03.15, v. 26.03.12(16), NH ZinsStufen 16 v.12(16)		--/102,22G/	102,23	G	0,81	0,81
Euro	1.000	09.03.15	10.MS	HSH3YK	DE000HSH3YK5	1,153%, zinsv. v. 09.09.14-08.03.15, v. 09.03.12(15), FLR-IHS v.2012(2015)DIP S.1503		--/100,16G/	100,15	G	0,68	0,68
Euro	1.000	16.03.17	18.03.	HSH3YL	DE000HSH3YL3	1,423%, zinsv. v. 17.03.14-15.03.15, v. 16.03.12(17), FLR-IHS v.2012(2017) Ser.1504	S 1504	--/100,16G/	100,15	G	1,35	1,35
Euro	100.000	16.03.15	18.MJSD	HSH3YQ	DE000HSH3YQ2	0,2009%, zinsv. v. 16.09.14-15.12.14, v. 16.03.12(15), FLR-IHS v.2012(2015) Ser.1508	S 1508	--/98,72G/	98,72	G	0,41	0,41
Euro	1.000	19.03.15	19.03.	HSH3YS	DE000HSH3YS8	1,98%, v. 19.03.12(15), IHS V.2012(2015)TR.A DIP S1510		--/100,4G/	100,41	G	0,88	0,87
Euro	1.000	12.10.15	12.04.	HSH3YU	DE000HSH3YU4	2%, rat. v. 12.04.14-11.10.15, v. 12.04.12(15), NH ZinsStufen 18 v.12(15)		--/100,98G/	100,97	G	0,94	0,94
Euro	1.000	11.10.16	11.04.	HSH3YV	DE000HSH3YV2	2%, rat. v. 11.04.12-10.04.15, v. 11.04.12(16), NH ZinsStufen 19 v.12(16)		--/102,04G/	102,05	G	0,93	0,93
Euro	1.000	24.04.15	24.JAJO	HSH3YW	DE000HSH3YW0	0,584%, zinsv. v. 24.10.14-25.01.15, v. 24.04.12(15), NH MarktZins Plus 3 12/15		--/98,83G/	98,83	G	1,18	1,18
Euro	1.000	24.10.16	24.JAJO	HSH3YX	DE000HSH3YX8	2%, zinsv. v. 24.10.14-25.01.15, v. 24.04.12(16), NH MarktZins Cap 3 12(16)	S 1515	--/101,06G/	101,06	G	1,46	1,46
Euro	1.000	24.10.17	24.JAJO	HSH3YY	DE000HSH3YY6	0,168%, zinsv. v. 24.10.14-25.01.15, v. 24.04.12(17), NH MZ Sprint 7 v.12(17)	S 1516	--/96,22G/	96,22	G	0,35	0,35
Euro	1.000	09.05.22	09.05.	HSH3YZ	DE000HSH3YZ3	4%, v. 09.05.12(22), NH FestZins XL 3 v.12(22)	S 1517	--/111,47G/	111,33	G	2,32	2,31
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	HSH3Z1	DE000HSH3Z12	2 1/2%, rat. v. 23.05.14-22.05.15, v. 23.05.12(18), SZ Rhein-Nahe III 12(16/18)		--/101,36G/	101,37	G	2,1	2,09
Euro	1.000	23.11.17	23.FMAN	HSH3Z4	DE000HSH3Z46	2%, zinsv. v. 25.08.14-23.11.14, v. 23.05.12(17), NH MarktZins Cap 6 12/17		--/101,83G/	101,82	G	1,39	1,39
Euro	1.000	23.11.15	23.05.	HSH3Z5	DE000HSH3Z53	1 1/2%, rat. v. 23.05.13-22.11.15, v. 23.05.12(15), NH ZinsStufen 27 v.12(15)		--/100,61G/	100,6	G	0,91	0,91
Euro	1.000	23.11.16	23.05.	HSH3Z6	DE000HSH3Z61	1 1/2%, rat. v. 23.05.12-22.05.14, v. 23.05.12(16), NH ZinsStufen 28 v.12(16)		--/101,96G/	101,97	G	0,53	0,53
Euro	1.000	30.12.16	30.05.	HSH3Z7	DE000HSH3Z79	2,45%, v. 03.05.12(16), IHS V.2012(2016)TR.A DIP S1558		--/102,99G/	103	G	1,03	1,03
Euro	1.000	23.05.19	23.05.	HSH3Z8	DE000HSH3Z87	2 1/2%, rat. v. 23.05.14-22.05.15, v. 23.05.12(19), ZinsStuf.XL 3/2012 v.12(16/19)		--/101,59G/	101,59	G	2,13	2,13
Euro	1.000	24.11.14	23.05.	HSH3Z9	DE000HSH3Z95	3 1/2%, v. 23.05.12(14), NSky DeKupon 11/14 12/14		--/103,85G/	103,85	G		
Euro	1.000	23.10.15	23.04.	HSH3ZA	DE000HSH3ZA3	2%, rat. v. 23.04.14-22.10.15, v. 23.04.12(15), NH ZinsStufen 21 v.12(15)		--/101,02G/	101,01	G	0,93	0,93
Euro	1.000	24.10.16	24.04.	HSH3ZB	DE000HSH3ZB1	2%, rat. v. 24.04.12-23.04.15, v. 24.04.12(16), NH ZinsStufen 22 v.12(16)		--/102,07G/	102,08	G	0,93	0,93
Euro	1.000	02.11.16	02.11.	HSH3ZH	DE000HSH3ZH8	2,3%, rat. v. 02.11.14-01.11.15, v. 02.05.12(16), NH ZinsStufen 16 v.12(16)		--/102,63G/	102,64	G	0,96	0,96
Euro	1.000	06.04.20	06.04.	HSH3ZK	DE000HSH3ZK2	3 1/2%, v. 10.04.12(20), IHS V.2012(2020)T.A DIP S.1535		--/108,9G/	108,82	G	1,76	1,76
Euro	1.000	07.11.17	07.05.	HSH3ZL	DE000HSH3ZL0	2%, rat. v. 07.05.12-06.05.15, v. 07.05.12(17), NH ZinsStufen 23 12/17	S 1536	--/103,93G/	103,92	G	0,67	0,67
Euro	1.000	09.11.15	09.05.	HSH3ZM	DE000HSH3ZM8	3 3/4%, v. 09.05.12(15), NSky DeKupon 11/15 12/15	S 1537	--/101,91G/	101,9	G	1,82	1,82
Euro	1.000	08.05.17	08.05.	HSH3ZQ	DE000HSH3ZQ9	2%, rat. v. 08.05.12-07.05.16, v. 08.05.12(17), NH ZinsStufen 26 v.12(17)		--/102,31G/	102,32	G	1,06	1,06
Euro	1.000	09.11.15	09.05.	HSH3ZR	DE000HSH3ZR7	1 3/4%, rat. v. 09.05.14-08.11.15, v. 09.05.12(15), NH ZinsStufen 24 v.12(15)		--/100,82G/	100,83	G	0,93	0,93
Euro	1.000	07.11.16	07.05.	HSH3ZS	DE000HSH3ZS5	2%, rat. v. 07.05.13-06.11.16, v. 07.05.12(16), NH ZinsStufen 25 v.12(16)		--/101,92G/	101,93	G	1,03	1,03
Euro	1.000	09.11.15	09.FMAN	HSH3ZT	DE000HSH3ZT3	1 1/2%, zinsv. v. 11.08.14-09.11.14, v. 09.05.12(15), NH MarktZins Cap 4 12(15)		--/99,88G/	99,88	G	1,63	1,63
Euro	1.000	08.11.16	08.FMAN	HSH3ZU	DE000HSH3ZU1	0,412%, zinsv. v. 08.08.14-09.11.14, v. 08.05.12(16), NH MZ Sprint 8 v.12(16)	S 1544	--/97,51G/	97,5	G	0,84	0,84
Euro	1.000	08.05.17	08.FMAN	HSH3ZV	DE000HSH3ZV9	2%, zinsv. v. 08.08.14-09.11.14, v. 08.05.12(17), NH MarktZins Cap 5 12(17)	S 1545	--/101,77G/	101,77	G	1,29	1,29
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH3ZW	DE000HSH3ZW7	3%, v. 21.05.12(21), NH FestZins XL 5 v.12(17/21)	S 1546	--/103,01G/	102,98	G	2,49	2,49
Euro	1.000	23.05.17	23.05.	HSH3ZX	DE000HSH3ZX5	2%, rat. v. 23.05.12-22.05.15, v. 23.05.12(17), Mai-Anleihe v.12(17)		--/103,22G/	103,23	G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.11.17	23.05.	HSH3ZY	DE000HSH3ZY3	2%, rat. v. 23.05.12-22.05.16, v. 23.05.12(17), NH ZinsStufen 29 v.12(17)		--/102,83G/	102,82	G	1,05	1,05
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	HSH3ZZ	DE000HSH3ZZ0	1,926%, rat. v. 23.11.13-22.11.14, v. 23.05.12(16), Fürther Aufstiegsanl.v.12(16)		--/101,89G/	101,9	G	0,99	0,99
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	HSH4F0	DE000HSH4F07	2,13%, v. 04.02.13(17), IHS V.2013(2017) Ser.1799		--/102,43G/	102,33	G	1,03	1,03
Euro	1.000	06.02.23	05.FA	HSH4F1	DE000HSH4F15	1,808%, zinsv. v. 05.08.14-04.02.15, v. 05.02.13(23), FLR-IHS v.2013(2023)DIP S.1800		--/100,69G/	100,59	G	1,73	1,72
Euro	1.000	07.03.19	07.MJSD	HSH4F2	DE000HSH4F23	2%, zinsv. v. 08.09.14-07.12.14, v. 07.03.13(19), HSH MiniMax 2019 v.13(19)		--/101,18G/	101,13	G	1,73	1,73
Euro	1.000	13.09.19	13.MJSD	HSH4F3	DE000HSH4F31	2%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 13.03.13(19), NH MarktZins Cap 3 13(19)	S 1802	--/101,36G/	101,28	G	1,72	1,72
Euro	1.000	07.02.23	07.FA	HSH4F4	DE000HSH4F49	1,787%, zinsv. v. 07.08.14-08.02.15, v. 07.02.13(23), FLR-IHS v.2013(2023)DIP S.1803		--/100,43G/	100,44	G	1,74	1,74
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	HSH4F5	DE000HSH4F56	2,39%, v. 08.02.13(18), IHS V.2013(2018) Ser.1804		--/103,43G/	103,42	G	1,31	1,3
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSH4F6	DE000HSH4F64	3,05%, v. 08.02.13(21), IHS V.2013(2021) Ser.1805		--/106,67G/	106,56	G	1,91	1,91
Euro	1.000	14.03.33	14.03.	HSH4F9	DE000HSH4F98	4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33		--/104,82G/	104,55	G	3,63	3,63
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	HSH4FG	DE000HSH4FG0	2 1/4%, v. 23.01.13(18), IHS V.2013(2018)T.A DIP S.1781		--/103,12G/	103,11	G	1,25	1,25
Euro	1.000	29.05.15	29.05.	HSH4FJ	DE000HSH4FJ4	1%, v. 29.01.13(15), IHS V.2013(2015) S.1783	S 1783	--/100,03G/	100,04	G	0,94	0,94
Euro	1.000	30.05.16	30.05.	HSH4FK	DE000HSH4FK2	1 3/8%, v. 29.01.13(16), IHS V.2013(2016) S.1784	S 1784	--/100,63G/	100,62	G	0,97	0,97
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	HSH4FL	DE000HSH4FL0	1 5/8%, v. 29.01.13(17), IHS V.2013(2017) S.1785	S 1785	--/101,22G/	101,23	G	1,14	1,14
Euro	1.000	29.05.18	29.05.	HSH4FM	DE000HSH4FM8	2%, v. 29.01.13(18), IHS V.2013(2018) S.1786	S 1786	--/102,14G/	102,13	G	1,38	1,38

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 05.11.2014	Einheitskurs 04.11.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	29.05.19	29.05.	HSH4FN	DE000HSH4FN6	2 1/4%, v. 29.01.13(19), IHS V.2013(2019) S.1787	S 1787	--/102,78G/	102,74	G	1,61	1,61
Euro	1.000	28.05.21	28.05.	HSH4FP	DE000HSH4FP1	2 5/8%, v. 29.01.13(21), IHS V.2013(2019) S.1788	S 1788	--/104,06G/	103,94	G	1,96	1,96
Euro	1.000	30.05.23	30.05.	HSH4FQ	DE000HSH4FQ9	3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789	S 1789	--/105,25G/	105,09	G	2,32	2,32
Euro	1.000	06.09.16	06.03.	HSH4FR	DE000HSH4FR7	1,4%, rat. v. 06.03.14-05.03.15, v. 06.03.13(16), NH ZinsStufen 4 13/16	S 1790	--/101,03G/	101,02	G	0,83	0,83
Euro	1.000	06.09.17	06.03.	HSH4FS	DE000HSH4FS5	1 1/2%, rat. v. 06.03.14-05.03.15, v. 06.03.13(17), NH ZinsStufen 5 v.13(17)		--/101,84G/	101,83	G	0,84	0,84
Euro	1.000	06.09.18	06.03.	HSH4FT	DE000HSH4FT3	2%, v. 06.03.13(18), NH FestZins 1 v.13(18)	S 1792	--/102,05G/	102,02	G	1,45	1,45
Euro	1.000	06.03.23	06.03.	HSH4FU	DE000HSH4FU1	2,6%, rat. v. 06.03.14-05.03.15, v. 06.03.13(23), NH ZinsStufen XL 2 v.13(23)		--/105,16G/	105	G	1,92	1,92
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	HSH4FV	DE000HSH4FV9	1 3/4%, zinsv. v. 06.03.14-05.03.15, v. 06.03.13(20), NH KapitalmarktZi 1/13 13(20)		--/101,12G/	101,04	G	1,53	1,53
Euro	1.000	05.09.18		HSH4FV	DE000HSH4FV7	Null-Kupon, v. 01.03.13(18), NH CappedGar 9/18 v.13(18)		--/105,93G/	106,49	G		
Euro	1.000	18.06.19	18.06.	HSH4G0	DE000HSH4G06	2,4%, v. 18.03.13(19), IHS V.2013(2019)TR.A DIP S1833		--/103,45G/	103,41	G	1,62	1,62
Euro	1.000	22.03.17	24.MJSD	HSH4G3	DE000HSH4G30	1,32%, zinsv. v. 22.09.14-21.12.14, v. 22.03.13(17), PB MarktZins Cap 17 13(17)		--/99,75G/	99,75	G	1,43	1,43
Euro	1.000	30.04.19		HSH4G4	DE000HSH4G48	Null-Kupon, v. 01.04.13(19), NH CappedGar 4/2019 v.13/19	S 1837	--/104,03G/	104,58	G		
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	HSH4G5	DE000HSH4G55	1,4%, rat. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.05.13(18), NH ZinsStufen 7 v.13(18)		--/101,42G/	101,4	G	0,98	0,98
Euro	1.000	02.05.23	02.05.	HSH4G6	DE000HSH4G63	2 1/2%, rat. v. 02.05.13-01.05.16, v. 02.05.13(23), NH ZinsStufen XL 4 v.13(23)	S 1839	--/103,97G/	103,81	G	1,99	1,99
Euro	1.000	02.05.17	02.05.	HSH4G7	DE000HSH4G71	1 1/4%, rat. v. 02.05.13-01.05.15, v. 02.05.13(17), NH ZinsStufen 8 v.13(17)		--/100,89G/	100,88	G	0,89	0,89
Euro	1.000	30.10.19	30.04.	HSH4G8	DE000HSH4G89	2%, v. 30.04.13(19), NH FestZins 3 13(19)	S 1841	--/101,54G/	101,48	G	1,68	1,68
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	HSH4G9	DE000HSH4G97	1,83%, v. 28.03.13(17), IHS V.2013(2017)TR.A DIP S1842		--/101,74G/	101,75	G	1,09	1,09
Euro	1.000	21.03.16	21.03.	HSH4GB	DE000HSH4GB9	4,50696%, zinsv. v. 21.03.13-20.03.14, v. 21.03.13(16), NSky EuKupLoor 316 v.13(16)	S 1810	--/105,37G/	105,56	G	0,57	0,56
Euro	1.000	20.09.17	20.MS	HSH4GC	DE000HSH4GC7	1 1/2%, zinsv. v. 22.09.14-19.03.15, v. 20.03.13(17), NH MarktZins Cap 4 13(17)		--/100,12G/	100,11	G	1,46	1,46
Euro	1.000	20.03.23	20.MS	HSH4GD	DE000HSH4GD5	2 1/2%, zinsv. v. 22.09.14-19.03.15, v. 20.03.13(23), NH MZ Cap XL 1 13(19)	S 1812	--/102,87G/	102,69	G	2,13	2,13
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	HSH4GE	DE000HSH4GE3	2%, rat. v. 22.03.13-21.03.16, v. 22.03.13(19), HSH Stufenzins II 13(19)		--/102,37G/	102,33	G	1,44	1,44
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	HSH4GG	DE000HSH4GG8	1 1/2%, rat. v. 04.04.13-03.04.15, v. 04.04.13(18), Oster-Anlei 2013 16 13(16/18)	S 1815	--/100G/	99,89	G	1,5	1,5
Euro	1.000	01.10.26		HSH4GH	DE000HSH4GH6	Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26)		--/117,61G/	117,26	G		
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	HSH4GJ	DE000HSH4GJ2	1 1/4%, rat. v. 10.04.13-09.04.15, v. 10.04.13(17), NH ZinsStufen 6 v.13(17)	S 1817	--/101,13G/	101,12	G	0,78	0,78
Euro	1.000	10.04.19	10.04.	HSH4GK	DE000HSH4GK0	2%, v. 10.04.13(19), NH FestZins 2 13/19 v.13(19)	S 1818	--/101,8G/	101,76	G	1,57	1,57
Euro	1.000	04.04.23	04.04.	HSH4GL	DE000HSH4GL8	2,6%, rat. v. 04.04.14-03.04.15, v. 04.04.13(23), NH ZinsStufen XL 3 13(23)	S 1819	--/104,89G/	104,73	G	1,96	1,96
Euro	1.000	28.03.19		HSH4GN	DE000HSH4GN4	Null-Kupon, v. 01.03.13(19), NH CappedGar 3/19 v.13/19	S 1821	--/105,2G/	105,65	G		
Euro	1.000	17.04.23	17.04.	HSH4GP	DE000HSH4GP9	0,755%, zinsv. v. 17.04.13-16.04.14, v. 17.04.13(23), NH RealZins 3 13(23)	S 1822	--/100,66G/	101,11	G		
Euro	1.000	04.10.19	04.JAJ0	HSH4GQ	DE000HSH4GQ7	1,85%, zinsv. v. 06.10.14-04.01.15, v. 04.04.13(19), HSH MiniMax 2019 v.13(19)	S 1823	--/100,44G/	100,36	G	1,77	1,77
Euro	1.000	30.10.19	30.JAJ0	HSH4GR	DE000HSH4GR5	1 1/2%, zinsv. v. 30.10.14-29.01.15, v. 30.04.13(19), Frühlinganlei 2013 13(19)	S 1824	--/98,63G/	98,55	G	1,8	1,8
Euro	1.000	17.04.19	17.AO	HSH4GU	DE000HSH4GU9	1 3/4%, zinsv. v. 17.10.14-16.04.15, v. 17.04.13(19), MiniMax III v.13(19)		--/100,16G/	100,1	G	1,72	1,72
Euro	1.000	24.10.19	24.10.	HSH4GV	DE000HSH4GV7	2%, rat. v. 24.04.13-23.10.16, v. 24.04.13(19), HSH Stufenzins III v.13(19)	S 1828	--/102,1G/	102,04	G	1,56	1,56
Euro	1.000	17.10.16	17.JAJ0	HSH4GW	DE000HSH4GW5	1%, zinsv. v. 17.10.14-18.01.15, v. 17.04.13(16), NH MarktZins Cap 5 v.13(16)		--/99,06G/	99,06	G	1,5	1,5
Euro	1.000	19.10.20	19.JAJ0	HSH4GX	DE000HSH4GX3	2%, zinsv. v. 20.10.14-18.01.15, v. 19.04.13(20), NH MarktZins Cap 6 13(20)	S 1830	--/100,67G/	100,55	G	1,89	1,89
Euro	1.000	18.07.18	18.07.	HSH4GZ	DE000HSH4GZ8	2 1/4%, v. 18.03.13(18), IHS V.2013(2018)TR.A DIP S1832		--/103,08G/	103,06	G	1,39	1,39
Euro	1.000	02.01.15	02.01.	HSH4H0	DE000HSH4H05	1%, v. 02.07.13(15), NH GeldmarktZins 6 v.13(15)		--/100,03G/	100,04	G	0,8	0,8
Euro	1.000	27.12.19	27.06.	HSH4H1	DE000HSH4H13	1 1/2%, rat. v. 27.06.13-26.06.15, v. 27.06.13(19), NH ZinsStufen 14/2013 v.13(19)		--/101,06G/	101	G	1,29	1,29
Euro	1.000	27.12.17	27.06.	HSH4H2	DE000HSH4H21	1 1/4%, rat. v. 27.06.13-26.06.15, v. 27.06.13(17), NH ZinsStufen 11 v.13(17)		--/100,61G/	100,6	G	1,05	1,05
Euro	1.000	13.12.18	13.06.	HSH4H3	DE000HSH4H39	1 1/4%, rat. v. 13.06.13-12.06.15, v. 13.06.13(18), NH ZinsStufen 12 v.13(18)		--/100,38G/	100,34	G	1,15	1,15
Euro	1.000	27.06.23	27.06.	HSH4H4	DE000HSH4H47	2 1/2%, rat. v. 27.06.13-26.06.19, v. 27.06.13(23), NH ZinsStufen XL6/2013 13(23)		--/103,01G/	102,86	G	2,11	2,11
Euro	1.000	03.01.17	03.01.	HSH4H5	DE000HSH4H54	1%, rat. v. 03.07.13-02.01.15, v. 03.07.13(17), NH ZinsStufen 13 v.13(17)		--/100,09G/	100,08	G	0,96	0,96
Euro	1.000	11.07.18	13.JJ	HSH4H6	DE000HSH4H62	1 1/4%, zinsv. v. 11.07.14-11.01.15, v. 11.07.13(18), NH MarktZins Cap 11 v.13(18)		--/99,01G/	98,99	G	1,53	1,53
Euro	1.000	11.01.21	13.JJ	HSH4H7	DE000HSH4H70	2%, zinsv. v. 11.07.13-10.01.16, v. 11.07.13(21), NH MarktZins Cap 12 v.13(21)		--/98,95G/	98,83	G	2,19	2,19
Euro	1.000	22.05.19	22.05.	HSH4H8	DE000HSH4H88	3 9/10%, zinsv. v. 22.05.13-21.05.14, v. 22.05.13(19), HSH KuponKorridor 2019 13(19)	S 1874	--/100,47G/	100,31	G	3,78	3,78
Euro	1.000	04.07.19		HSH4H9	DE000HSH4H96	Null-Kupon, v. 01.07.13(19), NH CappedGarant 7/2019 v.13/19	S 1875	--/104,66G/	105,15	G		
Euro	1.000	08.11.17	08.MN	HSH4HF	DE000HSH4HF8	1 1/4%, zinsv. v. 08.05.14-09.11.14, v. 08.05.13(17), NH MarktZins Cap 7 13(17)	S 1847	--/99,78G/	99,78	G	1,33	1,33
Euro	1.000	08.05.19	08.MN	HSH4HG	DE000HSH4HG6	1 1/2%, zinsv. v. 08.05.14-09.11.14, v. 08.05.13(19), NH MarktZins Cap 8 13(19)	S 1848	--/99,68G/	99,62	G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	HSH4HH	DE000HSH4HH4	1 1/2%, rat. v. 18.04.14-17.04.16, v. 18.04.13(18), HSH Stufenzins 04 13(18)		--/101,56G/	101,55	G	1,04	1,04
Euro	1.000	15.11.19	15.11.	HSH4HK	DE000HSH4HK8	1 3/4%, rat. v. 15.05.13-14.11.15, v. 15.05.13(19), HSH Stufenzins IV v.13(19)	S 1851	--/101,34G/	101,28	G	1,47	1,47
Euro	1.000	22.04.16	22.04.	HSH4HM	DE000HSH4HM4	1,18%, v. 22.04.13(16), HSH Nordbank PBFestZins 13(16)	S 1853	--/100,34G/	100,33	G	0,94	0,94
Euro	1.000	23.05.19		HSH4HP	DE000HSH4HP7	Null-Kupon, v. 01.05.13(19), NH CappedGarant 5/2019 v.13/19	S 1855	--/100,69G/	101,05	G		
Euro	1.000	22.05.20	22.05.	HSH4HR	DE000HSH4HR3	2%, v. 22.05.13(20), NH FestZins 4 13(20)	S 1857	--/101,11G/	101,03	G	1,79	1,79
Euro	1.000	22.05.23	22.05.	HSH4HS	DE000HSH4HS1	2 1/2%, rat. v. 22.05.13-21.05.18, v. 22.05.13(23), NH ZinsStufen XL 5 v.13(23)	S 1858	--/102,7G/	102,54	G	2,15	2,15
Euro	1.000	23.11.17	23.05.	HSH4HT	DE000HSH4HT9	1 1/4%, rat. v. 23.05.13-22.05.15, v. 23.05.13(17), NH ZinsStufen 9 v.13(17)		--/100,64G/	100,62	G	1,04	1,04
Euro	1.000	23.11.18	23.05.	HSH4HU	DE000HSH4HU7	1,4%, rat. v. 23.05.14-22.05.15, v. 23.05.13(18), NH ZinsStufen 10 v.13(18)		--/100,99G/	100,96	G	1,15	1,15
Euro	1.000	23.05.18	25.MN	HSH4HV	DE000HSH4HV5	1 1/4%, zinsv. v. 23.05.14-23.11.14, v. 23.05.13(18), NH MarktZins Cap 9 v.13(18)		--/99,31G/	99,28	G	1,46	1,45

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 05.11.2014	Einheitskurs 04.11.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	23.11.20	25.MN	HSH4HX	DE000HSH4HX1	2%, zinsv. v. 23.05.13-22.11.15, v. 23.05.13(20), NH MarktZins Cap 10 v.13(20)		--/99,27G/	99,16	G	2,14	2,14
Euro	1.000	21.11.14	21.11.	HSH4HY	DE000HSH4HY9	1%, v. 21.05.13(14), NH GeldmarktZins 5 v.13(14)		--/100G/	100,01	G	1	0,99
Euro	1.000	16.05.25	16.05.	HSH4HZ	DE000HSH4HZ6	3,09%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe 13(25)	S 1865	--/104,31G/	104,12	G	2,62	2,61
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	HSH4J0	DE000HSH4J03	1 1/8%, v. 17.06.13(16), IHS v.2013(2016) S.1900	S 1900	--/100,22G/	100,23	G	1	1
Euro	1.000	18.09.17	18.09.	HSH4J1	DE000HSH4J11	1 1/2%, v. 17.06.13(17), IHS v.2013(2017) S.1901	S 1901	--/100,87G/	100,86	G	1,19	1,19
Euro	1.000	17.09.18	17.09.	HSH4J2	DE000HSH4J29	1 3/4%, v. 17.06.13(18), IHS v.2013(2018) S.1902	S 1902	--/101,12G/	101,1	G	1,45	1,45
Euro	1.000	17.09.19	17.09.	HSH4J3	DE000HSH4J37	2%, v. 17.06.13(19), IHS v.2013(2019) S.1903	S 1903	--/101,55G/	101,5	G	1,67	1,66
Euro	1.000	17.09.21	17.09.	HSH4J4	DE000HSH4J45	2 1/2%, v. 17.06.13(21), IHS v.2013(2021) S.1904	S 1904	--/103,11G/	102,99	G	2,01	2,01
Euro	1.000	18.09.23	18.09.	HSH4J5	DE000HSH4J52	2 3/4%, v. 17.06.13(23), IHS v.2013(2023) S.1905	S 1905	--/103,02G/	102,87	G	2,37	2,37
Euro	1.000	17.12.14	17.12.	HSH4J6	DE000HSH4J60	1%, v. 17.06.13(14), IHS v.2013(2014) S.1906	S 1906	--/100,03G/	100,02	G	0,73	0,72
Euro	1.000	24.07.17	24.07.	HSH4J7	DE000HSH4J78	1 1/2%, rat. v. 24.07.14-23.07.15, v. 24.07.13(17), HSH PB ZS XIII 2017 13(17)	S 1907	--/101,69G/	101,68	G	0,87	0,87
Euro	1.000	05.07.19	05.07.	HSH4JA	DE000HSH4JA5	1 7/10%, rat. v. 05.07.13-04.07.15, v. 05.07.13(19), HSH Stufenzins V v.13(19)	S 1876	--/101,1G/	101,06	G	1,45	1,45
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	HSH4JB	DE000HSH4JB3	zinsv. v. 04.07.13-03.07.14, v. 04.07.13(18), HSH KuponKorridor 2018 13(18)	S 1877	--/97,52G/	97,43	G	0,69	
Euro	1.000	23.05.16	23.05.	HSH4JD	DE000HSH4JD9	1,28%, v. 22.05.13(16), IHS V.2013(2016) S.1879	S 1879	--/100,46G/	100,47	G	0,98	0,98
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	HSH4JE	DE000HSH4JE7	2,013%, v. 10.07.13(20), Meisteranleihe 2013 v.13(20)		--/101,13G/	101,04	G	1,8	1,8
Euro	1.000	11.07.18	11.07.	HSH4JF	DE000HSH4JF4	1,4%, rat. v. 11.07.14-10.07.15, v. 11.07.13(18), HSH Sommer-Anl.2013 v.13(18)	S 1881	--/101,2G/	101,18	G	1,07	1,06
Euro	1.000	27.12.16	27.06.	HSH4JG	DE000HSH4JG2	1,2%, rat. v. 27.06.14-26.06.15, v. 27.06.13(16), HSH PB ZS XI 2016 13(16)		--/100,81G/	100,8	G	0,82	0,82
Euro	1.000	26.06.19	26.06.	HSH4JH	DE000HSH4JH0	0 1/2%, zinsv. v. 26.06.13-25.06.14, v. 26.06.13(19), HSH PB KuponKor II 2019 13(19)	S 1883	--/98,13G/	98,07	G	0,91	0,91
Euro	1.000	04.06.18	04.JD	HSH4JH	DE000HSH4JJ6	1,935%, zinsv. v. 04.06.14-03.12.14, v. 04.06.13(18), Collared FRN v.13(18)		--/101,13G/	101,11	G	1,61	1,61
Euro	1.000	03.06.16	03.JD	HSH4JK	DE000HSH4JK4	1,197%, zinsv. v. 03.06.14-02.12.14, v. 04.06.13(16), FLR-IHS V.13(16) S.1885		--/100,08G/	100,09	G	1,15	1,15
Euro	1.000	04.06.19	04.06.	HSH4JL	DE000HSH4JL2	2,26%, v. 04.06.13(19), IHS V.2013(2019) S.1886	S 1886	--/102,83G/	102,78	G	1,61	1,61
Euro	1.000	30.11.15	30.11.	HSH4JM	DE000HSH4JM0	1,18%, v. 31.05.13(15), IHS V.2013(2015) S.1887	S 1887	--/100,27G/	100,28	G	0,92	0,92
Euro	1.000	07.12.18	07.06.	HSH4JP	DE000HSH4JP3	1 3/4%, rat. v. 07.06.13-06.06.15, v. 07.06.13(18), HSH Stufenzins 2018 v.13(18)	S 1889	--/102,35G/	102,32	G	1,16	1,16
Euro	1.000	27.12.16	27.06.	HSH4JR	DE000HSH4JR9	1,2%, rat. v. 27.06.14-26.06.15, v. 27.06.13(16), HSH PB ZS XII 2016 13(16)	S 1891	--/100,81G/	100,8	G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	HSH4JS	DE000HSH4JS7	1 3/8%, v. 10.06.13(16), IHS V.2013(2016) S.1892	S 1892	--/100,64G/	100,63	G	0,97	0,97
Euro	1.000	14.06.24	14.06.	HSH4JT	DE000HSH4JT5	3,3%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24)	S 1893	--/106,81G/	106,64	G	2,49	2,49
Euro	1.000	18.07.19	18.07.	HSH4JU	DE000HSH4JU3	1 3/4%, rat. v. 18.07.14-17.07.16, v. 18.07.13(19), HSH Stufenzins I v.13(19)	S 1894	--/101,5G/	101,45	G	1,42	1,42
Euro	1.000	18.01.19	20.JJ	HSH4JV	DE000HSH4JV1	1 1/2%, zinsv. v. 18.07.14-18.01.15, v. 18.07.13(19), HSH Nordbank MiniMaxl v.13(19)	S 1895	--/99,14G/	99,1	G	1,72	1,72
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	HSH4JW	DE000HSH4JW9	zinsv. v. 31.07.13-30.07.14, v. 31.07.13(19), HSH KuponKorrido II 19 13(19)	S 1896	--/99,56G/	99,41	G	0,09	
Euro	1.000	18.07.33	18.07.	HSH4JX	DE000HSH4JX7	4%, v. 18.07.13(33), NH FestZins XL K 2 13(23/33)	S 1897	--/105,6G/	105,33	G	3,58	3,58
Euro	1.000	17.06.15	17.06.	HSH4JY	DE000HSH4JY5	1 1/8%, v. 17.06.13(15), IHS V.2013(2015) S.1898	S 1898	--/100,1G/	100,11	G	0,96	0,96
Euro	1.000	17.09.15	17.09.	HSH4JZ	DE000HSH4JZ2	1%, v. 17.06.13(15), IHS v.2013(2015) S.1899	S 1899	--/100,03G/	100,04	G	0,96	0,96
Euro	1.000	23.12.14	23.12.	HSH4K3	DE000HSH4K34	1%, v. 23.08.13(14), NH GeldmarktZins 8/13 v.13(14)	S 1937	--/100,02G/	100,03	G	0,84	0,84
Euro	1.000	24.07.18	24.JJ	HSH4K5	DE000HSH4K59	1,345%, zinsv. v. 24.07.14-25.01.15, v. 24.07.13(18), FLR-IHS v.2013(2018)DIP S.1939		--/99,96G/	99,95	G	1,36	1,36
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	HSH4K6	DE000HSH4K67	1,445%, zinsv. v. 24.07.14-25.01.15, v. 24.07.13(20), FLR-IHS v.2013(2020)DIP S.1940		--/99,21G/	99,22	G	1,6	1,6
Euro	1.000	29.07.20	29.07.	HSH4K7	DE000HSH4K75	2 1/4%, v. 29.07.13(20), FestZins 2020 13(20)	S 1941	--/102,38G/	102,29	G	1,81	1,81
Euro	1.000	04.09.20		HSH4K8	DE000HSH4K83	Null-Kupon, v. 01.09.13(20), NH CappedGarant 9/2020 v.13/20		--/102,5G/	102,56	G		
Euro	1.000	04.09.19	04.09.	HSH4K9	DE000HSH4K91	zinsv. v. 04.09.13-03.09.14, v. 04.09.13(19), HSH NSkyKuponKorridor 9 13(19)	S 1943	--/96,61G/	96,52	G	0,72	
Euro	1.000	25.01.17	25.07.	HSH4KA	DE000HSH4KA3	1 1/4%, rat. v. 25.07.14-24.01.17, v. 25.07.13(17), NH ZinsStufen 15 v.13(17)	S 1910	--/100,48G/	100,47	G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.07.23	25.07.	HSH4KB	DE000HSH4KB1	2 1/2%, rat. v. 25.07.13-24.07.17, v. 25.07.13(23), NH ZinsStufen XL 7 v.13(23)	S 1911	--/103,88G/	103,72	G	2,01	2,01
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	HSH4KC	DE000HSH4KC9	1,4%, rat. v. 25.06.14-24.06.15, v. 25.06.13(18), HSH StufenZins 6/2018 v.13(18)	S 1912	--/101,21G/	101,19	G	1,06	1,06
Euro	1.000	29.12.14	29.12.	HSH4KD	DE000HSH4KD7	1%, v. 29.07.13(14), NH GeldmarktZins 7 v.13(14)		--/100,02G/	100,03	G	0,86	0,85
Euro	1.000	02.08.21		HSH4KE	DE000HSH4KE5	Null-Kupon, v. 01.08.13(21), NH CappedGarant 8/2021 v.13/21		--/106,35G/	106,63	G		
Euro	1.000	03.07.18	03.07.	HSH4KG	DE000HSH4KG0	2,4%, v. 03.07.13(18), IHS V.2013(2018) S.1916	S 1916	--/103,59G/	103,57	G	1,39	1,38
Euro	1.000	03.07.19	03.07.	HSH4KH	DE000HSH4KH8	2,64%, v. 03.07.13(19), IHS V.2013(2019) S.1917	S 1917	--/104,53G/	104,48	G	1,62	1,62
Euro	1.000	08.08.18	10.FA	HSH4KJ	DE000HSH4KJ4	1 1/2%, zinsv. v. 08.08.14-08.02.15, v. 08.08.13(18), NH MarktZins Cap 13 v.13(18)		--/99,82G/	99,79	G	1,56	1,55
Euro	1.000	08.02.21	10.FA	HSH4KK	DE000HSH4KK2	2%, zinsv. v. 08.08.14-08.02.15, v. 08.08.13(21), NH MarktZins Cap 14 v.13(21)	S 1919	--/101,03G/	100,9	G	1,83	1,83
Euro	1.000	15.02.18	15.08.	HSH4KL	DE000HSH4KL0	1 1/2%, rat. v. 15.08.14-14.08.15, v. 15.08.13(18), NH ZinsStufen 16 v.13(18)	S 1920	--/101,58G/	101,57	G	1,01	1,01
Euro	1.000	15.02.19	15.08.	HSH4KM	DE000HSH4KM8	1 1/2%, rat. v. 15.08.13-14.08.15, v. 15.08.13(19), NH ZinsStufen 17 v.13(19)	S 1921	--/102,14G/	102,1	G	0,99	0,99
Euro	1.000	15.02.21	15.08.	HSH4KN	DE000HSH4KN6	2%, rat. v. 15.08.13-14.08.17, v. 15.08.13(21), NH ZinsStufen 18 v.13(21)	S 1922	--/103,72G/	103,6	G	1,38	1,38
Euro	1.000	09.08.18	09.08.	HSH4KP	DE000HSH4KP1	1 1/2%, rat. v. 09.08.13-08.08.15, v. 09.08.13(18), HSH Stufenzins II v.13(18)	S 1923	--/101,65G/	101,63	G	1,05	1,05
Euro	1.000	09.01.15	09.01.	HSH4KR	DE000HSH4KR7	1%, v. 09.07.13(15), IHS V.2013(2015) S.1925	S 1925	--/100,03G/	100,04	G	0,82	0,82
Euro	1.000	20.08.19	20.08.	HSH4KS	DE000HSH4KS5	1 7/10%, rat. v. 20.08.14-19.08.15, v. 20.08.13(19), HSH Stufenzins II v.13(19)	S 1926	--/101,6G/	101,55	G	1,35	1,35
Euro	1.000	20.02.20	20.FA	HSH4KT	DE000HSH4KT3	2%, zinsv. v. 20.08.13-19.02.15, v. 20.08.13(20), MiniMax Anleihe II 13(20)		--/98,56G/	98,47	G	2,3	2,3
Euro	1.000	22.02.17	22.08.	HSH4KV	DE000HSH4KV9	1 1/4%, rat. v. 22.08.14-21.02.17, v. 22.08.13(17), NH ZinsStufen 19 v.13(17)	S 19	--/100,39G/	100,38	G	1,08	1,08
Euro	1.000	22.08.23	22.08.	HSH4KW	DE000HSH4KW7	2 1/2%, rat. v. 22.08.13-21.08.17, v. 22.08.13(23), NH ZinsStufen XL 8 v.13(23)	S 1930	--/104,48G/	104,32	G	1,94	1,94

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.11.2014	Einheitskurs 04.11.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG						
						Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	22.08.33	22.08.	HSH4KX	DE000HSH4KX5	3 1/2%, rat. v. 22.08.13-21.08.21, v. 22.08.13(33), NH ZinsSt XLK 9 23 v.13(23/33)	S 1931	--/103,78G/	103,5	G	3,23	3,23
Euro	1.000	25.09.17	25.09.	HSH4L0	DE000HSH4L09	1,6%, rat. v. 25.09.14-24.09.15, v. 25.09.13(17), HSH PB ZSXV 2017 13(17)		--/101,74G/	101,73	G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.04.19	04.AO	HSH4L1	DE000HSH4L17	1 1/2%, zinsv. v. 06.10.14-06.04.15, v. 04.10.13(19), NH MarktZins Cap 18 13(19)		--/99,14G/	99,09	G	1,71	1,71
Euro	1.000	02.10.20	02.AO	HSH4L2	DE000HSH4L25	2%, zinsv. v. 02.10.14-01.04.15, v. 02.10.13(20), NH MarktZins Cap 17 13(20)		--/100,9G/	100,78	G	1,85	1,85
Euro	1.000	17.10.18	17.10.	HSH4L3	DE000HSH4L33	2%, rat. v. 17.10.13-16.10.16, v. 17.10.13(18), Herbst-Anleihe 2013 v.13(18)	S 1971	--/103,31/	103,29	G	1,14	1,14
Euro	1.000	09.04.19	09.04.	HSH4L4	DE000HSH4L41	2%, rat. v. 09.10.13-08.04.15, v. 09.10.13(19), HSH Stufenzins VII 2019 13(19)	S 1972	--/102,43G/	102,39	G	1,43	1,43
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	HSH4L5	DE000HSH4L58	1,1%, rat. v. 24.10.14-23.10.15, v. 24.10.13(16), NH ZinsStufen 23 v.13(16)	S 1973	--/100,28G/	100,29	G	0,96	0,96
Euro	1.000	23.10.18	23.AO	HSH4L6	DE000HSH4L66	1 1/2%, zinsv. v. 23.10.14-22.04.15, v. 23.10.13(18), NH MarktZins Cap 19 13(18)		--/99,35G/	99,31	G	1,68	1,68
Euro	1.000	30.04.18	30.10.	HSH4L7	DE000HSH4L74	3 1/2%, zinsv. v. 30.10.13-29.10.14, v. 30.10.13(18), NH KuponKorridor II 4 13(18)	S 1975	--/94,5G/	91,8	G	5,26	5,25
Euro	1.000	18.10.18	20.JAJO	HSH4L9	DE000HSH4L90	1 7/10%, zinsv. v. 20.10.14-18.01.15, v. 18.10.13(18), MiniMax III v.13(18)		--/100,11G/	100,07	G	1,68	1,68
Euro	1.000	05.03.18	05.MS	HSH4LB	DE000HSH4LB9	1 1/4%, zinsv. v. 05.09.14-04.03.15, v. 05.09.13(18), NH MarktZins Cap 15 v.13(18)	S 1947	--/99,12/	99,1	G	1,53	1,53
Euro	1.000	05.09.19	05.MS	HSH4LC	DE000HSH4LC7	1 1/2%, zinsv. v. 05.09.14-04.03.15, v. 05.09.13(19), NH MarktZins Cap 16 v.13(19)	S 1948	--/98,98G/	98,9	G	1,73	1,73
Euro	1.000	13.09.23	13.09.	HSH4LD	DE000HSH4LD5	1,004%, zinsv. v. 13.09.13-12.09.14, v. 13.09.13(23), NH RealZins 5 13(23)	S 1949	--/101,78G/	102,26	G	0,79	0,79
Euro	1.000	18.09.17	18.09.	HSH4LE	DE000HSH4LE3	1,4%, rat. v. 18.09.14-17.09.15, v. 18.09.13(17), NH ZinsStufen K 20 v.13(15/17)	S 1948	--/98,7G/	98,7	G	1,87	1,87
Euro	1.000	19.09.19	19.09.	HSH4LF	DE000HSH4LF0	2%, v. 19.09.13(19), NH FestZins 5 13(19)	S 1949	--/101,55G/	101,5	G	1,67	1,67
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	HSH4LG	DE000HSH4LG8	1 3/4%, rat. v. 19.09.14-18.09.15, v. 19.09.13(18), NH ZinsStufen 21 v.13(18)	S 1950	--/101,84G/	101,82	G	1,26	1,26
Euro	1.000	19.03.21	19.09.	HSH4LH	DE000HSH4LH6	2,15%, rat. v. 19.09.14-18.09.15, v. 19.09.13(21), NH ZinsStufen 22 v.13(21)	S 1951	--/103,89G/	103,77	G	1,5	1,5
Euro	1.000	09.08.19	11.FMAN	HSH4LJ	DE000HSH4LJ2	1,305%, zinsv. v. 11.08.14-09.11.14, v. 09.08.13(19), FLR-IHS v.2013(2019)DIP S.1952	S 1951	--/98,78G/	98,76	G	1,58	1,58
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	HSH4LK	DE000HSH4LK0	1 1/4%, rat. v. 11.09.13-11.03.15, v. 11.09.13(18), HSH Stufenzins 18 v.13(18)	S 1953	--/101,25G/	101,23	G	0,87	0,87
Euro	1.000	19.03.19	19.09.	HSH4LL	DE000HSH4LL8	1 1/2%, rat. v. 19.09.13-18.09.15, v. 19.09.13(19), HSH SommerZins 13(19)	S 1954	--/102,09G/	102,05	G	1,01	1,01
Euro	1.000	11.03.19	11.03.	HSH4LM	DE000HSH4LM6	1,6%, rat. v. 11.09.13-10.03.15, v. 11.09.13(19), HSH Stufenzins VI v.13(19)	S 1955	--/101,68G/	101,64	G	1,2	1,2
Euro	1.000	17.03.20	17.03.	HSH4LN	DE000HSH4LN4	2,1%, rat. v. 17.09.13-16.03.15, v. 17.09.13(20), HSH Stufenzins III v.13(20)	S 1956	--/102,59G/	102,52	G	1,59	1,59
Euro	1.000	22.12.14	22.12.	HSH4LP	DE000HSH4LP9	1%, v. 04.10.13(14), Fürther Kirchweih 2013 13(14)	S 1957	--/100,02G/	100,03	G	0,84	0,83
Euro	1.000	18.03.21	18.MS	HSH4LQ	DE000HSH4LQ7	3%, zinsv. v. 18.09.13-17.09.15, v. 18.09.13(21), MiniMax Anleihe IV v.13(21)		--/97,75G/	97,64	G	3,42	3,42
Euro	1.000	20.09.23	20.09.	HSH4LR	DE000HSH4LR5	3%, v. 20.09.13(23), NH FestZins XL 13(23)	S 1959	--/105G/	104,84	G	2,37	2,37
Euro	1.000	20.09.33	20.09.	HSH4LS	DE000HSH4LS3	4%, v. 20.09.13(33), NH FestZins XL K4 23 13(23/33)	S 1960	--/105,26G/	104,97	G	3,61	3,61
Euro	1.000	23.12.14	23.12.	HSH4LT	DE000HSH4LT1	1%, v. 23.09.13(14), NH GeldmarktZins 9/13 v.13(14)	S 1961	--/100,03/	100,03	G	0,76	0,76
Euro	1.000	01.08.17	01.08.	HSH4LU	DE000HSH4LU9	3,06%, v. 20.08.13(17), IHS V.2013(2017) S.1962	S 1962	--/105,12G/	105,13	G	1,15	1,14
Euro	1.000	19.09.16	19.09.	HSH4LV	DE000HSH4LV7	1,2%, rat. v. 19.09.14-18.09.15, v. 19.09.13(16), HSH PB ZSXIV 2016 13(16)		--/100,46G/	100,47	G	0,95	0,95
Euro	1.000	16.04.20	16.AO	HSH4LW	DE000HSH4LW5	1 7/10%, zinsv. v. 16.10.14-15.04.15, v. 16.10.13(20), NH Homburg Zins 13(20)		--/99,41G/	99,31	G	1,82	1,82
Euro	1.000	28.08.19	28.08.	HSH4LX	DE000HSH4LX3	2,62%, v. 28.08.13(19), IHS V.2013(2019) S.1965	S 1965	--/104,4G/	104,35	G	1,66	1,66
Euro	1.000	15.12.15	29.FMAN	HSH4LY	DE000HSH4LY1	0,88%, zinsv. v. 29.08.14-27.11.14, v. 29.08.13(15), FLR-IHS v.2013(2015)DIP S.1966		--/99,89G/	99,88	G	0,98	0,98
Euro	1.000	04.04.18	04.10.	HSH4LZ	DE000HSH4LZ8	3 1/2%, zinsv. v. 04.10.13-03.10.14, v. 04.10.13(18), NH KuponKorridor 4/18 13(18)	S 1967	--/99,59G/	99,47	G	3,63	3,62
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	HSH4M0	DE000HSH4M08	4%, zinsv. v. 05.12.13-04.12.17, v. 05.12.13(18), NSky EurKupon Express12 13(18)	S 2002	--/99,81G/	100,19	G	4,05	4,05
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	HSH4M1	DE000HSH4M16	2,47%, v. 31.10.13(19), IHS V.2013(2019) Ser.2003		--/103,77G/	103,71	G	1,68	1,68
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	HSH4M2	DE000HSH4M24	1%, rat. v. 06.12.13-05.06.15, v. 06.12.13(16), NH ZinsStufen 29 v.13(16)		--/100,2G/	100,19	G	0,87	0,87
Euro	1.000	13.12.21	13.12.	HSH4M4	DE000HSH4M40	2%, rat. v. 13.12.13-12.12.16, v. 13.12.13(21), NH ZinsStufen 30 v.13(21)		--/103,46G/	103,33	G	1,48	1,48
Euro	1.000	12.12.23	12.12.	HSH4M5	DE000HSH4M57	2 1/2%, rat. v. 12.12.13-11.12.15, v. 12.12.13(23), NH ZinsStufen XL 12 v.13(23)	S 2007	--/105,05G/	104,89	G	1,89	1,89
Euro	1.000	09.07.19	09.01.	HSH4M6	DE000HSH4M65	1 1/2%, rat. v. 09.01.14-08.01.15, v. 09.01.14(19), HSH Advent-Anl.2013 v.14(19)	S 2008	--/102,27G/	102,22	G	1	1
Euro	1.000	19.06.17	19.12.	HSH4M8	DE000HSH4M81	1%, rat. v. 19.12.13-18.12.14, v. 19.12.13(17), NH ZinsStufen 31 v.13(17)	S 2010	--/100,17G/	100,16	G	0,93	0,93
Euro	1.000	20.11.26	20.11.	HSH4M9	DE000HSH4M99	3,17%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26)	S 2011	--/104,11G/	103,9	G	2,76	2,76
Euro	1.000	18.04.17	18.10.	HSH4MA	DE000HSH4MA9	1,4%, rat. v. 18.10.14-17.10.15, v. 18.10.13(17), NH ZinsStufen 24 v.13(17)	S 1978	--/100,91G/	100,9	G	1,02	1,02
Euro	1.000	16.04.21	16.10.	HSH4MB	DE000HSH4MB7	2 1/2%, rat. v. 16.10.13-15.10.17, v. 16.10.13(21), NH ZinsStufen 25 v.13(21)	S 1979	--/105G/	104,89	G	1,67	1,67
Euro	1.000	17.10.23	17.10.	HSH4MC	DE000HSH4MC5	3%, rat. v. 17.10.13-16.10.21, v. 17.10.13(23), NH ZinsStufen XL 10 13(23)	S 1980	--/106,6G/	106,44	G	2,18	2,18
Euro	1.000	18.04.16	18.04.	HSH4MD	DE000HSH4MD3	1%, rat. v. 18.10.13-17.04.15, v. 18.10.13(16), NH ZinsStufen 26 v.13(16)	S 1981	--/100,57G/	100,58	G	0,6	0,6
Euro	1.000	30.10.20	30.AO	HSH4ME	DE000HSH4ME1	2%, zinsv. v. 30.10.14-29.04.15, v. 30.10.13(20), NH MarktZins Cap 20 v.13(20)	S 1982	--/100,72G/	100,6	G	1,88	1,88
Euro	1.000	30.04.19	30.AO	HSH4MF	DE000HSH4MF8	1 1/2%, zinsv. v. 30.10.14-29.04.15, v. 30.10.13(19), NH MarktZins Cap 21 v.13(19)	S 1983	--/99G/	98,95	G	1,74	1,74
Euro	1.000	06.05.15	06.05.	HSH4MG	DE000HSH4MG6	1%, v. 06.11.13(15), HSH NB GeldmarktAnl.v.13(15)	S 1984	--/100,05G/	100,03	G	0,9	0,89
Euro	1.000	30.10.19		HSH4MJ	DE000HSH4MJ0	Null-Kupon, v. 01.10.13(19), NH CappedGarant 10/19 v.13/19	S 1986	--/99,76G/	100,15	G		
Euro	1.000	06.05.16	06.05.	HSH4MK	DE000HSH4MK8	1%, rat. v. 06.11.13-05.05.15, v. 06.11.13(16), NH ZinsStufen 27 v.13(16)		--/100,18/	100,14	G	0,88	0,88
Euro	1.000	30.04.19	30.04.	HSH4ML	DE000HSH4ML6	2%, rat. v. 30.10.13-29.04.17, v. 30.10.13(19), HSH Stufenzins VIII 19v.13(19)	S 1988	--/102G/	101,96	G	1,53	1,53
Euro	1.000	14.05.21	14.11.	HSH4MN	DE000HSH4MN2	2%, rat. v. 14.11.13-13.11.16, v. 14.11.13(21), NH ZinsStufen 28 v.13(21)		--/104,39G/	104,27	G	1,29	1,29
Euro	1.000	14.11.23	14.11.	HSH4MP	DE000HSH4MP7	3%, rat. v. 14.11.13-13.11.22, v. 14.11.13(23), NH ZinsStufen XL 11 v.13(23)		--/105,62G/	105,47	G	2,3	2,3
Euro	1.000	14.05.18	14.11.	HSH4MQ	DE000HSH4MQ5	2,013%, rat. v. 14.11.13-13.11.14, v. 14.11.13(18), HSH Weltpartag-Anl. v.13(18)	S 1992	--/101,77G/	101,76	G	1,49	1,49
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	HSH4MR	DE000HSH4MR3	2%, rat. v. 20.11.13-19.05.16, v. 20.11.13(19), OSPA-Weltpartag v.13(19)	S 1993	--/102,55G/	102,5	G	1,41	1,41
Euro	1.000	27.11.18	27.11.	HSH4MS	DE000HSH4MS1	2%, rat. v. 27.11.13-26.11.14, v. 27.11.13(18), HSH Stufenzins VII v.13(18)	S 1994	--/102,37G/	102,34	G	1,39	1,39

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.11.2014	Einheitskurs 04.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
						HSH Nordbank AG					
						Inhaber - Schuldverschreibungen					
Euro	1.000	28.05.19	28.MN	HSH4MT	DE000HSH4MT9	1 1/2%, zinsv. v. 28.05.14-27.11.14, v. 28.11.13(19), NH MarktZins Cap 22 13(19)	S 1995	--/99,59G/	99,53 G	1,6	1,6
Euro	1.000	24.10.23	24.10.	HSH4MU	DE000HSH4MU7	3 1/2%, v. 24.10.13(23), IHS V.2013(2023) S.1996	S 1996	--/108,94G/	108,78 G	2,38	2,38
Euro	1.000	28.05.21	28.MN	HSH4MW	DE000HSH4MW3	2%, zinsv. v. 28.05.14-27.11.14, v. 28.11.13(21), NH MarktZins Cap 23 13(21)	S 1998	--/101,29G/	101,15 G	1,8	1,8
Euro	1.000	31.10.33	31.10.	HSH4MX	DE000HSH4MX1	3 3/4%, rat. v. 31.10.13-30.10.20, v. 31.10.13(33), HSH StufenZins 2033 13(23/33)	S 1999	--/105,12G/	104,83 G	3,38	3,38
Euro	1.000	27.05.19	27.05.	HSH4MY	DE000HSH4MY9	2%, rat. v. 27.11.13-26.05.18, v. 27.11.13(19), HSH StufenZins IX v.13(19)	S 2000	--/101,79G/	101,75 G	1,59	1,59
Euro	1.000	05.02.16	05.02.	HSH4N0	DE000HSH4N07	1%, rat. v. 05.02.14-04.02.15, v. 05.02.14(16), NH ZinsStufen 8 14/16	S 2036	--/100,11G/	100,1 G	0,91	0,91
Euro	1.000	07.08.17	07.02.	HSH4N1	DE000HSH4N15	1%, rat. v. 07.02.14-06.02.15, v. 07.02.14(17), NH ZinsStufen 4 v.14(17)	S 2037	--/100,14G/	100,13 G	0,95	0,95
Euro	1.000	07.08.18	07.02.	HSH4N2	DE000HSH4N23	1 1/4%, rat. v. 07.02.14-06.02.15, v. 07.02.14(18), NH ZinsStufen 5 v.14(18)	S 2038	--/101,11G/	101,08 G	0,95	0,95
Euro	1.000	06.02.20	06.02.	HSH4N3	DE000HSH4N31	2%, rat. v. 06.02.14-05.02.19, v. 06.02.14(20), NH ZinsStufen 6 v.14(20)	S 2039	--/101,8G/	101,66 G	1,64	1,64
Euro	1.000	06.08.21	06.02.	HSH4N4	DE000HSH4N49	2 1/4%, rat. v. 06.02.14-05.02.18, v. 06.02.14(21), NH ZinsStufen 7 v.14(21)	S 2040	--/103,34G/	103,14 G	1,72	1,72
Euro	1.000	06.02.24	06.02.	HSH4N5	DE000HSH4N56	1 1/2%, rat. v. 06.02.14-05.02.16, v. 06.02.14(24), NH ZinsStufen XL 2 v.14(24)	S 2041	--/104,89G/	104,62 G	1,92	1,92
Euro	1.000	06.02.20	06.02.	HSH4N6	DE000HSH4N64	2%, rat. v. 06.02.14-05.02.19, v. 06.02.14(20), HSH StufenZins IV 14(20)	S 2042	--/101,8G/	101,66 G	1,64	1,64
Euro	1.000	30.01.18	30.01.	HSH4N7	DE000HSH4N72	1%, rat. v. 30.01.14-29.01.15, v. 30.01.14(18), HSH StufenZins VIII v.14(18)	S 2043	--/100,89G/	100,88 G	0,72	0,72
Euro	1.000	07.08.19	07.08.	HSH4N8	DE000HSH4N80	2%, rat. v. 07.02.14-06.08.17, v. 07.02.14(19), HSH StufenZins X19 14/19	S 2044	--/101,8G/	101,75 G	1,6	1,6
Euro	1.000	29.06.15	29.06.	HSH4N9	DE000HSH4N98	0,86%, v. 13.01.14(15), IHS V.2014(2015) S.2045	S 2045	--/99,93G/	99,94 G	0,97	0,97
Euro	1.000	20.06.19	20.12.	HSH4NA	DE000HSH4NA7	1 1/2%, rat. v. 20.12.13-19.12.14, v. 20.12.13(19), HSH Advent-Zinsst.2013v.13(19)	S 2012	--/102,36G/	102,31 G	0,97	0,97
Euro	1.000	20.06.18	20.12.	HSH4NB	DE000HSH4NB5	1 1/4%, rat. v. 20.12.13-19.12.14, v. 20.12.13(18), NH ZinsStufen 32 v.13(18)	S 2013	--/101,35G/	101,33 G	0,87	0,87
Euro	1.000	18.06.21	18.JD	HSH4ND	DE000HSH4ND1	2%, zinsv. v. 18.12.13-17.12.15, v. 18.12.13(21), NH MarktZins Cap 24 13(21)	S 2015	--/99,92G/	99,79 G	2,02	2,02
Euro	1.000	08.07.20	08.07.	HSH4NF	DE000HSH4NF6	zinsv., v. 08.01.14(20), HSH PB KuponKorridor 20 14(20)	S 2017	--/104,65G/	104,66 G	0,00	0,00
Euro	1.000	29.11.21	29.11.	HSH4NG	DE000HSH4NG4	2,87%, v. 28.11.13(21), IHS V.2013(2021)T.A DIP S.2018	S 2019	--/105,35G/	105,22 G	2,05	2,05
Euro	1.000	09.07.21	09.01.	HSH4NH	DE000HSH4NH2	2%, rat. v. 09.01.14-08.01.15, v. 09.01.14(21), NH ZinsStufen 1 v.14(21)	S 2019	--/102,88G/	102,76 G	1,54	1,54
Euro	1.000	09.01.24	09.01.	HSH4NJ	DE000HSH4NJ8	2 1/2%, rat. v. 09.01.14-08.01.15, v. 09.01.14(24), NH ZinsStufen XL 1 v.14(24)	S 2020	--/104,5G/	104,34 G	1,96	1,96
Euro	1.000	30.12.19	31.MJSD	HSH4NK	DE000HSH4NK6	1 3/4%, zinsv. v. 30.09.14-29.12.14, v. 30.12.13(19), MiniMax V v.13(19)	S 2022	--/99,71G/	99,62 G	1,82	1,82
Euro	1.000	08.07.16	08.01.	HSH4NL	DE000HSH4NL4	1%, v. 08.01.14(16), NH FestZins 1 14(16)	S 2022	--/100,05G/	100,04 G	0,97	0,97
Euro	1.000	10.12.21	10.12.	HSH4NM	DE000HSH4NM2	2,83%, v. 10.12.13(21), IHS V.2013(2021)TR.A DIP S2023	S 2022	--/105,08G/	104,96 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	HSH4NP	DE000HSH4NP5	3%, v. 15.01.14(15), Nsky DeutschlKupon II 7 14(15)	S 2025	--/101,56G/	102,03 G	0,72	0,72
Euro	1.000	23.01.18	23.JJ	HSH4NQ	DE000HSH4NQ3	1 1/4%, zinsv. v. 23.07.14-22.01.15, v. 23.01.14(18), HSH WM MarktZins Cap V 14(18)	S 2026	--/99,37G/	99,36 G	1,46	1,46
Euro	1.000	23.07.19	23.JJ	HSH4NS	DE000HSH4NS9	1 1/2%, zinsv. v. 23.07.14-22.01.15, v. 23.01.14(19), NH MarktZins Cap 1 14(19)	S 2028	--/99,24G/	99,18 G	1,68	1,68
Euro	1.000	23.07.21	23.JJ	HSH4NT	DE000HSH4NT7	2%, zinsv. v. 23.07.14-22.01.15, v. 23.01.14(21), NH MarktZins Cap 2 v.14(21)	S 2029	--/100,84G/	100,7 G	1,87	1,87
Euro	1.000	10.07.17	10.01.	HSH4NU	DE000HSH4NU5	1,1%, rat. v. 10.01.14-09.01.15, v. 10.01.14(17), HSH NH ZinsStufen 2 v.14(17)	S 2030	--/100,29G/	100,28 G	0,99	0,99
Euro	1.000	10.07.18	10.01.	HSH4NV	DE000HSH4NV3	1 1/4%, rat. v. 10.01.14-09.01.15, v. 10.01.14(18), NH ZinsStufen 3 v.14(18)	S 2031	--/101,32G/	101,3 G	0,88	0,88
Euro	1.000	18.12.23	18.MJSD	HSH4NW	DE000HSH4NW1	2,97%, zinsv. v. 18.09.14-17.12.14, v. 18.12.13(23), Collared FRN Anleihe v.13(23)	S 2033	--/105,71G/	105,52 G	2,29	2,29
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	HSH4NX	DE000HSH4NX9	2%, v. 02.01.14(19), HSH FestZins 2019 14/19	S 2033	--/101,9G/	101,87 G	1,52	1,52
Euro	1.000	27.12.19	27.12.	HSH4NY	DE000HSH4NY7	2,45%, v. 27.12.13(19), IHS V.2013(2019) S.2034	S 2035	--/103,57G/	103,5 G	1,72	1,72
Euro	1.000	03.01.34	03.01.	HSH4NZ	DE000HSH4NZ4	3,35%, rat. v. 03.01.14-02.01.15, v. 03.01.14(34), HSH WM ZinsStuf.XXL 14(24/34)	S 2035	--/106,24G/	105,93 G	2,92	2,92
Euro	1.000	02.10.20	02.04.	HSH4P1	DE000HSH4P13	1 1/2%, rat. v. 02.04.14-01.04.15, v. 02.04.14(20), HSH StufenZins V 14(20)	S 2072	--/102,5G/	102,4 G	1,06	1,06
Euro	1.000	26.03.20	26.MJSD	HSH4P2	DE000HSH4P21	1,65%, zinsv. v. 26.09.14-28.12.14, v. 26.03.14(20), MiniMax 2020 v.14(20)	S 2072	--/99,24G/	99,15 G	1,81	1,81
Euro	1.000	03.03.27	03.03.	HSH4P3	DE000HSH4P39	3,59%, v. 03.03.14(27), FestZins Anleihe 03 14(27)	S 2073	--/108,3G/	108,08 G	2,78	2,78
Euro	1.000	03.03.28	03.03.	HSH4P4	DE000HSH4P47	3,66%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28)	S 2074	--/108,8G/	108,57 G	2,86	2,86
Euro	1.000	19.12.19	19.MJSD	HSH4P5	DE000HSH4P54	2%, zinsv. v. 19.03.14-18.03.16, v. 19.03.14(19), MiniMax Anleihe VII 14(19)	S 2075	--/99,19G/	99,12 G	2,19	2,18
Euro	1.000	04.04.16	04.04.	HSH4P6	DE000HSH4P62	1%, rat. v. 04.04.14-03.04.15, v. 04.04.14(16), NH ZinsStufen 13 v.14(16)	S 2077	--/100,01G/	100 G	0,99	0,99
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	HSH4P7	DE000HSH4P70	1%, rat. v. 03.04.14-02.04.15, v. 03.04.14(18), NH ZinsStufen 12 v.14(18)	S 2077	--/100,64/	100,62 G	0,81	0,81
Euro	1.000	03.04.29	03.04.	HSH4P8	DE000HSH4P88	3%, rat. v. 03.04.14-02.04.16, v. 03.04.14(29), NH ZinsSt XLK 1 24 v.14(24/29)	S 2078	--/104,23G/	103,97 G	2,64	2,64
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	HSH4P9	DE000HSH4P96	1,78%, v. 05.03.14(18), IHS V.2014(2018) S.2079	S 2049	--/101,51G/	101,5 G	1,31	1,31
Euro	1.000	20.08.18	20.FA	HSH4PD	DE000HSH4PD6	1 1/4%, zinsv. v. 20.08.14-19.02.15, v. 20.02.14(18), NH MarktZins Cap 3 v.14(18)	S 2051	--/98,76G/	98,73 G	1,59	1,59
Euro	1.000	20.08.21	20.FA	HSH4PE	DE000HSH4PE4	2%, zinsv. v. 20.08.14-19.02.15, v. 20.02.14(21), NH MarktZins Cap 4 v.14(21)	S 2051	--/100,68G/	100,53 G	1,9	1,9
Euro	1.000	26.08.19	26.02.	HSH4PF	DE000HSH4PF1	2%, rat. v. 26.02.14-25.02.17, v. 26.02.14(19), Winter-Anleihe 2014 14/19	S 2051	--/103,12G/	103,07 G	1,32	1,32
Euro	1.000	12.02.20	12.FMAN	HSH4PG	DE000HSH4PG9	2 1/4%, zinsv. v. 12.02.14-11.05.15, v. 12.02.14(20), MiniMax VI v.14(20)	S 2051	--/99,79G/	99,7 G	2,31	2,31
Euro	1.000	26.08.19	26.02.	HSH4PH	DE000HSH4PH7	2%, rat. v. 26.02.14-25.02.17, v. 26.02.14(19), Winter-Zinsstufe 2014 14/19	S 2053	--/103,12G/	103,07 G	1,32	1,32
Euro	1.000	28.01.25	28.01.	HSH4PK	DE000HSH4PK1	3,58%, v. 28.01.14(25), FestZins Anl.01/2025 14(25)	S 2055	--/108,82G/	108,63 G	2,59	2,59
Euro	1.000	22.01.21	24.01.	HSH4PL	DE000HSH4PL9	2,68%, v. 24.01.14(21), IHS v.2014(2021) S.2056	S 2056	--/104,59G/	104,48 G	1,89	1,89
Euro	1.000	07.03.16	07.03.	HSH4PM	DE000HSH4PM7	1%, rat. v. 07.03.14-06.03.15, v. 07.03.14(16), NH ZinsStufen 9 v.14(16)	S 2056	--/100,14G/	100,13 G	0,89	0,89
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	HSH4PN	DE000HSH4PN5	1%, rat. v. 06.03.14-05.03.15, v. 06.03.14(18), NH ZinsStufen 10/2014 v.14(18)	S 2059	--/100,68G/	100,66 G	0,79	0,79
Euro	1.000	06.03.34	06.03.	HSH4PP	DE000HSH4PP0	4%, v. 06.03.14(34), NH FestZins XL K1 24 14(24/34)	S 2059	--/104,79G/	104,49 G	3,65	3,65
Euro	1.000	01.02.21	01.02.	HSH4PQ	DE000HSH4PQ8	3%, v. 30.01.14(21), IHS V.2014(2021) S.2060	S 2060	--/106,45G/	106,34 G	1,89	1,89
Euro	1.000	31.01.22	31.01.	HSH4PR	DE000HSH4PR6	3,2%, v. 30.01.14(22), IHS V.2014(2022) S.2061	S 2061	--/107,51G/	107,38 G	2,07	2,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.11.2014	Einheitskurs 04.11.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
HSH Nordbank AG											
Inhaber - Schuldverschreibungen											
Euro	1.000	05.02.44	05.02.	HSH4PS	DE000HSH4PS4	3,55%, rat. v. 05.02.14-04.02.24, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44)		--/99,79G/	99,48 G	3,56	3,56
Euro	1.000	12.09.19	12.03.	HSH4PV	DE000HSH4PV8	1 1/2%, rat. v. 12.03.14-11.03.15, v. 12.03.14(19), NH ZinsStufen 11 v.14(19)	S 2065	--/102,04G/	101,99 G	1,07	1,07
Euro	1.000	20.09.18	22.MS	HSH4PW	DE000HSH4PW6	1 1/4%, zinsv. v. 22.09.14-19.03.15, v. 20.03.14(18), NH MarktZins Cap 5 v.14(18)		--/98,56G/	98,53 G	1,64	1,64
Euro	1.000	13.09.21	13.03.	HSH4PZ	DE000HSH4PZ9	2%, rat. v. 13.03.14-12.03.16, v. 13.03.14(21), NK ZinsStufen K 1 19 14(19/21)	S 2069	--/100,89G/	100,82 G	1,86	1,86
Euro	1.000	11.06.29	11.06.	HSH4Q1	DE000HSH4Q12	3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104	S 2104	--/106,48G/	106,24 G	2,95	2,95
Euro	1.000	10.04.24	10.04.	HSH4Q2	DE000HSH4Q20	3,13%, v. 10.04.14(24), IHS v.2014(2024) S.2105	S 2105	--/105,57G/	105,41 G	2,46	2,46
Euro	1.000	08.11.21	10.MN	HSH4Q3	DE000HSH4Q38	2%, zinsv. v. 08.05.14-09.11.14, v. 08.05.14(21), NH MarktZins Cap 7 14(21)	S 2106	--/100,98G/	100,83 G	1,86	1,86
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	HSH4Q4	DE000HSH4Q46	2,3%, v. 10.04.14(20), IHS V.2014(2020) S.2107	S 2107	--/102,76G/	102,68 G	1,76	1,76
Euro	1.000	15.04.24	15.AO	HSH4Q6	DE000HSH4Q61	1,532%, zinsv. v. 15.10.14-14.04.15, v. 15.04.14(24), FLR-IHS v.14(24) S.2109		--/98,96G/	98,95 G	1,66	1,66
Euro	1.000	22.11.19	22.05.	HSH4Q8	DE000HSH4Q87	1 1/4%, rat. v. 22.05.14-21.05.15, v. 22.05.14(19), NH ZinsStufen 17 v.14(19)	S 2111	--/100,97G/	100,91 G	1,05	1,05
Euro	1.000	23.11.16	23.05.	HSH4Q9	DE000HSH4Q95	1%, rat. v. 23.05.14-22.05.15, v. 23.05.14(16), NH ZinsStufen 18 v.14(16)	S 2112	--/100,09G/	100,1 G	0,96	0,96
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	HSH4QA	DE000HSH4QA0	1 1/2%, rat. v. 21.12.12-20.06.15, v. 21.12.12(17), Advent-Anl 12/2012 v.12(17)		--/102,21G/	102,2 G	0,65	0,65
Euro	1.000	09.04.20	09.04.	HSH4QB	DE000HSH4QB8	1 1/4%, rat. v. 09.04.14-08.04.15, v. 09.04.14(20), NH ZinsStufen K 2 18 14(18/20)	S 2080	--/99,75/	99,78 G	1,3	1,3
Euro	1.000	15.12.15	15.12.	HSH4QC	DE000HSH4QC6	0,95%, v. 07.03.14(15), IHS V.2014(2015) S.2081	S 2081	--/100,23G/	100,22 G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	HSH4QD	DE000HSH4QD4	1%, v. 10.03.14(16), IHS V.2014(2016) S.2082	S 2082	--/100,05G/	100,04 G	0,97	0,97
Euro	1.000	09.06.17	09.06.	HSH4QE	DE000HSH4QE2	1 1/8%, v. 10.03.14(17), IHS V.2014(2017) S.2083	S 2083	--/99,98G/	99,97 G	1,13	1,13
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	HSH4QF	DE000HSH4QF9	1 1/2%, v. 10.03.14(18), IHS V.2014(2018) S.2084	S 2084	--/100,42G/	100,4 G	1,38	1,38
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	HSH4QG	DE000HSH4QG7	1 3/4%, v. 10.03.14(19), IHS V.2014(2019) S.2085	S 2085	--/100,59G/	100,55 G	1,62	1,61
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	HSH4QH	DE000HSH4QH5	2%, v. 10.03.14(20), IHS V.2014(2020) S.2086	S 2086	--/101,09G/	101,01 G	1,79	1,79
Euro	1.000	10.06.22	10.06.	HSH4QJ	DE000HSH4QJ1	2 1/2%, v. 10.03.14(22), IHS V.2014(2022) S.2087	S 2087	--/102,49G/	102,34 G	2,14	2,14
Euro	1.000	10.06.24	10.06.	HSH4QK	DE000HSH4QK9	2 7/8%, v. 10.03.14(24), IHS V.2014(2024) S.2088	S 2088	--/103,24G/	103,07 G	2,49	2,49
Euro	1.000	15.10.21	15.AO	HSH4QL	DE000HSH4QL7	2%, zinsv. v. 15.10.14-14.04.15, v. 15.04.14(21), NH MarktZins Cap 6 14(21)	S 2089	--/100,14G/	99,99 G	1,99	1,99
Euro	1.000	24.01.19	24.04.	HSH4QN	DE000HSH4QN3	2%, v. 24.04.14(19), Oster-Anleihe 2014 14(19)	S 2091	--/101,17G/	101,14 G	1,71	1,71
Euro	1.000	24.01.19	24.04.	HSH4QQ	DE000HSH4QQ6	2%, v. 24.04.14(19), Oster-Festzins Anleihe 14(19)	S 2093	--/101,17G/	101,14 G	1,71	1,71
Euro	1.000	30.04.20	30.JAJO	HSH4QR	DE000HSH4QR4	1,65%, zinsv. v. 30.10.14-29.01.15, v. 30.04.14(20), HSH MiniMax 2020 II v.14(20)	S 2094	--/99,03G/	98,93 G	1,85	1,85
Euro	1.000	02.04.24	02.04.	HSH4QT	DE000HSH4QT0	3,03%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24		--/104,75G/	104,59 G	2,46	2,46
Euro	1.000	29.04.16	29.04.	HSH4QU	DE000HSH4QU8	1%, rat. v. 29.04.14-28.04.15, v. 29.04.14(16), NH ZinsStufen 14 v.14(16)	S 2097	--/100,03G/	100,02 G	0,98	0,98
Euro	1.000	02.11.17	02.05.	HSH4QV	DE000HSH4QV6	1%, rat. v. 02.05.14-01.05.15, v. 02.05.14(17), NH ZinsStufen 15 v.14(17)	S 2098	--/100,41G/	100,39 G	0,86	0,86
Euro	1.000	29.10.21	29.04.	HSH4QW	DE000HSH4QW4	2%, rat. v. 29.04.14-28.04.17, v. 29.04.14(21), NH ZinsStufen 16 v.14(21)	S 2099	--/102,52G/	102,39 G	1,62	1,62
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	HSH4QX	DE000HSH4QX2	2%, rat. v. 30.04.14-29.04.15, v. 30.04.14(24), NH ZinsSt XLK 2 19 v.14(19/24)	S 2100	--/101,28G/	101,18 G	1,85	1,85
Euro	1.000	30.04.29	30.04.	HSH4QY	DE000HSH4QY0	3%, rat. v. 30.04.14-29.04.17, v. 30.04.14(29), NH ZinsSt XLK 3 24 v.14(24/29)	S 2101	--/104,18G/	103,92 G	2,65	2,65
Euro	1.000	29.04.22	29.AO	HSH4QZ	DE000HSH4QZ7	2 1/4%, zinsv. v. 29.04.14-28.04.16, v. 29.04.14(22), MiniMax Anleihe VIII 14(22)	S 2102	--/100,1G/	99,95 G	2,25	2,25
Euro	1.000	16.07.19	16.04.	HSH4R0	DE000HSH4R03	1,54%, rat. v. 16.07.14-15.04.16, v. 16.07.14(19), Fussball-Anleihe 2014 14(19)	S 2137	--/100,03G/	99,98 G	1,53	1,53
Euro	1.000	16.07.19	16.04.	HSH4R1	DE000HSH4R11	1,54%, rat. v. 16.07.14-15.04.16, v. 16.07.14(19), Fussball-Stufenzins 14(19)	S 2138	--/100,03G/	99,98 G	1,53	1,53
Euro	1.000	13.06.23	13.06.	HSH4R2	DE000HSH4R29	2,55%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23)	S 2139	--/101,76G/	101,6 G	2,32	2,32
Euro	1.000	13.06.18	13.06.	HSH4R3	DE000HSH4R37	1,54%, v. 13.06.14(18), IHS v.2014(2018) S.2140	S 2140	--/100,55G/	100,54 G	1,38	1,38
Euro	1.000	30.12.20	09.JAJO	HSH4R4	DE000HSH4R45	1,65%, zinsv. v. 09.10.14-08.01.15, v. 09.07.14(20), HSH MiniMax 2020 III v.14(20)	S 2141	--/98,61G/	98,5 G	1,9	1,9
Euro	1.000	12.06.18	12.06.	HSH4R5	DE000HSH4R52	1,57%, v. 12.06.14(18), IHS v.2014(2018) S.2142	S 2142	--/100,66G/	100,64 G	1,38	1,38
Euro	1.000	10.01.22	10.01.	HSH4R6	DE000HSH4R60	2,3%, v. 16.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2143	S 2143	--/101,57G/	101,44 G	2,06	2,06
Euro	1.000	19.09.16	19.09.	HSH4R7	DE000HSH4R78	0 3/4%, v. 18.06.14(16), IHS V.2014(2016) S.2144	S 2144	--/99,55G/	99,54 G	0,99	0,99
Euro	1.000	18.09.17	18.09.	HSH4R8	DE000HSH4R86	1%, v. 18.06.14(17), IHS V.2014(2017) S.2145	S 2145	--/99,69G/	99,7 G	1,11	1,11
Euro	1.000	18.09.18	18.09.	HSH4R9	DE000HSH4R94	1 1/4%, v. 18.06.14(18), IHS V.2014(2018) S.2146	S 2146	--/99,84G/	99,85 G	1,29	1,29
Euro	1.000	23.11.17	23.05.	HSH4RA	DE000HSH4RA8	1%, rat. v. 23.05.14-22.05.15, v. 23.05.14(17), NH ZinsStufen 19 v.14(17)	S 2113	--/100,06G/	100,05 G	0,98	0,98
Euro	1.000	22.11.21	22.05.	HSH4RB	DE000HSH4RB6	2%, rat. v. 22.05.14-21.05.18, v. 22.05.14(21), NH ZinsStufen 20 v.14(21)	S 2114	--/101,69G/	101,57 G	1,74	1,74
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH4RC	DE000HSH4RC4	1 1/2%, rat. v. 21.05.14-20.05.15, v. 21.05.14(21), NH ZinsSt K 3 18 v.14(18/21)	S 2115	--/99,48G/	99,43 G	1,58	1,58
Euro	1.000	23.05.24	23.05.	HSH4RD	DE000HSH4RD2	2%, rat. v. 23.05.14-22.05.16, v. 23.05.14(24), NH ZinsSt XLK 4 19 v.14(19/24)	S 2116	--/100,41G/	100,29 G	1,95	1,95
Euro	1.000	22.05.29	22.05.	HSH4RE	DE000HSH4RE0	3%, rat. v. 22.05.14-21.05.20, v. 22.05.14(29), NH ZinsSt XLK 5 24 v.14(24/29)	S 2117	--/102,14G/	101,88 G	2,82	2,82
Euro	1.000	25.04.16	25.04.	HSH4RF	DE000HSH4RF7	0,99%, v. 23.04.14(16), IHS v.2014(2016) S.2118	S 2118	--/100,16G/	100,05 G	0,95	0,95
Euro	1.000	22.11.22	22.11.	HSH4RH	DE000HSH4RH3	2%, rat. v. 22.05.14-21.11.14, v. 22.05.14(22), HSH StufenZins VI v.14(22)	S 2120	--/102,46G/	102,3 G	1,67	1,67
Euro	1.000	23.12.20	23.12.	HSH4RK	DE000HSH4RK7	2,32%, v. 25.04.14(20), IHS v.2014(2020) S.2122	S 2122	--/102,53G/	102,42 G	1,88	1,88
Euro	1.000	21.11.18	21.05.	HSH4RL	DE000HSH4RL5	1 1/4%, rat. v. 21.05.14-20.05.16, v. 21.05.14(18), NH ZinsStufen 21 v.14(18)	S 2123	--/100,29G/	100,26 G	1,18	1,18
Euro	1.000	20.11.20	20.11.	HSH4RM	DE000HSH4RM3	2%, rat. v. 20.05.14-19.11.15, v. 20.05.14(20), HSH Stufenzins 2020 v.14(20)	S 2124	--/101,44G/	101,33 G	1,75	1,75
Euro	1.000	23.05.22	24.MN	HSH4RN	DE000HSH4RN1	2%, zinsv. v. 23.05.14-23.11.14, v. 23.05.14(22), NH MarktZins Cap 8 14(22)	S 2125	--/100,59G/	100,43 G	1,92	1,92
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	HSH4RQ	DE000HSH4RQ4	1,26%, v. 14.05.14(17), HSH FestZins 2017 14(17)	S 2127	--/100,2G/	100,18 G	1,19	1,19
Euro	1.000	10.01.17	10.07.	HSH4RS	DE000HSH4RS0	1%, v. 10.07.14(17), HSH FestZins 2 14(17)	S 2129	--/99,94G/	99,93 G	1,03	1,03
Euro	1.000	10.01.22	10.07.	HSH4RT	DE000HSH4RT8	2%, rat. v. 10.07.14-09.07.20, v. 10.07.14(22), NH ZinsStufen 22 v.14(22)	S 2130	--/100,89G/	100,76 G	1,87	1,87

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 05.11.2014	Einheitskurs 04.11.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
HSH Nordbank AG												
Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	1.000	11.07.24	11.07.	HSH4RU	DE000HSH4RU6	2%, rat. v. 11.07.14-10.07.17, v. 11.07.14(24), NH ZinsSt XLK 6 19 14(19/24)		--/99,05G/	98,92	G	2,11	2,11
Euro	1.000	10.07.29	10.07.	HSH4RV	DE000HSH4RV4	3%, rat. v. 10.07.14-09.07.21, v. 10.07.14(29), NH ZinsSt XLK 7 24 14(24/29)		--/100,62G/	100,36	G	2,95	2,95
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HSH4RW	DE000HSH4RW2	2%, zinsv. v. 18.07.14-18.01.15, v. 18.07.14(22), NH MarktZins Cap 9 14(22)		--/99,95G/	99,79	G	2,02	2,02
Euro	1.000	25.06.21	25.06.	HSH4RX	DE000HSH4RX0	2,3%, v. 23.05.14(21), IHS v.2014(2021) S.2134	S 2134	--/102,04G/	101,92	G	1,97	1,97
Euro	1.000	18.07.22	19.JJ	HSH4RY	DE000HSH4RY8	2%, zinsv. v. 18.07.14-18.01.15, v. 18.07.14(22), MiniMax Anleihe IV 14(22)	S 2135	--/99,95G/	99,79	G	2,02	2,02
Euro	1.000	28.07.28	28.07.	HSH4S1	DE000HSH4S10	2,93%, v. 28.07.14(28), HSH Festzins 2028 v.14(28)	S 2170	--/100,5G/	100,28	G	2,88	2,88
Euro	1.000	29.08.22	29.08.	HSH4S5	DE000HSH4S51	2,014%, v. 29.08.14(22), Fan Anleihe 14 (18/22)	S 2174	--/98,06G/	97,96	G	2,29	2,29
Euro	1.000	29.08.22	29.08.	HSH4S6	DE000HSH4S69	2,014%, v. 29.08.14(22), FZ Fan Anleihe 14 (18/22)	S 2175	--/98,06G/	97,96	G	2,29	2,29
Euro	1.000	29.07.24	29.07.	HSH4S7	DE000HSH4S77	2%, zinsv. v. 29.07.14-28.07.15, v. 29.07.14(24), Collared FRN 07/2024 v.14(24)		--/98,9G/	98,73	G	2,13	2,13
Euro	1.000	27.08.21		HSH4S8	DE000HSH4S85	Null-Kupon, v. 01.08.14(21), NHCappedGarant II 8/2021 14/21		--/96,8G/	96,66	G		
Euro	1.000	30.10.23	30.10.	HSH4S9	DE000HSH4S93	2,3%, v. 30.07.14(23), IHS V.2014(2023) S.2178	S 2178	--/99,34G/	99,19	G	2,38	2,38
Euro	1.000	18.09.19	18.09.	HSH4SA	DE000HSH4SA6	1 1/2%, v. 18.06.14(19), IHS V.2014(2019) S.2147	S 2147	--/100,29G/	100,3	G	1,44	1,44
Euro	1.000	18.09.20	18.09.	HSH4SB	DE000HSH4SB4	1 3/4%, v. 18.06.14(20), IHS V.2014(2020) S.2148	S 2148	--/100,94G/	100,95	G	1,58	1,58
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH4SC	DE000HSH4SC2	2 1/8%, v. 18.06.14(22), IHS V.2014(2022) S.2149	S 2149	--/101,69G/	101,7	G	1,89	1,89
Euro	1.000	18.09.24	18.09.	HSH4SD	DE000HSH4SD0	2 5/8%, v. 18.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2150	S 2150	--/103,59G/	103,6	G	2,22	2,22
Euro	1.000	19.06.24	19.06.	HSH4SE	DE000HSH4SE8	2%, zinsv. v. 19.06.14-18.06.15, v. 19.06.14(24), Collared FRN 06/2024 v.14(24)		--/99,3G/	99,14	G	2,08	2,08
Euro	1.000	26.06.34	26.06.	HSH4SG	DE000HSH4SG3	3 3/4%, v. 26.06.14(34), IHS V.2014(2024/2034) S.2153	S 2153	--/101,76G/	101,48	G	3,62	3,62
Euro	1.000	25.01.18	25.07.	HSH4SH	DE000HSH4SH1	1%, rat. v. 25.07.14-24.07.15, v. 25.07.14(18), NH ZinsStufen 23 v.14(18)	S 2154	--/99,59G/	99,58	G	1,13	1,13
Euro	1.000	25.06.24	25.06.	HSH4SJ	DE000HSH4SJ7	2 9/10%, v. 25.06.14(24), IHS V.2014(2024) S.2155	S 2155	--/103,41G/	103,24	G	2,5	2,5
Euro	1.000	26.06.23	26.06.	HSH4SK	DE000HSH4SK5	2,7%, v. 25.06.14(23), IHS V.2014(2023) S.2156	S 2156	--/102,89G/	102,74	G	2,33	2,33
Euro	1.000	07.08.29	07.08.	HSH4SP	DE000HSH4SP4	3%, v. 07.08.14(29), NH FestZins XL K2 24 14(24/29)	S 2160	--/96,77G/	96,52	G	3,28	3,28
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HSH4SQ	DE000HSH4SQ2	2%, rat. v. 08.08.14-07.08.18, v. 08.08.14(24), NH ZinsSt XLK 8 19 v.14(19/24)	S 2161	--/97,69G/	97,54	G	2,27	2,27
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HSH4SR	DE000HSH4SR0	1 1/2%, rat. v. 07.08.14-06.08.16, v. 07.08.14(22), NH ZinsStufen 24 v.14(22)	S 2162	--/98,99G/	98,86	G	1,65	1,65
Euro	1.000	07.02.22	07.08.	HSH4SS	DE000HSH4SS8	1 1/2%, rat. v. 07.08.14-06.08.16, v. 07.08.14(22), HSH Stufenzin VII v.14(22)	S 2163	--/98,99G/	98,86	G	1,65	1,65
Euro	1.000	08.08.24	08.08.	HSH4ST	DE000HSH4ST6	2%, rat. v. 08.08.14-07.08.18, v. 08.08.14(24), NH kündb Stufen 19 v.14(19/24)	S 2164	--/97,69G/	97,54	G	2,27	2,27
Euro	1.000	12.08.22	12.08.	HSH4SU	DE000HSH4SU4	2%, rat. v. 12.08.14-11.08.17, v. 12.08.14(22), HSH Stufenzins 2022	S 2165	--/99,14G/	98,99	G	2,12	2,12
Euro	1.000	08.02.19	08.08.	HSH4SV	DE000HSH4SV2	1%, rat. v. 08.08.14-07.08.15, v. 08.08.14(19), NH ZinsStufen 25 v.14(19)		--/99,15G/	99,11	G	1,21	1,21
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)		--/98,94G/	98,8	G	1,21	1,21
Euro	1.000	22.08.22	23.FA	HSH4SX	DE000HSH4SX8	1 3/4%, zinsv. v. 22.08.14-22.02.15, v. 22.08.14(22), NH MarktZins Cap 10 14(22)	S 2168	--/97,91G/	97,75	G	2,05	2,05
Euro	1.000	02.04.19	02.10.	HSH4T0	DE000HSH4T01	1%, rat. v. 02.10.14-01.10.15, v. 02.10.14(19), NH ZinsStufen 31 v.14(19)	S 2203	--/99,11G/	99,12	G	1,21	1,21
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HSH4T1	DE000HSH4T19	1%, rat. v. 16.10.14-15.10.16, v. 16.10.14(19), Herbst-ZinsStufen 2014 14(19)	S 2204	--/99,18G/	100		1,17	1,17
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HSH4T3	DE000HSH4T35	1%, rat. v. 16.10.14-15.10.16, v. 16.10.14(19), Herbst-Stufenzins 2014 14(19)	S 2206	--/99,18G/	99,2	G	1,17	1,17
Euro	1.000	11.03.20	11.03.	HSH4T5	DE000HSH4T50	1%, rat. v. 11.09.14-10.03.16, v. 11.09.14(20), HSH Stufenzins II 2020v.14(20)	S 2208	--/97,97G/	97,98	G	1,4	1,4
Euro	10.000	12.09.22	12.09.	HSH4T6	DE000HSH4T68	1 9/10%, v. 12.09.14(22), Single Call. IHS v.14(18/22)	S 2209	--/98,18G/	98,1	G	2,15	2,15
Euro	10.000	12.09.22	12.MS	HSH4T7	DE000HSH4T76	1,68%, zinsv. v. 12.09.14-11.03.15, v. 12.09.14(22), FLR-IHS v.2014(2022)DIP S.2210		--/97,97G/	97,86	G	1,97	1,97
Euro	1.000	09.09.24	08.09.	HSH4T9	DE000HSH4T92	2,16%, v. 08.09.14(24), IHS v.2014(2024) S.2212	S 2212	--/96,79G/	96,62	G	2,53	2,53
Euro	1.000	02.03.17	02.09.	HSH4TA	DE000HSH4TA4	0 3/5%, rat. v. 02.09.14-01.09.15, v. 02.09.14(17), NH ZinsStufen 27 v.14(17)	S 2179	--/99,53G/	99,54	G	0,81	0,8
Euro	1.000	05.03.19	05.09.	HSH4TB	DE000HSH4TB2	1%, rat. v. 05.09.14-04.09.16, v. 05.09.14(19), NH ZinsStufen 28 v.14(19)	S 2180	--/98,88G/	98,89	G	1,27	1,27
Euro	1.000	02.09.20	02.09.	HSH4TC	DE000HSH4TC0	1 1/4%, rat. v. 02.09.14-01.09.17, v. 02.09.14(20), NH ZinsStufen 29 v.14(20)	S 2181	--/98,34G/	98,29	G	1,55	1,55
Euro	1.000	05.09.24	05.09.	HSH4TD	DE000HSH4TD8	1 1/2%, rat. v. 05.09.14-04.09.15, v. 05.09.14(24), NH ZinsSt XLK 9 19 v.14(19/24)	S 2182	--/97,64G/	97,54	G	1,76	1,76
Euro	1.000	05.09.29	05.09.	HSH4TE	DE000HSH4TE6	2 1/2%, rat. v. 05.09.14-04.09.23, v. 05.09.14(29), NH ZinsSt XLK 10 24v.14(24/29)	S 2183	--/96,77G/	96,6	G	2,77	2,77
Euro	1.000	17.03.21	17.MJSD	HSH4TH	DE000HSH4TH9	1 1/4%, zinsv. v. 17.09.14-16.12.14, v. 17.09.14(21), HSH MiniMax IV 2021 v.14(21)	S 2186	--/97,74G/	97,7	G	1,63	1,63
Euro	1.000	29.07.22	29.07.	HSH4TJ	DE000HSH4TJ5	2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187	S 2187	--/98,88G/	98,73	G	2,16	2,16
Euro	1.000	06.08.21	06.FA	HSH4TL	DE000HSH4TL1	1,266%, zinsv. v. 08.08.14-05.02.15, v. 08.08.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2189		--/97,58G/	97,49	G	1,65	1,65
Euro	1.000	01.10.21	01.AO	HSH4TN	DE000HSH4TN7	1,3%, zinsv. v. 01.10.14-31.03.15, v. 01.10.14(21), VolksbankGarant 2021 v.14(21)	S 2191	--/98,21G/	98,14	G	1,58	1,58
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HSH4TP	DE000HSH4TP2	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), NH MarktZins Cap 11 14(24)	S 2192	--/98,18G/	98,03	G	2,22	2,22
Euro	1.000	18.09.24	18.MS	HSH4TQ	DE000HSH4TQ0	2%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.22, v. 18.09.14(24), MiniMax V 14(24)	S 2193	--/98,16G/	98,03	G	2,22	2,22
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH4TR	DE000HSH4TR8	1 1/4%, rat. v. 19.09.14-18.09.15, v. 19.09.14(22), HSH Stufenzins VIII v.14(22)		--/98,06G/	98,03	G	1,51	1,51
Euro	1.000	29.03.18	29.09.	HSH4TS	DE000HSH4TS6	1%, v. 29.09.14(18), NH FestZins 4 14(18)	S 2195	--/99,35G/	99,36	G	1,2	1,2
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	HSH4TU	DE000HSH4TU2	1 1/4%, rat. v. 26.09.14-25.09.16, v. 26.09.14(22), NH ZinsStufen K 4 18 14(18/22)	S 2197	--/97,82G/	97,75	G	1,55	1,55
Euro	1.000	30.03.21	30.MS	HSH4TW	DE000HSH4TW8	1 1/4%, zinsv. v. 30.09.14-29.03.15, v. 30.09.14(21), NH MarktZins Cap 12 14(21)	S 2199	--/98,09G/	98,03	G	1,57	1,57
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	HSH4TX	DE000HSH4TX6	0 1/2%, rat. v. 30.09.14-29.03.16, v. 30.09.14(17), NH ZinsStufen 30 v.14(17)	S 2200	--/99,43G/	99,44	G	0,74	0,74
Euro	1.000	02.10.24	02.10.	HSH4TY	DE000HSH4TY4	1 1/2%, rat. v. 02.10.14-01.10.16, v. 02.10.14(24), NH ZinsSt XLK 11 19 14(19/24)	S 2201	--/97,97G/	97,87	G	1,72	1,72
Euro	1.000	02.10.29	02.10.	HSH4TZ	DE000HSH4TZ1	2%, rat. v. 02.10.14-01.10.19, v. 02.10.14(29), NH ZinsSt XLK 12 24v.14(24/29)	S 2202	--/97,44G/	97,3	G	2,2	2,2
Euro	1.000	05.05.20	05.11.	HSH4U2	DE000HSH4U24	1%, rat. v. 05.11.14-04.11.17, v. 05.11.14(20), Weltspartag-Anleihe v.14(20)	S 2239	--/99,65G/			1,07	1,07
Euro	1.000	16.10.23	16.10.	HSH4U3	DE000HSH4U32	2,06%, v. 16.10.14(23), IHS V.2014(2023) S.2240	S 2240	--/97,47G/	97,32	G	2,38	2,38

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 05.11.2014	Einheitskurs 04.11.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	05.05.20	05.11.	HSH4U4	DE000HSH4U40	1%, rat. v. 05.11.14-04.11.17, v. 05.11.14(20), Weltspartag-Stufen v.14(20)	S 2241	--/99,65C/			1,07	1,07
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	HSH4U5	DE000HSH4U57	2,66%, v. 29.10.14(29), NH FestZins 2029 24 14(24/29)	S 2242	--/99,32G/	99,19	G	2,72	2,72
Euro	1.000	08.10.19		HSH4UB	DE000HSH4UB0	Null-Kupon, v. 01.10.14(19), WM CappedGarant II2019 v.14/19	S 2214	--/95,81G/	96,25	G		
Euro	1.000	12.09.16	12.09.	HSH4UC	DE000HSH4UC8	0 5/8%, v. 12.09.14(16), IHS V.2014(2016) S.2215	S 2215	--/99,32G/	99,33	G	1	1
Euro	1.000	15.10.29	15.AO	HSH4UD	DE000HSH4UD6	2%, zinsv. v. 15.10.14-14.10.15, v. 15.10.14(29), NH MarktZins Cap 13 14(29)	S 2216	--/98,16G/	97,94	G	2,16	2,16
Euro	1.000	21.04.22	21.JAJO	HSH4UF	DE000HSH4UF1	1,4%, zinsv. v. 21.10.14-20.01.15, v. 21.10.14(22), HSH MiniMax 2022 v.14(22)	S 2218	--/98,99G/	98,93	G	1,55	1,55
Euro	1.000	29.09.21	29.09.	HSH4UG	DE000HSH4UG9	1 1/2%, rat. v. 29.09.14-28.09.15, v. 29.09.14(21), Stufenzins IHS v.14(21)S.2219	S 2219	--/98,53G/	98,41	G	1,73	1,73
Euro	1.000	27.10.21		HSH4UH	DE000HSH4UH7	Null-Kupon, v. 01.10.14(21), NH CappedGarant10/2021 v.14/21	S 2220	--/97,76G/	98,05	G		
Euro	1.000	23.09.16	23.09.	HSH4UJ	DE000HSH4UJ3	0,69%, v. 23.09.14(16), IHS V.2014(2016) S.2221	S 2221	--/99,43G/	99,42	G	1	1
Euro	1.000	28.04.17	28.04.	HSH4UM	DE000HSH4UM7	0 1/2%, rat. v. 28.10.14-27.04.16, v. 28.10.14(17), NH ZinsStufen 32 v.14(17)	S 2224	--/99,63G/	99,64	G	0,65	0,65
Euro	1.000	30.04.18	30.10.	HSH4UN	DE000HSH4UN5	0 3/4%, rat. v. 30.10.14-29.10.15, v. 30.10.14(18), NH ZinsStufen 33 (14/18)	S 2225	--/99,61G/	99,63	G	0,86	0,86
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	HSH4UP	DE000HSH4UP0	2%, v. 24.09.14(22), IHS V.2014(2022) S.2226	S 2226	--/98,62G/	98,47	G	2,19	2,19
Euro	1.000	28.10.22	28.10.	HSH4UQ	DE000HSH4UQ8	1 1/2%, rat. v. 28.10.14-27.10.18, v. 28.10.14(22), NH ZinsStufen K 5 v.14(20/22)	S 2227	--/99,24G/	99,15	G	1,6	1,6
Euro	1.000	30.10.24	30.10.	HSH4UR	DE000HSH4UR6	1 1/2%, rat. v. 30.10.14-29.10.15, v. 30.10.14(24), NH ZinsSt XLK 13 v.14(19/24)	S 2228	--/99,22G/	99,11	G	1,59	1,59
Euro	1.000	30.10.29	30.10.	HSH4US	DE000HSH4US4	2%, rat. v. 30.10.14-29.10.19, v. 30.10.14(29), NH ZinsSt XLK 14 24 v14(24/29)	S 2229	--/99,28G/	99,13	G	2,06	2,06
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	HSH4UT	DE000HSH4UT2	1,11%, v. 25.09.14(18), IHS V.2014(2018) S.2230	S 2230	--/98,72G/	98,7	G	1,45	1,45
Euro	1.000	05.11.21	05.MN	HSH4UV	DE000HSH4UV8	1 1/4%, zinsv. v. 05.11.14-04.05.15, v. 05.11.14(21), NH MarktZins Cap 14 14(21)	S 2232	--/99,23C/			1,37	1,37
Euro	1.000	05.11.32	05.11.	HSH4UZ	DE000HSH4UZ9	2 9/10%, v. 05.11.14(32), NH FestZins 2032 21 14(21/32)	S 2236	--/99,7C/			2,92	2,92
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	--/102,26/	102,25	G	1,19	1,19
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)		--/102,28G/	102,27	G	1,23	1,23
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	--/100,34G/-0,34	100,34	G	1,9	1,9
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)		--/100,47G/	100,48	G	0,77	0,77
						HSH Nordbank AG Kommunal - Schuldverschreibungen						
Euro	100	17.09.15	17.09.	298694	DE0002986940	5%, v. 17.09.02(15), Komm.-Schv.R.1114 v.2002(15)	R 1114	--/103,74G/	103,75	G	0,63	0,63
						HSH Nordbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	13.08.18	13.08.	HSH3H4	DE000HSH3H48	3 1/8%, v. 11.08.10(18), HYPF v.10(18)TR.A DIP S.1013		--/110,16G/	110,15	G	0,4	0,4
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	--/103,84G/	103,85	G	0,27	0,27
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	--/109,91G/	109,75	G	1,09	1,09
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	--/113,14G/	112,97	G	1,07	1,07
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	--/109,96G/	109,8	G	1,08	1,08
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	--/103,89G/	103,73	G	0,88	0,88
Euro	1.000	07.10.21	07.10.	HSH4UX	DE000HSH4UX4	0 3/4%, v. 07.10.14(21), HYPF v.14(21)TR.A DIP S.2234	S 2234	--/100,27G/	100,15	G	0,71	0,71
						HSH Nordbank AG Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.07.15	20.07.	HSH307	DE000HSH3073	4 1/4%, v. 20.07.12(15), DeutschlandFan 2012 12(15)	S 1593	--/100,68G/	100,29	G	3,24	3,22
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	--/103,91G/	103,66	G	2,31	2,31
Euro	1.000	26.11.24	26.11.	HSH4PJ	DE000HSH4PJ3	3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24)		--/108,67G/	109,28	G	2,04	2,04
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)		--/105,49G/	106,12	G	2,16	2,16
						HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	15.10.15	15.JAJO	287898	DE0002878980	0,462%, zinsv. v. 15.10.14-14.01.15, v. 15.10.02(15), Nachr.FLR-IHS S.3898 v.02(15)	S 3898	--/97,96G/	97,97	G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.12.15	01.MJSD	812188	DE0008121880	0,567%, zinsv. v. 01.09.14-30.11.14, v. 01.07.03(15), FLR-NRI E.10015 v.03(15)		--/97,7G/	97,71	G	1,16	1,16
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)		--/97,36G/	97,37	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	--/100,89G/	100,9	G	2,81	2,8
US\$	1.000	23.12.15	23.12.	HSH1MN	DE000HSH1MN8	4 1/2%, v. 30.06.05(15), NACHR.DL-IHS V.05(15)		--/101,65G/	101,66	G	2,98	2,98
						HSH Nordbank AG Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	500.000	23.01.15	24.01.	802407	DE0008024076	1,66132%, zinsv. v. 24.01.14-22.01.15, v. 24.01.05(15), FLR-Öff.Pfndbr.R.75 v.05(15)	R 75	--/101,6G/	101,61	G		
Euro	1.000	14.07.15	14.07.	A0D4SS	DE000A0D4SS7	3 1/4%, v. 14.07.05(15), Öff.Pfndbr.R.94 v.05(15)	R 94	--/101,77G/	101,76	G	0,65	0,65
Euro	1.000	15.07.25	15.07.	A0D4ST	DE000A0D4ST5	3,795%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfndbr.R.95 v.05(25)	R 95	--/120,72G/	120,51	G	1,66	1,66
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	0,352%, zinsv. v. 04.09.14-03.12.14, v. 04.03.09(19), OPF-FLR v.09(19) Tr.A DIP 699	S 699	--/100G/	99,99	G	0,35	0,35
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	--/99,78G/	99,79	G	0,37	0,37
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	--/111,22G/	111,23	G	0,33	0,33

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kennnummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.11.2014	Einheitskurs 04.11.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	13.02.15	13.02.	HSH2QE	DE000HSH2QE6	HSH Nordbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 31.01.08(15), OPF V.08(15) TR.A DIP SER.446	S 446	--/101,1G/	101,11	G	0,36	0,36
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	--/104,49G/	104,5	G	0,21	0,21
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	--/116,59G/	116,58	G	0,4	0,4
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	--/100,62G/	100,63	G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.04.15	17.JAJO	HSH4K1	DE000HSH4K18	0,081%, zinsv. v. 17.10.14-18.01.15, v. 18.07.13(15), FLR-OPF V.13(15) S.1935		--/99,88G/	99,89	G	0,16	0,16
Euro	1.000	17.07.15	17.JAJO	HSH4K2	DE000HSH4K26	0,081%, zinsv. v. 17.10.14-18.01.15, v. 18.07.13(15), FLR-OPF V.13(15) S.1936		--/99,89G/	99,88	G	0,16	0,16
Euro	10.000	18.03.16	18.MJSD	HSH339	DE000HSH3396	HSH Nordbank AG Schiffspfandbriefe 0,081%, zinsv. v. 18.09.14-17.12.14, v. 18.09.12(16), FLR-SPF v.12(16) DIP Ser.1698		--/100G/	100,01	G	0,08	0,08
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		--/111,37G/	111,33	G	0,84	0,83
Euro	1.000	26.02.18	26.02.	HSH3EM	DE000HSH3EM3	3,4%, v. 25.02.10(18), Schiffs-PF.v10(18)TR.A DIP 906		--/108,64G/	108,65	G	0,74	0,74
Euro	1.000	22.10.18	22.10.	HSH3K4	DE000HSH3K43	2,895%, v. 20.10.10(18), Schiffs-PF.10(18)TR.A DIP1081		--/108,18G/	108,16	G	0,79	0,79
Euro	1.000	30.06.21	30.06.	HSH3RQ	DE000HSH3RQ6	3,78%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271		--/116,55G/	116,43	G	1,18	1,18
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	HSH3RU	DE000HSH3RU8	3%, v. 07.07.11(15), Schiffs-PF.11(15)TR.A DIP1275		--/101,68G/	101,69	G	0,47	0,47
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	HSH3T9	DE000HSH3T93	2,54%, v. 04.10.11(17), Schiffs-PF.11(17) DIP1358		--/105,25G/	105,26	G	0,71	0,71
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	HSH3X1	DE000HSH3X14	2,145%, v. 01.03.12(17), Schiffs-PF.12(17) DIP1485	S 1485	--/103,68G/	103,69	G	0,54	0,54
Euro	1.000	10.02.15	10.02.	HSH3XJ	DE000HSH3XJ9	1,54%, v. 10.02.12(15), Schiffs-PF.12(15) DIP1468		--/100,3G/	100,29	G	0,37	0,37
Euro	1.000	27.03.15	27.MJSD	HSH3Y4	DE000HSH3Y47	0,082%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 28.03.12(15), FLR-SPF v.12(15) DIP Ser.1522	S 1522	--/100,02G/	100,01	G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.09.15	28.MJSD	HSH3Y5	DE000HSH3Y54	0,082%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 28.03.12(15), FLR-SPF v.12(15) DIP Ser.1523	S 1523	--/100,01G/	100,02	G	0,07	0,07
Euro	1.000	21.10.16	21.JAJO	HSH4K4	DE000HSH4K42	0,681%, zinsv. v. 21.10.14-20.01.15, v. 23.07.13(16), FLR-SPF v.13(16) DIP Ser.1938	S 1938	--/100,81G/	100,8	G	0,27	0,27
Euro	1.000	14.07.17	14.JAJO	HSH4PA	DE000HSH4PA2	0,769%, zinsv. v. 14.10.14-13.01.15, v. 14.01.14(17), FLR-SPF v.14(17) DIP Ser.2046	S 2046	--/100,69G/	100,68	G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.01.18	15.JAJO	HSH4PB	DE000HSH4PB0	0,852%, zinsv. v. 15.10.14-14.01.15, v. 14.01.14(18), FLR-SPF v.14(18) DIP Ser.2047	S 2047	--/101,03G/	101,04	G	0,53	0,53
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	--/99,96G/	99,97	G	0,57	0,57
Euro	100.000	06.08.18	06.08.	HSH4TT	DE000HSH4TT1	1%, v. 06.08.14(18), Schiffs-PF.14(18) DIP2185	S 2185	--/100,84G/	100,82	G	0,77	0,77
Euro	1.000	21.08.17	21.FMAN	HSH4TT	DE000HSH4TT4	0,691%, zinsv. v. 21.08.14-20.11.14, v. 21.08.14(17), FLR-SPF v.14(17) DIP Ser.2196	S 2196	--/99,72G/	99,73	G	0,8	0,79
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	HSH4VC	DE000HSH4VC6	1 1/8%, v. 28.10.14(21), Schiffs-PF.14(21) Ser.2249	S 2249	--/99,79G/	99,66	G	1,16	1,16
Euro	1.000	04.11.19	04.MN	HSH4VH	DE000HSH4VH5	0,539%, zinsv. v. 04.11.14-03.05.15, v. 04.11.14(19), FLR-SPF v.14(19) Ser.2254	S 2254	--/99,4C/	99,41	C	0,66	0,66
US\$	1.000	17.03.15	17.MJSD	HSH0G9	DE000HSH0G91	HSH Nordbank AG Subordinated Floating Rate Bonds 0,4146%, zinsv. v. 17.09.14-16.12.14, v. 17.03.05(15), NACHR.DL-FLR-IHS V.05(15)		--/99,11G/	99,12	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)		99,837G-/99,837G/	99,837	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)		108,05G-/108,05G/	108,07	G	0,29	0,29
Euro	1.000	12.02.24	12.02.	A11QCG	DE000A11QCG1	M.M. Warburg & CO Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 2,1%, v. 12.02.14(24), Hyp.Pfdr.R.42 v.2014(2024)	R 42	--/106G/	106	G	1,4	1,4
Euro	100.000	24.04.19	24.JAJO	A11QHG	DE000A11QHG0	0,384%, zinsv. v. 24.10.14-25.01.15, v. 24.04.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.43 v.14(19)	R 43	--/100G/	100	G	0,38	0,38
Euro	100.000	14.08.19	14.FMAN	A12T44	DE000A12T440	0,481%, zinsv. v. 14.08.14-13.11.14, v. 14.08.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.44 v.14(19)	R 44	--/99,9G/	99,9	G	0,5	0,5
Euro	100.000	20.08.19	20.08.	A12T6K	DE000A12T6K0	0 7/10%, v. 20.08.14(19), Hyp.Pfdr.R.45 v.2014(2019)	R 45	--/99,95G/	99,95	G	0,71	0,71
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	--/103,5G/	103,5	G	0,34	0,34
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	--/101,5G/	101,5	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	--/117,3G/	117,3	G	0,97	0,97
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	--/104,1G/	104,1	G	0,4	0,4
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	0,49	0,49
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	--/101,95G/	101,95	G	0,36	0,36
Euro	1.000	08.08.18	08.FA	A1PG38	DE000A1PG383	0,656%, zinsv. v. 08.08.14-08.02.15, v. 08.08.12(18), FLR-Hyp.Pfdr.R.32 v.12(18)	R 32	--/100G/	100	G	0,66	0,66
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	--/105,4G/	105,4	G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.06.16	21.MJSD	A1PGQU	DE000A1PGQU5	0,632%, zinsv. v. 22.09.14-21.12.14, v. 21.06.12(16), FLR-Hyp.Pfdr.R.30 v.12(16)	R 30	--/100G/	100	G	0,63	0,63
Euro	1.000	14.02.22	14.FA	A1R02F	DE000A1R02F7	0,61%, zinsv. v. 14.08.14-15.02.15, v. 14.02.13(22), FLR-Hyp.Pfdr.R.35 v.13(22)	R 32	--/100G/	100	G	0,61	0,61
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	--/106,5G/	106,5	G	1,23	1,23
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	--/102,6G/	102,6	G	0,61	0,61
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	0,352%, zinsv. v. 04.09.14-03.12.14, v. 05.03.13(16), FLR-Hyp.Pfdr.R.36 v.13(16)	R 36	--/100G/	100	G	0,35	0,35

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 05.11.2014	Einheitskurs 04.11.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	29.04.20	29.AO	A1TM61	DE000A1TM615	M.M. Warburg & CO Hypothekbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,449%, zinsv. v. 29.10.14-28.04.15, v. 29.04.13(20), FLR-Hyp.Pfdr.R.37 v.13(20) 1,93%, v. 23.05.13(23), Hyp.Pfdr.R.38 v.2013(2023) 1 1/4%, v. 16.09.13(17), Hyp.Pfdr.R.39 v.2013(2017) 1,77%, v. 14.11.13(21), Hyp.Pfdr.R.40 v.2013(2021) 1 7/10%, v. 30.01.14(21), Hyp.Pfdr.R.41 v.2014(2021)	R 37	--/100G/	100	G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1TM7B	DE000A1TM7B0		R 38	--/104,9G/	104,9	G	1,33	1,33
Euro	1.000	18.09.17	18.09.	A1TNK1	DE000A1TNK11		R 39	--/102,2G/	102,2	G	0,47	0,47
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1X3MW	DE000A1X3MW9		R 40	--/104,95G/	104,95	G	1,04	1,04
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC73	DE000A1YC731		R 41	--/104,7G/	104,7	G	0,92	0,92
Euro	1.000	04.07.16	05.JJ	A12T2L	DE000A12T2L7	M.M. Warburg & CO Hypothekbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,503%, zinsv. v. 04.07.14-04.01.15, v. 04.07.14(16), FLR-Inh.Schv.R.517 v.14(16) 2 1/2%, v. 26.10.10(15), Inh.Schv.R.511 v.10(15) 0,712%, zinsv. v. 06.10.14-05.01.15, v. 06.07.11(15), FLR-Inh.Schv.R.514 v.11(15) 2,325%, v. 28.02.12(17), Inh.Schv.R.515 v.12(17) 0,891%, zinsv. v. 21.08.14-20.11.14, v. 21.05.13(19), FLR-Inh.Schv.R.516 v.13(19)	R 517	--/99,85G/	99,85	G	0,59	0,59
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	A1E8WN	DE000A1E8WN9		R 512	--/101,45G/	101,45	G	0,99	0,99
Euro	1.000	06.07.15	06.JAJO	A1K0JU	DE000A1K0JU0		R 514	--/100G/	100	G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9Q	DE000A1MA9Q5		R 515	--/101,73G/	101,73	G	1,55	1,55
Euro	1.000	21.05.19	21.FMAN	A1TNBE	DE000A1TNBE9		R 516	--/100G/	100	G	0,89	0,89
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 1,76%, zinsv. v. 03.11.14-01.02.15, 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)		89,31G-/89,31G/-9,31G	89,31	G	6,11	6,11
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.)		98-T-/98-T/	98	-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 04.11.2014	Fortlaufende Notierung 05.11.2014	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	111,81 G	112,15G	127,65	109,31
1		Th.			A1WZHE	LU0934195610	RBC Investor Services Bank S.A. Rorento SICAV	1	56,53 G	56,53G	56,99	53,5

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
05.11.2014	10.11.2014	HSH3SA DE000HSH3SA8	HSH Nordbank AG 2,75% IHS V.2011(2014)T.A DIP S.1291
06.11.2014	11.11.2014	179086 DE0001790863	Schleswig-Holstein, Land 0,488% FLR-Landesschatz.v.09(14) A.4
07.11.2014	12.11.2014	HSH3K0 DE000HSH3K01	HSH Nordbank AG 2,65% Oberhausen ExtraZins Anl
		HSH3KY DE000HSH3KY5	HSH Nordbank AG 2,6% Oberhausener ZinsStufen Anleih
	10.11.2014	HSH4HL DE000HSH4HL6	HSH Nordbank AG 4,5% NSky EuopaKupon II v.13(14)
12.11.2014	17.11.2014	A1R0ST DE000A1R0ST6	Hamburger Sparkasse AG 0,25% Kassenobl.Ser.323 v.12(14)
		HSH35P DE000HSH35P1	HSH Nordbank AG 0,95% IHS V.2012(2014)T.A DIP S.1747
		HSH3KG DE000HSH3KG2	HSH Nordbank AG 2,35% PB MarktZins Cap 2014 II ANL
13.11.2014	18.11.2014	HSH3CC DE000HSH3CC8	HSH Nordbank AG 3,5% NH ZinsStufen Plus II (09/14)
		A1MARJ DE000A1MARJ6	Hamburger Sparkasse AG 0,638% FLR-Inh.-Schv.R.604 v.11(14)
18.11.2014	21.11.2014	HSH4HY DE000HSH4HY9	HSH Nordbank AG 1% NH GeldmarktZins 5 v.13(14)
		HSH0EM DE000HSH0EM9	HSH Nordbank AG 0,281% FLR-IHS E.10066 V.04(14)
		HSH3VL DE000HSH3VL9	HSH Nordbank AG 0,4202% FLR-IHS v.11(14)TR.A Serie1403
		BRL020 DE000BRL0203	Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 0,246% FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.2011(14)
19.11.2014	24.11.2014	BRL789 DE000BRL7893	Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 3,25% Inh.-Schv.Ser.89 v.2009(2014)
		HSH3CV DE000HSH3CV8	HSH Nordbank AG 2,86% HYPF v.09(14) TR.A SER.847

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
19.11.2014	24.11.2014	HSH3Z9 DE000HSH3Z95	HSH Nordbank AG 3,5% NSky DeKupon 11/14 12/14
		HSH30Y DE000HSH30Y4	HSH Nordbank AG 1,57% IHS V.2012(2014)TR.A DIP S1584
20.11.2014	25.11.2014	BRL740 DE000BRL7406	Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 4,5% Inh.-Schv.Serie 40 v.08(14)
		BRL608 DE000BRL6085	Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 2,02% Sch-Pfandbr.Ser.8 v.2011(2014)
		BRL016 DE000BRL0161	Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 2,125% Hyp-Pfandbr.S.16 v.2010(2014)
21.11.2014	26.11.2014	SHFM03 DE000SHFM030	Schleswig-Holstein, Land 0,263% FLR-Landesschatz.v.10(14) A.1
		HSH3QF DE000HSH3QF1	HSH Nordbank AG 4% NH ZINSSTUFEN 89 v.11(14)
		HSH3QS DE000HSH3QS4	HSH Nordbank AG 3,25% NH ZINSSTUFEN 91 Anl.11(14)
25.11.2014	28.11.2014	HSH35X DE000HSH35X5	HSH Nordbank AG 0,89% FLR-IHS v.2012(2014)DIP S.1755
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 05. November 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			

Bekanntmachungen

Kurskorrekturen Regulierter Markt			
WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein
HSH 3M1	99,46	G	vom 09.09.2014, 11:42 Uhr, 99,96 G falsch
HSH 3CW	99,81	G	vom 09.09.2014, 11:42 Uhr, 100,31 G falsch
HSH 3PK	99,93	G	vom 09.09.2014, 11:42 Uhr, 100,43 G falsch
Hamburg, den 10.09.2014			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
HSH Nordbank AG - Börseneinführung -			
Mit Wirkung vom 31. Oktober 2014			
werden die gem. Rahmenezulassung vom 03.06.2014 zugelassenen			
1.500.000 Euro	3%	NSky EuropaKupon 10 v.14(19)	DE000HSH4UU0 / HSH 4UU
31.10. g.zj.	Serie 2231		
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.			
Skontroführer: MWB (KV 3829)			
Hamburg, den 29. Oktober 2014			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 05. November 2014</p> <p>werden weitere 4 Mrd. Euro 0,25% Bundesobl.Ser.170 v.2014(19) 11.10. g.zj. Serie 170 DE0001141703 / 114 170</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 05. November 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">HSH Nordbank AG - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 03. November 2014</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 03.06.2014 zugelassenen</p> <p>500.000 Euro zinsv. NSky EuropaExpress 5 14/21 Serie 2235 DE000HSH4UY2 / HSH 4UY</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 30. Oktober 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">HSH Nordbank AG - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 04. November 2014</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 02.06.2014 zugelassenen</p> <p>5 Mio. Euro zinsv. FLR-SPF v.14(19) Ser.2254 04.MN Serie 2254 DE000HSH4VH5 / HSH 4VH</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 31. Oktober 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
<p style="text-align: center;">Allianz SE - Börseneinführung -</p>	<p style="text-align: center;">Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG - Börseneinführung -</p>	<p style="text-align: center;">HSH Nordbank AG - Börseneinführung -</p>
<p>Mit Wirkung vom 03. November 2014</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">Stück 500.000 auf den Namen lautende vinkulierte Stückaktien aus der Kapitalerhöhung aus Genehmigtem Kapital 2014/II vom Oktober 2014 zur Ausgabe an Mitarbeiter der Allianz SE und ihrer Konzerngesellschaften, jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von 2,56 je Stückaktie und jeweils mit voller Gewinnanteilberechtigung für das Geschäftsjahr 2014</p> <p style="text-align: center;">der Allianz SE ISIN DE0008404005 / WKN 840 400</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 30. Oktober 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 04. November 2014</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 19.05.2014 zugelassenen</p> <p>50 Mio. Euro zinsv. FLR-MTN-HPF R.1172 v.14(2020) 04.FMAN Reihe 1172 DE000A12T6W5 / A12 T6W</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 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. Oktober 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 05. November 2014</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 02.06.2014 zugelassenen</p> <p>18 Mio. Euro 1% Weltspartag-Anleihe v.14(20) 05.11. g.zj. Serie 2239 DE000HSH4U24 / HSH 4U2</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>1.500.000 Euro 1% Weltspartag-Stufen v.14(20) 05.11. g.zj. Serie 2241 DE000HSH4U40 / HSH 4U4</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>6 Mio. Euro zinsv. NH MarktZins Cap 14 14(21) 05.MN Serie 2232 DE000HSH4UV8 / HSH 4UV</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>1.000.000 Euro 2,9% NH FestZins 2032 21 14(21/32) 05.11. g.zj. Serie 2236 DE000HSH4UZ9 / HSH 4UZ</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</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Impressum
<p style="text-align: center;">HSH Nordbank AG - Börseneinführung -</p>	<p style="text-align: center;">Hamburger Sparkasse AG - Teiltilgungen - WKN A1K Q42 / A1E 85X</p>	<p style="text-align: center;">Börsenzeit / Notierungseinheit</p>
<p>eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 03. November 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mitteilung über die außerplanmäßigen Teiltilgungen zum 05.11.2014 der</p> <p style="text-align: center;">Hamburger Sparkasse AG WKN A1K Q42 ISIN DE000A1KQ425</p> <p>Volumensreduzierung von EUR 19.483.000,00 auf EUR 16.986.000,00 sowie</p> <p style="text-align: center;">WKN A1E 85X</p> <p style="text-align: center;">von EUR 13.410.000,00 auf EUR 10.799.000,00</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 04. November 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</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 style="text-align: center;">BP PLC - Dividendenzahlung - WKN 861 873 / ISIN DE0008618737</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 stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro.</p> <p>- Ab dem 04. Januar 1999 betragen die Notierungssprünge ausschließlich</p> <ul style="list-style-type: none"> - für stücknotierte Werte: 0,01 Euro, - für prozentnotierte Rentenwerte: 0,01 Prozent. <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.</p> <p>Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar.</p>
<p>Die o.g. Gesellschaft wird für das Geschäftsjahr 2014 eine Quartalsdividende in Höhe von USD 0,10 je Stammaktie im Nennbetrag von USD 0,25 ausschütten.</p> <p>Die Dividende ist ab dem 19.12.2014 zahlbar und zwar an diejenigen Aktionäre, für die per 07.11.2014 abends Stammaktien verbucht sind.</p> <p>Mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">06.11.2014</p> <p>werden die Aktien der Gesellschaft "ex Dividende" gehandelt und amtlich notiert.</p> <p>Mit Ablauf des 05.11.2014 sind sämtliche dem Skontroführer erteilten Aufträge erloschen und zu erneuern.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 04. November 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">HSH Nordbank AG - Börseneinführung -</p>	<p>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p>
	<p>Mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">06. November 2014</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 02.06.2014 zugelassenen</p> <p>1.500.000 Euro 2% zinsv. NH MarktZins Cap 15 14(24) 06.MN Serie 2233 DE000HSH4UW6 / HSH 4UW</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. November 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Maklerabkürzungen</p> <p>SHB = Schnigge Wertpapierhandelsbank AG mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p> <p style="text-align: center;">Renditeberechnungen</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>

Impressum

Zeichenerklärung

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

Impressum

ISSN 1437-2568

Stammdaten-Quelle:

Wertpapier-Mitteilungen, Frankfurt

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 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
Euro 4,542	1	0	0				MWB	A1EWXW	DE000A1EWXW8	7days music entertainment AG	1	0,09 -T	0,087-T	0,49	0,06
Euro 9	1		0,25	16.05.14			MWB	A1TNNN	DE000A1TNNN5	A.S. Création Tapeten AG	1	26,83 G	27,92G	39,41	24,75
Euro 30,67	1	0	0			09.06	MWB	506660	DE0005066609	aap Implantate AG	1	2,28 G	2,157G	3,34	2,06
Euro 179,572	1	0	0,75	22.05.14			MWB	540811	DE0005408116	Aareal Bank AG	1	33,85 G	33,79G-3,65	36,45	26,46
Euro 5,763	1	0,18	0,21	27.05.14			MWB	A0Z23Q	DE000A0Z23Q5	adesso AG	1	11,92 G	12,78G	14,05	9,3
Euro 209,216	1	1,35	1,5	09.05.14			MWB	A1EWWW	DE000A1EWWW0	adidas AG	1	56,24	56,45G-7,17	93,26	53,26
Euro 18,51	1	0,4	0,45	15.05.14			MWB	A1H8MU	DE000A1H8MU2	Adler Modemärkte AG	1	12 G	11,59G-1,68	13	9
Euro 31,418	1	0	0			06.03	MWB	500800	DE0005008007	ADLER Real Estate AG	1	7,1 G	6,856G-6,76-6,73	9,01	3,59
Euro 48,023	1	0	0				MWB	510300	DE0005103006	ADVA Optical Networking SE	1	2,85 G	2,784G	4,2	2,43
Euro 51,27	1	0	0				MWB	A1A6XX	DE000A1A6XX4	Agennix AG i.A.	1	0,04 -T	0,04-T	0,12	0,03
Euro 112,613	1	0	0				MWB	A0WMPJ	DE000A0WMPJ6	AIXTRON SE	1	9,3	9,374G	13,05	8,89
Euro 0,64	1	0	1,5	28.07.14			MWB	628164	DE0006281645	aktiengesellschaft TOKUGAWA	1	9,3 G	9,304G	12	8,01
Euro 25,584	1	3,25	3,25	04.06.14		06.06	MWB	620990	DE0006209901	ALBA SE	1	49,16 -T	49,155-T	64	44,91
Euro 15,328	1	0	0			06.06	MWB	656940	DE0006569403	Albis Leasing AG	1	0,51 G	0,513G	0,57	0,28
Euro 13,03	1	0	0			09.06	MWB	A0JM63	DE000A0JM634	aleo solar AG	1	1,49 G	1,501G	7,11	0,22
Euro 9,072	1	0,5	0,5	18.06.14			MWB	508630	DE0005086300	Allgeier SE	1	14,19 -T	14,29-T	18,9	12,77
Euro 7,485	1	0	0				MWB	548795	DE0005487953	Alphaform AG	1	2,33 G	2,318G	4,04	2,13
Euro 78,933	1	0,5	0,5	15.05.14			MWB	AOLD2U	DE000AOLD2U1	alstria office REIT-AG	1	9,94 G	9,871G	10,25	9,02
Euro 5,198	1	2,95	2,83	23.05.14			MWB	509310	DE0005093108	AMADEUS FIRE AG	1	56,5 G	56,8G-7,48	67,15	48,7
Euro 7,656	1	0,2	0				MWB	521350	DE0005213508	Analytik Jena AG	1	13,97 G	13,965G	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	29,91 G	29,83G	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				SHB	A0N3FJ	DE000A0N3FJ3	Aureum Realwert AG	1	0,8 G	0,795G	0,8	0,39
Euro 12,827	5	0	0	14.11.14*			MWB	508890	DE0005088900	AVW Immobilien AG	1	2,74 -T	2,87-T	2,87	1,21
Euro 47,838	1	1,7	1,8	17.04.14		06.06	MWB	550135	DE0005501357	Axel Springer SE, vinkulierte	1	43,76 G	42,295	51,44	40,5
Euro 45,909	1	0,05	0,01	02.07.14		09.99	MWB	508810	DE0005088108	Baader Bank AG	1	2,54 G	2,44G	2,92	2,31
Euro 58,891	7	0	1,5	18.11.14*			MWB	521510	DE0005215107	Balda AG	1	2,71 G	2,74G	5,6	2,58
Euro 3,5	1	0,3	0,47	05.06.14			MWB	510200	DE0005102008	Basler AG	1	39,53 G	40,405G	43,96	28,46
Euro 13,3	4		0,28	18.09.14			MWB	A1X3YY	DE000A1X3YY0	Bastei Lübbe AG	1	7,34 G	7,305G-7,34	8,55	6,95
Euro 73,001	1	0,3	0				MWB	516810	DE0005168108	Bauer AG	1	12,55 G	12,655G	20,25	11,82
Euro 0,3	1	0	0				MWB	517630	DE0005176309	Bavaria Venture Capital & Trade AG	1	5,5 G	5,5G	6,25	2
Euro 601,995	1	2,5	2,6	16.05.14		06.06	MWB	519000	DE0005190003	Bayerische Motoren Werke AG	1	83,66	83,63G-4,05-4,07-4,11-4,11-4,4-4,42-4,25-3,77-3,8	96,05	75,47
Euro 54,26	1	2,52	2,62	16.05.14		06.06	MWB	519003	DE0005190037	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	64,12 G	62,33G-2,28	74,76	58,3
Euro 85,276	1	0,65	0,75	18.06.14			MWB	519406	DE0005194062	BayWa AG, vinkulierte	1	31,18 G	31,135G-1,1	41,73	30,7
Euro 78,075	1	0	0				MWB	755140	DE0007551400	Beate Uhse AG	1	0,63 G	0,64G	0,79	0,61
Euro 21	1	1	1,1	06.06.14		06.06	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1	61,88 G	61,78G-2,64	66,11	48,99
Euro 12,48	1	0,15	0,13	23.05.14		016	MWB	520163	DE0005201636	Berentzen-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	3,87 G	3,987G	5,07	3,87
Euro 13,872	1	0	0,05	13.06.14		06.02	MWB	522130	DE0005221303	Berliner Effektengesellschaft AG	1	5,45 G	5,45G	5,9	4,5
Euro 10,143	10	2	2,2	20.02.14			MWB	523280	DE0005232805	Bertrandt AG	1	106,08 G	105G	118,35	87
Euro 25,789	10	0	0				MWB	522440	DE0005224406	Beta Systems Software AG	1	1,75 G	1,751G	2,09	1,71
Euro 138,072	1	3	3	09.05.14		06.04	MWB	590900	DE0005909006	Bilfinger SE	1	51,49	51,39G-49-6,1-6,285-6,475-5,3-4,4C-4,37-4,63-4,95-3,56-3,62-3,77-4,4-4,475-4,905-5,075-4,89-4,645	92,66	43,56
Euro 16,884	1	0,5	0,57	08.05.14		06.98	MWB	522720	DE0005227201	Biotest AG	1	78 G	78,71G	93,25	68,61
Euro 16,884	1	0,56	0,63	08.05.14		06.98	MWB	522723	DE0005227235	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	81,74 G	82,04G	99,33	70,74
Euro 61,425	7	0,1	0,1	24.11.14*		004	MWB	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	1	4,24 G	4,25G	5,2	3,56
Euro 9,984	1	0,4	0,4	02.06.14		12.05	MWB	526160	DE0005261606	Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 -, vinkulierte	1	11,33 -T	11,455-T	13,24	9,24
Euro 154,5	1	2,4	2,6	18.06.14			MWB	A1DAHH	DE000A1DAHH0	Brenntag AG	1	39,23	39,125G	140,91	34,93
Euro 14,88	1	0,35	0,4	26.06.14			MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE	1	32,77 G	32,38G-2,55-2,67	39,5	24,81
Euro 81,31	10	0,4	0,45	05.03.14		09.02	MWB	531370	DE0005313704	Carl Zeiss Meditec AG	1	21,66 G	21,635G	24,68	19,47
Euro 5,28	1	0	0	07.11.14*			MWB	620833	DE0006208333	CD Deutsche Eigenheim AG	1	1,07 G	1,071G	1,81	0,94
Euro 260,123	4	0,3	0,3	16.07.14		09.06	MWB	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	1	26 G	26,06G	26,61	20,21
Euro 8,368	1	0,3 0,25 +	0,35	19.05.14			MWB	540710	DE0005407100	CENIT AG	1	10,87 G	10,885G	12,46	9,7

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 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2014													
Euro 17,627	1	0,15	0,2	21.05.14			MWB	540750	DE0005407506	CENTROTEC Sustainable AG	1	13,76 -T	13,085-T	20,25	12,88
Euro 4,232	1	0	0				MWB	A1TNMM	DE000A1TNMM9	centrotherm photovoltaics AG	1	4,48 G	4,31G	7,61	4,05
Euro 6,6	6	0	0	07.11.14*			MWB	540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication	1	0,76 G	0,752G	1,4	0,75
Euro 19,24	1	1,45	1,5	05.06.14			MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	52,56	51,82G-2,76	60,78	40,21
Euro 13,722	1	0	0				MWB	A1K022	DE000A1K0227	co.don AG	1	2,69 -T	2,659-T	4,02	1,22
Euro 44,379	1	0	0		06.05		MWB	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	4,06 G	4,19G	4,63	4,06
Euro 141,221	1	0,44	0,36	16.05.14			MWB	542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	8,04 G	8,02G	8,87	7,56
Euro 53,219	1	0,35	0,35	15.05.14		06.02	MWB	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	18,5 G	18,92G	21,22	17,11
Euro 93,6	1	0	0				MWB	914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,17 G	1,177G	1,77	1,15
Euro 7,168	1	1,07	1,07	24.06.14	019	06.06	MWB	548303	DE0005483036	Creaton AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	31,5 G	32,5G-(ausg)-(+AL)-2,5-T	38,33	30,4
Euro 87,25	3	0,26	0,1	16.07.14		11.09	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG	1	3,99 G	3,93G	6,23	3,91
Euro 96	1	0,57	0,64	09.05.14			MWB	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	21,05 G	20,575G	48,35	19,09
Euro 42,507	1	0	0				MWB	524070	DE0005240709	Curanum AG	1	3,17 G	3,173G	4,24	2,72
Euro 8,706	1	0	0				MWB	549453	DE0005494538	curasan AG	1	1,1 G	1,154G	2,46	0,92
Euro 7,818	10	0,39	0,39	26.05.14		09.00	MWB	770020	DE0007700205	cycos AG	1	6,82 -T	6,824-T	8,45	6,28
Euro 90,976	1	0,21	0,13	16.05.14			MWB	507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	4,7 G	4,732G	4,8	3,6
Euro 3.069,672	1	2,2	2,25	10.04.14		06.04	MWB	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	61,61	61,61G-2,37-2,32-2,21-2,32-2,4-2,42-2,5- 2,56-2,6-2,57-2,43-2,22-2,63	71,04	55,2
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	17,97 G	17,95G	20,5	16,1
Euro 4	1	0,1	0,1	23.06.14			MWB	A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG	1	7,45 G	7,561G	8,37	7,37
Euro 16,353	1	0,08	0,12	27.06.14			MWB	A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG	1	5,8 G	5,652G	6,33	4,13
Euro 11,859	1	1,9	0,5	30.04.14			MWB	514680	DE0005146807	Delticom AG	1	17,13 G	15,65G	38,02	14,4
Euro 43,774	1	0	0				MWB	A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE	1	0,77 G	0,765G	1,1	0,68
Euro 252,022	1		0,7	12.05.14			MWB	A1ML7J	DE000A1ML7J1	Deutsche Annington Immobilien SE Gewinnber. ab 01.01.2013	1	23,53 G	24G-3,6	24	18,11
Euro 48,533	11		0,4 0,8	28.03.14			MWB	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	21,77 G	21,84G	22,9	18,33
Euro 193	1	2,1	2,1	16.05.14			MWB	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	54,32	54,15G-4,66-4,55	63,15	50
Euro 53,946	1	1,2	1,25	19.06.14		06.03	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	35,4 G	35,325G-5,62	37,93	30,66
Euro 2,05	1	0,75 0,55	0,39	01.07.14			MWB	553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG	1	9,51 G	9,65G	13,1	8,8
Euro 286,217	1	0,21	0,34	12.06.14			MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	17,79 G	17,945G	17,95	13,71
Euro 308,978	1	0	0,07	08.05.14		06.03	MWB	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	3,59	3,541G	7,95	3,3
Euro 68,578	1		0,35	03.07.14			MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	6,65 G	6,753G	8,15	5,8
Euro 204,927	1	0,35	0,5	19.05.14		06.99	MWB	587800	DE0005878003	DMG MORI SEIKI AG	1	20,1	20,15G-0,35	26,77	18,04
Euro 180,53	1		0				MWB	PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	2,82 G	2,906G-2,904	3,46	2,58
Euro 5,513	10	0,5	0,5	24.03.14			MWB	515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG	1	17,91 G	18,165G	18,16	11,89
Euro 26,01	1	0,86	0,77	12.05.14			MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	65,33 G	64,58G-4,63	78,25	56
Euro 58,508	1	1,3	1,6	22.05.14		03.98	MWB	554550	DE0005545503	Drillich AG	1	27,98	28,135G-8,2-8,41	31,8	20,89
Euro 88,579	1	2,25	1,45	02.05.14		06.03	MWB	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	56,75	56,2G-6,42	67,78	50
Euro 5,403	1	0	0				MWB	563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG	1	6,3 G	6,283G	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	23,42 G	23,56G	30,34	20,66
Euro 22,735	10	0,1	0,1	21.05.14		03.02	MWB	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,06 G	2,09G	2,48	1,97
Euro 4,301	1	0,6	0,4	12.06.14		06.06	MWB	565493	DE0005654933	Einhell Germany AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	29 G	29,215G	35,01	27,1
Euro 19,675	1	0,25	0,25	14.05.14			MWB	567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG	1	14,63 G	14,715G	15,77	10,51
Euro 63,36	1	0,45	0,5	19.05.14			MWB	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	24,68 G	25,15G	32,61	21,85
Euro 14,653	1	0,15	0,5	29.05.14			MWB	531350	DE0005313506	Energiekontor AG	1	9,6 G	9,752G-9,95	10	4,4
Euro 2	1	0	0	09.12.14*			MWB	A1E89S	DE000A1E89S5	Energy AG	1	0,6 -T	0,599-T	1,51	0,52
Euro 15	1	1	0				MWB	A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	6,47 G	6,719G	7,75	6
Euro 21,136	7	0	0	27.11.14*			MWB	A0KFKB	DE000A0KFKB3	ESTAVIS AG	1	1,91 G	1,913G	3,01	1,89
Euro 6,76	1	1	1,5	12.06.14			MWB	570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	29,1 G	29,1G	36,78	19,77
Euro 18,348	1	0,3	0				MWB	A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	13,48 G	13,53G	15,93	11,4
Euro 466	1	0,92	1	21.05.14			MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	26,45 G	26,055G-6,3	30,45	24,4

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 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis	
Euro 4,287	1	0	0				MWB	587484	DE0005874846	InTiCa Systems AG	1	4,16 G	4,15G	5,83	3,71	
Euro 4,381	10	0,3	0,35	26.03.14			MWB	548810	DE0005488100	ISRA VISION AG	1	45,88 G	45,155G-6,345	54,11	37,5	
Euro 148,819	1	0,18	0,2	13.06.14		06.06	MWB	622910	DE0006229107	JENOPTIK AG	1	9,05	9,068G-9,105	13,62	8,03	
Euro 88,523	4	2,5	0	01.01.00			MWB	KD8888	DE000KD88880	Kabel Deutschland Holding AG	1	109,14 G	110,15G	110,15	94,43	
Euro 13,051	10	1,99	1,99	28.03.14		03.06	MWB	626200	DE0006262009	Kässbohrer Geländefahrzeug AG	1	54 G	54G	55,9	44	
Euro 7,4	1	0	0				SHB	A0B7E0	DE000A0B7E06	KENA Verwaltungs AG	1	0,09 G	0,09G	0,09	0,06	
Euro 98,9	1		0,35	20.05.14			MWB	KGX888	DE000KGX8881	KION GROUP AG	1	28,57 G	29,15G-9,9-9,85	37,13	25,65	
Euro 249,375	1	0	0				MWB	KC0100	DE000KC01000	Klöckner & Co SE	1	9,5	9,465G	12,66	8,6	
Euro 42,964	1	0,4	0			06.14	MWB	719350	DE0007193500	KOENIG & BAUER AG	1	10,06 G	10,09G	13,21	9,46	
Euro 4,587	1	0	0			06.05	MWB	828600	DE0008286006	KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt AG	1	7,42 G	7,562G	8,3	5,4	
Euro 55,683	1	0,04	0				MWB	605395	DE0006053952	Kontron AG	1	4,56 G	4,759G	5,6	4,37	
Euro 34,011	10	0,11	0,22	31.03.14			MWB	A1A6V4	DE000A1A6V48	KPS AG	1	4,95 G	4,922G	7,33	4,44	
Euro 4,125	7	0	0	10.12.14*			MWB	A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG	1	9,3 G	9,3G	10,65	8,88	
Euro 40	1	0,75	2	26.06.14			MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG	1	75,1 G	75,4G	76	56,91	
Euro 22,666	1	12	12	15.05.14		09.04	MWB	629200	DE0006292006	KSB AG	1	427,33 -T	427,27-T	528,89	423,45	
Euro 22,106	1	12,26	12,26	15.05.14		09.04	MWB	629203	DE0006292030	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	422,91 -T	424,94-T	522,72	419,27	
Euro 6,244	1	0,2	0,22	23.06.14			MWB	A0DN1J	DE000A0DN1J4	KTG Agrar SE	1	14,27 G	14,22G	15,7	12,46	
Euro 88,18	1	0,2	0,3	29.05.14		06.06	MWB	620440	DE0006204407	KUKA AG	1	49,65 G	50,5G-1,07-0,91-1,6-2,68	52,68	33,7	
Euro 15,881	1	0	0				MWB	522734	DE0005227342	KWG Kommunale Wohnen AG	1	6,21 G	6,187G	7,25	6,06	
Euro 19,8	7	3	3	18.12.14*		06.98	MWB	707400	DE0007074007	KWS SAAT AG	1	258 G	259,86G	282	243,07	
Euro 91,523	1	1	0,5	23.05.14			MWB	547040	DE0005470405	LANXESS AG	1	41,85	41,825G-1,73-1,74	56,22	39,22	
Euro 57,063	1	0,41	1,73	26.06.14			MWB	LEG111	DE000LEG1110	LEG Immobilien AG	1	55,55 G	56,54G	58,51	42,3	
Euro 15	1	1,5	1,65	23.05.14		06.98	MWB	646450	DE0006464506	Leifheit AG	1	40,71 G	42,76G	44,27	30,93	
Euro 32,669	1	1,5	1	09.05.14			MWB	540888	DE0005408884	LEONI AG	1	46,41	45,5G-5,82-5,625	60,9	36,57	
Euro 9,157	1						MWB	A12UP2	DE000A12UP29	Lloyd Fonds AG	1	1,3 G	1,3G	1,5	1,29	
Euro 22,27	1	0,5	0,25	06.06.14			MWB	645000	DE0006450000	LPKF Laser & Electronics AG	1	10,21	10,25G	20,95	9,88	
Euro 9,446	1	0,5	0,5	09.05.14		06.99	MWB	519990	DE0005199905	Ludwig Beck am Rathauseck - Textilhaus Feldmeier AG	1	29,11 G	29,11G	31,33	27,6	
Euro 26,794	1	0,15	0,15	30.06.14			MWB	658090	DE0006580905	M.A.X. Automation AG	1	4,4 G	4,384G	5,43	3,73	
Euro 4,928	1	0	0				MWB	A0JQ5U	DE000A0JQ5U3	Manz AG	1	65,88 G	64,7G-5,09	83,84	56,51	
Euro 8,866	1	0	0			06.06	MWB	549293	DE0005492938	Masterflex SE	1	6,46 G	6,549G	7,44	6,31	
Euro 52,425	1	0	0				MWB	604400	DE0006044001	MATERNUS-Kliniken AG	1	0,28 G	0,281G	0,43	0,28	
Euro 0,065	10	30	0	15.05.14*			MWB	A1DAG7	DE000A1DAG77	mediantis AG	1	246 -T	246-T	329	235	
Euro 47,5	1	0	0				MWB	659510	DE0006595101	MEDICLIN AG	1	3,65 G	3,695G	4,56	3,31	
Euro 13,906	1		0				MWB	A1X3W0	DE000A1X3W00	Medigene AG	1	3,96 G	3,876G	6,6	3,28	
Euro 48,418	4	0,69	0,69	02.10.14			MWB	660500	DE0006605009	MEDION AG	1	16 G	16,15G	16,83	15,82	
Euro 9,366	1	0	0			06.06	MWB	549254	DE0005492540	Medisana AG	1	2,73 G	2,572G	2,85	1,98	
Euro 15,564	1	0,2	0,2	16.05.14		12.97	MWB	658080	DE0006580806	Mensch und Maschine Software SE	1	5,89 G	5,918G-6,188-6,1	6,43	5,05	
Euro 168,015	1	1,7	1,9	12.05.14		06.98	MWB	659990	DE0006599905	Merck KGaA	1	71,44 G	71,86G	135,7	61,89	
Euro 828,573	10	1	0			06.00	MWB	725750	DE0007257503	METRO AG	1	25,45 G	25,57G	36,27	22,43	
Euro 6,846	10	1,06	0			06.00	MWB	725753	DE0007257537	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	20,5 -T	20,51-T	27,12	19,58	
Euro 9,799	1	0	0				MWB	A0B95Y	DE000A0B95Y8	MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG	1	0,85 G	0,79G	6,76	0,4	
Euro 107,878	1	0,32	0,16	06.06.14		09.06	MWB	656990	DE0006569908	MLP AG	1	4,06 G	4,037G	6	3,87	
Euro 11,181	9	0,43	0,43	03.04.14		06.06	MWB	576115	DE0005761159	MME MOVIEMENT AG	1	9,86 G	9,86G	10,72	9,33	
Euro 16,961	1	0	0			06.04	MWB	663720	DE0006637200	Mologen AG	1	6,68 G	6,68G	12,91	4,81	
Euro 26,221	1	0	0				MWB	663200	DE0006632003	MorphoSys AG	1	74,91 G	75,57G-6,95-7,29-6,73	78,35	53,7	
Euro 17,611	1	0	0				MWB	A1TNWJ	DE000A1TNWJ4	MPC Münchmeyer Petersen Capital AG	1	1,35	1,364G	2	1,18	
Euro 42,802	1	0	0				MWB	513010	DE0005130108	msg life ag	1	0,98 G	0,97G	1,32	0,88	
Euro 52	1	1,35	1,35	09.05.14			MWB	A0D9PT	DE000A0D9PT0	MTU Aero Engines AG	1	69,31 G	70,29G-0,7	71,35	59,97	
Euro 19,5	1	0	0				MWB	A0KD0F	DE000A0KD0F7	Muehlhan AG	1	2,63	2,673G	2,91	1,44	
Euro 18,811	1	1	1	08.08.14		06.06	MWB	662720	DE0006627201	Mühlbauer Holding AG	1	16,5	16,8-T	22,4	16,5	
Euro 7,956	1	0,15	0,15	05.06.14			MWB	621468	DE0006214687	Müller - die lila Logistik AG	1	4,4 G	4,4G	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	154,86	155,5G-6-6,1-6,65-7,15-7,05-7,55-7,55-7,75-7,1	170,15	141,6
Euro 168,721	10	0,9	0,9	17.03.14			MWB	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	1	23,42 G	23,44G	25,95	21,95	
Euro 7,474	1	0	0				MWB	665610	DE0006656101	mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	1	1,18 G	1,215G	1,3	0,73	
Euro 24,257	1	0	0				MWB	A0JRUE	DE000A0JRUE6	mybet Holding SE	1	1,35 G	1,342G	1,55	0,9	

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 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
DM 25	1						MWB	675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,51 bG	0,5G	0,8	0,2
Euro 3,2	1	0	0				SHB	657710	DE0006577109	NanoRepro AG	1	1,06 G	1,035G	1,71	0,77
Euro 9,625	1	1,15	1,3	21.05.14		03.99	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	79,94	79,82G	83,74	50,01
Euro 13,125	1	0	0	18.11.14*		06.06	MWB	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,78 G	0,779G	0,9	0,1
Euro 12,448	1	0	0				MWB	813785	DE0008137852	net mobile AG	1	6,6 -T	6,308-T	8,55	6,1
Euro 1,534	1	0	0				MWB	A0JC0A	DE000A0JC0A2	nextevolution AG	1	6,5 -T	6,5-GT	6,5	2
Euro 80,882	1	0	0				MWB	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	13,43	13,83G	16,96	9,18
Euro 31,862	1	0,65	0,7	22.05.14			MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	36,73 G	37,11G	43,31	31,23
Euro 13,037	1	0	0				MWB	515503	DE0005155030	NTT Com Security AG	1	5,62 G	5,621G	7,62	5,62
Euro 1,278	1						MWB	686410	DE0006864101	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG	1	0,38 -T	0,375-T	2,35	0,25
Euro 17,468	1	0,37	0,37	03.07.14			MWB	593612	DE0005936124	OHB AG	1	19,77 G	19,74G	24,95	17,3
Euro 6,7	1	0	0			06.03	MWB	546160	DE0005461602	OnVista AG	1	2,75 G	2,75G	4,14	2,73
Euro 9,148	1	0,06	0,07	29.05.14			MWB	522877	DE0005228779	ORBIS AG	1	2,99 G	2,99G	3,46	2,88
Euro 104,689	10		0				MWB	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	27,66	28,07-7,885-8,26-8,3	50,5	25,36
Euro 14,251	1	0,55	0,55	09.06.14			MWB	628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	17,3 G	17,3G	21,11	17,3
Euro 50,594	1	0	0			06.06	MWB	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG	1	2,52	2,242G-2,203-2,35	4,75	1,88
Euro 4,115	1	0,25	0,25	15.05.14		06.05	MWB	555869	DE0005558696	paragon AG	1	13,2 G	13,2G	15,87	9,95
Euro 69,385	1	0	0				MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	11	11,005G	11,05	7,4
Euro 24,544	1	0	0				MWB	PET111	DE000PET1111	PETROTEC AG	1	0,82 G	0,816G	1,78	0,78
Euro 25,261	1	3,45	2,65	23.05.14			MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	57,52	59G	100	57,52
Euro 7,373	1	0	0				MWB	A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	2,04 G	1,96G	5,81	1,47
Euro 14,59	1	0,15	0				MWB	691640	DE0006916406	Pironet NDH AG	1	4,2 G	4,262G	4,91	4,04
Euro 59,048	1	0,1	0,1	02.07.14			MWB	A1KRMK	DE000A1KRMK3	PIXELPARK AG	1	2,43 G	2,441G	2,75	2,37
Euro 68,79	1	0,1	0,1	05.06.14			MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,28 G	2,252G-2,28-2,297	3,17	2,14
			0,05												
Euro 110,51	1	0	0				MWB	691330	DE0006913304	POLIS Immobilien AG	1	10,41 G	10,4G	12,91	9,5
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	64,69	65G	81,45	58,57
Euro 15	1	0	0				MWB	PLD555	DE000PLD5558	Powerland AG	1	2,13 G	2,243G	3,4	1,71
Euro 114,025	1	0	0				MWB	A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 G	0,01G	0,02	0,01
Euro 5,55	1	0	0				MWB	511700	DE0005117006	primion Technology AG	1	3,95 G	3,94G	4,5	3,94
Euro 4,3	1	0	0				MWB	696780	DE0006967805	PRO DV AG	1	0,42 G	0,421G	0,43	0,2
Euro 9,375	1	1,6	1,8	22.05.14		03.07	MWB	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG	1	42,4 G	41,03G	58	36,99
Euro 218,797	1		1,47	27.06.14			MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	32,4 G	31,865G	35,92	28,01
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	10,95 G	11,095G	14,71	10,34
Euro 8,25	1	1,65	0,04	16.05.14			MWB	548790	DE0005487904	Pulsion Medical Systems SE	1	20,38 G	20,62G	20,62	16,9
Euro 38,611	1	0,5	0,5	14.05.14		06.05	MWB	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	181,33 G	174,1G-5,3	234,1	156,02
Euro 21,75	1	0,1	0				MWB	746100	DE0007461006	PVA TePla AG	1	1,91 G	1,957G	3,27	1,9
Euro 124,057	1	0,09	0,1	29.05.14			MWB	513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,5 G	1,441G	4,66	1,44
Euro 16,5	1	1	1	26.05.14			MWB	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG	1	39,58 G	39,43G	47,9	33,03
Euro 11,37	1	5,7	6	02.05.14	014	03.01	MWB	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	245,25 G	247,04G	268,27	216
Euro 13,37	1	0	0,03	17.06.14			MWB	A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG	1	1,76 G	1,771G	1,9	1,64
Euro 5,386	1	0	0				MWB	700890	DE0007008906	REALTECH AG	1	2,97 G	3G	3,61	2,85
Euro 345,58	1	0,25	0,25	13.06.14	018	03.09	MWB	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	23,89 G	23,9G	24,77	21,25
Euro 42,587	1	0,14	0,06	06.06.14			MWB	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	10,84 G	10,445G-0C-9,98	14,15	7,23
Euro 2,7	1	0	0				MWB	548786	DE0005487862	RIM AG	1	1,5 G	1,5G	2,6	1,5
Euro 153,043	1						MWB	A12UKK	DE000A12UKK6	Rocket Internet AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	41,51 G	42,06G	42,5	32,35
Euro 16,207	1	0	0				MWB	A0JCZ5	DE000A0JCZ51	Roth & Rau AG	1	4,69 -T	4,945-T	13,3	4,2
Euro 2,071	1	0	0				MWB	A0H1KF	DE000A0H1KF3	Rücker Immobilien Portfolio AG	1	1,6 G	1,6G	1,8	1
Euro 1.473,908	1	2	1	17.04.14		06.05	MWB	703712	DE0007037129	RWE AG	1	27,92	27,795G-8,335-8,58	32,95	24,77
Euro 99,84	1	2	1	17.04.14		06.05	MWB	703714	DE0007037145	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	21,34	20,875G	25,49	18,99
Euro 33,566	1	0,13	0	01.01.00			MWB	702100	DE0007021008	S.A.G. Solarstrom AG	1	0,04 G	0,055G	0,68	0,03
Euro 161,615	1	0,25	0,2	23.05.14	017	03.00	MWB	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	24,29	23,2G-3-2,92	33,5	21,95

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 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
Euro 6,638	1	0,99	0,99	03.07.14		06.06	MWB	716313	DE0007163131	Sanacorp Pharmaholding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	18,4 G	18,2G	20,5	17,68
Euro 1.228,504	1	0,85	1	22.05.14			MWB	716460	DE0007164600	SAP SE	1	52,85	53,52-3,72-3,71-3,63-3,71-3,73-3,86-3,65-3,93	63,24	50,45
Euro 9,36	1	0,94	1	11.04.14			MWB	716560	DE0007165607	Sartorius AG	1	95,05 G	95,05G	99,88	84,58
Euro 9,36	1	0,96	1,02	11.04.14			MWB	716563	DE0007165631	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	89,57 G	88,86G	101,2	75,88
Euro 0,2	1	0	0				MWB	A0HN4M	DE000A0HN4M8	Sattler & Partner AG	1	6,54 G	6,54G	8,5	6
Euro 7,506	1	0,77	0,96	06.06.14		06.06	MWB	717030	DE0007170300	Schaltbau Holding AG	1	49,77 G	50,3G	55,88	40,1
Euro 77,769	1	0,11	0,11	16.04.14			MWB	A0V9A2	DE000A0V9A22	Schuler AG	1	24,25 bB	24,2B-4,2bG-4,65bB-4,3-4,3bB-4,2bG-4,2bG-4,8	28,82	22,5
Euro 10,226	10	0	0			03.07	MWB	721670	DE0007216707	Schumag AG	1	1,52 G	1,45G	3,6	0,69
Euro 0,452	1	0	0				MWB	605101	DE0006051014	SCI AG	1	19,95 -T	19,95-T	22,38	15
Euro 6,5	1	0	0,15	15.05.14			MWB	727650	DE0007276503	secunet Security Networks AG	1	17,61 G	17,995G	21,76	16,7
Euro 23,76	7	0,34	0,3	27.11.14*		12.06	MWB	722900	DE0007229007	Sektellerei Schloss Wachenheim AG	1	13,8 G	13,815G	14,9	11,3
Euro 7,486	1						MWB	A13SXB	DE000A13SXB0	SENATOR Entertainment AG, konvertierte	1			1,45	1,45
Euro 234,041	1	0,2	0			06.03	MWB	723530	DE0007235301	SGL CARBON SE	1	12,93	12,95G-2,64-2,5	31	12,47
Euro 5,851	1	1	1	12.05.14			MWB	A1JBPV	DE000A1JBPV9	SHW AG	1	36,98	36,475G	56,4	28,7
Euro 48,93	1	0	0				MWB	723890	DE0007238909	Singulus Technologies AG	1	0,72	0,699G	2,85	0,58
Euro 4,524	1	0,15	0,15	12.06.14	019	06.06	MWB	724100	DE0007241002	Sinner AG	1	13,12 G	13G	14,6	12,95
Euro 11,543	9	0	0				MWB	514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG	1	3,34 G	3,34G	3,66	2,15
Euro 79,736	1	0,55	0,65	04.06.14		12.02	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE	1	25,2 G	25,08G-5,325	31,99	21,95
Euro 43,293	1	0,57	0,67	04.06.14		12.02	MWB	723133	DE0007231334	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	21,7 G	21,7G	26,5	18,63
Euro 6,545	1	0,5	0				MWB	SKWM02	DE000SKWM021	SKW Stahl-Metallurgie Holding AG	1	4,13 G	4,11G	13,94	3,55
Euro 877,201	7	0	0	19.11.14*			MWB	SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	1	6,62 G	6,307G	8,05	5,76
Euro 34,7	1	0,6	0				MWB	A0DJ6J	DE000A0DJ6J9	SMA Solar Technology AG	1	20,06 G	19,25G	48,8	16,93
Euro 4,2	1	0,98	0,25	08.05.14			MWB	575198	DE0005751986	SMT Scharf AG	1	14,94 G	14,58G	21,52	13,8
Euro 31,583	1						MWB	A1PHEL	DE000A1PHEL8	Snowbird AG	1	5,5 G	5,5G	6,35	4,9
Euro 3,738	1	0,72	0,08	09.06.14		06.03	MWB	720370	DE0007203705	SNP Schneider-Neureither & Partner AG	1	12,07 G	12,1G	14,74	10,2
Euro 6,959	1	0,27	0,11	08.05.14			MWB	517800	DE0005178008	Softing AG	1	14,93 G	15,32G	18,32	12,03
Euro 86,944	1	0,46	0,46	19.05.14		09.06	MWB	330400	DE0003304002	Software AG	1	20,11 G	20,02G-0,16	28,91	17,67
Euro 14,896	1						MWB	A1YCMH	DE000A1YCMH2	SolarWorld AG	1	15,4	14,8G	61,5	9,51
Euro 17,225	1	0	0			09.06	MWB	747119	DE0007471195	SOLO SE	1	0,02	0,017G-0,018-0,021	0,04	0,01
Euro 157,15	1	0,5	0,66	05.06.14		01.00	MWB	725180	DE0007251803	STADA Arzneimittel AG, vinkulierte	1	30,55	30,255G-29,555	38,74	27,55
Euro 12,803	1	0,12	0,12	27.06.14			MWB	A0LR93	DE000A0LR936	STEICO SE	1	6,17 G	6,365G	7,92	5,13
Euro 104,78	1	1,04	1,04	07.07.14			MWB	A0Z23N	DE000A0Z23N2	STRABAG AG	1	207,51 G	210,01G	257,07	205,5
Euro 11,77	1	0,56	0,6	19.06.14			MWB	728900	DE0007289001	STRATEC Biomedical AG	1	44,36 G	45,22G	45,22	30,04
Euro 48,87	1	0	0,1	19.06.14			MWB	749399	DE0007493991	Ströer Media SE	1	18,53 G	19,145G	19,15	11,81
Euro 17,379	1	0	0				MWB	733220	DE0007332207	sunways AG	1	0,02 G	0,016G	0,53	0,01
Euro 15,506	1	0,45	0,65	30.06.14		03.01	MWB	517690	DE0005176903	SURTECO SE	1	24,05 G	23,79G	31,32	23,79
Euro 19,116	1	0	0				MWB	A1K023	DE000A1K0235	Süss MicroTec AG	1	5,01 G	4,967G	9,21	3,79
Euro 10,728	1	0	0				MWB	A1RFM0	DE000A1RFM03	SYGNIS AG	1	2,68 G	2,655G	9,9	2,32
Euro 129,813	1	0,65	0,7	15.05.14			MWB	SYM999	DE000SYM9999	Symrise AG	1	44,78 G	45,105G-5,445	45,45	33,5
Euro 3,891	1	0	0				MWB	687380	DE0006873805	Synaxon AG	1	5,73 G	5,733G	5,85	4,77
Euro 12,828	1	0,25	0,28	09.06.14			MWB	510480	DE0005104806	Szygyg AG	1	5,92 G	6,006G	6,42	4,95
Euro 131,298	1	0,25	0,35	16.06.14			MWB	830350	DE0008303504	TAG Immobilien AG	1	9,19 G	9,224G	9,62	8,5
Euro 65,61	1	0,32	0,32	07.05.14			MWB	744600	DE0007446007	TAKKT AG	1	12,48 G	12,44G	16,2	11,21
Euro 315,997	1	1,05	1,2	09.05.14			MWB	TLX100	DE000TLX1005	Talanx AG	1	25,27	25,17G-5,55-5,52-5,545-5,75-5,77-5,82-5,84-5,835	27,96	23,34
Euro 6,908	1	0,12	0,2	16.05.14			MWB	A0XYGA	DE000A0XYGA7	technotrans AG	1	8,51 G	8,557G	9,11	7,17
Euro 2.974,555	1	0,45	0,47	21.05.14			MWB	A1J5RX	DE000A1J5RX9	Telefónica Deutschland Holding AG	1	3,87 G	3,83G-3,769-3,764	6,37	3,5
Euro 19,111	1	2	0,4	26.06.14			MWB	511880	DE0005118806	Telegate AG	1	3,61 G	3,478G	6,35	2,76
Euro 1.448,801	10	0	0			06.07	MWB	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	1	18,93	18,99G	22,77	16,98
Euro 61,302	1						MWB	A12B8Z	DE000A12B8Z4	TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	10,88 G	10,93G	10,93	10,75
Euro 58,314	1	0,06	0,06	05.06.14			MWB	549532	DE0005495329	TOMORROW FOCUS AG	1	3,31 G	3,322G	4,4	2,86

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 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis			
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													seit 02.01.2014		
Euro 1,659	7	0	0	19.06.14		06.99	MWB	A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG	1	7,5 G	7,451G	11,35	7,45			
Euro 0,375	1	0	0				MWB	603919	DE0006039191	Trade & Value AG	1	4,22 G	4,22G	5,4	2,25			
Euro 11,295	1	0	0				MWB	724142	DE0007241424	transtec AG	1	2,01 G	2,01G	2,07	0,65			
Euro 10,333	1	0,6	0,6				MWB	750450	DE0007504508	Turbon AG	1	12,23 -T	12,655-T	15,62	9,23			
Euro 32,287	1	0	0				MWB	A0LSAT	DE000A0LSAT7	TWINTEC AG	1	1,01 G	1,01G	1,62	0,78			
Euro 1,1	1	0	0	MWB	509080	DE0005090807	TYROS AG Finanzdienstleistungen	1	0,65 bB	0,604G	1,25	0,41						
Euro 7,91	1			05.06.14			MWB	A12UK5	DE000A12UK57	U.C.A. AG	1	11,55 G	11,6G	11,9	11,5			
Euro 6,016	1	0,55	0,55				MWB	549365	DE0005493654	UMS United Medical Systems International AG	1	9,51 G	9,516G	12,49	8,7			
Euro 14,399	1	1,1	1,2	30.06.14			MWB	557080	DE0005570808	UmweltBank AG	1	50 G	50,2G	55,5	38,5			
Euro 20							MWB	HV5A26	DE000HV5A261	UniCredit Bank AG, Kurs in Prozent	1000	109,63 G	109,64G	109,64	106,06			
Euro 0,5							MWB	HV5A2Z	DE000HV5A2Z3	-,-	1	109,84 G	108,82G	121,45	101,96			
Euro 15							MWB	HV5A34	DE000HV5A345	-,-, Kurs in Prozent	100	100,38 G	100,09G	116,82	100,09			
Euro 50							MWB	HV5A76	DE000HV5A766	-,-, Kurs in Prozent	1000	108,44 G	108,45G	108,54	105,71			
Euro 0,1							MWB	HV5A79	DE000HV5A790	-,-	1	113,16 G	112,56G	118,57	108,7			
Euro 0,5							MWB	HV5A95	DE000HV5A956	-,-	1	107,8 G	107,44G	112,99	104,58			
Euro 0,5							MWB	HV5AG2	DE000HV5AG29	-,-	1	124,6 G	123,82G	132,78	117,37			
Euro 50							MWB	HV5AG6	DE000HV5AG60	-,-, Kurs in Prozent	100	131,47 G	131,41G	132,45	129,52			
Euro 0,5							MWB	HV5AJL	DE000HV5AJL2	-,-	1	131,53 G	130,71G	140,6	123,68			
Euro 0,5							MWB	HV5AJM	DE000HV5AJM0	-,-	1	150,38 G	149,44G	158,78	138,02			
Euro 0,5							MWB	HV5ALL	DE000HV5ALL8	-,-	1	139,89 G	138,85G	148,14	129,99			
Euro 0,5							MWB	HV5ALZ	DE000HV5ALZ8	-,-	1	128,67 G	127,92G	137,03	121,59			
Euro 0,5							MWB	HV5ARD	DE000HV5ARD2	-,-	1	122,38 G	121,72G	123,07	116,13			
Euro 0,5							MWB	HV5ASN	DE000HV5ASN9	-,-	1	122,31 G	121,66G	129,93	116,05			
Euro 1							MWB	HV5AT1	DE000HV5AT16	-,-	1	55,26 G	54,98G	57,69	52,95			
Euro 10		5 %	5 %				01.12.11			MWB	HV5AX6	DE000HV5AX69	-,-, Kurs in Prozent	1000	101,15 G	101,09G	104,47	98,93
Euro 1										MWB	HV5AX9	DE000HV5AX93	-,-	1	54,44 G	54,31G	57,23	52,66
Euro 1										MWB	HV5AXH	DE000HV5AXH1	-,-	1	55,21 G	55,08G	58,26	53,3
Euro 30										MWB	HV5AZ9	DE000HV5AZ91	-,-, Kurs in Prozent	1000	110,82 G	110,83G	110,83	107,48
Euro 20										MWB	HV5B5F	DE000HV5B5F7	-,-, Kurs in Prozent	100	107,71 G	107,73G	124,74	106,68
Euro 50										MWB	HV5B64	DE000HV5B640	-,-, Kurs in Prozent	1000	102,3 G	102,31G	102,42	99,13
Euro 50										MWB	HV5B6Y	DE000HV5B6Y6	-,-, Kurs in Prozent	1000	112,92 G	112,88G	112,99	110,11
Euro 25										MWB	HV5B7G	DE000HV5B7G1	-,-, Kurs in Prozent	1000	98,46 G	98,46G	98,49	97,88
Euro 50										MWB	HV5B7T	DE000HV5B7T4	-,-, Kurs in Prozent	1000	106,91 G	106,92G	107,31	103,34
Euro 50										MWB	HV5BVS	DE000HV5BVS0	-,-, Kurs in Prozent	1000	107,95 G	107,97G	107,97	104,22
Euro 0,5										MWB	HV5CDT	DE000HV5CDT4	-,-	1	111,41 G	111,54G	117,61	106,98
Euro 0,5										MWB	HV5CDU	DE000HV5CDU2	-,-	1	112,9 G	113,04G	119,12	108,28
Euro 15										MWB	HV5CEE	DE000HV5CEE4	-,-, Kurs in Prozent	100	99,2 G	99,12G	101,18	95,62
Euro 50										MWB	HV5CEF	DE000HV5CEF1	-,-, Kurs in Prozent	1000	105,66 G	105,67G	105,67	101,02
Euro 20										MWB	HV5CGZ	DE000HV5CGZ4	-,-, Kurs in Prozent	100	100,42 G	100,35G	101,23	95,88
Euro 50							MWB	HV5CH9	DE000HV5CH91	-,-, Kurs in Prozent	1000	107,67 G	107,68G	108,2	101,27			
Euro 0,5							MWB	HV5CHX	DE000HV5CHX7	-,-	1	109,43 G	109,04G	113,96	105,92			
Euro 50				MWB	HV5CJ7	DE000HV5CJ73	-,-, Kurs in Prozent	1000	109,83 G	109,75G	109,83	104,93						
Euro 50				MWB	HV5CJF	DE000HV5CJF0	-,-, Kurs in Prozent	1000	109,15 G	108,73G	113,57	105,56						
Euro 205	1	0,3	0,4	23.05.14		06.05	MWB	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	31,79	31,775G-1,9	35,85	28,36			
Euro 4,2	1	0	0				MWB	548956	DE0005489561	United Labels AG	1	2,77 G	2,812G	2,81	1,14			
Euro 12,3	1	0	0,08				21.08.14			MWB	A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	1,93 G	1,846G	3,3	1,71
Euro 15,75	1	0	0							MWB	540857	DE0005408579	UNYLON AG	1	0,01 G	0,011G	0,02	0,01
Euro 10,524	1	0,25	0,25	25.06.14			MWB	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG	1	12,91 -T	12,805-T	15,68	9,07			
Euro 1,732	1	0	0	03.07.14		06.06	MWB	760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG	1	1,21 -T	1,207-T	1,41	1,01			
Euro 45,879	1	0	0				MWB	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	2,45 -T	2,448-T	2,91	2,45			
Euro 22,151	1	0,4	0,45				MWB	245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG	1	14,15 G	14,185G	14,53	11,46			
Euro 35,955	1	0,4	0,42				MWB	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	12,01 G	11,915G	14,77	10,24			
Euro 3,027	1	0	0	29.05.14		06.03	MWB	A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG	1	4,34 G	4,33G	7,3	3,13			
Euro 25,985	1						MWB	604891	DE0006048911	Vivacon AG	1	0,01 G	0,006G	0,32				
Euro 37,825	1	2	0,5				MWB	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	46,6 G	46,125G	75,28	44,84			

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 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
Euro 21,389	1	0,37	0,42	06.06.14			MWB	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	16,09	16,18G	17,04	13,58
Euro 13,298	1	0,06	0,05	26.06.14			MWB	CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG	1	2,96 G	2,821G	3,5	2,02
Euro 260,763	1	0,6	0,5	16.05.14		06.06	MWB	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	95,06 G	96,8G	104	77,06
Euro 70,14	1	0,3	0,4	28.05.14			MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	16,3	16,405G	17,88	11,4
Euro 73,873	1	0	0				MWB	A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	3,45 -T	3,463-T	4,17	3,14
Euro 7,819	12						MWB	A11QVV	DE000A11QVV0	Wilex AG	1	2,11 G	2,122G	3,12	1,93
Euro 33,085	10	1,05	1,48	21.01.14			MWB	A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	33,74	33,725G	57,7	33,73
Euro 123,491	1	0,11	0,12	19.06.14			MWB	747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	28,52 G	28,205G	33,93	25,61
Euro 23,894	1	1	0,5	23.05.14		03.01	MWB	780300	DE0007803009	WMF AG	1	58,56 -T	58,56-T	59,42	49,85
Euro 11,946	1	1	0,5	23.05.14		03.01	MWB	780303	DE0007803033	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	58,58 -T	58,55-T	59,01	43,35
Euro 5,592	1	0,56	0,62 3,58 +	26.05.14			MWB	XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	84,37 G	83,36G	105,96	72,74
Euro 244,762	1						MWB	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	18,25 G	18,095G	24,11	17,3
Euro 6,432	1		0				MWB	A11QU7	DE000A11QU78	Zapf Creation AG	1	2,38 G	2,472G	2,55	1,74
Euro 13	1	0	0				MWB	ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG	1	2,22 G	2,494G	4,92	2,1
Euro 6,368	1	0	0				MWB	511170	DE0005111702	zooplus AG	1	61,35	60,42G	61,35	43,2

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vorschlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
07.11.14	MWB	540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication	0										
07.11.14	MWB	620833	DE0006208333	CD Deutsche Eigenheim AG	0										
14.11.14	MWB	508890	DE0005088900	AVW Immobilien AG	0										
18.11.14	MWB	502130	DE0005021307	Neschen AG	0										
18.11.14	MWB	521510	DE0005215107	Balda AG	0										
19.11.14	MWB	SKYD00	DE000SKYD000	Sky Deutschland AG	0										
24.11.14	MWB	549309	DE0005493092	Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA	0,1	004	25.11.14								
27.11.14	MWB	722900	DE0007229007	Sektkellerei Schloss Wachenheim AG	0,34		28.11.14								
27.11.14	MWB	A0KFKB	DE000A0KFKB3	ESTAVIS AG	0										
09.12.14	MWB	A1E89S	DE000A1E89S5	Enerxy AG	0										
10.12.14	MWB	A0KFUJ	DE000A0KFUJ5	KROMI Logistik AG	0										
18.12.14	MWB	707400	DE0007074007	KWS SAAT AG	3		19.12.14								

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende													
AS\$ 237,523 US\$ 647,969	1	7 1	2013 Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635 Q=0,635	2014 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855	20.08.14			MWB MWB	A0MSCV 851745	AU000000TDO8 US88579Y1010	3D Oil Ltd. 3M Co.	1 1	0,03 G 123,17	0,031G 123,2G	0,04 123,2	0,03 91,3
- 10,989 sfrs 2.314,743 US\$ 1.503,699	1 zu je sfrs 1,03 1	1 1 1	2012 J=1200 2012 J=0 2013 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,14	2013 J=1400 2013 J=0 2014 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	01.04.14 10.10.14			MWB MWB MWB	861837 919730 850103	DK0010244508 CH0012221716 US0028241000	A.P.Miller-M rsk A/S ABB Ltd. Abbott Laboratories	1 1 1	1.817,46 G 17,35 G 34,37 G	1808,18G 17,22G 34,625G	8.919,79 20 34,74	1.618,43 15,84 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	34,21 G	33,59G	39,47	30,2
Euro 20,951 sfrs 179,082	1 zu je sfrs 1	1 1	2011 J=0	2012 J=0				MWB MWB	940883 922031	NL0000238145 CH0012138605	ad pepper media International N.V. Adecco S.A.	1 1	0,78 G 53,47 G	0,765G 53,51G	1,37 62,96	0,72 48,76
AS\$ 313,373		4	2011 I=0 S=0	2012 I=0,05 S=0				MWB	A0JL3D	AU000000ABY1	Aditya Birla Minerals Ltd.	1	0,12 G	0,109G	0,13	0,1
AS\$ 746,601 US\$ 497,375 US\$ 767,907 AS\$ 628,701 Euro 2.145,948	1 1 1	7 12 12 7			21.08.14	06.06		MWB MWB MWB MWB	A0B9TU 871981 863186 875366 A0JL2Y	AU000000ADY7 US00724F1012 US0079031078 AU000000ADX9 NL0000303709	Admiralty Resources N.L. Adobe Systems Inc. Advanced Micro Devices Inc. ADX Energy Ltd. AEGON N.V.	1 1 1 1 1	0,02 G 55,7 G 2,21 0,01 G 6,4 G	0,019G 56,54G 2,239G 0,005G 6,402G	0,02 56,82 3,52 0,01 6,99	0,02 42,01 1,94 0,01 5,72
US\$ 546,593		4	2013 I=0,11 S=0,11	2014 I=0,11				MWB	A0MM09	AU000000AFR6	African Energy Resources Ltd. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,04 G	0,043G	0,05	0,04
Euro 230,996		1	2012 J=1,2 J=1	2013 J=1,4	05.05.14			MWB	A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	26,42 G	27,015G	33,12	24,28
Euro 116,801 CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1 1	2012 J=0,05935	2013 I=0 J=0,04531	06.06.14			MWB MWB	AB1000 A0M4WT	GB00B128C026 CNE1000001S0	Air Berlin PLC Air China Ltd.	1 1	1,21 0,53 G	1,202G-1,251 0,538G	2,44 0,54	1,15 0,39
Euro 300,219		1	2010 J=0	2012 J=0				MWB	855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	6,91 G	6,955G	11,8	5,89
Euro 784,799	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	47,15	47,18G-7,6-8,015	57,17	41,76
US\$ 178,163	1 zu je 1	1 1	2012 J=0,133736	2013 J=0,109045	28.03.14			MWB SHB	928906 A0D9US	US00971T1016 US0097195012	Akamai Technologies Inc. Akbank T.A.S.	1 1	47,52 G	47,535G (ausg)	49,78	33,73
- 4.000	1 zu je 1	1	2012 J=0,1425	2013 J=0,1167	31.03.14			SHB	880456	TRAAKBK91N6	-	1	(ausg)	(ausg)		
- 191,447	1 zu je 1	1	2012 J=0,5745	2013 J=0,75426	28.03.14			SHB	906581	TRAAKCS91F3	Akcansa Cimento Sanayi Ve Ticaret A.S.	1	(ausg)	(ausg)		
- 306	1 zu je 1	1	2012 J=0,146	2013 J=0,1983	01.04.14			SHB	912229	TRAAKGR91O5	Aksigorta A.S.	1	(ausg)	(ausg)		
Euro 242,626	1, 5, 50 zu je Euro 2	1	2013 I=0,33 S=1,12	2014 I=0,33	23.10.14			MWB	914188	NL0000009132	Akzo Nobel N.V.	1	52,73 G	52,9G	60,26	48
- 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)	(ausg)		
- 38,701	1 zu je 1	1	2012 J=0	2013 J=0				SHB	904742	TRAAALCTL91H9	Alcatel Lucent Teletas Telekomunikasyon A.S.	1	(ausg)	(ausg)		

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 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 J=0												
Euro 2.814,116		1	2013 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	2,53 G	2,548G	3,37	1,88
A\$ 324,698 US\$ 1.178,823	1 zu je US\$ 1	7 1	2013 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	2014 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03	05.11.14		06.02	MWB MWB	A0BLNE 850206	AU000000ACL6 US0138171014	Alchemia Ltd. Alcoa Inc.	1 1	0,03 G 13,09	0,026G (exD)-13,255G-3,255	0,39 13,5	0,03 7,28
A\$ 209,636 A\$ 295,455 US\$ 368,122	1	7 7 4						MWB MWB MWB	A1CTT8 A1C1J8 A117ME	AU000000AJX6 AU000000AEB3 US01609W1027	Alexium International Group Ltd. Algae.Tec Ltd. Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1	0,12 B 0,04 G 83,4	0,115B 0,042G 85,1G-5,75-6-6,09-5,81- 5,82-6,84-7,71	0,12 0,04 87,71	0,08 0,04 65,6
A\$ 412,639 US\$ 108,721	1	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 MWB	863617 931083	AU000000ALK9 US01741R1023	Alkane Resources Ltd. Allegheny Technologies Inc.	1 1	0,16 G 25,46 G	0,145G 24,7G	0,16 33,93	0,14 22,08
Euro 309,379 US\$ 308,979	1	4 1	2011 J=0,8	2012 J=0,84	04.07.13			MWB	A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	27,88 G	28,15G	29,78	18,79
US\$ 1.983,449	1	1	2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,15	2014 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	06.11.14			MWB	875650	US0214411003	Altera Corp.	1	27,64 G	27,815G	28,75	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 Q=0,52	11.09.14		06.07	MWB	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	38,99 G	39,5G	39,5	25,09
A\$ 2.806,226		1	2011 I=0,03 S=0,03	2012 I=0				MWB	164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd.	1	1,13 G	1,138G	1,16	1,13
US\$ 462,036 US\$ 489,24	1 zu je US\$ 6,5	1 1	2013 Q=0,47 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5	2014 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,53	06.11.14			MWB MWB	906866 850222	US0231351067 US0255371017	Amazon.com Inc. American Electric Power Co. Inc.	1 1	244,09 G 46,73 G	242G 46,42G	300,05 46,73	208 33,64
US\$ 1.046,567	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	72,45 G	73,01G-3,35-2,97	73,35	60,85
US\$ 1.426,884	1 zu je US\$ 2,5	1	2013 Q=0,1 Q=0,1	2014 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	02.12.14			MWB	A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	43,12 G	42,395G	43,44	34,48
US\$ 759,607	1	4	2013 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,61	2014 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	10.11.14			MWB	867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	128,97	128,04G	129,68	79,75
Euro 104	1	1	2012 J=1,2	2013 J=0,5	25.03.14			MWB	632305	AT0000730007	Andritz AG	1	38,92 G	39,06G	47,16	36,5
US\$ 1.396,663	1	1	2013 I=0,32 S=0,53	2014 I=0,32	06.08.14			MWB	A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	16,8 G	16,945G	20,73	15,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 I=0,264006 I=0,118057 I=0,121032 S=0,057614												
ZAR 190,726	1 zu je ZAR 0,5	1			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	7,91 G	7,035G	13,93	6,53
Euro 1.608,242		1			12.11.14			MWB	590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	87,69 G	87,2G-8,3-8,15-8,45-8,24	89,31	69,04
US\$ 78,669	1	1			19.11.12			MWB	A0YECX	US00184X1054	AOL Inc.	1	34,38 G	34,435G	38,21	24,8
Euro 78,05	1	1			19.11.12			MWB	A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	22,85 G	21,925G	27,22	12,21
US\$ 109,234	1	9			17.05.12			MWB	898968	US0376041051	Apollo Education Group Inc.	1	22,19 G	22,6G	25,86	18,92
US\$ 5.987,867	1	9			06.11.14			MWB	865985	US0378331005	Apple Inc.	1	86,7	86,9G-7,19-7,2-7,5-7,47	477,6	66,18
US\$ 1.218,394	1	11			18.11.14			MWB	865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	17,61 G	17,49G	17,61	12,13
- 675,728	1 zu je 1	1			01.04.14			SHB	893810	TRAARCLK91H5	Arcelik A.S.	1		(ausg)		
Euro 1.560,915		1			12.05.14			MWB	A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	10,18	9,811G	13,31	9,24
A\$ 84,27		7			10.09.14			MWB	A0MWX3	AU000000AXE7	Archer Exploration Ltd.	1	0,09 G	0,092G	0,1	0,09
A\$ 2.937,294		7			10.09.14			MWB	A1JONW	AU000000ARI0	Arrium Ltd.	1	0,22 G	0,216G	0,23	0,22
Euro 437,563	1	1			25.04.14			MWB	A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	79,22 G	78,01G	79,22	57,29
Euro 1.556,873		1			19.05.14	023		MWB	850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,14 G	16,08G	17,64	14,8
US\$ 1.262,751	1	1			13.08.14			MWB	886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	57,87 G	58,31G	60	42,78
Euro 38,85		4			24.07.14	09.04		MWB	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	9,33 G	9,281G	10,3	7,13
US\$ 5.186	1 zu je US\$ 1	1			08.10.14			MWB	A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	27,72 G	27,755G	28,2	22,91
Euro 825,784		1			24.11.14	025		MWB	913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	18,19 G	18,01G	21,1	16,21
A\$ 919,476		7			10.09.14			MWB	A0DNWE	AU000000AGO1	Atlas Iron Ltd.	1	0,19 G	0,174G	0,23	0,17
A\$ 343,818		7						MWB	A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd.	1	0,19 G	0,172G	0,21	0,17
A\$ 2.629,623		7						MWB	A0J2LY	AU000000AKK1	Austin Exploration Ltd.	1	G	0,003G		
A\$ 143,726		1						MWB	A1WZTP	AU000000ANB4	Australia New Agribusiness & Chemical Group Ltd.	1	0,07 G	0,073G	0,07	0,06
A\$ 532,475		1						MWB	763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd.	1	0,97 G	0,962G	0,98	0,94

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 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
A\$ 232,141		7	2012 I=0 S=0,026	2013 J=0,022	29.10.14			MWB	A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd.	1	0,28 G	0,269G	0,28	0,26
US\$ 227,867	1	1						MWB	869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	45,99 G	46,66G	46,66	32,49
A\$ 1.437,355		7						MWB	A0MLLA	AU000000AVI2	Avalon Minerals Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 1.661,676		7	2010 J=0	2011 I=0				MWB	A0M8BK	AU000000AVB7	Avanco Resources Ltd.	1	0,05 G	0,047G	0,05	0,05
A\$ 925,651		7						MWB	A0B7TC	AU000000AVX1	Avexa Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	
A\$ 325,308		7						MWB	A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd.	1	0,05 G	0,053G	0,06	0,05
US\$ 434,621	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 Q=0,06	10.11.14			MWB	853836	US0543031027	Avon Products Inc.	1	8,37 G	8,097G	12,6	7,96
Euro 2.422,515		1	2012 J=0,72	2013 J=0,81	02.05.14			MWB	855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	18	18,095G-8,315-8,235	20,51	16,68
A\$ 388,817		7						MWB	A0HL4N	AU000000AZM5	Azumah Resources Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
A\$ 817,458		7						MWB	A0LG22	AU000000AZS2	Azure Minerals Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,01	0,01
US\$ 275,185	1	1						MWB	A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	187,15 G	193,09G	193,09	104
US\$ 432,599	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 Q=0,17	30.10.14			MWB	872933	US0572241075	Baker Hughes Inc.	1	41,45 G	39,515G	54,92	38,03
A\$ 357,27		7						MWB	A1JTC0	AU000000BMB4	Balamara Resources Ltd.	1	0,03 G	0,028G	0,03	0,03
kann.\$ 132,067	1	1						MWB	A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	2,32 G	2,267G	5,71	1,1
sfrs 50	1	1	2012 J=4,5	2013 J=4,75	28.04.14			MWB	853020	CH0012410517	B loise Holding AG	1	98,83 G	99,3G	103,42	84,9
Euro 5.928,915		1	2013 I=0,1	2014 I=0,08	10.07.14			MWB	875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	8,69	8,665G-8,695	9,9	8,44
Euro 11.988,091	1 zu je Euro 0,5	1	2011 Q=0,135234	2012 I=0,15	17.10.12			MWB	858872	ES011390J37	Banco Santander S.A.	1	7 G	6,793G	7,91	6,14
US\$ 10.515,863	1	1	2013 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2014 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05	03.12.14			MWB	858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	13,82	13,775G	13,83	10,55
£ 12.231,485		1	2013 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	2014 I=0,01 I=0,01 I=0,01	06.11.14			MWB	850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	3 G	2,999G	3,53	2,58
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 Q=0,05	26.11.14			MWB	870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	9,4	9,06-8,98-8,974-8,952- 8,973-8,95	15,57	8,95
A\$ 231,898		7						MWB	A0M6J3	AU000000BAU9	Bauxite Resources Ltd.	1	0,07 G	0,073G	0,07	0,07
US\$ 541,673	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	55,58 G	54,51G	58,23	47,65
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	171,2	170,5G	171,25	105,29
A\$ 1.297,497		7	2012 I=0,0075 S=0,02	2013 I=0,02 S=0,02	03.09.14			MWB	859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd.	1	0,8 G	0,759G	0,9	0,76
A\$ 798,657		1						MWB	A0MYW7	AU000000BDR9	Beadell Resources Ltd.	1	0,15 G	0,133G	0,23	0,13
US\$ 201,954	1	3						MWB	884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	53,86 G	54,09G	59,14	41,42
A\$ 115,219		7						MWB	722783	AU000000BLT8	Benitec Biopharma Ltd.	1	0,4 G	0,4G	0,44	0,38

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 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende													
US\$ 0,868	1 zu je US\$ 5	1						MWB	854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	67,200 G	168900G	168,900	120,151,32
US\$ 1.162,978	1	1						MWB	A0YJQ2	US0846707026	-"	1	112,3 G	113,31G	113,31	80,1
- 240	1 zu je 1	1	2012 J=0	2013 J=0				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	13,21 G	12,75G	16,27	12,24
A\$ 3.211,691		7	2012 I=0,55567 S=0,643789	2013 I=0,647236 S=0,661994	03.09.14			MWB	850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	23,64 G	23,38G	27,59	22,3
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2013 I=0,59 S=0,62	2014 I=0	12.03.15			MWB	908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	20,6 G	20,615G-0,685	26,31	20,48
A\$ 990,37		7	2012 I=0 J=0	2013 J=0				MWB	941033	AU000000BBG6	Billabong International Ltd.	1	0,46 G	0,443G	0,47	0,44
US\$ 236,145	1	1						MWB	789617	US09062X1037	Biogen Idec Inc.	1	253,8 G	255,69G	270	194
A\$ 417,367		7						MWB	936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd.	1	0,36 G	0,357G	0,38	0,35
kann.\$ 527,454	1	3						MWB	A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	8,15 G	8,205G	8,53	5,13
A\$ 888,004		4						MWB	A1C9BZ	AU000000BGG5	Blackgold International Holdings Ltd.	1	0,03 G	0,037G	0,04	0,03
Euro 1.246,208		1	2012 J=1,5 J=0,0074	2013 J=1,5 J=0,00984	20.05.14			MWB	887771	FR0000131104	BNP Paribas S.A.	1	49,21 G	48,985G	60,35	45,29
US\$ 712,93	1 zu je US\$ 5	1	2013 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,485	2014 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	05.11.14			MWB	850471	US0970231058	Boeing Co.	1	100,17 G	(exD)-99,91G	106,18	87,54
kann.\$1.443,802	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 Q=0,025391	10.12.14			MWB	866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	2,64 G	2,609G	3,19	2,31
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						MWB	852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd.	1	0,18 G	0,182G	0,19	0,18
A\$ 938,401		7						MWB	541595	AU000000BUY9	Bounty Oil & Gas N.L.	1	0,01 G	0,005G	0,01	0,01
Euro 335,775		1	2012 J=1,6	2013 J=1,6	05.05.14			MWB	858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	27,59 G	27,49G	34,23	23,8
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 Q=0,1	06.11.14			MWB	850517	GB0007980591	BP PLC	1	5,67 G	5,55G	6,57	5,23
Euro 39,167		1						MWB	BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	16,36 G	16,1G	23,04	14,89
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 Q=0,36	01.10.14			MWB	850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	45,94 G	45,99G-6,04	46,78	34,17
£ 1.864,022	1	1	2013 I=0,45 S=0,974	2014 I=0,475	20.08.14			MWB	916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	44,77 G	45,44G	46,19	35,02
US\$ 541,032	1	1	2013 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2014 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	27.08.14			MWB	913684	US1113201073	Broadcom Corp.	1	33,16 G	33,025G	33,29	20,91
£ 7.876,255	1	4	2013 I=0,034 S=0,075	2014 I=0,039	29.12.14			MWB	794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	4,67 G	4,588G	5,04	4,27
A\$ 525,369		7						MWB	A0LC1M	AU000000BYR5	Burey Gold Ltd.	1	0,02 B	0,016B	0,02	0,01

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 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
A\$ 339,997 £ 821,133	1	7 1	2013 I=0,018 S=0,018	2014 I=0,0189	10.09.14			MWB MWB	A0Q675 A0MV75	AU000000BRU3 GI000A0MV757	Buru Energy Ltd. Bwin.Party Digital Entertainment PLC	1 1	0,45 G 1,19 G	0,39G 1,205G	0,5 1,52	0,39 0,96
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	14,61	14,71G-5,01	22,6	12,91
US\$ 147,158	1	1	2013 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2014 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	03.09.14			MWB	A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	54,69 G	55,77G	57,03	36,41
US\$ 314,293	1	8	2013 Q=0,312 Q=0,312 Q=0,312 Q=0,312	2014 Q=0,312	08.10.14			MWB	850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	35,07 G	35,125G	35,13	29,17
Yen 1.333,763		1	2013 I=65 S=65	2014 I=65	26.06.14			MWB	853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	24,29 G	24,525G	25,7	21,1
Euro 159,064		1	2012 J=1	2013 J=1,1	16.05.14			MWB	869858	FR0000125338	Cap Gemini S.A.	1	52,18 G	51,4G	58,58	48,48
A\$ 626,687		7	2011 I=0 S=0	2012 J=0				MWB	A0HHQ	AU000000CFE0	Cape Lambert Resources Ltd.	1	0,07 G	0,072G	0,07	0,05
A\$ 1.433,686		7						MWB	A0Q533	AU000000CNX4	Carbon Energy Ltd.	1	0,03 G	0,029G	0,03	0,03
A\$ 987,285		7						MWB	873226	AU000000CVN8	Carnarvon Petroleum Ltd.	1	0,13 G	0,126G	0,15	0,13
A\$ 201,785		7						MWB	A0MJ31	AU000000CAV5	Carnvale Resources Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
A\$ 1.721,701		7						MWB	A0YAY0	AU000000CWE5	Carnegie Wave Energy Ltd.	1	0,03 G	0,027G	0,03	0,03
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 Q=0,25	19.11.14			MWB	120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	31,86 G	31,925G	32,08	26,22
Euro 734,914		1	2012 J=0,58	2013 J=0,62	24.04.14			MWB	852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	23,1 G	23,225G	29,5	22,27
US\$ 627,847	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 Q=0,7	16.10.14	06.04		MWB	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	79,79 G	78,38G	83,89	63,17
US\$ 799,51	1	1						MWB	881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	85,3 G	84,53G	126,24	61,4
A\$ 368,719	1	7						MWB	A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,14 G	0,139G	0,16	0,14
A\$ 287,492		7						MWB	A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd.	1	0,07 G	0,066G	0,07	0,07
A\$ 329,483		7						MWB	A1H4MJ	AU000000CEL8	Challenger Energy Ltd.	1	0,04 G	0,035G	0,04	0,03
- 190,79	1	1						MWB	901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	58,25 G	57,9G	58,25	44,63
H\$ 2.316,164	1	1	2013 I=0,58 S=2,9	2014 I=0,638	01.09.14			MWB	862398	HK0001000014	Cheung Kong [Holdings] Ltd.	1	14,02 G	13,695G	14,47	10,57
US\$ 1.898,932	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 Q=1,07	14.11.14			MWB	852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	93,18 G	92,27G-3,04	99,96	81,1
CNY 4.106,663		1	2012 J=0,21	2013 I=0 S=0,081	15.05.14			MWB	A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd.	1	0,48 G	0,47G	0,48	0,34
CNY 2.391,42		1	2012 J=0,139	2013 J=0,1293	08.07.14			MWB	A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd.	1	0,37 G	0,367G	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	0,58 G	0,577G	0,58	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	0,38	0,368G	0,38	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 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
H\$ 5.021,048	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	1,39 G	1,388G	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	0,63 G	0,623G	0,7	0,38
H\$ 20.379,52	1	1	2013 I=1,696 S=1,615	2014 I=1,54	04.09.14			MWB	909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	9,94 G	9,861G	10,04	6,01
CNY 25.513,439	1 zu je CNY 1	1	2013 I=0,09 S=0,15	2014 I=0,09	15.09.14			MWB	A0M4XN	CNE1000002Q2	China Petroleum & Chemical Corp.	1	0,68 G	0,67G	0,81	0,54
H\$ 2.413,631	1	1	2013 I=0,13 S=0,14	2014 I=0,11	29.09.14			MWB	884684	HK0291001490	China Resources Enterprise Ltd.	1	1,85 G	1,814G	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	2,2 G	2,164G	2,33	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	0,23 G	0,222G	0,23	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	0,55 G	0,547G	0,57	0,37
US\$ 106,566	1	11						MWB	A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	13,18 G	12,995G	18,73	10,98
US\$ 263,817	1 zu je US\$ 1	1	2012 J=0,04	2013 J=0,04	10.03.14			MWB	866918	US1255091092	Cigna Corp.	1	79,36 G	80,69G	80,69	54,89
US\$ 5.122,69	1	7	2013 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	2014 Q=0,19	30.09.14			MWB	878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	19,52 G	19,835G	20,23	15,27
A\$ 1.495,765		7						MWB	892606	AU000000CTO0	Citigroup Corporation Ltd.	1	G	0,001G		
US\$ 3.031,773	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 Q=0,01	30.10.14			MWB	A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	42,38 G	42,295G-3	43	32,7
US\$ 164,47	1	1						MWB	898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	51,08 G	51,22G	56,11	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	13,78 G	13,82G	15,36	12,43
A\$ 1.105,283		7						MWB	A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Tuna Ltd.	1	0,05 G	0,049G	0,06	0,05
A\$ 42,466		7						MWB	A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.	1	3,35 G	3,349G	3,35	2,44
A\$ 641,544		7						MWB	A0YB51	AU000000CPL4	Coalspur Mines Limited	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
A\$ 4.560,197		7						MWB	A0HL4Q	AU000000COK9	Cockatoo Coal Ltd.	1	G	0,003G		
US\$ 607,924	1	1						MWB	915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	38,91 G	38,7G	76,98	32,52
US\$ 913,31	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 Q=0,36	15.10.14	09.00		MWB	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	53,8 G	54,36G	54,36	44,45
US\$ 2.149,576	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 Q=0,225	05.01.15			MWB	157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	44,23 G	43,385G	44,23	34,48
US\$ 429,082	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 Q=0,225	05.01.15			MWB	157485	US20030N2009	-	1	43,45 G	42,635G	43,45	33,52
Euro 567,981	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	33,9 G	33,81G	45,77	31,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
Euro 186,488	1 zu je US\$ 1	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	68,62 G	68,66G	93,28	66,29
US\$ 145,064		1	2013 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2014 Q=0,2 Q=0,23 Q=0,23	29.08.14			MWB	855862	US2053631048	Computer Sciences Corp.	1	47,98 G	48,165G	48,31	39,09
H\$ 4.292,275	1	1		2014 I=0,01	16.09.14			MWB	A1XB0L	KYG2418K1004	Coolpad Group Ltd.	1	0,13 G	0,131G	0,48	0,11
A\$ 125,742	1 zu je US\$ 0,5	7						MWB	A1J2YB	AU000000CSP9	Coral Sea Petroleum Ltd.	1	0,05 G	0,045G	0,05	0,04
A\$ 566,317		7						MWB	A0J38Y	AU000000CKK7	Coretrack Ltd.	1	G	0,003G		
US\$ 1.291,027		1	2013 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2014 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	12.11.14			MWB	850808	US2193501051	Corning Inc.	1	16,36 G	16,535G	16,54	12,57
- 2.239,245		1	1	2012 J=0,02	2013 J=0,01	29.04.14			MWB	A0H0ZE	SG1S76928401	Cosco Corp. [Singapore] Ltd.	1	0,36 G	0,344G	0,45
H\$ 2.940,438	1	1	2013 I=0,624 S=0,15	2014 I=0,156	08.09.14			MWB	897981	BMG2442N1048	COSCO Pacific Ltd.	1	1,06 G	1,08G	1,12	0,88
US\$ 438,296	1	10	2013 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,355 Q=0,355	2014 Q=0,355	12.11.14			MWB	888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	106,91 G	108,67G	108,67	80,18
Euro 2.576,366	1	1	2011 J=0	2013 J=0,35	30.05.14			MWB	982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	11,66 G	11,51G	12,16	9,13
sfers 1.607,169		1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	20,72 G	20,575G	24,36
Euro 740,6	1	1	2013 I=0,185 S=0,44	2014 I=0,185	27.08.14			MWB	864684	IE0001827041	CRH PLC	1	17,56 G	17,49G	21,73	15,73
A\$ 90,044	1 zu je US\$ 1	7						MWB	A1JLE1	AU000000CUG4	Crucible Gold Ltd.	1	0,02 G	0,016G	0,02	0,01
A\$ 140,939		7						MWB	A0B9NR	AU000000CAS1	Crusader Resources Ltd.	1	0,21 G	0,188G	0,21	0,18
US\$ 995,397		1	2013 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2014 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	25.11.14			MWB	865857	US1264081035	CSX Corp.	1	28,13 G	27,645G	28,36	18,96
A\$ 83,252	1	7		2010 S=0				MWB	A1C3JX	AU000000DAU5	Dampier Gold Ltd	1	0,01 G	0,004G	0,01	
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	53,28 G	53,53G	57,01
A\$ 1.891,196	1	7						MWB	481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01	
A\$ 633,496		7						MWB	A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd.	1	G	0,002G		
US\$ 141,778		4	2013 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,06625	2014 Q=0,06625 Q=0,06625 Q=0,06625	23.12.14			MWB	884794	US2490301072	Dentsply International Inc.	1	39,74 G	39,73G	39,84	31,45
Euro 1.948,984	1	1						MWB	903855	BE0003796134	DEXIA S.A.	1	0,03 -T	0,028-T	0,05	0,02
A\$ 5.433,111		7	2012 I=0,021242 S=0,003127 S=0,000614 S=0,015153		26.06.14			MWB	A0NE0F	AU000000DXS1	DEXUS Property Group	1	0,84 G	0,028-T (eabc)-5,17-T	5,17	0,81
A\$ 412,163	1	7						MWB	812805	AU000000DGR8	DGR Global Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,02	0,01
£ 2.510,962		7	2012 I=0,181 S=0,293	2013 I=0,197 S=0,32	13.08.14			MWB	851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	23,25	23,06G	24,54	21,18

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 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
£ 71,069		1						MWB	927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	27,2	27,405G	27,41	13,65
US\$ 82,841	1	1		2009				MWB	A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	6,6 G	6,303G	9,58	6,14
US\$ 222,22	1	1						MWB	A0NBN0	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	49,98 G	49,585G	51,03	39,06
A\$ 571,375	1	1						MWB	A0RAWN	AU000000DVA3	Diversa Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,01	0,01
- 2.616,938	1	1	2012 J=0	2013 J=0				SHB	890982	TRADOHOL91Q8	Dogan Sirketler Grubu Holding AS	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	14,48 G	15,075G	16,5	11,5
A\$ 88,841		7						MWB	880207	AU000000DRA1	Dragon Mining Ltd.	1	0,05 G	0,049G	0,06	0,04
A\$ 263,531		7	2009 J=0	2010 J=0				MWB	A0ML4S	AU000000DMG9	Dragon Mountain Gold Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
US\$ 707,272	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 Q=0,795	12.11.14			MWB	A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp. [New]	1	65,72 G	65,65G	65,72	49,33
US\$		1						MWB	A0LE88	KYG2886W1078	DWS Vietnam Fund Ltd.	1	0,38 B	0,38B	0,38	0,28
A\$ 303,866		7						MWB	A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,17 G	0,165G	0,17	0,16
US\$ 915,242	1	1	2013 Q=0,43 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	2014 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47	12.11.14			MWB	852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	54,88 G	54,81G	57,24	43,73
US\$ 1.241,213	1	1						MWB	916529	US2786421030	eBay Inc.	1	42,03 G	42,63G	45,1	35,55
A\$ 101,346	1	7						MWB	A0JJK6	AU000000EAR9	Echo Resources Ltd.	1	0,05 G	0,05G	0,05	0,05
Euro 43,597	1	1	2011 J=0	2012 J=0				SHB	A0JK0E	IT0001498234	Eems Italia S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 1.860,008		1	2012 I=0,57 S=0,58 S=0,1	2013 I=0,57 S=0,68	03.06.14			MWB	A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	22,75 G	22,385G	29,66	21,47
US\$ 312,613	1	4						MWB	878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	32,2	32,415G	32,6	15,69
A\$ 381,851		1						MWB	A0F6CT	AU000000ELM7	Elemental Minerals Ltd.	1	0,12 G	0,114G	0,14	0,11
A\$ 760,217		7						MWB	A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd.	1	G	0,001G		
US\$ 1.117,308	1	1	2013 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2014 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	12.11.14			MWB	858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	53,02 G	53,7G	53,7	37,01
A\$ 1.031,278		7						MWB	A0B6YH	AU000000EXR1	Elixir Petroleum Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 196,278		7						MWB	A0EQ6U	AU000000ELK1	ELK Petroleum Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,01	0,01
A\$ 922,41		7						MWB	A1W12X	AU000000EYM0	Elysium Resources Ltd.	1	G	0,001G		
US\$ 2.028,658	1	1	2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2014 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115	29.09.14			MWB	872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	23,11 G	22,94G	23,18	17,43
kann.\$ 101,536	1	1						MWB	A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	2,45 G	2,33G	4,7	2,33
Euro 1.058,752		1	2013 J=1,5	2014 I=6	29.10.14			MWB	871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	14,93 G	14,935G	31,2	14,93
Euro 9.403,357		1	2012 J=0,15	2013 J=0,13	23.06.14	022		MWB	928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	3,89 G	3,888G	4,45	3,12
A\$ 550,674		1						MWB	A0LHBQ	AU000000ERJ0	Enerji Ltd.	1	G	0,002G		
Euro 3.634,185		1	2013 I=0,55 S=0,55	2014 I=0,56	22.09.14	022		MWB	897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	16,75 G	16,16G	20,38	15,9
- 3.600	1 zu je 1	1	2013 J=0,085	2014 I=0,08	15.08.14			SHB	692821	TREENKA00011	Enka Insaat ve Sanayi A.S.	1		(ausg)		
A\$ 343,796		7						MWB	A1J88D	AU000000EQE3	Equus Mining Ltd.	1	G	0,003G		

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 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
- 3.500	1 zu je 1	1	2012 J=0,034286	2013 J=0,23429	26.05.14			SHB	894892	TRAEREGL91G3	Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk Anonim Sirketi	1	(ausg)			
skr 3.043,296		1	2012 J=2,75	2013 J=3	14.04.14			MWB	850001	SE0000108656	Ericsson	1	9,31 G	9,337G	10,25	8,47
skr 3.043,296	1	1	2012 J=0,420193	2013 J=0,458989	14.04.14			MWB	765913	US2948216088	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,21 G	9,19G	10,15	8,39
Euro 429,8	1, 5, 10	1	2012 J=0,4	2013 J=0,2	26.05.14	027		MWB	909943	AT0000652011	Erste Group Bank AG	1	20,22 G	20,205G	29,5	16,89
Euro 215,097		1	2012 J=0,88 J=0,02022	2013 J=0,94 J=0,0207	22.05.14			MWB	863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	86,67 G	86,49G	87,6	70,93
A\$ 714,922		7	2012 J=0,01	2013 I=0,01 S=0,01	05.09.14			MWB	A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd.	1	0,39 G	0,39G	0,45	0,36
A\$ 451,162		7						MWB	A1CZ2J	AU000000EXG4	Excelsior Gold Limited	1	0,03 G	0,035G	0,04	0,03
US\$ 859,197	1	1	2013 Q=0,525 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2014 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	12.11.14			MWB	852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	28,97 G	29,07G	29,27	19,48
US\$ 114,388	1	1	2013 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,15 Q=0,15	2014 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	18.11.14			MWB	A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Inc.	1	68,14 G	66,57G	68,89	46,41
US\$ 195,108	1	1	2013	2014	29.05.14			MWB	875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	33,9 G	35,185G	35,19	27,69
US\$ 745,45	1							MWB	A1JWJL	US30219G1085	Express Scripts Holding Co.	1	61,35 G	61,21G	61,35	47,5
US\$ 4.264,692	1	1	2013 Q=0,57 Q=0,63 Q=0,63 Q=0,63	2014 Q=0,63 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	07.11.14	06.99		MWB	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	75,16	75,19G	77,6	65,49
Euro 5	1	4	2012 J=0,38	2013 J=0,42	03.07.14			MWB	922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	6,12 G	6,339G	9,28	5,19
US\$ 2.238,751	1	1						MWB	A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	58,76 G	60,6G-0,5	63,79	38,49
A\$ 3.126,808	1	1						MWB	870440	AU000000FAR6	FAR Ltd.	1	0,08 G	0,07G	0,08	0,07
US\$ 296,77	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	22.10.14			MWB	887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	35 G	35,315G	37,41	31,65
US\$ 283,246	1	6	2013 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2014 Q=0,2 Q=0,2	08.09.14			MWB	912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	133,13 G	133,53G	133,53	94,49
Euro 1.202,181		1						MWB	A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	8,88 G	8,745G-8,84	8,88	6,84
Euro 578,15		1	2011 J=0	2012 J=0				MWB	A0ETQX	IT0003856405	Finmeccanica S.p.A.	1	6,97 G	6,838G	7,73	5,34
kann.\$ 117,509	1	7						MWB	A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	4,22 G	3,835G	9,11	3,84
US\$ 249,219	1	1						MWB	881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	55,44 G	55,27G	55,44	39,65
A\$ 90,788	1	7						MWB	A1J88H	AU000000FZR3	Fitzroy River Corporation Ltd.	1	0,17 G	0,167G	0,17	0,17
US\$ 588,159		4						MWB	890331	SG9999000020	Flextronics International Ltd.	1	8,5 G	8,502G	8,65	5,41
A\$ 2.400,996		7						MWB	A0Q23Q	AU000000FMS9	Flinders Mines Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,01	0,01
Euro 21	1	1	2012 J=1,05	2013 J=1,3	08.05.14	022		MWB	884216	AT0000911805	Flughafen Wien AG	1	73,16 G	73,5G	75	58,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende	2013 I=0,65 S=0,855												
US\$ 3.807,606	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 Q=0,125	29.10.14			MWB	502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	11,13 G	11,08G	13,34	10,5
- 350,91	1	1	2012 I=0,65 S=0,855	2013 J=0				SHB	905129	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv Sanayi A.S.	1		(ausg)		
A\$ 1.879,96		7						MWB	A0RC75	AU000000FTE4	Forte Energy N.L.	1	G	0,001G		
A\$ 3.113,798		7	2012 I=0 S=0,1	2013 I=0,1 S=0,1	01.09.14			MWB	121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd.	1	2,37 G	2,278G	2,4	2,28
A\$ 375,322		7						MWB	A0J367	AU000000FNT5	Frontier Resources Ltd.	1	0,01 G	0,009G	0,01	0,01
US\$ 99,347	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	1,13 G	1,096G	3,69	0,92
Yen 2.070,018		4	2012 I=5 S=0	2013 I=0 S=4	27.03.14			MWB	855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd.	1	4,81 G	4,647G	5,9	3,45
Euro 225,973		1	2011 Q=0 Q=0 Q=0 Q=0	2012 J=0				MWB	A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	14,95 G	15,175G	15,34	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)		
A\$ 1.064,497		7						MWB	A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,02	
sfrs 166,662	1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	A0YBKX	CH0102659627	GAM Holding AG	1	13,35 G	13,28G	14,66	11,8
sfrs 192,616		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	43,87 G	43,915G	45,98	31,77
Euro 2.412,824		1	2013 I=0,83 S=0,67	2014 I=0,5	13.10.14			MWB	A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A.	1	18,68 G	18,675G	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	0,36 G	0,361G	0,36	0,24
US\$ 331,39	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 Q=0,62	08.10.14			MWB	851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	111,26 G	112,6G-3,56	113,56	69,14
US\$ 10.033,904	1	1	2013 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,22	2014 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	18.09.14			MWB	851144	US3696041033	General Electric Co.	1	20,5	20,49G-0,55-0,66	20,69	17,91
US\$ 1.606,696	1	1		2014 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	08.12.14			MWB	A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	24,79 G	24,61G	30,11	22,88
A\$ 435,88		7						MWB	754506	AU000000GDY4	Geodynamics Ltd.	1	0,01 G	0,009G-0,049	0,05	0,01
US\$ 1.511,67	1	1						MWB	885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	88,36	88,12G	92,45	47,02
A\$ 1.375,7		7						MWB	851135	AU000000GIP1	Gippsland Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 465,97		7						MWB	A0JDDP	AU000000GLA7	Gladiator Resources Ltd.	1	G	0,002G		

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 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
£ 5.537,98	1	1	2013 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,23 Q=0,19	2014 Q=0,19 Q=0,19 Q=0	19.02.15			MWB	940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	18,23	18,08G-8,36	20,54	16,65
£ 408,315	1	1	2013 Q=0,68948 Q=0,550224 Q=0,553212 Q=0,616094	2014 Q=0,749616 Q=0,640034 Q=0,648204 Q=0,613016	05.11.14			MWB	940610	US37733W1053	-"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	35,27 G	(exD)-35,205G	41,49	32,4
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	4,04	3,975G	4,77	3,55
A\$ 199,445		7						MWB	899427	AU000000GBP6	Global Petroleum Ltd.	1	0,03 G	0,027G	0,03	0,03
A\$ 469,729		7						MWB	A0HMMV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd.	1	0,01 G	0,009G	0,02	0,01
A\$ 939,346		7						MWB	563564	AU000000GCN9	GoConnect Ltd.	1	G	0,003G		
ZAR 301,372	1 zu je ZAR 0,5	1	2012 I=0,183956 S=0,08158	2013 I=0,020424 S=0,018087	10.09.14			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	2,65 G	2,578G	3,53	2,23
A\$ 592,812		7						MWB	A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd.	1	0,15 G	0,146G	0,19	0,15
kann.\$ 813,421	1	1	2013	2014	10.11.14			MWB	890493	CA3809564097	Goldcorp Inc.	1	15,03	14,44G-4,505	21,8	14,26
US\$ 284,816	1	1						MWB	A0B7FY	US38259P5089	Google Inc.	1	449,8	448,71-52,9	895,2	369,75
US\$ 339,339	1	1						MWB	A110NH	US38259P7069	-"-	1	441,8 G	442,01	461,49	365,01
A\$ 1.157,098		1	2012 I=0,01 S=0,01	2013 I=0,01 S=0,02	12.03.14			MWB	917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd.	1	0,08 G	0,079G	0,09	0,08
A\$ 197,58		7						MWB	A0M6VK	AU000000GER6	Greeneearth Energy Ltd.	1	0,03 G	0,028G	0,03	0,03
A\$ 669,39		1						MWB	A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals & Energy Ltd.	1	0,04 G	0,05G	0,06	0,04
A\$ 91,288		7						MWB	851751	AU000000GRV0	Greenvale Mining N.L.	1	0,05 G	0,05G	0,05	0,05
A\$ 401,116		7						MWB	A0CAD8	AU000000GRY4	Gryphon Minerals Ltd.	1	0,05 G	0,055G	0,07	0,04
A\$ 845,206		7		2010 S=0				MWB	A1C0SS	AU000000GUF7	Guildford Coal Ltd.	1	0,02 G	0,017G	0,02	0,02
skr 1.460,672		12	2011 J=9,5	2012 J=9,5	30.04.14			MWB	872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	31,27 G	31,54G	34,27	28,86
- 2.040,404	1 zu je 1	1	2012 J=0,1	2013 J=0,1	02.04.14			SHB	908069	TRASAHO91Q5	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 Q=0,18	03.12.14			MWB	853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	42,9 G	40,775G	54,91	35,24
A\$ 241,75		7						MWB	A1CTCZ	AU000000HAR2	Haranga Resources Ltd.	1	G	0,002G	0,01	
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	1,3 G	1,3G	2,66	1,24
A\$ 261,28		7						MWB	A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Rare Metals Ltd.	1	0,03 G	0,041G	0,04	0,02

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 458,821	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 Q=0,545	06.11.14			MWB	A0M2ZX	US40414L1098	HCP Inc.	1	34,99 G	35,295G	35,3	26,18
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2013 I=0,36 S=0,53	2014 I=0,36	22.08.14			MWB	A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	59,01 G	58,93G	61,63	44,73
sfrs 0,16	1 zu je sfrs 10	1		2013 J=0				MWB	920324	CH0005268898	Helvetic Star AG	1	4,9 bG	4,9G	4,9	4
US\$ 84,833	1	1						MWB	897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	94,69 G	95,65G	95,65	80,5
US\$ 1.866,275	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	28,56 G	28,615G	29,8	20,2
Kina 419,548	1	1		2012 J=0				MWB	906782	PG0009067821	Highlands Pacific Ltd.	1	0,04 G	0,036G	0,04	0,03
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1		2013 J=0				MWB	920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	3,06 G	3,07G	4,13	2,99
A\$ 1.181,68		7	2009 I=0,01 S=0,01	2010 I=0				MWB	859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd.	1	0,35 G	0,348G	0,39	0,35
sfrs 327,086	1 zu je sfrs 2	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1	54,92 G	54,08G	67,8	50,84
Yen 1.811,428		4	2013 Q=20 Q=20 Q=20 Q=22	2014 Q=22	26.06.14			MWB	853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	1	24,4 G	25,11G	30,08	23,23
US\$ 782,81	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 Q=0,5175	18.11.14			MWB	870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	76,16 G	75,92G	76,68	64,36
A\$ 168,99		1		2010 I=0				MWB	A1C2P9	AU000000HOR3	Horseshoe Metals Ltd.	1	G	0,003G	0,01	
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 Q=0,1 Q=0,1	23.10.14			MWB	923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,98	7,957G-8,065	8,42	7,01
US\$ 172,355	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 Q=0,5	22.10.14			MWB	924153	US4042804066	"- ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	39,81 G	39,505G	41,53	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	0,61 G	0,601G	0,61	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	2013 I=0,6 S=1,7	2014 I=0,66	28.08.14			MWB	864287	HK0013000119	Hutchison Whampoa Ltd.	1	9,9 G	9,857G	10,33	8,92
- 9,97		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	44,02 G	43,295G	60,07	37,72
US\$ 77,597	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 Q=0,34	12.11.14			MWB	A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	53,24 G	53,06G	58	43,76

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 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 J=0,03 2013 J=0,03 I=0,01 S=0,01												
Euro 6.307,239		1		2012 J=0,03	03.07.14			MWB	A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,55 G	5,512G-5,515-5,55	5,74	4,46
A\$ 234,257		7		2012 I=0,01 S=0,01	12.09.14			MWB	765651	AU000000IG04	Independence Group NL	1	2,9 G	2,903G	3,13	2,9
A\$ 538,027		7						MWB	A0JD69	AU000000ID01	Indo Mines Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,01	0,01
A\$ 1.206,95		7						MWB	A1C3D4	AU000000IDC6	Indochine Mining Ltd.	1	G	0,005G	0,01	0,01
Euro 3.116,652		2		2010 J=0 2013 S=0,242	03.11.14			MWB	A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	21,8 G	21,3G	23,39	19,8
- 92,399	1 zu je 5	4		2013 I=0,3228 S=0,7094	14.10.14			MWB	919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	52 G	53,6G	53,6	35,7
Euro 3.858,016	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 Niederlanden Groep, Den Haag	1	11,32 G	11,28G-1,57-1,535-1,505- 1,505	11,57	9,45
A\$ 299,819		7						MWB	541518	AU000000INL6	Intec Ltd.	1	G	0,002G		
US\$ 4.951	1	1		2013 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	05.11.14			MWB	855681	US4581401001	Intel Corp.	1	27,32 G	(exD)-27,15G	27,61	17,36
A\$ 921,337		7						MWB	A1JHDK	AU000000IZM8	Intercept Minerals Ltd.	1	G	0,001G		
US\$ 997,592	1	1		2013 Q=0,85 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	06.11.14			MWB	851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	131,1 G	130,16G-0,9-29,95	151,2	127,49
US\$ 427,022	1 zu je US\$ 1	1		2013 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35	13.11.14			MWB	851413	US4601461035	International Paper Co.	1	40,04 G	41,64G	41,64	32,16
Euro 15.517,166		1		2012 J=0,05	19.05.14	036		MWB	850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,28 G	2,221G	2,61	1,78
A\$ 557,655		1		2010 J=0				MWB	A0J36K	AU000000IAU4	Intrepid Mines Ltd.	1	0,13 G	0,129G	0,14	0,13
US\$ 283,887	1	10		2013 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	08.10.14			MWB	886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	70,05 G	70,19G	70,19	50,75
US\$ 35,952	1	1						MWB	888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	393,41 G	392,94G	393,85	251,78
A\$ 581,937		7						MWB	A0QZV9	AU000000IRD4	Iron Road Ltd.	1	0,09 G	0,086G	0,1	0,09
Yen 48,294		4		2012 J=25	27.03.14			MWB	887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd.	1	31,57 G	31,415G	40,94	25,48
US\$ 230,029	1	7						MWB	A0LCLX	US46612J5074	JDS Uniphase Corp.	1	10,64 G	10,54G	10,64	7,54
US\$ 2.820,287	1 zu je US\$ 1	1		2013 Q=0,61 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	21.11.14			MWB	853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	85,99	86,4G	86,4	63,9
US\$ 98,176	1 zu je US\$ 1	1		2013 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	02.09.14			MWB	779633	US4811651086	Joy Global Inc.	1	41,58 G	41,395G	48,41	38,05
US\$ 3.761,281	1 zu je US\$ 1	1		2013 Q=0,3 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	02.10.14			MWB	850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	48,29 G	48,195G	48,29	38,17

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 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
A\$ 43,903		7	2012 I=0,015 S=0,015	2013 I=0,015 S=0,015	03.09.14			MWB	A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd.	1	0,81 G	0,808G	0,81	0,76
US\$ 451,188	1	1		2014 Q=0,1 Q=0,1	28.11.14			MWB	923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	16,67 G	16,74G	20,39	14,47
A\$ 153,378		7						MWB	A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd.	1	0,26 G	0,257G	0,26	0,24
sfrs 3,815	1	9	2011 J=0	2012 J=0				MWB	898080	CH0011795959	Kaba Holding AG	1	374,7 G	378,93G	384,69	324,5
A\$ 3.434,43		7						MWB	A0YAHW	AU000000KRL3	Kangaroo Resources Ltd.	1	G	0,002G		
A\$ 393,536		7		2009 S=0				MWB	A0YGKX	AU000000KBL7	KBL Mining Ltd.	1	0,02 G	0,021G	0,03	0,02
- 1.817,048		1	2013 I=0,1 S=0,3	2014 I=0,12	31.07.14			MWB	A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd.	1	5,85 G	5,795G	6,63	5,7
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	155,02 G	154,6G	167,18	136,99
A\$ 140,041		7						MWB	A0DQ1G	AU000000KGL6	KGL Resources Ltd.	1	0,16 G	0,164G	0,17	0,16
A\$ 126,311		7		2011 S=0				MWB	A1C8BX	AU000000KNL2	Kibaran Resources Ltd.	1	0,17 G	0,146G-0,16	0,2	0,15
A\$ 135,152		7		2012 I=0				MWB	A0HHHC	AU000000KIS7	King Island Scheelite Ltd.	1	0,08 G	0,084G	0,08	0,08
A\$ 223,585		7	2011 I=0,1 S=0,1	2012 I=0,05	08.03.13			MWB	905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd.	1	0,46 G	0,415G	0,52	0,41
US\$ 165,368	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 Q=0,5	14.08.14			MWB	865884	US4824801009	KLA-Tencor Corp.	1	63,57 G	63,93G	64,5	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)		
Yen 531,664		4	2013 I=10 S=7,5	2014 I=10	26.09.14			MWB	857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	8,69 G	8,761G	8,94	7,53
Euro 894,373		1		2013 J=0,47	22.04.14			MWB	A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	13,2 G	13,205G	14,51	11,71
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	48,84 G	49,615G	58,21	44,3
Euro 4.270,255	1	1	2012 I=0,12 S=0	2014 I=0,02	08.10.14	06.04		MWB	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,6 G	2,548G	2,77	2,17
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	22,14 G	22,13G	28,27	20,83
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	101,69 G	101,73G	102,7	92,77
Euro 344,657		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'Etude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	94,95 G	94,91G	106,89	89,39
Euro 558,591		1	2012 J=2,3 J=0,06	2013 J=2,5 J=0,0644	29.04.14			MWB	853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	123,05	122,67G	131,85	114
A\$ 164,036		7						MWB	A0M95U	AU000000LSA2	Lachlan Star Ltd.	1	0,02 G	0,014G	0,02	0,01
Euro 287,365		1	2012 J=1	2013 J=1	01.07.14	06.01		MWB	850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	1	53,38 G	52,71G	67,14	49,78
Euro 131,133		1	2012 J=1,3	2013 J=7,3	08.05.14			MWB	866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	19,28 G	18,845G	30,73	18,32
US\$ 162,075	1	7	2013 Q=0,18	2014 Q=0,18	08.09.14			MWB	869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	62,3 G	62,37G	62,37	36,08
A\$ 136,213		7						MWB	A1JZVA	AU000000LMB3	Lambo Resources Ltd.	1	0,21 G	0,208G	0,26	0,21
A\$ 926,623		7						MWB	872514	AU000000LMG2	Latrobe Magnesium Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,01	

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 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
A\$ 2.073,35 A\$ 330,953 A\$ 363,344 US\$ 238,511	1	7	2013 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27	2014 Q=0,27 Q=0,27	12.11.14			MWB MWB MWB MWB	A1JRX2 A0B9HB A0LEHB 872629	AU000000LRR8 AU000000LBY8 AU000000LIN6 US5356781063	Leopard Resources N.L. Liberty Resources Ltd. Lindian Resources Ltd. Linear Technology Corp.	1 1 1 1	G G G 34,26 G	0,001G 0,001G 0,001G 34,35G	36,28	29,97
CNY 297,274	1	1	2012 J=0,07	2013 I=0				MWB	A0M4WJ	CNE1000001H3	Lingbao Gold Co. Ltd.	1	0,12 G	0,115G	0,15	0,09
A\$ 461,423 £ 71.373,734		7 1	2012 I=0 S=0	2013 I=0 S=0				MWB MWB	A0DPU5 871784	AU000000LNG0 GB0008706128	Liquefied Natural Gas Ltd. Lloyds Banking Group PLC	1 1	2,63 G 0,98 G	2,474G 0,975G	2,66 1,06	2,05 0,87
sfrs 173,107	1	4	2012 J=0,21	2013 J=0,21	12.09.14			MWB	A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1	11,17 G	11,23G	11,99	8,79
Euro 146,258		1	2009 J=0			12.02		MWB	931705	LU0106198319	Logwin AG	1	0,97 G	1G	1,17	0,86
- 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	38,65	37,385G	45,74	34,9
Euro 507,778	1	1	2013 I=1,2 S=1,9	2014 I=1,25	02.12.14			MWB	853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	134,1	132,37G-4,1	146,95	121,1
A\$ 3.370,878		7						MWB	871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd.	1	0,05 G	0,044G-0,044	0,22	0,04
A\$ 111,476 A\$ 384,739 A\$ 92,208 US\$ 508,2	1	7 7 7 4	2013 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2014 Q=0,06 Q=0,06	09.09.14			MWB MWB MWB MWB	A0X9G1 A0LBN3 A0DNF8 930131	AU000000MHC9 AU000000MNM6 AU000000MTN1 BMG5876H1051	Manhattan Corp. Ltd. Mantle Mining Corp. Ltd. Marathon Resources Ltd. Marvell Technology Group Ltd.	1 1 1 1	0,01 G 0,01 G 0,01 G 10,55 G	0,012G 0,007G 0,015G 10,51G	0,01 0,01 0,02 11,6	0,01 0,01 0,01 8,99
A\$ 144,157 A\$ 189,674 A\$ 89,648		7 7 7		2009 S=0				MWB MWB MWB	A0RE43 A1JQ86 A1CYM2	AU000000MAT8 AU000000MSP8 AU000000MYN1	Matsa Resources Ltd. Maxsec Group Ltd. Mayan Iron Corp. Ltd.	1 1 1	0,13 G G G	0,122G 0,002G 0,001G	0,13	0,12
Euro 20	1	1	2012 J=2,25	2013 J=4,8	06.05.14	019		MWB	890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	83,19 G	83,87G	94,09	78
US\$ 981,929	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 Q=0,85	26.11.14	12.03		MWB	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	74,2	75,23G-5,57-5,96	75,96	68,3
US\$ 979,516	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 Q=0,305	01.10.14			MWB	858486	US5850551061	Medtronic Inc.	1	54,6	54,33G	54,6	39,43
A\$ 207,794		7	2011 I=0,05 S=0,02	2012 I=0				MWB	A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd.	1	0,35 G	0,336G	0,48	0,34
US\$ 2.884,632	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.	1	46,94 G	47,44G	47,87	36,12
A\$ 1.655,826		7		2013 S=0,006785	12.12.14			MWB	A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd.	1	0,14 G	0,126G	0,15	0,13
A\$ 1.796,382		7						MWB	A0MZ2Y	AU000000MNC7	Metminco Ltd.	1	G	0,003G		

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 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
A\$ 245,609		7		2009 I=0				MWB	A0YEYA	AU000000MTE0	MetroCoal Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
A\$ 130,218		7						MWB	A0M464	AU000000MHM8	MHM Metals Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01	
US\$ 200,401	1	4		2013 Q=0,3535 Q=0,354 Q=0,3545 Q=0,355	2014 Q=0,3555 Q=0,356 Q=0,3565	19.11.14		MWB	886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	34,41 G	34,295G	38,19	29,5
US\$ 1.070,823	1	9						MWB	869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	26,61 G	26,685G	27,34	15,14
US\$ 8.239,849	1	7		2013 Q=0,23 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,28 Q=0,31	18.11.14		MWB	870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	37,88 G	38,075G-8,14-8,34-8,285	38,34	25,61
A\$ 217,695		7						MWB	A0NG50	AU000000MOY9	Millennium Minerals Ltd.	1	0,04 G	0,041G	0,05	0,04
US\$ 109,053	1 zu je US\$ 1,5	1		2012 I=3 S=2,64	2013 J=2,64	01.01.00		MWB	889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	63,89 G	63,77G	76,5	56,09
A\$ 188,208		7		2012 I=0,02 S=0,02	2013 I=0,02 S=0,02	25.08.14		MWB	256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL	1	0,38 G	0,377G	0,41	0,38
A\$ 929,71		7		2011 J=0	2012 J=0			MWB	A0B57P	AU000000MBN9	Mirabela Nickel Ltd.	1	0,03 G	0,015G	0,03	0,01
Yen 14.164,834		4		2012 I=6 S=7	2013 I=7 S=9	27.03.14		MWB	657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1	4,44 G	4,389G	4,86	3,7
A\$ 376,51		7						MWB	A1JC7D	AU000000MBE8	Mobile Embrace Ltd.	1	0,12 G	0,111G	0,12	0,11
A\$ 600,557		7						MWB	A0REGF	AU000000MKB5	Moko Social Media Ltd.	1	0,09 G	0,087G	0,09	0,09
A\$ 248,706		7						MWB	873553	AU000000MPO7	Molopo Energy Ltd.	1	0,09 G	0,092G	0,09	0,09
US\$ 1.685,888	1	1		2013 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	2014 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15	26.09.14		MWB	A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	28,16 G	27,82G	28,45	23,6
US\$ 88,823	1	1						MWB	484840	US6117421072	Monster Worldwide Inc.	1	2,86 G	3,262G	5,88	2,86
A\$ 70,464		7						MWB	A0LBN4	AU000000MZM0	Montezuma Mining Co. Ltd.	1	0,08 G	0,084G	0,08	0,07
US\$ 1.963,354	1	1		2013 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2014 Q=0,05 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	29.10.14		MWB	885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	27,64 G	27,725G	28,06	20,5
US\$ 250,879	1	1		2013 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,31 Q=0,31	2014 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,34	11.09.14		MWB	A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	51,38 G	53,26G	53,26	44,6
A\$ 1.090,805		7		2012 I=0,02 S=0,02	2013 I=0 S=0,04	26.09.14		MWB	896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd.	1	0,3 G	0,292G	0,33	0,29
A\$ 618,021		7						MWB	A0MNFU	AU000000MUM1	Mount Magnet South N.L.	1	G	0,002G	0,01	0,01
sfrs 35,4	1	1		2012 J=0	2013 J=0			MWB	A0Q9KY	CH0035436994	MTM-Holding AG	1	0,01 G	0,01G	0,05	0,01
A\$ 121		7			2011 I=0			MWB	A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,01	0,01
US\$ 72,795	1	7						MWB	897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	31,37 G	29,405G	31,42	15,19
Yen 2.604,733		4		2012 I=0 S=4	2013 I=0 S=4	27.03.14		MWB	853675	JP3733000008	NEC Corp.	1	2,71 G	2,707G	2,87	1,61
- 2.595,186		1		2009 J=0	2010 J=0,046	15.04.11		MWB	871125	SG1F90001388	Neptune Orient Lines Ltd.	1	0,49 G	0,49G	0,63	0,49
sfrs 3.224,8	1	1		2012 J=2,05	2013 J=2,15	14.04.14		MWB	A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	58,25	58,17G-8,5-8,58	59,69	51,4

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 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15												
US\$ 319,256	1	4			08.10.14			MWB	A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	34,16 G	34,17G	34,17	24,04
US\$ 60,091	1	1						MWB	552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	308,2 G	303,5G	373,5	224,94
A\$ 846,541	1	1						MWB	A0MQG7	AU000000NGE5	New Guinea Energy Ltd.	1	G	0,001G		
H\$ 8.665,015	1	7			21.11.14			MWB	862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	0,97 G	0,955G	1,01	0,67
A\$ 766,511		7						MWB	873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd.	1	6,07 G	6,026G	8	5,4
US\$ 498,759	1 zu je US\$ 1,6	1			03.12.14			MWB	853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	15,21 G	14,5G-4,65	20,65	14,5
A\$ 152,717		7						MWB	A0M59C	AU000000NME3	Nex Metals Explorations Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 2.188,266		7						MWB	551443	AU000000NDO1	Nido Petroleum Ltd.	1	0,02 G	0,023G	0,03	0,02
US\$ 683,951	1	6			28.08.14			MWB	866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	74,29 G	74,63G	74,63	51,19
Yen 400,879		4			27.03.14			MWB	853326	JP3657400002	Nikon Corp.	1	10,65 G	10,63G	14,18	10,05
Yen 4.520,715		4			27.03.14			MWB	853686	JP3672400003	Nissan Motor Co. Ltd.	1	7,15 G	7,246G	7,69	6,01
sfrs 123,785	1	1						MWB	A0NH9T	CH0037851646	Nobel Biocare Holding AG	1	14,05 G	14,08G	15,03	9,7
Euro 3.745,004		1			18.06.14		06.03	MWB	870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	6,5	6,46G-6,6	6,96	4,93
Yen 3.822,563		4			26.09.14			MWB	857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc.	1	5,11 G	5,054G	5,78	4,16
US\$ 309,442	1 zu je US\$ 1	1			05.11.14			MWB	867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	87,25 G	(exD)-86,71G	90,09	64,41
nkr 2.068,998		1			08.05.14			MWB	851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA	1	4,4 G	4,344G	4,67	3,16
- 64,865	1 zu je 1	1			13.06.13			SHB	889195	TRANETAS91H6	Nortel Networks Netas Telekomunikasyon A.S.	1		(ausg)		
A\$ 100,794		7						MWB	A1JDLE	AU000000NTM1	Northern Manganese Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 427,082		7						MWB	A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd.	1	0,16 G	0,163G	0,19	0,15
A\$ 592,257		7			11.09.14			MWB	A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd.	1	0,68 G	0,674G	0,84	0,67
A\$ 931,851		7						MWB	A0ETNR	AU000000NGF2	Norton Gold Fields Ltd.	1	0,07 G	0,075G	0,08	0,07
A\$ 1.103,141		7						MWB	915557	AU000000NWE2	Norwest Energy N.L.	1	G	0,002G		
sfrs 2.706,193		1			27.02.14			MWB	904278	CH0012005267	Novartis AG	1	73,61	72,86G	74,88	57,38
A\$ 168,558		7						MWB	910455	AU000000NRT0	Novogen Ltd.	1		(ausg)	0,08	0,07
A\$ 730,098		7						MWB	A0J353	AU000000NSL5	NSL Consolidated Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01	0,01

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 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 541,915	1	1	2013 Q=0,06375 Q=0,06375 Q=0,06375 Q=0,07225	2014 Q=0,085 Q=0,085 Q=0,085	19.08.14			MWB	918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	15,82 G	16,07G	16,07	11,23
A\$ 882,149		7						MWB	A0YBBF	AU000000NYO7	Nyota Minerals Ltd.	1	G	0,001G		
- 3.263		1	2012 J=0,360492	2013 J=0,39739	15.07.14			MWB	903276	US3682872078	OAO GAZPROM ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	5,23	5,1C-5,1	6,63	4,57
kann.\$ 301,52		1						MWB	A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	1,33 G	1,29G	1,63	1,29
A\$ 616,928		7						MWB	813017	AU000000OEX8	Oilex Ltd.	1	0,03 G	0,033G	0,04	0,03
A\$ 1.619,41		7						MWB	A0MQCG	AU000000OKU1	Oklo Resources Ltd.	1	G	0,001G		
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	24,95 G	24,75G	35,87	23,31
- 577,5	1 zu je 1	1	2012 J=0	2013 J=0				SHB	893075	TRAPTOFS91E6	OMV Petrol Ofisi A.S.	1		(ausg)		
US\$ 4.431,304	1	6	2013 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2014 Q=0,12 Q=0,12	06.10.14			MWB	871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	31,1	31,34G	32,03	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	1,89 G	1,878G	2,04	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	2,26 G	2,238G	2,73	2,1
Euro 2.648,885		1	2013 I=0,3 S=0,5	2014 I=0,2	05.12.14			MWB	906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	12,39 G	12,425G	12,75	8,68
A\$ 44,781		7						MWB	880033	AU000000OEC2	Orbital Corp. Ltd.	1	0,28 G	0,26G	0,29	0,2
A\$ 92,597		7						MWB	A0N9RJ	AU000000ORM3	Orion Metals Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
A\$ 132,042		1						MWB	A0M61S	AU000000OERE0	Orocobre Ltd.	1	1,8 G	1,79G	1,98	1,76
Euro 67,553	1	1	2012 J=1,8	2013 J=1,9	08.05.14			MWB	A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	39,32 G	39,98G	39,98	33,31
A\$ 1.155,79		7						MWB	A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd.	1	0,06 G	0,06G	0,06	0,06
A\$ 303,47		1	2013 I=0,1 S=0,1	2014 I=0,1	09.09.14			MWB	A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd.	1	2,56 G	2,41G	2,73	2,41
US\$ 354,769	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 Q=0,22	12.11.14			MWB	861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	52,13 G	52,07G	52,14	39,83
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	0,36 G	0,355G	0,52	0,32
A\$ 964,895		7						MWB	890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd.	1	0,23 G	0,215G	0,23	0,22
A\$ 305,181		7						MWB	A0YFTQ	AU000000PZC4	Pan Asia Corp. Ltd.	1	0,01 G	0,009G	0,01	0,01
A\$ 636,599		1	2013 I=0,03 S=0,03	2014 I=0,03	02.09.14			MWB	873086	AU000000PNA4	PanAust Ltd.	1	1,18 G	1,148G	1,22	1,15
A\$ 1.150,994		7						MWB	A0CAFF	AU000000PCL4	Pancontinental Oil & Gas N.L.	1	0,02 G	0,017G	0,03	0,02
Euro 3,15		10	2011 J=1	2012 J=0,2	29.04.14			MWB	914732	AT0000800800	Pankl Racing Systems AG	1	24,59 G	24,96G	29	23,37
A\$ 322,276		7	2012 I=0,01 S=0	2013 J=0,02	17.09.14			MWB	A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd.	1	0,38 G	0,35G	0,41	0,35

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 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 363,099	1	6	2013 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2014 Q=0,38 Q=0,38	30.10.14			MWB	868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	37,32 G	37,42G	37,42	28,61
US\$ 160,638	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	6,76 G	6,553G	7,66	5,3
A\$ 680,253		7						MWB	A1T9ET	AU000000PKO1	Peak Oil & Gas Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 3.438,263		7						MWB	A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,01	0,01
A\$ 170,047		7						MWB	A0D8ZZ	AU000000PNN7	Pepinnini Minerals Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01	0,01
US\$ 1.496,606	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	76,63	77,64G-7,83	77,83	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	90,06 G	89,85G	91,96	78,79
A\$ 526,656		7	2010 J=0	2011 I=0				MWB	A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	1	0,21	0,184G	0,23	0,18
- 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	2013 I=0,1611 S=0,15755	2014 I=0,1675	11.09.14			MWB	A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,99 G	0,952G	1,14	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	9,37 G	9,308G	14,32	8,65
US\$ 6.340,863	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 Q=0,26	05.11.14			MWB	852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	24,05	(exD)-23,945G-4,29	24,29	20,84
A\$ 1.440,007		7						MWB	A0DNJ3	AU000000PAA1	Pharmaust Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 314,043		7						MWB	A0M8VT	AU000000PNX6	Phoenix Copper Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,01	0,01
A\$ 161,168		7						MWB	A0Q3B7	AU000000POZ9	Phosphate Australia Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01	0,01
A\$ 1.002,069		7						MWB	A0D8ZY	AU000000PYC7	Phylogica Ltd.	1	G	0,001G		
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	10,59 G	10,395G	12,65	9,8
A\$ 601,025		7						MWB	A0MXJ7	AU000000POS4	Poseidon Nickel Ltd.	1	0,12 G	0,112G	0,12	0,1
Euro 440,921	1	1		2011 I=0,214 S=0,193	26.04.12			MWB	A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,92 G	2,922G	4,34	2,92
H\$ 2.134,262	1	1	2013 I=0,65 S=1,9	2014 I=0,67	25.08.14			MWB	861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	7,58 G	7,649G	7,65	5,33
A\$ 135,17		1						MWB	A0J226	AU000000PDZ2	Prairie Mining Ltd.	1	0,21 G	0,222G	0,25	0,21
A\$ 488,937		7						MWB	937103	AU000000PBT9	Prana Biotechnology Ltd.	1	0,13 G	0,129G	0,14	0,13
- 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	0,48 G	0,465G	0,66	0,34
A\$ 1.258,302		7						MWB	541644	AU000000PRR9	Prima Biomed Ltd.	1	0,02 G	0,019G	0,02	0,02
A\$ 55,285		7						MWB	902789	AU000000PGL5	Progen Pharmaceuticals Ltd.	1	0,1 G	0,091G	0,11	0,09
£ 2.559,234	1	1	2013 I=0,0973 S=0,2384	2014 I=0,1119	20.08.14			MWB	852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	18,15 G	18,285G	18,48	14,25

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 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 6,773	1	10						MWB	A0Q4DA	AU000000PVA7	pSivida Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	2,97 G	3,03G	3,27	2,97
Euro 200 CNY 1.238,652	1, 10, 100 1 zu je CNY 1	1 1	2012 J=0,12558	2013 I=0 J=0,13	13.06.14		12.06	MWB MWB	901626 A0M4YS	NL0000240000 CNE1000003Y4	Qiagen N.V. Qingling Motors Co. Ltd.	1 1	18,89 G 0,24 G	18,82G-8,935 0,232G	19,02 0,24	14,3 0,19
US\$ 87,82 US\$ 1.676,024	1 1	4 10	2013 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,42 Q=0,42	2014 Q=0,42	26.11.14			MWB MWB	890222 883121	US7472771010 US7475251036	Qlogic Corp. QUALCOMM Inc.	1 1	9,2 G 62,23 G	9,214G 61,24G	9,27 62,52	6,53 52,6
A\$ 1.018,308 A\$ 487,434		7 7						MWB MWB	A0DP4C A1H70S	AU000000QTM4 AU000000QBL4	Quantum Energy Ltd. Queensland Bauxite Ltd.	1 1	0,02 G	0,017G (ausg)	0,02 0,02	0,01 0,01
Euro 292,979	1	1	2012 J=1,17	2013 J=1,02	11.06.14			MWB	A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	16,93 G	16,745G	32,73	14,8
A\$ 623,787 US\$ 114,385 Euro 180,11	1 1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	7 10 1	2012 J=1,25	2013 J=0,95	07.04.14			MWB MWB MWB	A0RDZ2 906870 879309	AU000000RMR6 US7509171069 NL0000379121	Ram Resources Ltd. Rambus Inc. [Del.] Randstad Holding N.V.	1 1 1	G 8,99 G 35,45 -T	0,004G 8,83G 35,03-T	10,78 49,85	6,13 31,7
A\$ 5.033,729 US\$ 308,368	1	7 1	2013 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2014 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605	29.09.14			MWB MWB	874152 785159	AU000000RRS3 US7551115071	Range Resources Ltd. Raytheon Co.	1 1	0,01 G 82,34 G	0,006G 84,04G	0,01 84,04	0,01 64,52
A\$ 759,451 US\$ 187,822 Euro 736,628	1	7 3 1	2013 I=0,132 S=0,374	2014 I=0,151	06.08.14			MWB MWB MWB	A0DNNW 923989 A0M95P	AU000000RED3 US7565771026 NL0006144495	Red 5 Ltd. Red Hat Inc. Reed Elsevier N.V.	1 1 1	0,05 G 47,02 G 18,42 G	0,05G 47,095G 18,365G	0,05 47,5 18,42	0,05 34,64 14,45
Euro 295,722		1	2012 J=1,72	2013 J=1,72	12.05.14			MWB	893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	58,52 G	59,79G	75,46	52,18
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	17,64 G	17,15G	20,86	16,29
A\$ 641,189		7	2011 I=0 S=0,027 S=0,023	2012 I=0				MWB	794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd.	1	0,2 G	0,189G	0,23	0,19
US\$ 335,298	1	1		2011 I=0				MWB	A1H39G	AU000000RVA3	REVA Medical Inc.	1	0,19 G	0,188G	0,2	0,15
Euro 39,819		1	2012 J=0,75	2013 J=0,75	12.05.14		09.03	MWB	874182	AT0000676903	RHI AG	1	20,11 G	20,1G	26,09	19,34
- 847,35		1	2013 Q=0,006 Q=0,006 Q=0,006 Q=0,006	2014 Q=0,006 Q=0,006	25.08.14			MWB	A0MQ09	SG1U88935523	Rickmers Maritime	1	0,17 G	0,164G	0,19	0,14
A\$ 329,58 A\$ 435,759		7 1	2013 I=0,93 S=1,2014	2014 I=1,0309	13.08.14			MWB MWB	A1J3D3 855018	AU000000RVY3 AU000000RIO1	Rift Valley Resources Ltd. Rio Tinto Ltd.	1 1	0,03 G 41,59 G	0,028G 41,21G	0,03 46,42	38,85
£ 1.413,917	1	1	2013 I=0,5428 S=0,6582	2014 I=0,569	13.08.14			MWB	852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	38,16 G	37,81G	44,1	37,39
US\$ 137,9	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	87,68 G	86,31G	93,15	77,09

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 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 28,009	1	10						MWB	902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	18	17,92G	19,61	15,51
US\$ 211,594	1	1	2013 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,17	2014 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	03.09.14			MWB	870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	64,78 G	64,39G	65,04	45,71
A\$ 849,673		7						MWB	A0B9S5	AU000000RXL6	Rox Resources Ltd.	1	0,02 G	0,022G	0,02	0,02
US\$ 222,673	1	1	2013 Q=0,12 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2014 Q=0,25 Q=0,3	18.09.14			MWB	886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	54,48 G	53,09G	54,73	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 Q=0,47 Q=0,47	13.11.14			MWB	A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	27,5	27,335G-7,385-7,385-7,45-7,425-7,39-7,375	31,06	25
Euro 154,788	1, 10, 100	1	2012 J=10,5	2013 J=4,5	02.05.14	021		MWB	861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	75,64 G	75,85G	100	65
A\$ 177,653	1.000, 10.000	7	2011 I=0,01 S=0,01	2012 I=0				MWB	A0Q13U	AU000000RUL2	RungePincockMinaro Ltd.	1	0,41 G	0,412G	0,41	0,39
Euro 276,906	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	46,18 G	49,15G	49,15	33,46
Euro 43,271		1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	2,74 G	2,762G	3,05	2,48
A\$ 226,472		7						MWB	874777	AU000000SBR7	Sabre Resources Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,01	0,01
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	25.04.14			MWB	A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	10,1 G	10G	12,12	8,65
- 15,4		1	2012 I=3,33923 S=0,224436	2013 I=6,657373 S=0,246014	26.06.14			MWB	881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	362,69 G	353,53G	415,01	300,95
- 24,89		1	2012 I=3,317116 S=0,224436	2013 I=6,633339 S=0,246014	26.06.14			MWB	896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	447,54 G	440,5G	524	398
A\$ 155,841		7	2012 J=0	2013 J=0,1	10.09.14			MWB	A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL	1	3,81 G	3,711G	3,9	3,71
US\$ 224,229	1	1	2013 Q=0,225 Q=0,225	2014 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,3 Q=0,3	30.10.14			MWB	897826	US80004C1018	SanDisk Corp.	1	75,23 G	74,25G	79,81	49,7
Euro 12,872		10	2010 J=0	2011 J=0				MWB	919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,13 G	1,098G	1,92	1,07
Euro 1.326,975	1 zu je Euro 2	1	2012 J=2,77 J=0,02579	2013 J=2,8 J=0,03276	12.05.14			MWB	920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	73,11	72,24G-2-3,2	89,53	69,74
A\$ 792,785		1						MWB	A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd.	1	0,17 G	0,158G	0,22	0,16
Euro 209,688		1	2009 J=0,67	2010 J=0,71	09.05.11			MWB	A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	10,06 G	9,736G	15,58	9,47
US\$ 1.286,794	1	1	2013 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	2014 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	01.12.14			MWB	853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	76,98 G	75,27G	86,23	63,75
Euro 583,567		1	2012 J=1,87	2013 J=1,448	14.05.14			MWB	860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	61,88 G	61,48G	71,54	54,98
Euro 16		1	2012 J=1,5	2013 J=1,5	08.05.14			MWB	907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	69,3 G	68,57G	95,62	67,43
US\$ 106,472	1	1						MWB	A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	26,09 G	28,065G	35,92	19,18
- 2.089,76		1	2013 I=0,05 S=0,08	2014 I=0,05	15.08.14			MWB	874496	SG1H97877952	Sembcorp. Marine Ltd.	1	2,25 G	2,218G	2,54	2,1

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 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
Yen 1.701,215		4	2012 I=0 S=0	2013 I=0 S=0				MWB	855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,97 G	2G-2	2,66	1,79
US\$ 93,285	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2014 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41	10.09.14			MWB	A0B5TR	BMG810751062	Ship Finance International Ltd.	1	14	13,215G	15,15	11,55
US\$ 118,975	1 zu je US\$ 1	1	2013 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215	2014 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	26.11.14			MWB	863120	US8265521018	Sigma-Aldrich Corp.	1	108,01 G	108,1G	108,87	66,28
A\$ 1.000,801		7						MWB	A0YF3X	AU000000SIH3	Sihayo Gold Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
A\$ 170,467		7						MWB	615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd.	1	0,32 G	0,313G	0,38	0,31
A\$ 503,234		7	2010 I=0 S=0	2011 I=0 S=0				MWB	A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd.	1	0,18 G	0,166G	0,23	0,17
A\$ 546,823		7						MWB	A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd.	1	G	0,002G		
kann.\$ 364,355	1	9	2013 Q=0,1 Q=0,09 Q=0,07 Q=0,07	2014 Q=0,06	25.08.14			MWB	A0DPA9	CA8283361076	Silver Wheaton Corp.	1	14,16 G	13,385G	20,31	13,39
- 1.199,851		4	2012 I=0,06 S=0,17	2013 I=0,1 S=0,36	01.08.14			MWB	A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd.	1	6,18 G	6,192G	6,29	5,41
A\$ 1.542,672		1						MWB	A0N9US	AU000000SEH2	Sino Gas & Energy Holdings Ltd.	1	0,12 G	0,118G	0,13	0,12
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2012 J=0	2013 I=0,05 S=0,063	25.06.14			MWB	A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,24 G	0,238G	0,27	0,16
A\$ 608,578		7						MWB	899857	AU000000SRI2	Sipa Resources Ltd.	1	0,02 G	0,019G	0,02	0,02
A\$ 341,438		7						MWB	A0YBAV	AU000000SIR2	Sirius Resources N.L.	1	2,1 G	1,996G	2,14	1,94
US\$ 5.671,877	1	1						MWB	A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	2,76 G	2,758G	2,82	2,2
Euro 3.381,638		1	2012 I=0,1 S=0,096296	2013 I=0,1 S=0,15	19.05.14	022		MWB	764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	3,8 G	3,933G	4,53	3,8
Euro 805,192		1	2012 J=0,45 J=0,015767	2013 J=1 J=0,020534	27.05.14			MWB	873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	38,34 G	37,925G	48,34	34,23
Yen 1.200,66		4	2013 I=20 S=20	2014 I=20	26.09.14			MWB	891624	JP3436100006	Softbank Corp.	1	55,5 G	54,36G-5,25	63,5	47,76
A\$ 205,1		7	2009 I=0 S=0,00375	2010 I=0				MWB	A0DNX0	AU000000SOO7	Solco Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	
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	16,04 G	15,925G-6,2	16,2	11,05
A\$ 1.319,551		7						MWB	A0NA1L	AU000000SXG4	Southern Cross Goldfields Ltd.	1	G	0,001G		
US\$ 3.932,164	1	10						MWB	A1W1XE	US85207U1051	Sprint Corp.	1	4,54 G	4,103G	7,79	4,01
A\$ 494,269		7						MWB	851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd.	1	0,07 G	0,071G	0,09	0,07
Euro 17,7		10						MWB	A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	22,54 G	22,87G	24,68	20,32
US\$ 644,201	1	5	2013 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2014 Q=0,12 Q=0,12	24.09.14			MWB	876951	US8550301027	Staples Inc.	1	10,21 G	10,32G	11,57	7,9
US\$ 751,2	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 Q=0,32	10.11.14			MWB	884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	60,58	61,1G-1,5	61,5	49,56
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1						MWB	893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	5,4 G	5,383G	7,33	4,99

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 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
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	14,19 G	13,885G	23,04	13,89
A\$ 701,644		7						MWB	A1JQ85	AU000000SHK9	Stone Resources Australia Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 696,341		7						MWB	A0LEFT	AU000000SHE2	Stonehenge Metals Ltd.	1	G	0,001G		
Euro 114	1	1	2012 J=0,2	2013 J=0,45	04.07.14			MWB	A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	16,93 G	17,42G	22,91	16,38
A\$ 348,622		7						MWB	A0Q626	AU000000SER1	Strategic Energy Resources Ltd.	1	0,05 G	0,044G	0,05	0,04
A\$ 833,331		7						MWB	A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd.	1	0,07 G	0,066G	0,07	0,06
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	8,42 G	8,083G	15,23	8,08
A\$ 981,536		7						MWB	A1J9SF	AU000000SUD7	Suda Ltd.	1	0,04 G	0,041G	0,04	0,04
A\$ 217,982		7						MWB	A0B961	AU000000SMM5	Summit Resources Ltd.	1	0,1 G	0,09G	0,1	0,09
A\$ 3.162,117		7						MWB	878431	AU000000SUR7	Sun Resources N.L.	1	G	0,001G		
A\$ 3.082,029		7						MWB	A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	1	0,03 G	0,03G	0,03	0,03
- 714,52	1 zu je 1	1	2012 J=0,150421	2013 J=0,16492	14.07.14			MWB	904596	US8688612048	Surgutneftegaz ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,14 G	4,95G	6,21	4,85
sfrs 32,081		1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	178,64 G	179,99G	192,69	149,63
sfrs 370,707	1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	63,92	63,63G-4,03-4,83	69,2	57,5
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=22	2013 J=22	09.04.14			MWB	916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	465,37 G	466,81G-74,4	474,4	380,3
A\$ 531,372		7						MWB	A0RMWE	AU000000SWW3	SWW Energy Ltd.	1		0,001G		
A\$ 2.216,216		1	2013 I=0,002553 I=0,034768 I=0,072679 S=0,031745 S=0,077848 S=0,005407	2014 I=0,06 I=0,055	26.06.14			MWB	A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport	1	3,08 G	3,06G	3,08	2,94
US\$ 690,469	1	4	2013 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2014 Q=0,15 Q=0,15	25.08.14			MWB	879358	US8715031089	Symantec Corp.	1	20,16	19,965G	20,16	13,19
sfrs 92,946	1	1	2012 J=9,5	2013 J=10	02.05.14			MWB	580854	CH0011037469	Syngenta AG	1	244,8	243G	293,51	229,45
Yen 789,681		4	2013 I=90 S=90	2014 I=90	26.09.14			MWB	853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1	34,38 G	34,255G	35,2	31,38
A\$ 1.175,097		7						MWB	898000	AU000000TAM8	Tanami Gold NL	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
A\$ 452,027		1						MWB	A1CZ4Q	AU000000TPT1	Tangiers Petroleum Ltd.	1	G	0,003G		
US\$ 633,716	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 Q=0,52	17.11.14			MWB	856243	US87612E1064	Target Corp.	1	49,12 G	48,82G	50,28	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	27,92 G	26,905G	30,93	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 Q=0,31625	15.10.14			MWB	896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	44,57 G	42,515G	52,47	32,8
Euro 13.470,955		1	2012 J=0,02	2013 J=0			06.04	MWB	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,9 G	0,88G	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	11,93 G	11,88G-1,84-1,94	12,85	10,89

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	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	6,01 G	5,806G	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	1,88 G	1,875G	2	1,81
A\$ 12.225,656		7	2012 I=0,14 S=0,14	2013 I=0,145 S=0,15	27.08.14			MWB	909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd.	1	3,9 G	3,85G	3,91	3,75
£ 7.721,547	1	3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14			MWB	852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	2,2 G	2,19G	4,09	2,13
US\$ 124,63	1	1			19.08.14			MWB	A1CX3T	US88160R1014	Tesla Motors Inc.	1	193,41 G	192,27G-2,27	223,35	101,6
- 720,21	1	1	2013 Q=0,31395 Q=0,315587 Q=0,321948 Q=0,326519	2014 Q=0,344729 Q=0,350318 Q=0,342485				MWB	883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co. New York/N.Y.	1	45,7 G	46,1G	46,1	28,78
US\$ 1.067,556	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 Q=0,34	29.10.14			MWB	852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	40 G	40,315G	40,31	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	0,36 G	0,353G	0,37	0,27
US\$ 433,4	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	51,45 G	51,52G	51,65	36,07
US\$ 4.385,924	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 Q=0,305	26.11.14	06.04		MWB	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	33,42	33,41G	35	26,98
US\$ 1.194,093	1 zu je US\$ 2,5	1	2013 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32 Q=0,32	2014 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37	26.09.14			MWB	850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	39,19 G	38,1G	42,51	30,63
US\$ 440,58	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 Q=0,6	28.11.14			MWB	920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	151,92 G	151,59G	151,92	109,75
US\$ 161,209	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 Q=0,535	21.11.14			MWB	851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	76,89 G	76,18G	78,57	65,9
US\$ 1.345,922	1	1	2013 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	02.09.14			MWB	866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	76,5 G	76,45G	77,78	54,48
H\$ 10.515,638	1	1	2013 I=0,12 S=0,23	2014 I=0,12	16.09.14			MWB	864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	1,83 G	1,83G	1,83	1,43
US\$ 2.702,119	1	7	2013 Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6436	2014 Q=0,6436 Q=0,6436	22.10.14			MWB	852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	69,89	70,51G	70,51	55,82
£ 5.955,432	1 zu je £ 1	1						MWB	A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	4,85 G	4,876G	4,91	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- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014												
US\$ 895,697	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 Q=0,525	30.10.14			MWB	852523	US8425871071	The Southern Co.	1	37,24 G	37,485G	37,48	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	372,39 G	365,56G	482,83	354,79
US\$ 331,396	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 Q=0,55	08.12.14			MWB	A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	79,27 G	80,09G	80,09	58,56
US\$ 1.716,545	1	1	2012 J=0,75	2013 J=0,86	12.12.13			MWB	855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	73,02 G	71,84G	73,02	51,56
US\$ 747,312	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 Q=0,56	10.09.14			MWB	855451	US9694571004	The Williams Cos. Inc.	1	44,19 G	42,935G	45,4	27,9
A\$ 318,824		7						MWB	784562	AU000000THX0	Thundelarra Ltd.	1	0,06 G	0,058G	0,07	0,06
A\$ 1.143,541		7						MWB	A0CAJF	AU000000TGS2	Tiger Resources Ltd.	1	0,18 G	0,162G	0,18	0,16
US\$ 108,939	1	1		2014 Q=0,19	25.11.14			MWB	A11312	US8872281048	Time Inc.	1	18,32 G	16,955G	18,88	15,14
US\$ 854,836	1	1	2013 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	2014 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175	25.11.14			MWB	A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	62,46 G	60G	64,35	44,9
Euro 8,385		4						MWB	TPP024	GB00BHD66J44	Tipp24 SE	1	40,03	40,3G	59,75	26
A\$ 263,358		7						MWB	A0B887	AU000000TIS8	Tissue Therapies Ltd.	1	0,19 G	0,189G	0,21	0,18
A\$ 609,384		7						MWB	A0B60K	AU000000TNG3	TNG Ltd.	1	0,06 G	0,056G	0,07	0,06
nkr 148,02		1	2012 J=1,25	2013 J=1,35	30.04.14			MWB	872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA	1	5,88 G	5,78G	7,2	5,32
Euro 223,405		1						MWB	A0ET88	NL0000387058	TomTom N.V.	1	5,96 -T	5,733-T	6,62	4,28
- 728		1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	A0MSG4	DK0060082915	Torm A/S	1	0,01 G	0,009G	0,27	0,01
A\$ 1.567,784		7						MWB	A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd.	1		(ausg)	0,05	0,05
Yen 4.237,602		4	2013 I=4 S=4	2014 I=4	26.09.14			MWB	853676	JP3592200004	Toshiba Corp.	1	3,42 G	3,447G	3,66	2,71
Euro 2.378,345		1	2013 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,61	2014 Q=0,61 Q=0,61	15.12.14			MWB	850727	FR0000120271	Total S.A.	1	46,05	45,5G-5,71-6,42	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	47,33 G	47,3G	48	37,5
A\$ 50,209		7						MWB	917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd.	1	1,99 G	1,971G	2,15	1,97
A\$ 310,102		1		2009 I=0				MWB	A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd.	1	0,2 G	0,216G	0,24	0,2
- 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	TRAISECT91N2	Türkiye İş Bankası A.S.	1		(ausg)		
- 1.700	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\$ 615,232	1	1						MWB	A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	32,05 G	32,555G	50,9	22,29

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 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
A\$ 2.003,631 sfrs 443,513	1	7 9	2009 Q=0,16	2010 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	26.10.11			MWB MWB	A1W54B A0RGLT	AU000000TYK2 CH0100383485	Tychean Resources Ltd. TYCO International Ltd.	1 1	G 33,88 G	0,001G 34,19G	35,04	28,37
US\$ 1.801,927	1	1	2013 Q=0,195 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2014 Q=0,23 Q=0,245 Q=0,245	26.09.14			MWB	917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	33,98 G	34,32G	34,32	28,55
sfrs 3.844,336		1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	UB0BL6	CH0024899483	UBS AG	1	13,72 G	13,68G	15,44	12,01
Euro 98,041		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			MWB	863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	201,2 G	200,7G	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	5,69	5,587G	6,83	5,1
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 Q=0,285	06.11.14			MWB	A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie-en Trustkantoor Amsterdam	1	30,5 G	30,52G-0,935	32,64	27,14
US\$ 889,099	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	91,89 G	92,24G	146,76	72,42
US\$ 369,071	1	1						MWB	A1C6TV	US9100471096	United Continental Holdings Inc.	1	42,91 G	43,815G	43,81	27,28
US\$ 706,357	1	1	2013 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2014 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	14.08.14			MWB	929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	84,12 G	85,7G	85,7	68,24
US\$ 99,2	1	1						SHB	A0JK5L	US91232N1081	United States Oil Fund L.P.	1	23,41 G	23,08G	28,8	23,08
US\$ 145,124	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 Q=0,05	07.11.14			MWB	529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	30,81 G	28,75G	35,13	16,53
US\$ 911,658	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 Q=0,59	12.11.14	06.04		MWB	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	84,8 G	85,5G	88,04	77,39
US\$ 971,625	1	1	2013 Q=0,2125 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,28 Q=0,375 Q=0,375	10.09.14			MWB	869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	75,9 G	75,89G	76,2	50,95
A\$ 1.133,123		7		2010 I=0				MWB	A1H4LG	AU000000UML3	Unity Mining Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
£ 434,465	1	7		2010 S=0				MWB	A1C7Q1	AU000000UNV0	Universal Coal PLC ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,06 G	0,063G	0,07	0,06
Euro 10,32		1	2012 J=0,08	2013 J=0				MWB	934523	AT0000747555	update Software AG	1	2,89 G	2,866G	3,51	2,55
A\$ 450,252	1	1						MWB	A0JMVH	AU000000UEQ9	Uranium Equities Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 174,275		7						MWB	A0LBN7	AU000000USA3	UraniumSA Ltd.	1	0,01 -T	0,002G	0,01	
US\$ 431,101	1	1	2013 Q=0,87 Q=0,87 Q=0,87 Q=1,05	2014 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,32	05.12.14			MWB	857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	54,19	54,05G	54,55	52,38

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 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 I=0,076627 S=0,05438												
- 2.083,919	1	1	2013 I=0,076627 S=0,05438	2014 I=0,401332 I=0,138284 I=0,264674	17.10.14			MWB	A0RN7L	US91912E2046	Vale S.A. ausgestellt von: JPMorgan Chase Bank N.A., New York/N.Y.	1	6,72 G	6,526G	10,15	6,53
- 731,496	1	1	2013 I=0,076627 S=0,05438	2014 I=0,401332 I=0,138284 I=0,264674	17.10.14			MWB	A0RN7M	US91912E1055	-"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	7,8 G	7,54G	11,1	7,54
Euro 128,678		1	2012 J=0,69	2013 J=0,81	04.06.14			MWB	852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	28,95 G	28,39G	42,95	28,39
A\$ 247,315		1		2010 I=0				MWB	A1CYLS	AU000000VGO7	Vantage Goldfields Ltd.	1	0,02 G	0,023G	0,02	0,02
Euro 562,302		1	2012 J=0,7	2013 J=0,7	30.04.14			MWB	501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	13,23 G	13,25G	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	15,96 G	16,17G	16,61	13,64
US\$ 125,021	1	1		2011	05.05.11			MWB	911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	46,71 G	46,035G	47,02	33,31
US\$ 4.145,232	1	1	2013 Q=0,515 Q=0,515 Q=0,53 Q=0,53	2014 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,55	08.10.14		06.02	MWB	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	40,19 G	40,2G	40,2	32,98
US\$ 238,082	1	1						MWB	882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	90,06 G	91,38G	91,38	45,09
- 224,075		1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	27,48 G	27,255G	40,2	21,79
- 335,456	1 zu je 1	1	2011 J=0	2012 J=0				SHB	879394	TRAVESTL91H6	Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S.	1		(ausg)		
Euro 128	1	1	2012 J=1,2	2013 J=1,3	11.06.14	023		MWB	A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe - Wien	1	37,92 G	38,67G	39,77	33,24
A\$ 89,872		7						MWB	A0M9R1	AU000000VIE4	Viento Group Ltd.	1	0,07 G	0,064G	0,08	0,06
US\$	1	1						MWB	757618	KYG9361H1092	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	2,85 G	2,85G	2,85	1,5
US\$ 5	1	1						MWB	A0DKMA	KYG9361F1037	Vietnam Growth Fund Ltd.	1	11 -T	12B	12,5	10
A\$ 213,728		7		2009 S=0				MWB	A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,01	0,01
Euro 589,97		1	2013 I=0,55 S=1,22	2014 I=0,55	11.11.14			MWB	867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	45,51 G	45,185G	56,71	41,59
US\$ 494,787	1	10	2012 Q=0,4	2013 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,48	12.11.14			MWB	A0NC7B	US92826C8394	VISA Inc.	1	192,57 G	193,48G	193,48	140,85
Euro 1.348,521		1	2012 J=1 J=0,000614	2013 J=1	25.06.14			MWB	591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	19,28 G	19,21G	21,2	17,27
US\$ 26.438,137	1	4		2013 S=0,0747	11.06.14			MWB	A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	2,65	2,59G-2,661-2,661-2,661- 2,663-2,66-2,661	3,03	2,28
Euro 172,449	1	4	2012 J=0,9	2013 J=0,95	07.07.14	020		MWB	897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	32,03 G	32,3G	36,1	28,8
US\$ 3.222,513	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	860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	60,72 G	61,75G	62	53,16
A\$ 79,398		7	2012 I=0,06 S=0,07	2013 I=0,0625 S=0,0725	30.09.14			MWB	911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd.	1	2,38 G	2,342G	2,42	2,31
CNY 485,76	1 zu je CNY 1	1	2013 I=0,1 S=0,15	2014 I=0,1	29.09.14			MWB	A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	3,05 G	3,021G	3,27	2,4

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 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 5.220,407	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 Q=0,35	05.11.14			MWB	857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	42,55 G	(exD)-42,4G-2,65-3,05	43,05	32,69
US\$ 528,305	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 Q=0,29 Q=0,29	29.10.14			MWB	854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	27,26 G	27,535G	27,54	19,89
A\$ 328,374		7						MWB	A0J3YN	AU000000WEC5	White Energy Co. Ltd.	1	0,09 G	0,087G	0,11	0,09
A\$ 1.624,248		1						MWB	A0MVRL	AU000000WHN5	WHL Energy Ltd.	1	G	0,001G		
US\$ 361,245	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 Q=0,12	24.09.14			MWB	886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	31,7 G	31,53G	41,81	26,76
Euro 117,527	1, 10	1	2012 J=0,12	2013 J=0,12	20.05.14			MWB	852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	9,79 G	9,721G	13,99	8,92
A\$ 413,24		7						MWB	A0LCPK	AU000000WHE4	WildHorse Energy Ltd.	1	G	0,003G		
Euro 301,897		1	2012 J=0,69	2013 J=0,7	25.04.14			MWB	A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	21,53 G	21,39G	22,2	19,02
US\$ 101,348	1	1	2013 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,25	2014 Q=1,25 Q=1,25 Q=2,5	07.11.14			MWB	663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	150,36 G	146,77G	180,5	135,21
US\$ 1.153,153	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 Q=0,0625	29.12.14			MWB	853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	10,57 G	10,455G	10,82	7,58
US\$ 268,482	1	4	2013 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2014 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	03.11.14			MWB	880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	35,07 G	34,665G	39,65	28,32
US\$ 994,604	1	1						MWB	900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	37,35	37,575G	37,58	23,8
- 4.347,051	1 zu je 1	1	2012 J=0,06901	2013 J=0,089256	02.04.14			SHB	890215	TRAYKBNK91N6	Yapi Ve Kredi Bankasi AS	1		(ausg)		
A\$ 761,284		7						MWB	A0J2LV	AU000000YRR1	Yellow Rock Resources Ltd.	1	G	0,004G	0,01	
US\$ 128,592	1	4						MWB	A0MR90	US98584B1035	Yingli Green Energy HLDG Co. Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York New York/N.Y.	1	2,3 G	2,23G	5,35	1,96
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	0,36 G	0,353G	0,52	0,34
Euro 43,5	1	5	2012 J=0,07	2013 J=0,18	29.07.14			MWB	A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	13,77 G	13,76G	19,13	11,47
sfrs 149,511	1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	240,06 G	240,36G	241,75	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 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	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			25,5 G	25,6G-5,5G	26,24	25
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			1.751,47 -T	1751,47-T	1.751,47	1.268
1				MWB	A1JYTM	LU0787548931	714255	aeris Private Investments S.A. SICAR - aeris Private Investments aeris P.I.-aeris Priv.Inv.B-1, Parts Bénéficiaires o.N.	Put/Call			1.056,28 -T	1056,28-T	1.056,28	912,31
1				SHB	A0Q5Z3	US02503Y1038	909041	American Capital Ltd. American Capital Ltd., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			11,56 G	11,395G	11,79	10,23
1				SHB	A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			12,54 G	12,555G	13,29	11,66
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			2,12 G	2,17G	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			88 G	88G-/88G/-8G	95,01	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			30,12 G	30-0,03	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			100,6 G	101G-/101G/-1G	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			62,56 G	61,74G	68,55	55,74
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			57,9 G	55,52G	66,12	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			125,52 G	121,17G	157,26	121,17
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			90,23 G	88,75G	107,7	88,75
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			119,5 G	115,18G	165,29	115,18
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			71,5 G	71G-/71G/-1G	85,7	66,44
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			102,1 G	102,25G-/102,25G/-2,25G	102,7	98,94
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			98,3 G	98,6G-/98,55G/-8,61G	102,35	93,6
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			102,5 G	102,65G-/102,65G/-2,67G	107,35	102
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			113,15 G	113,4G-/113,4G/-3,4G	115,95	107
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			29,96 G	29,49G	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			72,2 G	72,2G-/72,05G/-1,65G	84,75	66

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
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			99,5 G	99,01G-/99,55G/-9,2G-9,6	102,5	93
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			72,5 G	72,5G-/72,5G/-2,5G	84,55	68
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			104,52 G	104,57G-/104,57G/-4,57G	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 Jubiläumsl.Zt07(10/unl)BSKT	Put/Call			96,94 G	--/97,07G/	98,35	95,03
1	1 : 1	14.11.12 - 04.12.12 01.01.2000		MWB	A0NN4B	DE000A0NN4B3	803790	Donner & Reuschel AG, SI Jubiläumsl.Z07(unl.)Basket	Put/Call			96,67 G	--/96,74G/	97,64	95,12
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			94,01 G	94,25G-/94G/	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			84 G	84G-/84G/	89,5	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			83 G	83G-/83G/-3G	88,25	73,3
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			0,57 G	0,553G	1,11	0,44
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9YA	DE000A0V9YA0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort UBS Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			71,53 G	72,51G	80,62	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			24,02 G	24,82G	24,82	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			42,07 G	43,02G	43,02	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			16,03 G	16,41G	16,41	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			22,24 G	22,06G	23,05	18,69
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			10,95 G	10,66G	17,53	8,89
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			8,07 G	7,87G	10,34	7,83

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9YL	DE000A0V9YL7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.Lv.Grain.IDX, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,12 G	6,855G	12,43	5,37
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			6,71 G	6,32G	7,34	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			24,54 G	23,59G	34,09	23,59
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			13,97 G	13,88G	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			3,84 G	3,683G	3,88	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			8,15 G	8,365G	11,91	3,63
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9YU	DE000A0V9YU8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.UBS Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			8,68 G	8,165G	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			4,65 G	4,45G	9,12	3,48
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			10,08 G	9,64G	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			1,87 G	1,837G	3,14	1,84
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			12,08 G	11,68G	21,18	11,68
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			32,37 G	31,38G	42,28	31,38
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			6,5 G	5,99G	6,76	4,4

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9ZB	DE000A0V9ZB5	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.DJUBS Lead Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,97 G	3,729G	4,83	3,73
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			6,92 G	6,645G	9,87	6,64
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			20 G	19,01G	26,64	18,42
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			14,68 G	14,66G	20,05	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			15,27 G	15G	17,78	14,74
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
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ2	DE000A0KRJ28	408786	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			6,64 G	6,59G	6,66	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 -T	0,09-T	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			13,31 G	12,8G	16,19	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			13,63 G	13,26G	17,32	13,26
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			18,63 G	18,31G	21,69	16,49
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			9,65 G	9,49G	12,79	9,28
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			0,88 G	0,86G	1,1	0,76

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. 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			2,96 G	2,93G	2,96	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			1,92 G	1,91G	2,25	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			24,87 G	24,3G	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			1,05 G	1,02G	1,38	0,89
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			1,68 G	1,63G	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			16,5 G	16,33G	20,38	16,33
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJY	DE000A0KRJY2	408786	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			33,44 G	32,87G	42,21	32,68
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			11,63 G	11,46G	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			5,74 G	5,56G	5,78	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			5,05 G	4,98G	6,02	4,55
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			9,57 G	9,46G	10,37	9,3
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			19,86 G	19,62G	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			26,02 G	26,04G	30,45	25,12

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVX5	DE000A0SVX59	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. 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			52,21 G	51,56G	63,39	51,06
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			14,04 G	13,78G	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			15,61 G	15,17G	16,09	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			9,04 G	8,92G	10,51	8,14
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			7,75 G	7,77G	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			14,42 G	14,3G	14,5	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			6,75 G	6,635G	8,21	5,96
1	1 : 1	26.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVYC	DE000A0SVYC2	408786	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			2,84 G	2,918G	3,17	2,53
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			6,64 G	6,64G	7,95	6,44
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			8,09 G	7,95G	8,51	7,65
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			3,86 G	3,78G	4,8	3,34
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			10,67 G	10,41G	10,94	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			3,23 G	3,21G	3,3	2,51

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Pet.Sub-IDX, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			19,03 G	18,75G	23,61	18,75
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			12,98 G	12,73G	14,42	12,73
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.ETFSofts Index Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			4,24 G	4,19G	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			22,85 G	23,23G	23,23	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			51,42 G	51,88G	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			35,07 G	35,13G	41,5	33,69
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9X4	DE000A0V9X41	408786	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			185,13 G	179,64G	203,31	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			25,63 G	26,82G	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			16,61 G	17,19G	17,19	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			59,14 G	60,62G	61,71	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			18,49 G	18,87G	20,7	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			23,65 G	23,93G	23,93	15,27
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9XH	DE000A0V9XH7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort ETFSofts Agri. Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			36,72 G	37,29G	39,04	25,44

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9XJ	DE000A0V9XJ3	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort Commodities Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			49,3 G	49,96G	49,96	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			75,09 G	75,01G	75,38	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			36,31 G	37,02G	41,11	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			36,65 G	37,82G	37,82	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			43,67 G	43,93G	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			36,3 G	36,76G	36,76	25,17
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9XR	DE000A0V9XR6	408786	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			22,08 G	22,56G	22,56	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			25,99 G	26,05G	45,89	21,63
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			25,15 G	25,92G	25,92	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			30,41 G	31,12G	35,38	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			21,17 G	21,62G	21,96	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			42,76 G	43,14G	43,14	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			19,18 G	19,45G	19,45	13,2

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9Y0	DE000A0V9Y08	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. 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			6,29 G	6,075G	9,36	5,88
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			7,46 G	7,345G	12,29	6,52
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			26,7 G	26,38G	27,2	15,8
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9Y3	DE000A0V9Y32	408786	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	0,03G	0,05	0,02
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9Y4	DE000A0V9Y40	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.UBS Nickel Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			2,22 G	2,03G	3,8	1,64
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.UBS Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			6,76 G	6,285G	12,31	6,29
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9Y7	DE000A0V9Y73	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.DJUBS Soybean Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			32,33 G	31,08G	49,24	25,28
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9Y8	DE000A0V9Y81	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.DJUBS Sugar Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			7,56 G	7,36G	15,14	7,16
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			38,68 G	38,63G	40,05	38,63
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			47,33 G	47,33G	47,33	42,6
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			94,62 G	92,64G	107,13	92,64
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			61,46 G	58,93G	66,63	50,11

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		SHB	A0N62F	DE000A0N62F2	410315	ETFS Metal Securities Ltd. ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Silber/Troy/Unze Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			12,33 G	11,9G	15,45	11,9
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			90,53 G	89,15G	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			72,77 G	71,01G	79,43	71,01
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			42,48 G	41,81G	55,42	41,56
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			34,38 G	33,97G	42,61	33,97
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			91,25 G	91,25G-/91,25G/-1,25G	94,18	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			89,3 G	87,95G	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			77,39 G	--/77,07G/	95,03	75,85
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			36,05 G	36,05G-/36,05G/-6,1G	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			37,25 G	37,25G-/37,4G/-7,5G	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			5,4 B	5,4B	5,4	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 -T	95-T	110,69	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 : 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			103,98 G	103,4G	106,67	88,22
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB1	DE000HV1DB17	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			32,19 G	31,58G	38,23	28,38
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB2	DE000HV1DB25	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			33,76 G	33,68G	33,76	21,57
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB4	DE000HV1DB41	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			34,75 G	34,72G	37,41	31,71

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB5	DE000HV1DB58	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			20,04 G	20,02G	21,5	18,25
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB6	DE000HV1DB66	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			39,46 G	39,36G	43,12	36,77
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB7	DE000HV1DB74	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			3,61 G	3,57G	5,07	3,25
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBA	DE000HV1DBA5	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			44,96 G	44,8G	45,08	38,46
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBE	DE000HV1DBE7	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			4,96 G	4,85G	5,29	3,77
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBF	DE000HV1DBF4	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			47,96 G	47,6G	49,09	35,29
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBH	DE000HV1DBH0	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			4,94 G	4,95G	5,17	3,54
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBK	DE000HV1DBK4	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			9,92 G	9,82G	10,83	8,01
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBM	DE000HV1DBM0	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			12,64 G	12,52G	13,92	11,48
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBN	DE000HV1DBN8	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			32,9 G	33,38G	33,38	22,99
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBP	DE000HV1DBP3	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			33,07 G	32,97G	35,98	26,69
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBQ	DE000HV1DBQ1	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			28,09 G	28,12G	29,08	21,11
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBR	DE000HV1DBR9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			36,4 G	36,66G	37,22	28,4
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBS	DE000HV1DBS7	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			49,25 G	48,96G	49,53	34,41
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBT	DE000HV1DBT5	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			2,97 G	2,93G	3,09	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			13,36 G	12,76G	19,27	12,76
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			16,4 G	16,1G	18	14,6
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			21,53 G	21G	26,33	20,31
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			39,16 G	38,9G	39,16	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			38,25 G	37,99G	40,85	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			33,6 G	33,09G	39,32	29,76
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			5,49 G	5,42G	5,49	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			45,97 G	44,9G	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			10,63 G	10,28G	10,74	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			24,61 G	23,65G	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			21,54 G	21,21G	23,28	5,34
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			25,22 G	24,51G	70,52	24,51
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			17,43 G	17,14G	23,1	16,67
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			31,22 G	30,49G	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			34,96 G	35,35G	41,55	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			1,75 G	1,79G	2,06	1,5

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2ATT	DE000HV2ATT1	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJCO	Put/Call			30,61 G	30,23G	37,78	30,23
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			61,94 G	60,77G	77,97	60,11
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			28,25 G	27,73G	32,9	27
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			11,89 G	11,83G	11,89	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			14,39 G	14,36G	17,14	12,86
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			15,88 G	15,64G	20,83	13,79
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			19,3 G	18,82G	24,83	16,36
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			66,41 G	64,79G	80,5	60,45
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			7,3 G	7,31G	7,77	6,81
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			5,82 G	5,82G	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			9,92 G	9,86G	11,24	9,28
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AX3	DE000HV2AX39	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			11,75 G	11,7G	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			8,32 G	8,31G	8,79	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			8,36 G	8,28G	8,67	7,48
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AXY	DE000HV2AXY3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			7,88 G	8,04G	8,31	6,44
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AXZ	DE000HV2AXZ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			10,61 G	10,67G	11,12	9,67
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2CCP	DE000HV2CCP1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			18,89 G	18,22G	22,5	16,6
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			26,06 G	25,48G	31,46	24,86
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			2,08 G	2,09G	2,11	1,62
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			23,68 G	23,53G	24,95	18,26
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			50 G	49,69G	50,19	41,19
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2CFJ	DE000HV2CFJ7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(09/unl.) INDEX	Put/Call			9,62 G	9,51G	9,68	7,36
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2CGR	DE000HV2CGR8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unl.) CECE	Put/Call			10,74 G	10,7G	11,21	10,13
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			14,87 G	14,81G	16,81	14,38
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			5,73 G	5,62G	5,77	4,58
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			9,26 G	9,15G	9,71	8
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			13,91 G	13,54G	19,46	13,54
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			10,45 G	10,3G	12,62	10,3
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			43,98 G	43,85G	48,09	37,61
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			8,69 G	8,72G	10,73	7,75
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5554	DE000HV55549	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			2,38 G	2,34G	2,5	2,1
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV555X	DE000HV555X2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			15,62 G	15,62G	16,34	13,48
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV555Z	DE000HV555Z7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			15,04 G	15,01G	20,44	14,66
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV556P	DE000HV556P6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			3,62 G	3,61G	4,82	3,51
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV556Q	DE000HV556Q4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			19,88 G	19,9G	20,57	18,56
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			1.037,5 G	1032,11G	1.037,5	945,61

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
1	2488,5 : 50	28.09.15 - 28.09.15 05.10.2015	PT 4.977	MWB	HV5A3Z	DE000HV5A3Z1	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, BEST IN CAP Z05.10.15 ESTX 50	Put/Call			59,48 G	59,18G	64,06	56,36
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			127,89 G	127,25G	131,75	103,36
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			75,07 G	74,97G	75,11	59,66
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			28,86 G	28,66G	28,86	21,22
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			19,92 G	19,66G	20,85	13,28
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			17,47 G	17,35G	20,64	15,58
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			93,7 G	93,33G	97,24	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			150,3 G	150,05G	156,05	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			10,32 G	10,24G	11,23	9,73
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5ABW	DE000HV5ABW6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)	Put/Call			43,21 G	43G	44,39	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			83,41 G	82,15G	84,78	65,86
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AC3	DE000HV5AC31	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(10/unlim.)	Put/Call			72,19 G	74,32G	74,32	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			18,11 G	17,64G	20,85	16,65
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			33,98 G	33,85G	34,72	31,9
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			33,26 G	33,25G	33,26	24,8
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			28,43 G	28,33G	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			21,7 G	21,49G	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			11,84 G	11,87G	12,71	11,63
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			21,77 G	21,96G	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			23,03 G	23,03G	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			35,47 G	35,52G	38,19	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			23,72 G	23,69G	24,37	21,42
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			20,25 G	20,3G	20,59	17,94
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			47,77 G	47,85G	53,62	44,97
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			38,48 G	38,3G	45,57	37,99
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			53,14 G	53,38G	54,41	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			36,68 G	36,84G	43,85	33,62
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			32,03 G	31,92G	33,32	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			10,26 G	10,32G	10,79	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			33,44 G	33,16G	33,44	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			14,85 G	14,76G	14,85	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			139,6 G	139G	159,75	115

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5ALJ	DE000HV5ALJ2	802200	UniCredit Bank AG							
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AQE	DE000HV5AQE2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			239,85 G	239,35G	250,15	217,9
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AQJ	DE000HV5AQJ1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			32,33 G	32,23G	34,49	27,95
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AQR	DE000HV5AQR4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			35,25 G	34,86G	36,42	31,86
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			69,7 G	68,46G	76,7	61,53
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5ASU	DE000HV5ASU4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			32,43 G	32,35G	37,2	29,98
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5ATX	DE000HV5ATX6	802200	UniCredit Bank AG, HVB-Garant Zt.09 (29.10.2015)	Put/Call			58,19 G	57,85G	61,61	55,55
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AW1	DE000HV5AW11	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			38,26 G	38,2G	42,21	36,03
1	1 : 1	28.12.2015		MWB	HV5AWG	DE000HV5AWG5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			5,73 G	5,62G	5,77	4,57
1	1 : 1	28.12.2015		MWB	HV5AWG	DE000HV5AWG5	802200	UniCredit Bank AG, HVB-Garant Zt.09 (28.12.2015)	Put/Call			53,78 G	53,65G	56,59	52,2
1	2712,3 : 50	14.01.15 - 14.01.15	PT 5.424,6	MWB	HV5AWU	DE000HV5AWU6	802200	UniCredit Bank AG, HVB BEST IN Z21.01.15 ESTX 50	Put/Call			55,95 G	55,63G	60,02	53,29
1	238,8 : 50	07.01.15 - 07.01.15	PT 465,66	MWB	HV5AWV	DE000HV5AWV4	802200	UniCredit Bank AG, HVB B.IN Z14.01.15 DJ UBS Cru.	Put/Call			49,05 G	48,94G	57,31	48,94
1	2631,64 : 50	04.02.15 - 04.02.15	PT 5.263,28	MWB	HV5AX5	DE000HV5AX51	802200	UniCredit Bank AG, HVB BEST IN Z11.02.15 ESTX 50	Put/Call			57,77 G	57,43G	61,99	54,85
1	2797,25 : 50	25.11.14 - 25.11.14	PT 2.657,39	MWB	HV5AZY	DE000HV5AZY1	802200	UniCredit Bank AG, HVB TOP ZT 02.12.2014 ESTX 50	Put/Call			80,99 G	80,91G	81,21	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			7,09 G	7,09G	9,38	5,94
1	1 : 1	24.04.15 - 24.04.15		MWB	HV5B5J	DE000HV5B5J9	802200	UniCredit Bank AG, HVB SprdC 24.04.15 Bloolnd.	Call	E		0,49 G	0,487G	6,44	0,49
1	1 : **	28.10.15 - 28.10.15		MWB	HV5B5T	DE000HV5B5T8	802200	UniCredit Bank AG, HVB TOP ZT 04.11.15 ESTX 50	Put/Call			72,31 G	71,58G	77,37	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			17,23 G	17,17G	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			15,82 G	15,6G	16,81	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			11,58 G	11,46G	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			15,79 G	15,49G	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			9,75 G	9,58G	11,04	9,57
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			11,11 G	10,93G	13,81	10,93
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			63,35 G	61,2G	68,09	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			72,17 G	69,79G	82,63	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			17,98 G	17,89G	21,1	15,03
1	1 : 0,01	24.11.15 - 24.11.15		MWB	HV5B7E	DE000HV5B7E6	802200	UniCredit Bank AG, HVB All Ti H.Z01.12.15 HVB Eur	Put/Call			101,16 G	100,93G	109,7	99,57
100	1 : 0,01	01.12.2015 01.12.2016		MWB	HV5B7F	DE000HV5B7F3	802200	UniCredit Bank AG, HVB-Garant Anl.10 (16) CCLS	Put/Call			108,47 G	108,49G	125,2	107,4
1	1 : 0,01	26.10.15 - 26.10.15		MWB	HV5BC8	DE000HV5BC89	802200	UniCredit Bank AG, HVB BEST IN C.Z02.11.15 ESTX50	Put/Call			60,5 G	60,18G	64,78	57,41
100	1 : 0,01	02.11.2015 17.03.2016		MWB	HV5BD8	DE000HV5BD88	802200	UniCredit Bank AG, HVB-Garant Zt.10 (16) CCLS	Put/Call			105,76 G	105,78G	122,87	104,8
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			22,21 G	22,31G	24,51	20,94
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			17,3 G	17,04G	20,39	15,89
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			102,85 G	101,48G	125,79	101,1

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BKQ	DE000HV5BKQ7	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(15/unlim.)	Put/Call			50,83 G	50,65G	59,49	48,58
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			13,11 G	13,07G	13,2	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			21,53 G	21,43G	21,67	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			19,72 G	19,69G	20,03	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			21,5 G	21,25G	21,5	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			70,86 G	70,21G	77,49	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			90,17 G	89,98G	96,43	88,81
1	1 : **	30.10.15 - 30.10.15 06.11.2015		MWB	HV5BX4	DE000HV5BX43	802200	UniCredit Bank AG, HVB All Ti H.Z06.11.15 HVB Eur	Put/Call			96,38 G	96,2G	105,23	94,93
100		30.11.2016		MWB	HV5CDR	DE000HV5CDR8	802200	UniCredit Bank AG, HVB Garant Anl. v.10(16) CCLS	Put/Call			104,99 G	105,01G	119,71	103,98
100		20.12.2016		MWB	HV5CDS	DE000HV5CDS6	802200	UniCredit Bank AG, HVB Garant Anl. v.10(16) CCLS	Put/Call			107,7 G	107,73	123,63	106,51
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			1,56 G	1,44G	2,48	1,44
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			21,7 G	21,66G	22,39	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			65,74 G	64,53G	72,14	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			11,64 G	11,51G	12,94	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			9,06 G	8,89G	10,39	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			12,72 G	11,92G	18,61	11,92
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			3,92 G	3,71G	5,7	3,71
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			10,74 G	10,67G	10,74	8,93
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			3,53 G	3,41G	4,05	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			2,36 G	2,34G	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			44,86 G	44,27G	48,76	40,21
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFA	DE000HV5YFA3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			35,19 G	35,13G	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			30,57 G	30,14G	35,62	29,71
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			25,46 G	25,12G	28,76	24,65
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			21,57 G	21,27G	23,53	20,79
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 Ul.L	Put/Call			19,1 G	18,81G	20,31	18,33
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			15,83 G	15,59G	16,43	14,96
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			6,74 G	6,65G	8,34	6,58
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			15,25 G	15,01G	18,98	14,94
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			10,72 G	10,54G	11,78	10,54
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFV	DE000HV5YFV9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(09/unl.)	Put/Call			10,21 G	10G	10,39	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			3,85 G	3,79G	4,78	3,52

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFX	DE000HV5YFX5	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI US G	Put/Call			2,52 G	2,47G	3,16	2,21
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			17,75 G	17,67G	18,09	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			6,4 G	6,46G	7,68	6,28
1	10 : 1			MWB	787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			31,64 G	30,76G	37,86	29,63
1	10 : 1			MWB	787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			66,83 G	66,51G	74,17	61,25
1	10 : 1			MWB	787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			21,28 G	21,27G	22,41	19,74
1	10 : 1			MWB	787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			31,13 G	30,83G	32,81	28,74
1	10 : 1			MWB	787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			31,15 G	31,08G	32,51	27,63
1	10 : 1			MWB	787341	DE0007873416	802200	UniCredit Bank AG, SXAP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			45,83 G	46,08G	53,26	41,34
1	10 : 1			MWB	787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			19,19 G	19,11G	20,82	17,83
1	10 : 1			MWB	787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			67,44 G	67,5G	70,59	57,94
1	10 : 1			MWB	787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			28,49 G	28,36G	30,31	26,59
1	10 : 1			MWB	787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			29,95 G	29,76G	30,79	26,92
1	10 : 1	01.01.2000		MWB	787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			264,18 G	262,53G	265,41	159,68
1	10 : 1			MWB	787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			124,87 G	124,87G	133,28	111,37
1	10 : 1			MWB	787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			106,15 G	106,03G	113,31	94,92
1	100 : 1			MWB	787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			92,56 G	92,34G	100,3	86,25
1	100 : 1			MWB	787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			30,78 G	30,61G	33,11	28,8
1	100 : 1			MWB	787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			29,66 G	29,63G	31,16	27,74
1	100 : 1			MWB	787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			22,08 G	22,27G	27,11	20,2
1	100 : 1			MWB	787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			72,5 G	72,74G	73,49	65,58
1	1000 : 1			MWB	787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			10,37 G	10,25G	11,19	9,66
1	1000 : 1			MWB	787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			13,86 G	13,91G	13,91	11,35
1	100 : 1			MWB	787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			16,1 G	16,09G	16,12	12,86
1	10 : 1			MWB	787331	DE0007873317	802200	UniCredit Bank AG Glob.Tit.Indexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			25,67 G	25,4G	25,67	21,57
1	1000 : 1			MWB	787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			16,85 G	17,08G	17,08	13,94
1	10 : 1			MWB	787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			43,94 G	43,97G	50,9	39,77
1	10 : 1			MWB	787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			13,96 G	13,72G	16,11	13,09
1	10 : 1			MWB	787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			89,87 G	89,93G	98,03	83,46
1	1 : 0,001			MWB	HV091M	DE000HV091M1	802200	UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			16,13 G	16,11G	17,14	14,8
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV092N	DE000HV092N7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA	Put/Call			32,4 G	32,28G	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			37,11 G	36,9G	38,99	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			26,76 G	26,78G	26,9	23,88

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV095B	DE000HV095B5	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP	Put/Call			34,62 G	34,57G	34,72	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			8,2 G	8,11G	8,65	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			38,08 G	37,93G	40,16	31
1	1 : 0,1			MWB	HV0A02	DE000HV0A023	802200	UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			116,15 G	114,6G	137,4	101,7
1	100 : 1			MWB	HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			13,64 G	13,65G	14,98	12,12
1	100 : 1			MWB	HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			57,1 G	56,81G	61,14	53,14
1	100 : 1			MWB	HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			57,66 G	57,82G	60,88	52,62
1	10 : 1			MWB	HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			55,17 G	54,99G	59,62	51,38
1	100 : 1			MWB	HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			62,55 G	62,41G	65,6	57,56
1	100 : 1			MWB	HV0AYR	DE000HV0AYR9	802200	UniCredit Bank AG, CECE-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			16,88 G	16,88G	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			12,72 G	12,65G	14,26	11,96
1	100 : 1			MWB	HV0AYT	DE000HV0AYT5	802200	UniCredit Bank AG, Hung-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			24,46 G	24,4G	28,4	23,12
1	100 : 1			MWB	HV0AYU	DE000HV0AYU3	802200	UniCredit Bank AG, Pol.-Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			12,87 G	12,89G	13,48	11,93
1	10 : 1			MWB	HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			23,9 G	23,89G	26,24	22,15
1	10 : 1			MWB	HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			14,27 G	14,25G	15,63	13,27
1	1 : 0,01			MWB	HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			34,13 G	33,95G	35,96	30,16
1	1 : 1			MWB	HV0EEJ	DE000HV0EEJ0	802200	UniCredit Bank AG, DJ Turk.T.Index-Zt.(05/unlim.)	Put/Call			29,42 G	29,23G	30,89	19,94
1	1 : 0,01			MWB	HV0EEU	DE000HV0EEU7	802200	UniCredit Bank AG, DJ EOSTXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			17,09 G	16,98G	18,49	15,75
1	1 : 0,01			MWB	HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			31,86 G	31,89G	34,46	28,5
1	1 : 0,01			MWB	HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank AG, DJ STXX Index-Zt.(06/unlim.)	Put/Call			15,15 G	15,04G	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			56,56 G	56,49G	62,19	52,11
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			43,99 G	43,56G	46,32	40,26
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16E2	DE000HV16E20	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXKT	Put/Call			67,04 G	66,98G	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			60,72 G	60,14G	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			73,19 G	73,52G	85,04	66,53
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			40,68 G	40,46G	43,58	37,7
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			33,33 G	32,71G	37,69	30,63
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			137,75 G	137,96G	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			57,68 G	57,39G	66,24	52,62
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			68,39 G	68,82G	79,5	62,26
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			27,95 G	27,73G	31,91	26,11

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16EP	DE000HV16EP2	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR	Put/Call			74,02 G	74,12G	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			167,99 G	168,36G	181,04	156,27
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			50,13 G	49,98G	60,33	45,83
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			55,14 G	55,34G	59,3	50,21
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			76,76 G	76,59G	78,41	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			99,44 G	99,36G	111,18	90,51
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16EV	DE000HV16EV0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXNT	Put/Call			91,17 G	90,89G	100,8	84,03
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			34,41 G	34,75G	36,63	31,83
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			66,03 G	64,66G	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			68,04 G	67,35G	74,76	63,52
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			17,16 G	17,13G	18,61	16,69
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F1	DE000HV16F11	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)Gasoline	Put/Call			20,02 G	19,81G	24,75	19,73
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			12,84 G	12,41G	14,5	12,2
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F3	DE000HV16F37	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.) Wheat	Put/Call			14,38 G	14,22G	18,76	12,33
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F4	DE000HV16F45	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.) Corn	Put/Call			19,05 G	18,58G	24,63	16,13
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F5	DE000HV16F52	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)Soybeans	Put/Call			113,35 G	109,85G	134,74	99,28
1	1 : 100	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F6	DE000HV16F60	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.) Sugar	Put/Call			6,18 G	6,22G	8,45	5,91
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F7	DE000HV16F78	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.) Coffee	Put/Call			6,8 G	6,88G	8,21	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			17,84 G	17,94G	20,63	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			8,51 G	8,36G	9,84	8,36
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			92,56 G	92,65G	94,91	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			108,51 G	108,07G	113,03	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			65,73 G	65,68G	71,07	61,02
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			43,87 G	43,95G	44,95	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			44,55 G	44,3G	45,81	40,66
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			66,75 G	65,43G	79,92	63,51
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			107,36 G	107,22G	110,73	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			65,93 G	65,52G	66,95	59,26
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			35,29 G	35,39G	35,99	31,09
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			75,76 G	75,74G	79,16	63,51
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			28,41 G	28,51G	30,26	25,84

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16G6	DE000HV16G69	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB	Put/Call			17,45 G	17,62G	17,68	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			11,88 G	11,87G	14,21	11,4
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			35,1 G	34,52G	43,47	34,32
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HD	DE000HV16HD1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index	Put/Call			15,1 G	14,85G	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			23,98 G	23,55G	26,8	23,55
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			19,82 G	19,35G	20,48	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			9,31 G	9,13G	10,8	8,29
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			7,68 G	7,64G	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			5,67 G	5,64G	5,78	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			6,95 G	6,79G	8,75	6,03
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			39,13 G	39,04G	44,93	31,63
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HR	DE000HV16HR1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z 06(unlim.)FTSE ATH.	Put/Call			2,99 G	3,02G	4,35	2,68
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1A29	DE000HV1A294	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) HSE	Put/Call			109 G	106,15G	112,65	81,59
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1A2N	DE000HV1A2N3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.)HVBES	Put/Call			12,52 G	12,41G	13,98	11,67
1	1 : 100	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1A3A	DE000HV1A3A8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) K200	Put/Call			18,26 G	17,92G	19,65	16,11
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1A3B	DE000HV1A3B6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) X25	Put/Call			17,82 G	17,54G	18,41	13,46
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1A3C	DE000HV1A3C4	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Gold	Put/Call			92,63 G	91,23G	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			12,68 G	12,33G	15,84	12,33
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1A48	DE000HV1A484	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR	Put/Call			61,01 G	61,01G	62,83	53,24
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB0	DE000HV1DB09	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			4,71 G	4,71G	5,36	3,84

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Optionsscheine auf Indices		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
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		58,72 G	58,67G	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 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	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			105,15G-/105G/-5G	105,003 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	Einheitspreis	Rendite nach	
								05.11.2014	04.11.2014	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)		102,265G- 102,255G - 2,24G	102,325 G	0,17	0,17
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		104,195G- 104,22G -4,17G	104,285 G		
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		112,95G- 112,905G -2,84G	112,94 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		104,97G- 104,97G -4,89G	104,975 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		109,55G- 109,695G -9,3G	109,06 109,000.000,57		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	MWB	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich Bons 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	116,72G-/116,7G/-6,71G	116,75 G	0,18	0,18
Euro	0,001	28.03.15	28.03.	MWB	128941	BE0000282880	Belgien, Königreich Obligations 8%, v. 28.03.95(15), EO-Obl.-Lin. 1995(15)	S 49	103,11G-/103,11G/-3,11G	103,13 G	0,06	0,06
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	MWB	A0G5ET	BE0000309188	4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49	S 47	109,51G-/109,5G/-9,51G	109,53 G	0,02	0,02
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	MWB	A0GMDW	BE0000307166	3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47	S 56	106,12G-/106,12G/-6,12G	106,13 G	0,01	0,01
Euro	0,01	28.03.15	28.03.	MWB	A0T74Q	BE0000316258	3 1/2%, v. 24.03.09(15), EO-Obl. Lin. 2009(15) Ser. 56	S 52	101,355G-/101,355G/-1,36G	101,365 G	0,03	0,03
Euro	0,01	28.03.18	28.03.	MWB	A0TQCY	BE0000312216	4%, v. 29.01.08(18), EO-Obl. Lin. 2008(18) Ser. 52	S s	113,32G-/113,3G/-3,32G	113,33 G	0,07	0,07
Euro	0,01	28.09.20	28.09.	MWB	A1ASDT	BE0000318270	3 3/4%, v. 19.01.10(20), EO-Obl. Lin. 2010(20) Ser. 58		119,44G-/119,41G/-9,42G	119,47 G	0,41	0,41
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	MWB	A1GP5E	FR0011037001	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		126,13G-/126,13G/-6,15G	126,12 G	0,9	0,9
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	MWB	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		129,31G-/129,27G/-9,29G	129,24 G	1,08	1,08
nkr	10.000	08.09.15	08.09.	MWB	A1AUA8	XS0491993258	Finnland, Republik Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		100,879G-/100,877G/-0,871G	100,894 G	2,3	2,3
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	MWB	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		116,49G-/116,48G/-6,53G	116,5 G	0,31	0,31
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	MWB	A0BBP0	FI0001005704	Finnland, Republik Registered Bonds 4 1/4%, v. 04.05.04(15), EO-Bonds 2004(15)		102,8G-/102,8G/-2,8G	102,82 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	MWB	A0GS1P	FI0001006066	Finnland, Republik Registered Notes 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		111,03G-/111,03G/-1,05G	111,06 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	MWB	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		119,39G-/119,37G/-9,43G	119,42 G	0,18	0,18
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	MWB	A1A1BH	FI4000018049	Finnland, Republik Senior Notes 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		102,51G-/102,51G/-2,51G	102,52 G	0,01	0,01
Euro	1	25.07.40	25.07.	MWB	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik Oil 2,065356%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		130,92G-/130,75G/-0,26G	130,75 G	0,76	0,76
Euro	1	25.07.19	25.07.	MWB	A1ASPP	FR0010850032	1,389401%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		109,07G-/108,97G/-8,97G	109,11 G		
Euro	1	25.07.22	25.07.	MWB	A1AXL4	FR0010899765	1,195491%, v. 25.07.09(22), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(22)		111,75G-/111,77G/-1,64G	111,76 G		
Euro	1	15.01.15	15.01.	MWB	A1ASMY	FR0117836652	Frankreich, Republik Bons 2 1/2%, v. 15.01.10(15), EO-BTAN 2010(15)		100,46G-/100,46G/-0,46G	100,47 G	0,06	0,06
Euro	1	12.07.15	12.07.	MWB	A1AYFB	FR0118462128	2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		101,34G-/101,34G/-1,34G	101,35 G	0,03	0,03
Euro	1	25.04.29	25.04.	MWB	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		149,27G-/149,13G/-9,02G	149,28 G	1,66	1,66
Euro	1	25.10.25	25.10.	MWB	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		148,31G-/148,21G/-8,14G	148,28 G	1,27	1,27
Euro	1	25.10.16	25.10.	MWB	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		109,81G-/109,81G/-9,81G	109,84 G	0,01	0,01
Euro	1	25.04.19	25.04.	MWB	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		118,04G-/118,02G/-8,03G	118,07 G	0,19	0,19
Euro	1	25.04.35	25.04.	MWB	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		146,33G-/146,15G/-5,97G	146,33 G	1,99	1,99
Euro	1	25.04.15	25.04.	MWB	A0DYDV	FR0010163543	3 1/2%, v. 25.04.04(15), EO-OAT 2004(15)		101,61G-/101,61G/-1,61G	101,62 G	0,05	0,05
Euro	1	25.04.55	25.04.	MWB	A0DZFW	FR0010171975	4%, v. 25.04.04(55), EO-OAT 2005(55)		143,71G-/143,37G/-3,06G	143,67 G	2,34	2,34
Euro	1	25.10.15	25.10.	MWB	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		102,88G-/102,88G/-2,89G	102,89 G	0,01	0,01
Euro	1	25.04.16	25.04.	MWB	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		104,73G-/104,73G/-4,73G	104,74 G	0,02	0,02
Euro	1	25.10.38	25.10.	MWB	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		135,06G-/134,86G/-4,67G	135,06 G	2,14	2,14
Euro	1	25.10.23	25.10.	MWB	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		128,28G-/128,21G/-8,19G	128,24 G	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1	25.10.18	25.10.	MWB	A0T2FE	FR0010670737	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		116,34G-/116,32G/-6,33G	116,36 G	0,12	0,12
Euro	1	25.10.17	25.10.	MWB	A0TJQ6	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		112,51G-/112,5G/-2,5G	112,52 G	0,03	0,03
Euro	1	25.10.20	25.10.	MWB	A1A18Z	FR0010949651	2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		112,08G-/112,05G/-2,06G	112,09 G	0,45	0,45
Euro	1	25.04.41	25.04.	MWB	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		146,79G-/146,54G/-6,34G	146,76 G	2,18	2,18
Euro	1	25.10.19	25.10.	MWB	A1AJSV	FR0010776161	3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		117,18G-/117,16G/-7,17G	117,21 G	0,27	0,27
Euro	1	25.04.60	25.04.	MWB	A1AUUV	FR0010870956	4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		145,01G-/144,68G/-4,36G	144,98 G	2,39	2,39
Euro	1	25.04.26	25.04.	MWB	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		122,43G-/122,35G/-2,28G	122,41 G	1,38	1,38
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	MWB	A1ZL72	GR0110029312	Griechenland, Republik Bonds 3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		91,99G-/91,87G/-1,96G	91,13 G	6,73	6,71
Euro	100	endlos	15.10.	MWB	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,83G-/0,83G/-0,83G	0,83 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	MWB	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik Registered Bonds 2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	70,85G-/70,62G/-0,5G	70,03 G	5,56	5,56
Euro	1	24.02.24	24.02.	MWB	A1G1UB	GR0128011682	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	70,05G-/70,03G/-69,95G-9,95	69,56 G	5,61	5,61
Euro	1	24.02.25	24.02.	MWB	A1G1UC	GR0128012698	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	62,789G-/65,14G/-5,14G	64,56 G	6,01	6,01
Euro	1	24.02.26	24.02.	MWB	A1G1UD	GR0128013704	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	63,07G-/63,01G/-2,91G	62,41 G	6,22	6,22
Euro	1	24.02.27	24.02.	MWB	A1G1UE	GR0128014710	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	62G-/61,7G/-1,65G-1,8	61,5 G	6,33	6,33
Euro	1	24.02.28	24.02.	MWB	A1G1UF	GR0133006198	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	60,15G-/59,85G/-9,69G	59,5 G	6,55	6,55
Euro	1	24.02.29	24.02.	MWB	A1G1UG	GR0133007204	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	59,25G-/59G/-8,95G	58,5 G	6,49	6,49
Euro	1	24.02.30	24.02.	MWB	A1G1UH	GR0133008210	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	57,65G-/57,65G/-7,35G	57,15 G	6,47	6,47
Euro	1	24.02.31	24.02.	MWB	A1G1UJ	GR0133009226	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	56,45G-/56,2G/-6,25G	56,05 G	6,4	6,4
Euro	1	24.02.32	24.02.	MWB	A1G1UK	GR0133010232	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	54,5G-/55,34G/-5,5G	54,86 G	6,29	6,29
Euro	1	24.02.33	24.02.	MWB	A1G1UL	GR0138005716	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	55G-/54,8G/-4,8G	54,4 G	6,2	6,19
Euro	1	24.02.34	24.02.	MWB	A1G1UM	GR0138006722	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	54G-/54,08G/-4,23G	54 G	6,1	6,1
Euro	1	24.02.35	24.02.	MWB	A1G1UN	GR0138007738	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	54G-/53,7G/-3,7G	53,35 G	6,01	6
Euro	1	24.02.36	24.02.	MWB	A1G1UP	GR0138008744	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	53,75G-/53,65G/-3,6G-3,65	53,25 G	5,87	5,86
Euro	1	24.02.37	24.02.	MWB	A1G1UQ	GR0138009759	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	53,27G-/53,26G/-3,19G	52,69 G	5,79	5,79
Euro	1	24.02.38	24.02.	MWB	A1G1UR	GR0138010765	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	53,15G-/52,94G/-2,91G	52,25 G	5,7	5,7
Euro	1	24.02.39	24.02.	MWB	A1G1US	GR0138011771	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	52,92G-/52,7G/-2,85G	52,27 G	5,6	5,59
Euro	1	24.02.40	24.02.	MWB	A1G1UT	GR0138012787	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	51G-/52,61G/-2,76G	52,33 G	5,5	5,5
Euro	1	24.02.41	24.02.	MWB	A1G1UU	GR0138013793	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	53,05G-/52,8G/-2,8G	52,7 G	5,4	5,4
Euro	1	24.02.42	24.02.	MWB	A1G1UV	GR0138014809	2%, rat. v. 24.02.12-23.02.15, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	53,01G-/53,02G/-3,01G	52,11 G	5,29	5,29
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	MWB	A1ZGWQ	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		91,765G-/91,63G/-1,615G	91,05 G	7	6,98
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	MWB	308326	IE0006857530	Irland, Republik Treasury Bonds 4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16)		106,5G-/106,52G/-6,53G	106,54 G	0,08	0,08
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	MWB	A0ACL3	IE0034074488	4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		119,37G-/119,32G/-9,285G	119,055 G	0,86	0,86
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	MWB	A0TLEW	IE00B28HXX02	4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		115,38G-/115,39G/-5,4G	115,45 G	0,55	0,55
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	MWB	A0TTZW	IE00B2QTFG59	4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		117,26G-/117,26G/-7,28G	117,13 G	0,59	0,59
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	MWB	A1AJLL	IE00B6089D15	5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		125,47G-/125,45G/-5,43G	125,25 G	0,66	0,66
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	MWB	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		132,02G-/131,89G/-2,12G	131,47 G	1,94	1,94
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	MWB	A1ASGV	IE00B60Z6194	5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		123,68G-/123,63G/-3,67G	123,4 G	0,9	0,9
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	MWB	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		114,1G-/113,85G/-4,05G	113,8 G	1,76	1,76
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	MWB	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		108,72G-/108,72G/-8,93G	108,72 G	1,84	1,84
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	MWB	A0TSCK	XS0350977244	Lettland, Republik Notes 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		116,72G-/116,71G/-6,71G	116,69 G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	MWB	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		116,27G-/116,26G/-6,26G	116,18 G	0,4	0,4

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Niederlande, Königreich der													
Anleihen													
Euro	1	15.01.28	15.01.	MWB	230570	NL0000102317	5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		151,24G-/151,19G/-1,1G	151,1	G	1,27	1,27
Euro	1	15.01.37	15.01.	MWB	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		143,6G-/143,56G/-3,38G	143,33	G	1,65	1,65
Euro	1	15.07.15	15.07.	MWB	A0E6QL	NL0000102242	3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15)		102,23G-/102,23G/-2,23G	102,24	G	0,01	0,01
Euro	1	15.01.23	15.01.	MWB	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		123,98G-/123,94G/-3,94G	123,95	G	0,73	0,73
Euro	1	15.07.16	15.07.	MWB	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		106,73G-/106,72G/-6,72G	106,74	G	0,02	0,02
Euro	1	15.07.17	15.07.	MWB	A0NZYP	NL00006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		112,02G-/112,01G/-2,01G	112,04	G	0,03	0,03
Euro	1	15.07.19	15.07.	MWB	A0T6PM	NL00009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		117,86G-/117,84G/-7,87G	117,88	G	0,17	0,17
Euro	1	15.07.18	15.07.	MWB	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		114,48G-/114,47G/-4,48G	114,5	G	0,07	0,07
Euro	1	15.01.15	15.01.	MWB	A0VVYQ	NL00009213651	2 3/4%, v. 10.07.09(15), EO-Anl. 2009(15)		100,51G-/100,51G/-0,52G	100,52	G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	MWB	A1A59E	NL00009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		117,88G-/117,86G/-7,89G	117,88	G	0,32	0,32
Euro	1	15.01.42	15.01.	MWB	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		143,8G-/143,74G/-3,56G	143,55	G	1,73	1,73
Österreich, Republik													
Medium - Term Notes													
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	MWB	728025	AT0000385745	4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		114,76G-/114,75G/-4,76G	114,79	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	MWB	A0D2MQ	AT0000386198	3 1/2%, v. 15.07.04(15), EO-Med.-T. Nts 2005(15) 144A		102,39G-/102,38G/-2,39G	102,4	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	MWB	A0DW7E	AT0000386115	3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		120,08G-/120,05G/-0,05G	120,08	G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	MWB	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		144,64G-/144,58G/-4,43G	144,41	G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	MWB	A0GL3F	AT0000A001X2	3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		120,17G-/120,14G/-0,14G	120,17	G	0,5	0,5
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	MWB	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		107,42G-/107,41G/-7,41G	107,43	G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	MWB	A0TJ8K	AT0000A06P24	4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		112,26G-/112,25G/-2,25G	112,28	G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	MWB	A0VZWY	AT0000A08968	4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		118,31G-/118,28G/-8,29G	118,31	G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	MWB	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		139,67G-/139,62G/-9,58G	139,59	G	1,12	1,12
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	MWB	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		107,31G-/107,31G/-7,3G	107,33	G	0,01	0,01
Portugal, Republik													
Obligaciones													
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	MWB	A0DY6V	PTOTEYOE0007	3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		107,87G-/107,84G/-8,14G	108,05	G	2,47	2,46
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	MWB	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		102,74G-/102,74G/-2,75G	102,65	G	0,41	0,41
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	MWB	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		97,25G-/97,5G/-7,8G	97,51	G	4,25	4,25
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	MWB	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		106,25G-/106,26G/-6,3G	106,17	G	0,91	0,91
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	MWB	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		108,53G-/108,54G/-8,62G	108,51	G	1,34	1,34
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	MWB	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		112,09G-/112,19G/-2,43G	112,12	G	1,9	1,9
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	MWB	A0TR3F	PTOTENOEO018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		109,66G-/109,81G/-9,91G	109,57	G	1,6	1,6
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	MWB	A0TWJE	PTOTEAOE0021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		113,09G-/112,99G/-3,47G	113,27	G	3,2	3,2
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	MWB	A1ATN7	PTOTECOEO0029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		113,3G-/113,41G/-3,68G	113,35	G	2,18	2,18
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	MWB	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		118,29G-/118,39G/-8,61G	118,26	G	3,29	3,29
Slowakische Republik													
Medium - Term Notes													
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	MWB	A0GQAR	XS0249239830	4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		120,82G-/120,87G/-0,86G	120,85	G	0,65	0,65
Euro	1.000	21.01.15	21.01.	MWB	A1AG3K	XS0430015742	4 3/8%, v. 21.05.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,87G-/100,87G/-0,87G	100,87	G	0,14	0,14
Slowakische Republik													
Anleihen													
Euro	1	14.10.25	14.10.	MWB	A1A2CP	SK4120007543	4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		126,73G-/126,72G/-6,71G	126,72	G	1,66	1,66
Euro	1	27.04.20	27.04.	MWB	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	118,485G-/118,39G/-8,34G	118,38	G	0,58	0,58
Slowenien, Republik													
Bonds													
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	MWB	A0LPYV	XS0292653994	4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		109,3G-/109,3G/-9,3G	109,5	G	1,17	1,17
Spanien, Königreich													
Bonos													
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	MWB	197017	ES0000011868	6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		136,61G-/136,74G/-6,7G	137,39	G	2,83	2,83
Euro	1.000	31.01.15	31.01.	MWB	A0BEBS	ES0000012916	4,4%, v. 28.06.04(15), EO-Bonos 2004(15)		100,96G-/100,96G/-0,96G	100,97	G	0,27	0,27
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	MWB	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		103,38G-/103,38G/-3,39G	103,4	G	0,39	0,39
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	MWB	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		107,09G-/107,11G/-7,2G	107,17	G	0,55	0,55
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	MWB	A0NXYY	ES00000120N0	4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		125,76G-/125,99G/-5,94G	126,96	G	3,37	3,37
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	MWB	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		123,36G-/123,41G/-3,43G	123,78	G	2	1,99
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	MWB	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		116,4G-/116,43G/-6,49G	116,53	G	1,01	1,01
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	MWB	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		121,32G-/121,73G/-1,64G	122,73	G	3,45	3,45

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	MWB	A1ASF1	ES00000122D7	Spanien, Königreich Bonos 4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20) 3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15) 4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20) 3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24) 2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		114,4G-/114,44G/-4,51G	114,6 G	1,24	1,24
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	MWB	A1AUF3	ES00000122F2			101,3G-/101,29G/-1,3G	101,3 G	0,29	0,29
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	MWB	A1AY1D	ES00000122T3			120,34G-/120,38G/-0,44G	120,54 G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	MWB	A1ZCTC	ES00000124W3			114,73G-/114,81G/-4,91G	115,17 G	2,05	2,05
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	MWB	A1ZKWJ	ES00000126B2			105G-/105,11G/-5,08G	105,42 G	2,18	2,18
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	MWB	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32) 5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17) 4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37) 4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18) 4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		137,54G-/137,68G/-7,63G	138,48 G	2,98	2,98
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	MWB	850920	ES0000012783			112,82G-/112,84G/-2,93G	112,92 G	0,7	0,7
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	MWB	A0DW8E	ES0000012932			114,24G-/114,4G/-4,37G	115,26 G	3,28	3,28
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	MWB	A0TRHB	ES00000121A5			111,66G-/111,71G/-1,81G	111,8 G	0,87	0,87
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	MWB	A1AHHK	ES00000121O6			115,52G-/115,56G/-5,64G	115,725 G	1,06	1,06
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	MWB	A1ZK6A	XS1081101807	Zypern, Republik Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		97,8G-/97,8G/-7,25G	97,8 G	5,43	5,42
Euro	1.000	14.01.15	14.01.	MWB	104038	DE0001040384	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 14.01.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.64 3 1/4%, v. 18.01.06(16), Landessch.v.2006(2016) R.66 4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landessch.v.2008(2018) R.76 4%, v. 22.01.09(19), Landessch.v.2009(2019) R.88	R 64	100,65G-/100,65G/-0,65G	100,66 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	MWB	104040	DE0001040400		R 66	103,85G-/103,85G/-3,85G	103,86 G	0,03	0,03
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	MWB	104050	DE0001040509		R 76	113,08G-/113,06G/-3,06G	113,07 G	0,11	0,11
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	MWB	104062	DE0001040624		R 88	115,96G-/115,93G/-5,93G	115,91 G	0,2	0,2
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	MWB	105322	DE0001053221	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103 3 1/2%, v. 27.01.09(16), Schatzanw.v.2009(2016) Ser.108 2 3/4%, v. 30.11.09(15), Schatzanw.v.2009(2015) Ser.116 2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 103	108,98G-/108,96G/-8,97G	108,99 G	0,03	0,03
Euro	1.000	27.01.16	27.01.	MWB	105327	DE0001053270		S 108	104,26G-/104,26G/-4,26G	104,27 G	0,01	0,01
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	MWB	105335	DE0001053353		S 116	100,43G-/100,43G/-0,43G	100,44 G	0,08	0,08
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	MWB	105338	DE0001053387		S 119	111,3G-/111,29G/-1,28G	111,22 G	0,41	0,41
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	MWB	A0DRH7	DE000A0DRH78	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3 3/4%, v. 23.03.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausg.196 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landessch.v.2005(2017)Ausg.202 3 1/8%, v. 14.09.05(15), Landessch.v.2005(2015)Ausg.204 4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landessch.v.2006(2016)Ausg.214 4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landessch.v.2007(2022)Ausg.226 4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landessch.v.2007(2017)Ausg.230	A 196	101,38G-/101,38G/-1,39G	101,39 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	MWB	A0EKDD	DE000A0EKDD7		A 202	108,88G-/108,86G/-8,87G	108,87 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	MWB	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3		A 204	102,63G-/102,63G/-2,63G	102,64 G	0,04	0,04
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	MWB	A0H5VC	DE000A0H5VC8		A 214	106,25G-/106,25G/-6,25G	106,27 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	MWB	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	125,5G-/125,47G/-5,48G	125,38 G	0,73	0,73
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	MWB	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	112,49G-/112,47G/-2,47G	112,49 G	0,13	0,13
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	MWB	107655	DE0001076552	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 3 5/8%, v. 26.01.05(15), Schatzanw.v.2005(2015) 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		100,79G-/100,79G/-0,79G	100,8 G	0,02	0,02
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	MWB	107659	DE0001076594			107,72G-/107,71G/-7,72G	107,73 G	0,07	0,07
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	MWB	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		106,11G-/106,085G/-6,095G	106,04 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.10.15	01.10.	MWB	A1E8PP	DE000A1E8PP8	Bundesländer-Konsortium Nr. 35 Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 01.10.10(15), Ländersch.Nr.35 v.2010(2015)		101,66G-/101,66G/-1,66G	101,67 G	0,03	0,03
sfrs	5.000	15.07.15	15.07.	MWB	A0TWQ3	CH0043057295	Comunidad Autónoma de Madrid Notes 3 1/2%, v. 15.07.08(15), SF-Notes 2008(15)		100,65G-/101,5G/-1,52G	101,5 G	1,26	1,26
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	MWB	EAA0A6	DE000EAA0A63	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16) zinsv. v. 11.07.13-10.07.14, v. 04.07.08(16), Maritim Gar.Zt.v.08(08.07.16)		104,111G-/104,123G/-4,124G (ausg)	104,133 G	0,16	0,16
Euro	1.000	08.07.16	10.07.	MWB	WLB3MG	DE000WLB3MG2						

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	MWB	WLB27H	DE000WLB27H2	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)		101,879G/-101,881G/-1,881G	101,889 G	0,19	0,19
sfrs Euro	5.000 50.000	24.03.16 07.04.15	24.03. 07.04.	MWB MWB	A1AT67 A1AVMY	CH0110411532 XS0499156080	Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.03.10(16), SF-Medium-Term Notes 2010(16) 3 7/8%, v. 07.04.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		99,8G/-99,96G/-9,96G 100G/-100G/-0G	99,96 G 100 G	2,77 3,83	2,77 3,79
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	MWB	A0D0AV	ES0000095861	Generalitat de Catalunya Obligaciones 3 7/8%, v. 14.03.05(15), EO-Obl. 2005(15)		101,613G/-101,608G/-1,608G	101,605 G	1,96	1,95
Euro	1.000	15.11.16	15.11.	MWB	A0GWC3	ES0000095895	4,3%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		103,86G/-103,86G/-3,91G	103,895 G	2,3	2,3
Euro Euro	1.000 1.000	06.07.15 17.03.20	06.07. 17.03.	MWB MWB	A0E62M A1AUVN	XS0223792085 XS0495166141	Generalitat Valenciana Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 06.07.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4,9%, v. 17.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		101G/-101G/-1G 112,38G/-112,38G/-2,38G	101 G 112,38 G	1,71 2,41	1,71 2,41
Euro	1.000	15.12.14	15.MJSD	MWB	A1E8K1	DE000A1E8K17	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0,184%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 15.12.10(14), FLR-LandSchatzanw. A.21 10(14)	A 21	-/100G/	100 G	0,18	0,18
Euro	1.000	10.03.15	10.03.	MWB	138172	DE0001381721	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 05.03.03(15), Schatzanw.v.2003(2015) S.0302	S 0302	101,33G/-101,33G/-1,33G	101,34 G	0,1	0,1
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	MWB	138184	DE0001381846	4%, v. 20.10.04(15), Schatzanw.v.2004(2015) S.0404	S 0404	100,62G/-100,63G/-0,63G	100,64 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	MWB	138188	DE0001381887	3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501	S 0501	107,85G/-107,84G/-7,84G	107,85 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.01.16	04.01.	MWB	138191	DE0001381911	3 1/2%, v. 27.04.05(16), Schatzanw.v.2005(2016) S.0504	S 0504	104,01G/-104,01G/-4,01G	104,02 G	0,04	0,04
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	MWB	138194	DE0001381945	3 1/4%, v. 14.10.05(15), Schatzanw.v.2005(2015) S.0507	S 0507	103G/-103G/-3G	103,01 G	0,04	0,04
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	MWB	A0Z1QH	DE000A0Z1QH4	3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005		116,38G/-116,36G/-6,36G	116,31 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	MWB	A0Z1QQ	DE000A0Z1QQ5	2%, v. 16.06.10(15), Schatzanw.v.2010(2015)		101,19G/-101,19G/-1,19G	101,2 G	0,04	0,04
Euro	1.000	22.09.20	22.09.	MWB	A0Z1QS	DE000A0Z1QS1	2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)		113,2G/-113,17G/-3,17G	113,12 G	0,47	0,47
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	MWB	A1AJ7V	XS0439945907	Junta de Andalucía Medium - Term Notes 5,2%, v. 15.07.09(19), EO-Med.-Term Notes 2009(19)		114,605G/-114,64G/-4,705G	114,74 G	1,89	1,89
Euro	1.000	20.01.15	20.01.	MWB	159063	DE0001590636	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 3 5/8%, v. 20.01.05(15), Landessch.v.05(15) Ser.203	S 203	100,72G/-100,72G/-0,72G	100,73 G	0,07	0,07
Euro	1.000	22.02.16	22.02.	MWB	159064	DE0001590644	3 1/2%, v. 22.02.06(16), Landessch.v.06(16) Ser.204	S 204	104,48G/-104,47G/-4,48G	104,48 G	0,03	0,03
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	MWB	159065	DE0001590651	4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205	S 205	109,51G/-109,495G/-9,495G	109,515 G	0,1	0,1
Euro	1.000	30.06.15	30.06.	MWB	NRW0AD	DE000NRW0AD0	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.06.10(15), Med.T.LSA v.10(15) R.1049	R 1049	101,34G/-101,34G/-1,34G	101,34 G	0,05	0,05
Euro	1.000	29.04.22	29.04.	MWB	NRW100	DE000NRW1006	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790	R 790	126,45G/-126,41G/-6,4G	126,33 G	0,73	0,73
Euro	1.000	13.03.19	13.03.	MWB	NRW10D	DE000NRW10D9	4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782	R 782	116,49G/-116,46G/-6,47G	116,43 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.02.18	15.02.	MWB	NRW11G	DE000NRW11G0	4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819	R 819	114,08G/-114,06G/-4,06G	114,07 G	0,19	0,19
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	MWB	NRW1X3	DE000NRW1X31	3 1/2%, v. 16.11.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.700	R 700	103,55G/-103,55G/-3,55G	103,56 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	MWB	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		106,42G/-106,4G/-6,41G	106,42 G	0,11	0,11
Euro Euro	1.000 1.000	01.06.15 26.09.16	01.06. 26.09.	MWB MWB	A0EY15 A0KP05	DE000A0EY150 DE000A0KP056	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 3 3/8%, v. 01.06.05(15), Landessch. Ausgabe 21 v.05(15) 4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)	A 21	101,89G/-101,89G/-1,89G 107,42G/-107,41G/-7,41G	101,9 G 107,43 G	0,04 0,07	0,04 0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	MWB	A1K0QA	DE000A1K0QA7	'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		92G-/92G/-2G	89,25 G	12,97	12,95
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	MWB	A1A36G	XS0563106730	A.P.Müller-M rsk A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,215G-/111,205G/-1,215G	111,225 G	0,65	0,65
Euro	1.000	17.08.15	17.08.	MWB	AAR013	DE000AAR0132	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 17.02.12(15), MTN-IHS Serie 148 v.12(15)	S 148	102,098G-/102,098G/-2,099G	102,105 G	0,54	0,54
Euro	1.000	18.03.26	18.03.	MWB	A1TNC9	DE000A1TNC94	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		104,559G-/104,64G/-5G	104,5 G	3,7	3,7
Euro	1.000	20.06.29	20.06.	MWB	A1TNDG	DE000A1TNDG0			95B-/95B/-5-5G	96,5 -T	3,57	3,57
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	MWB	A1TNC8	DE000A1TNC86	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)	S 211	103,9G-/104G/-4G	106	3,73	3,73
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	MWB	A1GK8D	XS0579438663	AB Industrivärden Registered Convertible Notes 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		104,5G-/104,5G/-4,4G	104,5 G		
US\$	1.000	20.10.15	20.AO	MWB	A1A2SH	US00254EKM39	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		101,15G-/101,15G/-1,2G	101,23 G	0,49	0,49
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	MWB	A1G2U4	XS0763122578	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 26.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		108,74G-/108,75G/-8,76G	108,75 G	0,6	0,6
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	MWB	A1ASSA	XS0481758307	Abengoa S.A. Convertible Notes 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		103,5G-/103,5G/-0,3G	103,5 G	4,4	4,39
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	MWB	A1A1ZE	XS0546218925	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17) 4%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		109,15G-/109,15G/-9,15G	109,17 G	0,46	0,46
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	MWB	A1AS0N	XS0483673132			100,883G-/100,883G/-0,883G	100,893 G	0,29	0,29
Euro	50.000	21.09.15	21.09.	MWB	ABN10U	XS0230182338	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 3 1/4%, v. 21.09.05(15), EO-Cov. Med.-Term Nts 2005(15)		102,74G-/102,74G/-2,74G	102,75 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	MWB	A1GPZN	XS0616395199	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.04.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		113,27G-/113,27G/-3,305G	113,29 G	0,8	0,8
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	MWB	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		98,81G-/98,81G/-8,9G	98,46 G	1,42	1,42
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	MWB	A13R5E	XS1114159277			97,06G-/97,06G/-7,07G	97,09 G	2,54	2,54
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	MWB	A1R1A4	DE000A1R1A42	ADLER Real Estate AG Anleihen 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,5G-/107,5G/-7,5G	106,5 G	6,22	6,2
Euro	1.000	08.12.14	08.12.	MWB	A0DG6Z	XS0207157743	AEGON N.V. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 08.12.04(14), EO-Medium-Term Notes 2004(14) 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		100,262G-/100,231G/-0,231G	100,269 G	1,4	1,39
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	MWB	A1G7GE	XS0805452405			106,48G-/106,475G/-6,49G	106,485 G	0,57	0,57
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	MWB	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		64G-/64G/-4G	64 G	4,63	4,63

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	MWB	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		100,1G-/100,1G/-0,45G	99,8 G	6,74	6,73
Euro	1.000	10.11.15	10.FMAN	MWB	AB100A	DE000AB100A6	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15) 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		104G-/104G/-4G	104	4,5	4,5
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	MWB	AB100B	DE000AB100B4		106G-/106,04G/-6,5G	106,02 G	6,29	6,27	
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	MWB	A1AN0C	FR0010814459	Air France-KLM S.A. Obligations 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		107,58G-/107,298G/-7,58G	107,58 G	2,75	2,75
Euro	100.000	18.01.18	18.01.	MWB	A1HDXX	FR0011374099		107,41G-/107,555G/-7,73G	107,095 G	3,64	3,64	
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	MWB	A1ZKLX	FR0011965177		99,195G-/99,21G/-9,465G	99,095 G	3,97	3,96	
Euro	1	01.04.15	01.04.	MWB	A1AJFF	FR0010771766	Air France-KLM S.A. Obligations convertibles 4,97%, v. 26.06.09(15), EO-Conv. Obl. 2009(15)		11,71G-/11,71G/-1,71G	11,71 G		
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	MWB	A0NZYW	FR0010500744	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		113,455G-/113,455G/-3,46G	113,475 G	0,24	0,24
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	MWB	907315	XS0176914579	Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		119,145G-/119,14G/-9,155G	119,145 G	0,51	0,51
Euro	1.000	12.08.16	12.08.	MWB	A1AK94	XS0445463887		107,75G-/107,75G/-7,75G	107,75 G	0,22	0,22	
Euro	1.000	29.10.29	29.10.	MWB	A1ZRKZ	XS1128224703		102,13G-/102,15G/-2,09G	102,15 G	1,96	1,96	
Euro	1.000	27.03.15	27.03.	MWB	A0T77T	XS0419378236	Akzo Nobel N.V. Guaranteed Bonds 7 1/4%, v. 27.03.09(15), EO-Bonds 2009(15)		102,67G-/102,667G/-2,664G	102,689 G	0,37	0,37
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	MWB	A1KQ17	DE000A1KQ177	ALBA Group plc & Co. KG Notes 8%, v. 21.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		80,01G-/80,01G/-0,01G	79,01 G	16,19	16,1
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	MWB	A1H3F2	DE000A1H3F20	Albert Reiff GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		104G-/103,5G/-4G	104 G	4,5	4,49
Euro	1.000	15.01.16	15.JJ	MWB	A1GJQX	XS0564563921	Alcatel-Lucent Senior Notes 8 1/2%, v. 02.12.10(16), EO-Notes 2010(16)		106,943G-/106,907G/-6,914G	106,858 G	2,57	2,57
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	MWB	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		105,75G-5G	104,5 G	6,05	6,05
Euro	1.000	endlos	03.03.	MWB	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		103,1G-/103,16G/-3,21G	103 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	MWB	A0G180	XS0275880267	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		107,4G-/107,4G/-7,42G	107,415 G	0,35	0,35
Euro	50.000	22.07.19	22.07.	MWB	A1AKHB	DE000A1AKHB8		119,555G-/119,555G/-9,56G	119,58 G	0,53	0,53	
Euro	100.000	13.03.18	13.03.	MWB	A1HG1J	DE000A1HG1J8	1 3/8%, v. 13.03.13(18), EO-Med.-Term Nts 13(18) Ser.60 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s	103,38G-/103,38G/-3,375G	103,38 G	0,36	0,36
Euro	100.000	13.03.28	13.03.	MWB	A1HG1K	DE000A1HG1K6		S s	114,81G-/114,81G/-4,97G	114,55 G	1,73	1,73
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	MWB	377799	XS0159527505	Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes 6 1/2%, zinsv. v. 13.12.02-12.01.15, v. 13.12.02(25), EO-FLR Bonds 2002(15/25)		101G-/101G/-1G	101 G	6,36	6,36
Euro	100.000	endlos	18.09.	MWB	A13R7Z	DE000A13R7Z7	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		100G-/100G/-0G	100 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	endlos	24.10.	MWB	A1YCQ2	DE000A1YCQ29	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		110,45G-0,45G	110,2 G		
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	MWB	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		118,991G- 119,408G -9,405G	118,845 G	4,4	4,4
Euro	1.000	12.11.14	12.11.	MWB	A1APV4	XS0465876349	Allied Irish Banks PLC Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.11.09(14), EO-Medium-Term Notes 2009(14)		100,025G- 100,025G -0,025G	100,038 G	3,69	3,62
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	MWB	A1R1BR	DE000A1R1BR4	ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		45,1G- 145,45G	43,5 G	34,32	34,32
Euro	1.000	17.06.17	17.06.	MWB	A1ZKWT	XS1078807390	Alpha Credit Group PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 17.06.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		90,18G- 90,11G -0,16G	90,91 G	7,38	7,38
Euro	100.000	05.10.15	05.10.	MWB	A1A1Z5	FR0010948232	Alstom S.A. Bonds 2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15)		102,235G- 102,235G -2,235G	102,244 G	0,41	0,41
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	MWB	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		117,6G- 117,6G -7,65G	117,67 G	1,09	1,09
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	MWB	A1ASZ0	FR0010850701	Alstom S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		107,725G- 107,72G -7,74G	107,745 G	0,62	0,62
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	MWB	A0GRJT	XS0252366702	American International Group Inc. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		105,58G- 105,585G -5,582G	105,558 G	0,55	0,55
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	MWB	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	116,55G- 116,55G -6,55G	116,55 G	6,59	6,59
Euro	1.000	27.06.16	27.06.	MWB	A0TW2W	XS0371990952	Anglian Water Services Financing PLC Asset Backed Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 27.06.08(16), EO-Medium-Term Notes 2008(16)		109,422G- 109,431G -9,423G	109,445 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	MWB	A1AWGE	BE6000782712	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		111,77G- 111,775G -1,78G	111,775 G	0,56	0,56
US\$ US\$	1.000 1.000	03.05.16 03.05.18	05.FMAN 03.FMAN	MWB MWB	A1HKKU A1HKLE	US037833AF73 US037833AG56	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,28235%, zinsv. v. 03.11.14-02.02.15, v. 03.05.13(16), DL-FLR Notes 2013(16) 0,48235%, zinsv. v. 03.11.14-02.02.15, v. 03.05.13(18), DL-FLR Notes 2013(18)		99,96G- 99,96G -9,96G 99,95G- 99,95G -100,05G	99,96 G 100,05 G	0,31 0,47	0,31 0,47
US\$ US\$ US\$	1.000 1.000 1.000	03.05.16 03.05.23 04.05.43	03.MN 03.MN 04.MN	MWB MWB MWB	A1HKKV A1HKKX A1HKKY	US037833AH30 US037833AK68 US037833AL42	Apple Inc. Registered Notes 0,45%, v. 03.05.13(16), DL-Notes 2013(13/16) 2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23) 3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		99,73G- 99,72G -9,77G 95,97G- 95,93G -5,87G 94,09G- 94,13G -3,78G	99,9 G 96,05 G 94,34 G	0,61 2,98 4,27	0,61 2,97 4,27
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	MWB	A1A3SE	XS0559641146	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,652G- 110,652G -0,652G	110,651 G	2,2	2,2
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	MWB	A1AHHS	XS0431928414	ArcelorMittal S.A. Senior Notes 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		113,8G- 113,8G -3,8G	113,8 G	1,65	1,65

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	MWB	A1APB6	FR0010817452	Areva S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		111,745G/-110,245G/-0,3G	111,685 G	2,18	2,18
Euro	1	endlos	15.12.	MWB	A0DUDM	XS0209139244	Argentinien, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 15.12.12-14.12.13, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		7,4G-7,4G/-7,4G	7,4 G		
DM DM DM	1.000 1.000 5.000	20.05.11 19.09.16 31.03.23(93)	20.05. 19.09. 31.13.30N	MWB MWB MWB	132501 134091 410300	DE0001325017 DE0001340917 DE0004103007	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11) 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	82G-82G/-2G 77,26G-77,25G/ 80,25G-80,25G/-0,25G	82 G 76,5 G 77,8 G	29,38 9,53	29,11 9,51
Euro	50.000	25.10.17	25.10.	MWB	A1A2SF	FR0010955559	Arkema S.A. Bonds 4%, v. 25.10.10(17), EO-Bonds 2010(17)		109,85G-109,855G/-9,855G	109,865 G	0,64	0,64
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	MWB	A1EWQ8	XS0542428833	Asklepios Kliniken GmbH Anleihen 4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		105,1G-105,1G/-5G	105,1 G	2,19	2,19
Euro	100.000	10.07.42	10.07.	MWB	A1G648	XS0802638642	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 10 1/8%, zinsv. v. 10.07.12-09.07.22, v. 10.07.12(42), EO-FLR MTN 2012(22/42)					
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	MWB	A1HGMS	XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,36G-109,36G/-9,37G	109,24 G	1,3	1,3
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	MWB	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,4G-117,44G/-7,45G	117,45 G	1,37	1,37
Euro	1.000	31.12.15	30.J31D	MWB	A0T41B	DE000A0T41B2	Australian Mining Finance Luxembourg S.A. Anleihen 9 3/4%, v. 10.12.08(15), EO-Anl. 2008(15)		0,1-BT-0,1-BT/	0,1 -BT	555,16	555,16
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	MWB	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,88G-118,86G/-8,86G	118,85 G	0,3	0,3
Euro	1.000	01.12.15	01.06.	SHB	A1E8X6	DE000A1E8X61	AVW Grund AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6,1%, zinsv. v. 01.06.14-31.05.15, v. 01.06.11(15), FLR-Inh.-Schv. v.11(13/15)		84,1G	84,1 G	13,59	13,59
Euro	50.000	23.01.15	23.01.	MWB	A1AH9D	XS0434882014	AXA S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 23.06.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,842G-100,852G/-0,853G	100,865 G	0,44	0,44
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	29.AO 25.01.	MWB MWB	A0DEGR A0DXAK	XS0203470157 XS0210434782	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,175%, zinsv. v. 29.10.14-28.04.15, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 6,128%, zinsv. v. 25.01.14-24.01.15, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		68,76G-68,76G/-8,75G 99,51G-99,51G/-9,5G	68,75 G 99,3 G		
Euro	1.000	12.03.15	12.03.	MWB	A0TSJQ	XS0352065584	B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 12.03.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		101,916G-101,913G/-1,913G	101,925 G	0,35	0,35
Euro	1.000	endlos	28.AO	MWB	A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen 1,217%, zinsv. v. 28.10.14-27.04.15, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		64,5G-64,5G/-4,5G	64,5 G		
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	MWB	A1AP1X	CH0107130822	B loise Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		108,275G-108,325G/-8,825G	108,295 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	MWB	A1A06G	XS0540449096	Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		105,47G-/105,47G/-5,42G	105,49 G	2,15	2,14
Euro	50.000	30.09.15	30.09.	MWB	A1A1U7	ES0413790116	Banco Popular Español S.A. Cédulas Hipotecarias 4 1/4%, v. 30.09.10(15), EO-Cédulas Hipotec. 2010(15)		103,45G-/103,45G/-3,45G	103,46 G	0,39	0,39
Euro	50.000	15.06.16	15.06.	MWB	A1AHTJ	XS0433130456	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		110,47G-/110,472G/-0,47G	110,501 G	0,44	0,44
Euro	50.000	03.04.17	03.04.	MWB	BA0BAA	XS0495891821	4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,05G-/110,045G/-0,075G	110,07 G	0,52	0,52
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	MWB	BA0BAD	XS0530879658	4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		111,13G-/111,135G/-1,12G	111,12 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.01.15	28.01.	MWB	A1ASUN	XS0482810958	Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes 4%, v. 28.01.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		100,8G-/100,79G/-0,79G	100,79 G	0,47	0,47
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	MWB	A0TLKK	XS0327502224	Bank of Scotland PLC ACV 4 3/4%, v. 26.10.07(15), EO-Medium-Term Bonds 2007(15)		101,02G-/101,02G/-1,02G	101,03 G	0,1	0,1
Euro	1.000	01.01.00	30.06.	MWB	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,645%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.15, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		35,75G-/35,75G/-6,5G	35,9		
Euro	1.000	14.01.15	14.01.	MWB	A1GK23	XS0578317587	Banque PSA Finance S.A. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 14.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		100,556G-/100,556G/-0,556G	100,565 G	0,86	0,86
Euro	50.000	14.01.15	14.01.	MWB	BC0BKY	XS0478265274	Barclays Bank PLC ACV 3 1/8%, v. 14.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,52G-/100,53G/-0,53G	100,53 G	0,27	0,27
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	MWB	BC0BYW	XS0491009659	4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		125,16G-/125,14G/-5,14G	125,08 G	0,71	0,71
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	MWB	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,42G-/119,42G/-9,625G	119,24 G	0,68	0,68
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	MWB	BC0B08	XS0495946310	3 1/2%, v. 18.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,14G-/101,131G/-1,135G	101,141 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	MWB	BC0BU9	XS0479945353	4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,835G-/107,83G/-7,915G	107,87 G	0,38	0,38
Euro	10.000	endlos	15.03.	MWB	BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		98,5G-/98,5G/-8,75G	98,5 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	MWB	BC1BGG	XS0342289575	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,685G-/114,68G/-4,685G	114,67 G	1,3	1,3
Euro	10.000	endlos	15.12.	MWB	BC0A2T	XS0205937336	Barclays Bank PLC Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 7/8%, zinsv. v. 08.12.04-14.12.14, EO-FLR Securities2004(14/Und.)		97,125G-/97,125G/-7,5G	97 G		
Euro	50.000	09.06.15	09.06.	MWB	A0T6EG	XS0412154378	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,899G-/102,906G/-2,903G	102,931 G	0,19	0,19
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	MWB	A1R0XG	DE000A1R0XG3	BASF SE Medium - Term Notes 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022)		107,67G-/107,7G/-7,8G	107,9	0,99	0,99
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	MWB	A1YC03	XS1017833242	2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		110,79G-0,69G	110,45 G	1,26	1,26
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	MWB	A1YC04	XS1017828911	1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		103,28G-3,62G	103,55 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	MWB	A0JRFB	DE000A0JRFB0	BASF SE Anleihen 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		107,015G/-107,015G/-7,055G	107,028 G	0,2	0,2
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	MWB	A1K016	DE000A1K0169	Bastei Lübbe AG Anleihen 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		107G/-107G/-7G	106,5 G	3,03	3,03
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	MWB	A1YC3H	XS1023268060	Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,304%, zinsv. v. 24.10.14-25.01.15, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,16G-0,25G	100,28	0,1	0,1
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	MWB	A1YC3J	XS1023268490	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)		102,35G-2,35G	102,32 G	0,39	0,39
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	MWB	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		106,495G-6,57G	106,35 G	0,79	0,79
Euro	1.000	29.07.05	29.07.	MWB	A0E9Z7	XS0225369403	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105)		102,35G/-102,35G/-2,331G	102,35 G	4,88	4,88
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	MWB	A11QR6	DE000A11QR65	3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		103,14G-3,25G	103,14 G	2,89	2,89
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	MWB	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		105,085G-5,21G	104,96 G	3,54	3,54
Euro	50.000	31.12.19	27.04.	MWB	BLB37M	DE000BLB37M5	Bayerische Landesbank Genußschein 5 1/8%, v. 15.05.07(19), Genußsch. UT2 07/31.12.2019		99,25G/-99,25G/-9,25G	99,25 G	5,29	5,29
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	MWB	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		111,7G/-111,55G/-1,55G	111,6 G	1,72	1,72
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	MWB	BLB1YQ	DE000BLB1YQ5	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 08.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15)	R 8	101,83G/-101,83G/-1,83G	101,84 G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	MWB	BLB6C5	DE000BLB6C58	3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	109,27G/-109,25G/-9,27G	109,27 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.11.14	26.11.	MWB	BLB8DA	DE000BLB8DA8	2 5/8%, v. 26.05.11(14), Öff.Pfandbr. v.11(14)		100,11G/-100,11G/-0,11G	100,12 G	0,53	0,53
Euro	1.000	21.12.16	21.MJSD	MWB	A0G3MH	XS0278435226	BCP Finance Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,882%, zinsv. v. 22.09.14-21.12.14, v. 21.12.06(16), EO-FLR Med.-T. Nts 2006(11/16)		88,95G/-88,95G/-8,95G	88,95 G	1,98	1,98
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	MWB	A1PGQL	DE000A1PGQL4	BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		68,5G/-68,5G/-8,51G	68,5 G	23,5	23,5
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	MWB	A12T1W	DE000A12T1W6	Beate Uhse AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		100,1G/-100,65G/-1,3-1,1-1-0,65G	100,35 G	7,56	7,55
Euro	50.000	endlos	30.05.	MWB	A0F5GM	DE000A0F5GM0	Benteler Deutschland GmbH Genußschein 7 1/8%, zinsv., Inh.Genußs.Tr.1 2005/gek.12/14		95,5G/-95,5G/-5,5G	95,5 G		
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	MWB	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		108,5G/-108,5G/-8G	108,5 G	3,59	3,59
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	MWB	A1C9VC	DE000A1C9VC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134	E 134	103,67G/-103,67G/-3,67G	103,68 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.09.15	02.09.	MWB	A1EWGC	DE000A1EWGC5	1 3/4%, v. 02.09.10(15), Hyp.-Pfandbr. v.10(15) Em.148	E 148	101,36G/-101,37G/-1,37G	101,37 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	MWB	BHY121	DE000BHY1216	1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 169	103,43G/-103,42G/-3,43G	103,44 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	MWB	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdr.E.149 v.07(19)	E 149	118,93G/-118,9G/-8,91G	118,88 G	0,26	0,26
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	MWB	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdr.E.148 v.07(17)	E 148	109,6G/-109,59G/-9,6G	109,61 G	0,1	0,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	0,001 10	endlos endlos		MWB MWB	522990 522994	DE0005229900 DE0005229942	Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußschein Genußscheine 15%, Genußscheine 2001		200G-0G 298G-/298G/-8G	200 297 G		
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	MWB	350289	XS0230962853	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015)		103,001G-/102,999G/- 2,999G	103,013 G	0,33	0,33
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	MWB	A0KPZB	XS0268583993	Bertelsmann SE & Co. KGaA Anleihen 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		108,113G-/108,117G/- 8,13G	108,127 G	0,41	0,41
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	MWB	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		106,11G-/106,12G/-6,13G	106,04 G	1,13	1,13
Euro	1.000	25.09.17	25.09.	MWB	A1PGZ4	DE000A1PGZ41	Biogas Nord AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7,55%, v. 25.09.12(17), Inh.-Schuld v.v.12(17)		(ausg)			
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	MWB	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,87G-/116,905G/- 6,905G	116,855 G	0,44	0,44
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	MWB	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,72G-/107,735G/-7,74G	107,735 G	0,33	0,33
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	MWB	A1GLL5	XS0583801997	3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,626G-/103,659G/- 3,663G	103,672 G	0,25	0,25
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	MWB	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,265G-/110,265G/- 0,275G	110,255 G	0,41	0,41
Euro	1.000	13.01.15	13.01.	MWB	A1GY1W	XS0729046051	2 1/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,333G-/100,333G/- 0,333G	100,339 G	0,3	0,3
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	MWB	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111,45G-/111,45G/-1,455G	111,45 G	0,48	0,48
nkr	10.000	17.07.15	17.07.	MWB	A1GY33	XS0730005567	3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		101,25G-/101,25G/-1,24G	101,26 G	1,68	1,68
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	MWB	A1GZCA	XS0732506760	5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		101,73G-/101,73G/-1,73G	101,73 G	2,95	2,94
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	MWB	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,387G-/101,388G/- 1,395G	101,382 G	0,29	0,29
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	MWB	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		110,24G-/110,24G/-0,22G	110,05 G	1,07	1,07
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	MWB	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		105,225G-/105,215G/- 5,22G	105,18 G	0,5	0,5
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	MWB	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		112,11G-/112,11G/-2,11G	111,95 G	1,22	1,22
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	MWB	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		104,35G-/104,3G/-4,78G	104,25 G	1,63	1,63
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	MWB	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,4G-/100,39G/-0,4G	100,4 G	0,39	0,39
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	MWB	A1ZN0T	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		101,95G-/101,95G/-1,95G	101,85 G	0,99	0,99
Euro	1.000	28.05.15	28.05.	MWB	A0TVE8	XS0364671346	BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 5%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		102,624G-/102,624G/- 2,624G	102,637 G	0,29	0,29
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	MWB	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 2,082%, zinsv. v. 19.09.14-18.12.14, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		73,75G-/73,75G/-3,75G	73,75 G		
Euro	1.000	22.10.15	22.10.	MWB	A1A2PU	FR0010955377	BNP Paribas Public Sector SCF OFM 2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		102,09G-/102,07G/-2,07G	102,08 G	0,09	0,09
Euro	1.000	13.07.15	13.07.	MWB	BN3E1N	XS0525490198	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		101,767G-/101,767G/- 1,767G	101,781 G	0,28	0,28
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	MWB	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,286G-/104,286G/- 4,272G	104,256 G	0,32	0,32
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	MWB	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,99G-/107,31G/-7,3G	106,87 G	1,55	1,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	17.10.	MWB	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,5G-/101,5G/-1,5G	101,213 G		
Euro	50.000	03.07.15	03.07.	MWB	A0TW6W	FR0010633974	Bouygues S.A. Obligations 6 1/8%, v. 03.07.08(15), EO-Obl. 2008(15)		103,45G-/103,45G/-3,45G	103,45 G	0,82	0,82
A\$ Euro	1.000 1.000	17.03.15 28.09.21	17.03. 28.09.	MWB MWB	A1AUFN A1ZD95	XS0493321144 XS1040506112	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 6%, v. 17.03.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15) 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,99G-/100,99G/-0,97G 105,915G-/105,91G/-5,895G	101 G 105,81 G	3,19 1,28	3,16 1,28
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	30.09. 22.04.	MWB MWB	A0VVRN A1AN0B	FR0010777516 FR0010814558	BPCE S.A. Subordinated Notes 13%, EO-Notes 2009(15/Und.) 9 1/4%, EO-Notes 2009(15/Und.)		114,9G-/114,9G/-4,9G 101,403G-/101,403G/-1,42G	114,9 G 102,85 G		
Euro Euro	1.000 50.000	endlos endlos	30.09. 17.03.	MWB MWB	A1ALGZ A1AUUP	FR0010777524 FR0010871269	BPCE S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 12 1/2%, zinsv. v. 06.08.09-29.09.19, EO-FLR Nts 2009(19/Und.) 9%, zinsv. v. 17.03.10-16.03.15, EO-FLR Nts 2010(15/Und.)	S s	137,25G-/137,25G/-7,25G 101,775G-/101,775G/-1,775G	137,25 G 101,9 G		
Euro	100.000	12.05.16	12.05.	MWB	A1GQ1Q	FR0011044874	BPCE SFH OHM 3 5/8%, v. 12.05.11(16), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(16)		105,28G-/105,27G/-5,28G	105,29 G	0,13	0,13
US\$ US\$ Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000	15.05.27 17.08.40 03.02.15 07.03.15	15.MN 17.FA 03.02. 07.MS	MWB MWB MWB MWB	193117 543562 A0DXRJ A0DZTK	US105756AE07 US105756AP53 XS0211229637 US105756BG46	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40) 7 3/8%, v. 03.02.05(15), EO-Bonds 2005(15) 7 7/8%, v. 07.03.05(15), DL-Bonds 2005(15)		155,22G-/155,11G/-5,27G 107,87G-/107,87G/-7,95G 101,52G-/101,52G/-1,52G 102,22G-/102,2G/-2,17G	155,04 G 107,93 G 101,52 G 102,2 G	4,4 10,38 0,95 1,33	4,4 10,38 0,94 1,32
Euro	1	26.06.17	26.06.	MWB	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		124,41G-/124,39G/-4,44G	124,54 G	1,47	1,47
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	MWB	A1GTC1	XS0645941419	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		114,185G-/114,175G/-4,31G	114,195 G	1,49	1,49
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	MWB	A1HCS3	XS0856014583	British American Tobacco Holdings [The Netherlands] B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		108,37G-/108,37G/-8,33G	108,21 G	1,3	1,3
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.15 10.06.19	07.07. 10.06.	MWB MWB	A0TW7P A1ZKGS	XS0372358902 XS1075430741	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		104,11G-/104,11G/-4,12G 101,545G-/101,535G/-1,52G	104,13 G 101,485 G	0,3 0,79	0,3 0,79
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	MWB	A1X264	XS0992602465	BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		106,01G-/106,01G/-6,02G	105,91 G	0,84	0,84
Euro Euro Euro	1 1 1	15.05.35(20) 01.05.20(17) 15.04.17(12)	15.MN 01.MN 15.AO	MWB MWB MWB	A0GJKR A0GJKV A0GJKZ	XS0234082872 XS0234085461 XS0234088994	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S 3%, rat. v. 01.11.13-31.10.17, v. 01.12.05(20), EO-Bonds 2005(17-20) Reg.S 8 1/2%, v. 01.12.05(17), EO-Bonds 2005(12-17) Reg.S		56,61G-/56,61G/-6,61G 64,25G-/64,25G/-4,5G 95,42G-/95,5G/-6G	56,61 G 64,25 G 95,35 G	8,69 9,3 10,66	8,68 9,3 10,61
Euro Euro	1 1	23.09.22 07.05.15	23.09. 07.05.	MWB MWB	A1A1D4 A1AWTD	FR0010945451 FR0010892521	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) 2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15)		119,32G-/119,3G/-9,3G 101,18G-/101,184G/-1,185G	119,16 G 101,179 G	0,77 0,13	0,77 0,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	50.000	09.11.14	09.MN	MWB	A1APS2	AT0000A0FS99	CA Immobilien Anlagen AG Wandelanleihen 4 1/8%, v. 09.11.09(14), EO-Wdl.-Anl. 2009(14)		100-T-/100-T/	100 -T	4,14	4,04
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	MWB	841972	FR0000488132	Caisse Francaise de Financement Local OFM 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17)		111,57G-/111,56G/-1,56G	111,58 G	0,1	0,1
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	MWB	A0G18Z	FR0010398115	3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16)		107,68G-/107,66G/-7,66G	107,68 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	MWB	A0GE0D	FR0010231357	3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncièr.05(15)		102,6G-/102,6G/-2,6G	102,6 G	0,08	0,08
Euro	1.000	27.04.15	27.04.	MWB	A0TUHJ	FR0010611491	4 1/2%, v. 25.04.08(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 08(15)		102,03G-/102,03G/-2,03G	102,04 G	0,19	0,19
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	MWB	A1A1JG	FR0010945956	2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16)		103,21G-/103,21G/-3,21G	103,22 G	0,11	0,11
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	MWB	A1AST0	FR0010850982	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		125,22G-/125,18G/-5,18G	125,11 G	0,67	0,67
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	MWB	A1GRF1	FR0011049782	3 3/4%, v. 18.05.11(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(16)		105,55G-/105,54G/-5,55G	105,56 G	0,12	0,12
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	MWB	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecz. 10(20)		116,21G-/116,41G/-6,41G	116,37 G	1,01	1,01
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	MWB	A1HD2Z	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		102,63G-/102,63G/-2,6G	102,585 G	3,38	3,38
Euro	100	endlos	30.04.	MWB	707008	DE0007070088	Capital Funding GmbH & Co. KG Floating Rate Notes 2,72%, zinsv. v. 30.04.14-29.04.15, FLR-Notes v.2002(14/unlimited)		89,5G-/89,5G/-90G	90 G		
Euro	100	endlos	15.07.	MWB	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschv. v.02(13/unbef.)		13,75G-/13,75G/	13,75 G		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	MWB	A1HCMU	XS0854746343	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		106,06G-/106,06G/-6,09G	105,9 G	1,8	1,8
Euro	50.000	12.06.15	12.06.	MWB	A0TWMC	XS0369258412	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		103,046G-/103,045G/-3,045G	103,067 G	0,26	0,26
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	MWB	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		102,63G-/102,62G/-2,6G	102,41 G	1,39	1,39
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	MWB	A1AXAK	FR0010893396	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		114,355G-/114,36G/-4,4G	114,235 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	MWB	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		101,65G-/101,65G/-1,7G	101,7 G	2,9	2,9
Euro	1.000	26.04.17	26.04.	MWB	A1AWC7	XS0503554627	Celesio Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/2%, v. 26.04.10(17), EO-Notes 2010(17)		107,5G-/107,5G/-7,5G	107,5 G	1,39	1,39
Euro	1.000	18.10.16	18.10.	MWB	A1HBAN	XS0843328526	4%, v. 18.10.12(16), EO-Notes 2012(16)		105,333G-/105,333G/-5,345G	105,346 G	1,21	1,21
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A1A0U0	XS0540295275	Charlottenburg Capital International S. r.l. & Cie SECS Capital Notes 10 3/4%, EO-Capital Nts 2010(16/UND.)		108,5G-/108,5G/-8,5G	108,5 G		
Euro	100.000	12.05.16	12.05.	MWB	A1GQ1S	FR0011044890	Christian Dior S.A. Obligations 4%, v. 12.05.11(16), EO-Obl. 2011(16)		104,89G-/104,898G/-4,887G	104,899 G	0,74	0,74
Euro	50.000	19.12.14	19.12.	MWB	A1AH1X	FR0010770529	CIF Euromortgage OFM 4 1/8%, v. 19.06.09(14), EO-Med.Term.Obl.-Fonc.2009(14)		100,46G-/100,46G/-0,46G	100,46 G	0,18	0,18
sfrs	5.000	17.12.14	17.12.	MWB	A0AW8T	CH0018140878	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 3%, v. 07.04.04(14), SF-Medium-Term Notes 2004(14)		99,95G-/99,99G/-9,99G	99,95 G	3,05	3,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro sfrs	1.000	02.08.19	02.08.	MWB	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		119,035G/-119,045G/-9,055G	119,02 G	0,87	0,87
	5.000	23.09.15	23.09.	MWB	A0GEC4	CH0022549122	2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		101,55G/-101,32G/-1,35G	101,34 G	0,82	0,82
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	MWB	A0NWXT	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0 3/4%, zinsv. v. 31.10.14-27.11.14, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		98,89G/-98,89G/-8,89G	98,89 G	1,2	1,2
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	MWB	A1TNGG	DE000A1TNGG3	CLOUD No 7 GmbH Anleihen 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		102G/-102G/-2G	102 G	5,16	5,15
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	MWB	A1APWW	XS0466300257	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,155G/-107,155G/-7,165G	107,17 G	0,68	0,68
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	MWB	A1A1PD	XS0544714750	Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		107,055G/-107,05G/-7,065G	107,06 G	0,65	0,65
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	MWB	CZ29UU	DE000CZ29UU3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 26.06.09(15), MTN-IHS S.702 v.09(15)	S 702	101,01G/-101,008G/-1,008G	101,014 G	0,15	0,15
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	MWB	CZ302M	DE000CZ302M3	4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	116,98G/-116,97G/-7,025G	116,935 G	0,99	0,99
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	MWB	CZ226Y	DE000CZ226Y9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)	S 745	107,87G/-107,865G/-7,885G	107,895 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	MWB	CZ40HY	DE000CZ40HY9	3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 796	108,255G/-108,255G/-8,25G	108,275 G	0,51	0,51
Euro	50.000	21.01.16	21.MTL	MWB	A0Z205	DE000A0Z2052	Commerzbank AG Schiffspfandbriefe 0,776%, zinsv. v. 21.10.14-20.11.14, v. 21.02.12(16), FLR-SPF Ausgabe 561 v.12(16)	A 561	--/100,78G/	100,78 G	0,13	0,13
Euro	50.000	22.02.16	21.FMAN	MWB	A0Z206	DE000A0Z2060	0,741%, zinsv. v. 21.08.14-20.11.14, v. 21.02.12(16), FLR-Inh.-Schiff.A.562 v.12(16)	A 562	--/100,19G/	100,19 G	0,59	0,59
Euro	50.000	13.09.16	13.MJSD	MWB	CB0789	DE000CB07899	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,984%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 13.09.06(16), Nachr.FLR-MTN S.551 06(11/16)		98,65G/-98,65G/-8,65G	98,65 G	1,74	1,74
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	MWB	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	114,3G/-114,3G/-4,4G	114,25 G	2,82	2,82
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	MWB	CB83CF	DE000CB83CF0	7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)	S 774	122,6G/-122,6G/-2,525G	122,225 G	3,7	3,7
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	MWB	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)		115,15G/-115,14G/-5,14G	115,14 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	MWB	A0DW9G	FR0010157297	3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17)		108,1G/-108,09G/-8,07G	108,08 G	0,1	0,1
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	MWB	A0G48G	FR0010422618	4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)		111,87G/-111,85G/-1,86G	111,87 G	0,12	0,12
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	MWB	A0GLVE	FR0010271148	3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16)		103,94G/-103,93G/-3,93G	103,91 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.06.15	25.06.	MWB	A0NX16	FR0010489831	4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15)		102,94G/-102,94G/-2,94G	102,95 G	0,1	0,1
Euro	1.000	16.04.15	16.04.	MWB	A1AV40	FR0010885871	2 5/8%, v. 16.04.10(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(15)		101,12G/-101,12G/-1,12G	101,12 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	MWB	A1GPXF	FR0011035575	4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		124,4G/-124,38G/-4,39G	124,32 G	0,51	0,51
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	MWB	452790	FR0000499113	Compagnie de Financement Foncier Obligations Foncières 6 1/8%, v. 23.02.00(15), EO-Obl. Foncières 2000(15)		101,8G/-101,8G/-1,8G	101,82 G	0,01	0,01
Euro	1	01.01.17		MWB	A0LPX8	FR0010449264	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		135,63G/-135,63G/-5,63G	135,75 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Makler	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	MWB	A1ZJJE	FR0011912872	Compagnie Industrielle et Financière d'Ingénierie S.A. Ingénico Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		102,825G/-102,81G/-2,805G	102,77 G	2,04	2,04
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	MWB	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		97,75G/-98,5G/-7,75G	98,15	7,74	7,72
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	MWB	A1VC6B	XS0972719412	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		104,255G/-104,255G/-4,275G	104,25 G	0,67	0,67
Euro Euro	1.000 1.000	16.07.18 09.09.20	16.JJ 09.09.	MWB MWB	A1X24V A1X3B7	XS0953199634 XS0969344083	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		108,12G/-108,08G/-8,115G 111,47G/-111,47G/-1,47G	108,06 G 111,415 G	0,77 1,09	0,77 1,09
US\$	1.000	15.09.19	15.MS	MWB	A1G9H3	DE000A1G9H32	Continental Rubber of America Corp. Guaranteed Notes 4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		104-T/-104-T/	104 -T	3,63	3,62
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	MWB	A1ASTS	AT0000A0GMD6	conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		102,7G/-102,85G/-2,8G	102,05 G	2,94	2,93
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	MWB	A0T9BE	XS0426090485	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,098G/-106,096G/-6,091G	106,111 G	0,28	0,28
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	MWB	A1A1TE	XS0545416942	8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15)		99,05G/-99G/-9,05G	99,15 G	9,1	9,06
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	MWB	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,63G/-117,62G/-7,54G	117,57 G	0,67	0,67
Euro	1.000	16.02.15	16.02.	MWB	A1ATJL	XS0487438979	3%, v. 16.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,785G/-100,785G/-0,786G	100,789 G	0,14	0,14
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	MWB	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		118,91G/-118,91G/-8,91G	119,01 G	3	3
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	MWB	A1AWF0	XS0503734872	3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,45G/-107,44G/-7,44G	107,45 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	MWB	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		126,96G/-127,01G/-6,94G	126,93 G	1,39	1,39
Euro	1.000	20.01.15	20.01.	MWB	A1GKX1	XS0576313257	7 1/4%, v. 20.01.11(15), TN-Medium-Term Notes 2011(15)		99,65G/-99,65G/-9,63G	99,6 G	8,91	8,61
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	MWB	A1GGAS	XS0619051971	3 7/8%, v. 20.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,246G/-105,23G/-5,234G	105,251 G	0,26	0,26
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	MWB	A1HP1D	XS0963363907	3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		104,62G/-104,58G/-4,57G	104,505 G	1,84	1,84
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	MWB	A1AGZT	XS0429484891	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		120,205G/-120,205G/-0,245G	120,135 G	1,25	1,25
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	MWB	A1A2TW	XS0551857435	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. [Australian Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		102,76G/-102,76G/-2,75G	102,78 G	3,1	3,1
A\$	1.000	10.02.15	10.02.	MWB	A1AS40	XS0484443188	Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 10.02.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		100,75G/-100,75G/-0,75G	100,78 G	2,86	2,83
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	MWB	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		129,2G/-129,1G/-9,15G	128,93 G	1,1	1,1
Euro	50.000	20.07.15	20.07.	MWB	A1AY6H	XS0526903827	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 3%, v. 20.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,895G/-101,898G/-1,896G	101,906 G	0,29	0,29
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	MWB	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		130,88G/-130,89G/-0,9G	130,68 G	1,25	1,25
Euro	1.000	endlos	15.MJSD	MWB	A0DERD	FR0010128736	Crédit Logement Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,684%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, EO-FLR Obl. 2004(09/Und.)		98-T/-98-T/	98 -T		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	MWB	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		115,43G/-115,41G/-5,39G	115,35 G	0,45	0,45
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	MWB	A1GPNK	FR0011033125	Crédit Mutuel Arkéa Home Loans SFH OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		124,87G/-124,89G/-4,9G	124,81 G	0,55	0,55
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	MWB	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,7G/-118,7G/-8,72G	118,625 G	0,72	0,72
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	MWB	A1ASN1	XS0480903466	3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,68G/-107,68G/-7,63G	107,65 G	0,41	0,41
Euro	1.000	24.09.15	24.09.	MWB	A1A1PC	XS0544720641	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,267G/-102,265G/-2,264G	102,28 G	0,3	0,3
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	MWB	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		111,7G/-111,67G/-1,75G	111,88 G	2,96	2,96
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	MWB	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		104,52G/-104,49G/-4,46G	104,44 G	1,61	1,61
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	MWB	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		104,52G/-104,75G/-4,75G	104,5 G	1,35	1,35
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	MWB	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		108,21G/-108,215G/-8,215G	108,22 G	0,37	0,37
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	MWB	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		104,03G/-104,025G/-4,03G	104,035 G	0,37	0,37
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	MWB	A1MLSR	DE000A1MLSR4	1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,829G/-100,829G/-0,83G	100,833 G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	MWB	A1MLXN	DE000A1MLXN3	2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19)		108,9G/-108,85G/-8,9G	108,85 G	0,57	0,57
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	MWB	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		105,8G/-105,8G/-5,8G	105,8 G	0,51	0,51
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	MWB	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		108,58G/-8,58G	108,46 G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	MWB	A1R068	DE000A1R0683	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)		101,249G/-101,236G/-1,236G	101,252 G	0,26	0,26
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	MWB	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		110G/-110G/-0G	109,9 G	1,11	1,11
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	MWB	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		105,5G/-105,49G/-5,495G	105,45 G	0,67	0,67
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	MWB	A1TM6L	XS0912138939	4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17)		102,16G/-102,16G/-2,16G	102,115 G	3,17	3,17
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	MWB	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		104,055G/-104,095G/-4,14G	104,095 G	0,46	0,46
Euro	50.000	08.09.15	08.09.	MWB	A0T06N	DE000A0T06N0	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,932G/-104,929G/-4,929G	104,95 G	0,22	0,22
nkr	10.000	18.05.15	18.05.	MWB	A1G4V9	XS0782727910	3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,719G/-100,69G/-0,71G	100,72 G	1,63	1,63
skr	10.000	15.12.14	15.12.	MWB	A1GU3S	XS0671135514	3%, v. 05.09.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14)		100,33G/-100,33G/-0,33G	100,34 G		
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	MWB	A1GY96	XS0731740741	3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		102,19G/-102,19G/-2,17G	102,19 G	1,78	1,78
	0,01	10.11.24	10.11.	MWB	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (st ende l n)		159,82G/-159,8G/-9,85G	159,68 G	0,77	0,77
	0,01	15.11.15	15.11.	MWB	A0AVA6	DK0009921439	4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015		104,17G/-104,1G/-4,1G	104,07 G		
	0,01	15.11.17	15.11.	MWB	A0GMWJ	DK0009921942	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		111,98G/-111,97G/-1,98G	112 G	0,03	0,03
	0,01	15.11.39	15.11.	MWB	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		155,71G/-155,61G/-5,48G	155,48 G	1,74	1,74
	0,01	15.11.19	15.11.	MWB	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		118,905G/-8,905G	118,83 G	0,21	0,21
Euro	50.000	06.05.15	06.05.	MWB	A0TUNQ	FR0010612713	Danone S.A. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 06.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		102,659G/-102,651G/-2,651G	102,649 G	0,16	0,16
Euro	1.000	07.10.15	07.10.	MWB	A1ANE0	XS0456413847	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(15)		102,9G/-102,9G/-2,9G	102,91 G	0,08	0,08

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	MWB	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK						
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	MWB	A0DALH	DE000A0DALH4	ACV						
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	MWB	A0G1RB	DE000A0G1RB8	4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19) 4 3/8%, v. 21.07.04(15), EO-Securities 2004(15) Reg.S 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		119,43G-/119,4G/-9,4G 100,73G-/100,73G/-0,73G 106,94G-/106,93G/-6,93G	119,38 G 100,74 G 106,94 G	0,54 0,49 0,42	0,54 0,49 0,42	
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	MWB	A0GE9D	XS0229524128	DEPFA BANK PLC						
							Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes						
							0,784%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 15.09.05(15), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(10/15)		95,2G-/95,2G/-5,3G	95,25 G	1,64	1,64	
	100.000	23.06.20		MWB	A0E5WQ	XS0221762932	DEPFA BANK PLC						
							Zero Medium - Term Notes						
							Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)		54,5G-4,5G	54,02 G			
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	MWB	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	Deutsche Annington Finance B.V.						
							Medium - Term Notes						
							2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		103,69G-/103,69G/-3,84G	103,62 G	1,59	1,59	
Euro	100	31.12.14	01.07.	MWB	803880	DE0008038803	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG						
							Genußschein						
							5 1/2%, v. 01.12.04(14), Genußscheine Tr.XVI 2004/2014		107,15G-/107,15G/-7,15G	107,02 G			
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	MWB	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance B.V.						
							Guaranteed Notes						
							3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		115,795G-/115,795G/-5,8G	115,705 G	0,62	0,62	
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	MWB	804491	XS0164831843	Deutsche Bahn Finance B.V.						
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	MWB	894173	XS0171904583	Medium - Term Notes						
							4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18) 4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15)		114,66G-/114,66G/-4,67G 102,723G-/102,723G/-2,723G	114,67 G 102,734 G	0,34 0,18	0,34 0,18	
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	MWB	A0DFXY	XS0205790214	4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16)		108,075G-/108,065G/-8,075G	108,085 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	MWB	A1A26J	XS0554975325	3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22)		117,62G-/117,61G/-7,62G	117,56 G	1,06	1,06	
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	MWB	A1AMM4	XS0452868788	4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21)		123,065G-/123,065G/-3,08G	122,925 G	0,9	0,9	
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	MWB	A1ANL8	XS0457145430	3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17)		109,66G-/109,65G/-9,67G	109,67 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	MWB	A1AYYN	XS0524471355	3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25)		123,09G-/123,08G/-3,09G	122,94 G	1,4	1,4	
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	MWB	A1GS24	XS0642351505	2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16)		104,395G-/104,385G/-4,388G	104,399 G	0,2	0,2	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	MWB	A1HQPZ	XS0969368934	2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,43G-/111,41G/-1,4G	111,3 G	1,14	1,14	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	MWB	A1UDVX	XS1045386494	2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		115,07G-/115,06G/-4,9G	114,58 G	1,58	1,58	
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	MWB	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance B.V.						
							Teilschuldverschreibungen						
							4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		119,04G-/119,045G/-9,05G	119,035 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	17.11.14	17.11.	MWB	393373	DE0003933735	Deutsche Bank AG						
							Inhaber - Schuldverschreibungen						
							3,1%, v. 26.10.04(14), Inh.-Schv.v.2004(14) Ser.373	S 373	100,066G-/100,066G/-0,066G	100,073 G	0,7	0,7	
Euro	1.000	30.06.15	30.06.	MWB	DB2D9C	DE000DB2D9C8	2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.-Schv.v.2005(15) Ser.D9C	S D9C	101,293G-/101,293G/-1,294G	101,299 G	0,49	0,49	
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	MWB	DB5EVA	DE000DB5EVA0	Deutsche Bank AG						
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	MWB	DB7URS	DE000DB7URS2	Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
							3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018) 3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		111,34G-/111,32G/-1,33G 105,9G-/105,89G/-5,89G	111,32 G 105,9 G	0,05 0,04	0,05 0,04	
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	MWB	DB5S5U	DE000DB5S5U8	Deutsche Bank AG						
							Medium - Term Notes						
							5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		112,96G-/112,94G/-2,945G	112,95 G	0,49	0,49	
Euro	100.000	endlos	30.04.	MWB	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG						
							Nachrangige Anleihen						
							6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		97,801G-7,489G	97,601 G			
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	MWB	DB5DCW	DE000DB5DCW6	Deutsche Bank AG						
							Subordinated Medium - Term Notes						
							5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		115,82G-/115,82G/-5,815G	115,775 G	2	2	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100	05.05.16	08.05.	MWB	DB9ZDU	DE000DB9ZDU3	Deutsche Bank AG [London Branch] Floating Rate Notes 2,4%, zinsv. v. 06.05.14-04.05.15, v. 05.05.11(16), Marktzi-Anl.v.11(16) EURIBOR		101,69G-/101,68G/-1,69G	101,69 G	1,25	1,25
US\$	1.000	30.03.15	30.MS	MWB	A1C98R	US2515A0U761	Deutsche Bank AG [London Branch] Notes 3,45%, v. 30.03.10(15), Notes v.2010 (2015)		101,048G-/101,044G/-1,048G	101,072 G	0,8	0,8
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	MWB	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		109,27G-/109,26G/-9,28G	109,18 G	1,14	1,14
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	MWB	A1R1BC	DE000A1R1BC6	Deutsche Börse AG Anleihen 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		102,45G-/102,43G/-2,435G	102,43 G	0,4	0,4
Euro	100	15.04.15	15.04.	MWB	A0DLV3	DE000A0DLV35	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 15.04.05(15), Inh.Schv.Ausg.770 v.2005(2015)	A 770	--/101,25G/	101,3 G	0,63	0,63
Euro	100	09.01.15	09.01.	MWB	A0DLVG	DE000A0DLVG2	3 3/4%, v. 09.12.04(15), Inh.Schv.Ausg.759 v.2004(2015)	A 759	--/100,5G/	100,55 G	0,82	0,82
Euro	100	13.10.15	13.10.	MWB	A0EUM2	DE000A0EUM26	3,2%, v. 13.09.05(15), Inh.Schv.Ausg.785 v.2005(2015)	A 785	--/102,55G/	102,55 G	0,46	0,46
Euro	100	07.03.16	07.03.	MWB	A0HNWA	DE000A0HNWA0	3,6%, v. 07.02.06(16), Inh.Schv.Ausg.798 v.2006(2016)	A 798	--/104,2G/	104,2 G	0,43	0,43
Euro	100	08.04.16	08.04.	MWB	A0JFJC	DE000A0JFJC5	4%, v. 08.04.06(16), Inh.Schv.Ausg.807 v.2006(2016)	A 807	--/105G/	105,05 G	0,46	0,46
Euro	50.000	17.08.15	17.08.	MWB	A0JRAN	DE000A0JRAN6	4 1/4%, v. 15.08.06(15), Inh.Schv.Ausg.816 v.2006(2015)	A 816	--/102,85G/	102,9 G	0,56	0,56
Euro	100	06.02.15	06.02.	MWB	A0KPXQ	DE000A0KPXQ3	4%, v. 06.01.07(15), Inh.Schv.Ausg.836 v.2007(2015)	A 836	--/100,85G/	100,85 G	0,54	0,54
Euro	100	08.02.17	08.02.	MWB	A0KPRX	DE000A0KPRX1	4,1%, v. 08.01.07(17), Inh.Schv.Ausg.837 v.2007(2017)	A 837	--/108,1G/	108,1 G	0,48	0,48
Euro	100	18.06.15	18.06.	MWB	A0N3J0	DE000A0N3J00	4,3%, v. 18.05.07(15), Inh.Schv.Ausg.851 v.2007(2015)	A 851	--/102,3G/	102,3 G	0,53	0,53
Euro	100	16.06.17	16.06.	MWB	A0N3J1	DE000A0N3J18	4,4%, v. 16.05.07(17), Inh.Schv.Ausg.852 v.2007(2017)	A 852	--/110,05G/	110,05 G	0,51	0,51
Euro	100	06.06.16	06.06.	MWB	A0S896	DE000A0S8967	4 3/4%, v. 06.06.08(16), Inh.Schv.Ausg.906 v.2008(2016)	A 906	--/106,75G/	106,75 G	0,45	0,45
Euro	100	06.06.18	06.06.	MWB	A0S897	DE000A0S8975	4,85%, v. 06.06.08(18), Inh.Schv.Ausg.907 v.2008(2018)	A 907	--/115,1G/	115 G	0,58	0,58
Euro	100	08.02.17	08.02.	MWB	A0WL2B	DE000A0WL2B8	3,6%, v. 08.12.08(17), Inh.Schv.Ausg.932 v.2008(2017)	A 932	--/107G/	107 G	0,47	0,47
Euro	100	08.02.19	08.02.	MWB	A0WL2C	DE000A0WL2C6	3 3/4%, v. 08.12.08(19), Inh.Schv.Ausg.933 v.2008(2019)	A 933	--/112,95G/	112,85 G	0,65	0,65
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	MWB	DHY1AA	DE000DHY1AA6	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe 4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16)	S 407	106,4G-/106,39G/-6,4G	106,41 G	0,06	0,06
Euro	1.000	07.07.16	07.07.	MWB	A0Z15N	XS0438813536	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016)		109,65G-/109,661G/-9,684G	109,663 G	0,64	0,64
Euro	1.000	12.09.19	12.09.	MWB	A12UAP	XS1109110251	1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		98,55G-/98,3G/-8,3G	98,3 G	1,49	1,49
Euro	1.000	22.10.19	22.10.	MWB	A1A6LM	DE000A1A6LM2	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19)	S 25039	117,99G-/117,97G/-7,98G	117,94 G	0,34	0,34
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	MWB	A1A6PY	DE000A1A6PY8	3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25044	107,09G-/107,08G/-7,09G	107,09 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	MWB	161756	DE0001617561	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018)	S 573	113,67G-/113,64G/-3,66G	113,65 G	0,2	0,2
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	MWB	335691	DE0003356911	6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdr.R.392 v.2000(2015)	R 392	105,01G-/105,01G/-5,01G	105,12 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.04.15	01.04.	MWB	A0DME0	DE000A0DME01	3 3/4%, v. 01.04.05(15), Öff.Pfdr.Ser.1072 v.05(15)	S 1072	101,45G-/101,45G/-1,45G	101,46 G	0,12	0,12
Euro	1.000	09.10.23	09.10.	MWB	A1R040	XS0977496636	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		111,2G-/111,2G/-1,2G	111,04 G	1,41	1,41
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	MWB	A1R0VP	XS0862941506	1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		106,35G-/106,34G/-6,355G	106,275 G	0,8	0,8
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	MWB	A1R0VQ	XS0862952297	2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		111,86G-/111,85G/-1,84G	111,73 G	1,6	1,6
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	MWB	A1R0VM	DE000A1R0VM5	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld.v.12(19)		129,165G-/129,86G/-30,21G	129,77 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	MWB	A1G6HS	XS0795872901	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,98G/-103,975G/-3,985G	103,98 G	0,35	0,35
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	MWB	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		112,37G/-112,42G/-2,97-2,42G	112,35 G	1,24	1,24
Euro	100.000	31.12.14	30.06.	MWB	139703	DE0001397032	Deutsche Postbank AG Genußschein 5 1/8%, v. 28.09.04(14), Inh.Genußsch. 2004/31.12.2014		105,1G/-105,1G/-5,1G	105,1 G		
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	MWB	139731	XS0366127545	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/2%, v. 27.05.08(15), Hyp.Pfdbrief MTN v.08(15)		102,45G/-102,45G/-2,45G	102,45 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	MWB	A0WMBH	DE000A0WMBH0	3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)		116,29G/-116,27G/-6,3G	116,23 G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	MWB	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		119,66G/-119,64G/-9,64G	119,57 G	0,44	0,44
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	MWB	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		109,5G/-108,8G/-8,8G	107,9 G	5,4	5,39
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	MWB	A1PGWX	XS0783811671	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		104,8G/-104,785G/-4,77G	104,785 G	1,69	1,69
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	MWB	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		172,987G/-172,919G/-2,755G	172,798 G	2,48	2,48
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	MWB	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		120,385G/-120,388G/-0,392G	120,373 G	0,54	0,54
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	MWB	A0DW8D	XS0210318795	4%, v. 19.01.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		100,7G/-100,7G/-0,7G	100,64 G	0,48	0,48
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	MWB	A0GTCB	DE000A0GTCB9	4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		106,922G/-106,921G/-6,924G	106,938 G	0,31	0,31
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	MWB	A0T5X0	DE000A0T5X07	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		112,21G/-112,2G/-2,205G	112,235 G	0,42	0,42
Euro	1.000	14.04.15	14.04.	MWB	A0TT2M	DE000A0TT2M2	5 3/4%, v. 14.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		102,362G/-102,362G/-2,362G	102,377 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	MWB	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		118,2G/-118,2G/-8,19G	118,135 G	0,77	0,77
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	MWB	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		129G/-129G/-9G	128,68 G	1,81	1,81
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	MWB	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		122,45G/-122,46G/-2,47G	122,34 G	1,17	1,17
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	MWB	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		112,05G/-112,06G/-2,05G	111,81 G	1,44	1,44
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	MWB	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,265G/-107,255G/-7,41G	107,265 G	0,49	0,49
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	MWB	A1UDV3	XS0875796541	2 1/8%, v. 17.01.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		107,925G/-107,915G/-7,94G	107,875 G	0,81	0,81
Euro	1.000	17.01.28	17.01.	MWB	A1UDV4	XS0875797515	3 1/4%, v. 17.01.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		114,89G/-114,88G/-4,78G	114,51 G	1,97	1,97
Euro	50.000	09.07.17	09.JAJO	MWB	A0NYZB	XS0307581883	Dexia Crédit Local S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,729%, zinsv. v. 09.10.14-08.01.15, v. 09.07.07(17), EO-FLR Med.-T Nts 2007(12/17)		84,5G/-84,5G/-4,5G	84,38 G	1,72	1,72
Euro	10.000	31.12.16	01.06.	MWB	DXA0RM	DE000DXA0RM5	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Genußschein 4 7/8%, v. 01.06.06(16), Genußsch.Ser.9 06/31.12.2016	S 9	36G/-36G/-6G	36 G		
Euro	1.000	31.12.17	01.06.	MWB	DXA0SM	DE000DXA0SM3	5 5/8%, v. 04.07.07(17), Genußsch. 07/31.12.2017		32G/-32G/-1G	32 G		
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	MWB	DXA1MV	DE000DXA1MV5	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	106,93G/-106,91G/-6,92G	106,93 G	0,19	0,19
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	MWB	DXA1LK	DE000DXA1LK0	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	115,8G/-115,77G/-5,78G	115,77 G	0,27	0,27
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	MWB	A1R1CC	DE000A1R1CC4	DF Deutsche Forfait AG Anleihen 7 7/8%, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		-/50,1G/-2,1G	50,75 G	24,45	24,28

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	MWB	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,5G-/104,5G/-4,5G	104,6 G	3,59	3,59
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	MWB	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,45G-/107,45G/-6,01G	106,01 G	3,95	3,95
Euro	1.000	07.05.19	07.05.	MWB	A0T9EK	XS0426738976	DONG Energy A/S Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 06.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		125,045G-/125,04G/-5,1G	125,035 G	0,8	0,8
Euro	250.000	31.12.19	30.06.	MWB	A0N9K1	DE000A0N9K19	Donner & Reuschel AG Genußschein 7%, v. 01.09.09(19), Inh.-Genußsch.v.09/31.12.2019		-/105,93G/	105,91 G	5,64	5,63
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	MWB	A1RE1U	DE000A1RE1U5	Douro Cruiser Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG Anleihen 7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		100-T-/100-T/	100 -T	7,12	7,11
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	MWB	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		104,685G-5G	104,55 G	2,03	2,03
Euro	1.000	24.09.15	24.MJSD	MWB	DZ1H4S	DE000DZ1H4S1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 24.09.14-23.12.14, v. 25.06.10(15), COBOLD Dyn.E.7552 v.10(15)	E 7552	101,57G-/101,56G/-1,56G	101,56 G	0,97	0,97
Euro	1.000	23.12.14	23.12.	MWB	DZ359F	DE000DZ359F6	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes 4%, v. 14.04.11(14), Credit Linked v.11(14)	E 7869	100,08G-/100,08G/-0,08G	100,09 G	3,3	3,26
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	MWB	DZ6Z7C	DE000DZ6Z7C1	4%, v. 21.01.10(15), COBOLD 203 Em.73399v.10(15)	E 7399	100,72G-/100,72G/-0,72G	100,72 G	2,07	2,06
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	MWB	DZ6Z7D	DE000DZ6Z7D9	4%, v. 21.01.10(15), DZ ISOLDE2 CLN E.7400 v.10(15)	E 7400	100,92G-/100,92G/-0,92G	100,94 G	1,55	1,55
Euro	1.000	25.09.15	25.09.	MWB	DZ1HYX	DE000DZ1HYX0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, rat. v. 25.09.14-24.09.15, v. 25.09.09(15), Stufz.IHS.E.7306 v.09(15)	E 7306	102,7G-/102,7G/-2,69G	102,7 G	0,44	0,44
Euro	100	05.06.18	22.10.	MWB	326540	DE0003265401	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.05.03(18), 0-Kup-ITV.E.3618v.03(05.06.18)	E 3618	97,85G-/97,84G/-7,83G	97,83 G		
Euro	1.000	22.10.18	22.10.	MWB	DZ1HA8	DE000DZ1HA89	4 1/2%, v. 21.08.08(18), Inh.-Teilschw.E.4999 v.08(18)	E 4999	114,93G-/114,91G/-4,91G	114,9 G	0,67	0,67
Euro	1.000	22.01.15	22.01.	MWB	DZ1HHC	DE000DZ1HHC9	3 1/2%, v. 22.01.09(15), ITV E.5975 v.09(15)	E 5975	100,63G-/100,63G/-0,63G	100,64 G	0,46	0,46
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	MWB	DZ1HHD	DE000DZ1HHD7	4,1%, v. 22.01.09(19), ITV E.5976 v.09(19)	E 5976	114,17G-/114,16G/-4,15G	114,14 G	0,68	0,68
Euro	1.000	12.05.15	12.05.	MWB	DZ1HQN	DE000DZ1HQN7	3,3%, v. 12.05.09(15), ITV E.7076 v.09(15)	E 7076	101,46G-/101,46G/-1,46G	101,47 G	0,45	0,45
Euro	1.000	23.09.16	23.MJSD	MWB	DZ1HYU	DE000DZ1HYU6	2 1/2%, zinsv. v. 23.09.14-22.12.14, v. 23.09.09(16), FLR-ITV E.7304 v.2009(2016)	E 7304	104G-/104G/-3,99G	104 G	0,37	0,37
Euro	100	09.01.15	09.01.	MWB	DZ776T	DE000DZ776T2	2,6%, v. 10.01.05(15), Inh.-Teilschw.E.3843 v.05(15)	E 3843	100,37G-/100,37G/-0,37G	100,37 G	0,44	0,44
Euro	100	10.03.15	10.03.	MWB	DZ778M	DE000DZ778M3	2,6%, v. 28.01.05(15), Inh.-Teilschw.E.3859 v.05(15)	E 3859	100,73G-/100,73G/-0,73G	100,74 G	0,45	0,45
Euro	100	18.05.15		MWB	DZ8F1C	DE000DZ8F1C6	Null-Kupon, v. 01.05.05(15), 0-Kp. ITV E.3897 v.05(15)	E 3897	99,77G-/99,77G/-9,77G	99,77 G		
Euro	100	18.05.20		MWB	DZ8F1D	DE000DZ8F1D4	Null-Kupon, v. 01.05.05(20), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20)	E 3898	95,99G-/95,99G/-5,97G	95,92 G		
Euro	1.000	22.09.16		MWB	DZ8L8N	DE000DZ8L8N0	Null-Kupon, v. 01.09.06(16), 0-Kp. ITV E.4195 v.06(16)	E 4195	99,09G-/99,08G/-9,08G	99,08 G		
Euro	1.000	25.09.19		MWB	DZ8L8P	DE000DZ8L8P5	Null-Kupon, v. 01.09.06(19), 0-Kp. ITV E.4196 v.06(19)	E 4196	96,77G-/96,76G/-6,75G	96,71 G		
Euro	1.000	28.09.17		MWB	DZ8L8V	DE000DZ8L8V3	Null-Kupon, v. 01.09.06(17), 0-Kp. ITV E.4212 v.06(17)	E 4212	98,43G-/98,42G/-8,42G	98,42 G		
Euro	1.000	01.10.15	01.10.	MWB	DZ1HLL	DE000DZ1HLL2	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 08.09.09(15), Nachr.ITV E.15033 v.09(15)	E 15033	102-T-/102-T/	102 -T	2,23	2,22
Euro	1.000	endlos	10.JAJO	MWB	A0GLDZ	DE000A0GLDZ3	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,179%, zinsv. v. 09.10.14-08.01.15, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)	S s	71G-/71G/	71 G		
Euro	1.000	endlos	13.FMAN	MWB	A0GMRS	DE000A0GMRS6	1,002%, zinsv. v. 13.08.14-12.11.14, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.)	S s	70G-/70G/	70 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	MWB	A0GWWW	DE000A0GWWW7	0,952%, zinsv. v. 04.09.14-03.12.14, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.)		72G-/72G/	70,51 G		
Euro	1.000	endlos	16.JAJO	MWB	A0NTTT	DE000A0NTTT1	0,582%, zinsv. v. 16.10.14-15.01.15, EO-FLR Med-T.Nts 2007(12/Und.)		65,5G-/64G/	65,5 G		
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	MWB	A1H3V5	DE000A1H3V53	e.n.o. energy GmbH Anleihen 7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)		63G-/63G/-3G	66,15 G	22,48	22,48
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	MWB	857741	XS0148579153	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17)		114,86G-/114,855G/-4,91G	114,89 G	0,5	0,5

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	MWB	A0TKED	XS0322977223	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)	114,51G/- 114,495G /-4,52G 125,56G/- 125,545G /-5,585G 104,187G/- 104,177G /-4,164G 106,188G/- 106,193G /-6,198G	114,52 G 125,555 G 104,167 G 106,2 G	0,45 0,95 0,26 0,32	0,45 0,95 0,26 0,32	
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	MWB	A0TURM	XS0361244667						
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	MWB	ENAG0F	XS0385754733						
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	MWB	ENAG0N	XS0408095387						
Euro	1.000	22.05.16	22.05.	MWB	A1KQYG	DE000A1KQYG8	Edel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 22.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2012/2016)	100,3G/- 100,3G /-0,75G	101 G	6,44	6,4	
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	MWB	A1AJGL	XS0435879605	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 5 7/8%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)	105,95G/- 106,06G /-6,07G 100,71G/- 100,7G /-0,67G 105,47G/- 105,47G /-5,47G	106,083 G 100,66 G 105,47 G	1,46 1,35 1,37	1,46 1,34 1,36	
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	MWB	A1AURZ	XS0495010133						
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	MWB	A1GLWD	XS0586598350						
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	MWB	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) 8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)	93,9G/- 92,5G /-2,55G 87G/- 86G /	94,25 G 90,5 G	12,5 13,13	12,41 13,11	
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	MWB	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5						
Euro	1.000	10.05.18	10.05.	MWB	A1R1A1	DE000A1R1A18	Ekotechnika GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 9 3/4%, v. 10.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)	45-T/- 43-T /	48 -T	40,8	40,8	
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	MWB	A0TV23	XS0367001228	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)	124,24G/- 124,285G /-4,465G 132,78G/- 132,76G /-2,63G	124,245 G 132,67 G	0,85 2,13	0,85 2,13	
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	MWB	A1AWP6	FR0010891317						
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	MWB	A1M BBB	XS0674277933	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)	111,6G/- 111,6G /-1,6G	111,6 G	6,59	6,58	
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	MWB	A0DG9U	XS0207320242	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)	130,12G/- 130,11G /-0G 107,379G/- 107,375G /-7,393G	130 G 107,4 G	1,65 0,43	1,65 0,43	
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	MWB	A0GZ4C	XS0271757832						
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	MWB	A0T3US	XS0399861086	6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)	124,72G/- 124,71G /-4,67G 102,506G/- 102,506G /-2,506G 157,97G/- 157,92G /-7,86G	124,665 G 102,516 G 157,74 G	0,66 0,35 2,83	0,66 0,35 2,83	
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	MWB	A1AJTU	XS0438843871						
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	MWB	A1AJTV	XS0438844093						
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	MWB	A1AMMK	XS0452187759	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)	106,602G/- 106,592G /-6,551G 102,648G/- 102,638G /-2,637G 119,345G/- 119,35G /-9,405G	106,55 G 102,639 G 119,355 G	0,44 0,42 0,76	0,44 0,42 0,76	
Euro	1.000	24.06.15	24.06.	MWB	A1GWJE	XS0695403765						
Euro	1.000	24.10.18	24.10.	MWB	A1GWJF	XS0695401801						
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	MWB	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)	102,6G/- 102,6G /-2,6G	101,5 G	5,98	5,98	
Euro	1.000	endlos	09.JAJO	MWB	A0GJB4	XS0234821345	ERB Hellas Funding Ltd. Subordinated Notes 6%, EO-Notes 2005(11/Und.)	39,158G/- 39,158G /-9,158G	39,141 G			
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	MWB	A0NYY0	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)	112,685G/- 112,66G /-2,675G	112,695 G	0,52	0,52	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	MWB	848700	XS0169781753	Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalcreditbank AG in Luxemburg S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		113,5G-/113,485G/-3,495G	113,4 G	0,44	0,44
Euro	1.000	endlos	23.09.	MWB	A0D0CZ	XS0215338152	Erste Finance [Jersey] [6] Ltd. Registered Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Shares 2005(10/Und.) J	S s	94,9G-/94,9G/-4,9G	94 G		
Euro	100.000	12.04.16	12.04.	MWB	EB0AAW	XS0616431689	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 12.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,047G-/105,049G/-5,047G	105,067 G	0,69	0,69
Euro	1	25.06.17	25.06.	MWB	A1PHDA	DE000A1PHDA3	ESTAVIS AG Wandelschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 25.06.12(17), Wandelanl.v.2012(2017)		2,32G-/2,32G/-2,32G	2,32 G		
Euro	1.000	14.11.18	14.11.	MWB	A1X3Q9	DE000A1X3Q99	ESTAVIS AG Anleihen 9 1/4%, v. 14.11.13(18), Anleihe v.2013(2017/2018)		107,1G-/107,15G/-7,15G	107,1 G	7,14	7,14
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	MWB	A1REXA	DE000A1REXA4	eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		99,1G-/99,1G/-9,25G	99,1 G	8,29	8,28
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	MWB	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euro Boden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		97,7G-/97,7G/-7,7G	98 G	8,1	8,08
Euro	50.000	endlos	28.05.	MWB	A0JQYS	DE000A0JQYS7	EUROGATE GmbH & Co. KGaA, KG Nachrangige Anleihen 6 3/4%, zinsv. v. 30.05.07-27.05.17, FLR-Anl.v.07(17/unb.)		107,5B-/104G/-3,5G	107,5 B		
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	MWB	A0VUCF	EU000A0VUCF1	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		114,38G-/114,36G/-4,37G	114,34 G	0,17	0,17
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	MWB	A1A1DJ	EU000A1A1DJ5	2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,73G-/106,71G/-6,72G	106,73 G	0,04	0,04
Euro	1.000	06.04.16	06.04.	MWB	A1AJM3	EU000A1AJM31	3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,1G-/105,1G/-5,1G	105,11 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	MWB	A1AKD4	EU000A1AKD47	3 1/8%, v. 27.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,69G-/100,69G/-0,69G	100,69 G	0,02	0,02
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	MWB	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9	2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		102,65G-/102,65G/-2,66G	102,66 G	0,03	0,02
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	MWB	A1GRVV	EU000A1GRVV3	3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		119,62G-/119,55G/-9,55G	119,52 G	0,47	0,47
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	MWB	A1GVJX	EU000A1GVJX6	2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		114,96G-/114,93G/-4,94G	114,87 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	MWB	A1G0AA	EU000A1G0AA6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,6G-/104,59G/-4,59G	104,59 G	0,04	0,04
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	MWB	A1G0AB	EU000A1G0AB4	3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		118,45G-/118,43G/-8,43G	118,36 G	0,55	0,55
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	MWB	A1G0AD	EU000A1G0AD0	3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22)		120,15G-/120,1G/-0,1G	120,05 G	0,65	0,65
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	MWB	A1G0AE	EU000A1G0AE8	1 5/8%, v. 12.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,35G-/100,35G/-0,35G	100,35 G	0,17	0,17
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	MWB	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7	3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		134,02G-/133,86G/-3,78G	133,72 G	1,63	1,63
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	MWB	A1G0AK	EU000A1G0AK5	2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16		104,89G-/104,88G/-4,88G	104,89 G	0,06	0,06
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	MWB	A1G0AR	EU000A1G0AR0	2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		110,265G-/110,26G/-0,255G	110,21 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	MWB	A1G0BB	EU000A1G0BB2	0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		102,53G-/102,515G/-2,525G	102,505 G	0,14	0,14
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	MWB	A1G0BP	EU000A1G0BP2	1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,25G-/105,25G/-5,25G	105,15 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	MWB	A1A0LB	XS0537659632	European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes 0,132%, zinsv. v. 15.10.14-14.01.15, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16)		100,15G-/100,15G/-0,15G	100,15 G	0,01	0,01
Euro	1.000	09.01.15	09.JAJO	MWB	A1AJZ2	XS0439139998	0,279%, zinsv. v. 09.10.14-08.01.15, v. 09.07.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(15)		100,05G-/100,05G/-0,05G	100,05 G		
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	MWB	A1AS5D	XS0484565709	0,111%, zinsv. v. 04.11.14-03.02.15, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18)		100,3G-/100,3G/-0,3G	100,3 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.07.16	27.JAJO	MWB	A1GP5T	XS0618580590	0,145%, zinsv. v. 27.10.14-26.01.15, v. 19.04.11(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(16)		100,28G-/100,28G/-0,28G	100,28 G		
	1.000 200.000	01.04.15 05.01.15	01.04. 05.01.	MWB MWB	A0D0B4 A0DHAZ	XS0215301580 XS0207459594	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15) 6 1/2%, v. 05.01.05(15), UF-Medium-Term Notes 2004(15)		100,15G-/100,1G/-0,15G 100,67G-/100,71G/-0,65G	100,2 G 100,69 G	8,96 2,35	8,73 2,32

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	MWB	A0E466	XS0220420763	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16)		100,8G/-100,85G/-0,85G	100,9	G	6,87	6,83
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	MWB	A0G0J2	XS0272359489	3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		107,49G/-107,48G/-7,48G	107,5	G	0,02	0,02
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	MWB	A0GFUA	XS0230228933	3 1/8%, v. 21.09.05(15), EO-Med.-Term Nts 2005(15)Intl		102,89G/-102,88G/-2,89G	102,89	G	0,05	0,05
	1.000	05.07.16	05.07.	MWB	A0GUGK	XS0258970051	14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16)		108,43G/-108,35G/-8,45G	108,47	G	8,27	8,22
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	MWB	A0T9H4	XS0427291751	4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25)		135,12G/-135,1G/-5,09G	134,97	G	1,08	1,08
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	MWB	A0TTP2	XS0356222173	9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18)		105,23G/-105,305G/-5,375G	105,405	G	7,43	7,42
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	MWB	A1A06B	XS0541909213	2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		110,96G/-110,94G/-0,95G	110,91	G	0,23	0,23
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	MWB	A1A1PA	XS0544644957	3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		117,85G/-117,8G/-7,8G	117,72	G	0,68	0,68
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	MWB	A1A1PG	XS0544798167	7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15)		100,87G/-100,85G/-0,86G	100,9	G	5,99	5,97
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	MWB	A1AT3V	XS0490739686	3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,19G/-107,17G/-7,18G	107,18	G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	MWB	A1AUUM	XS0495347287	2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,66G/-101,66G/-1,66G	101,66	G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	MWB	A1AV9W	XS0503331323	2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		103,367G/-103,369G/-3,372G	103,377	G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	MWB	A1AWU6	XS0505157965	4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		134,07G/-134,15G/-4,1G	133,92	G	1,51	1,51
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	MWB	A1AX9N	XS0518184667	2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		108,63G/-108,6G/-8,61G	108,61	G	0,06	0,06
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	MWB	A1G9Y3	XS0832628423	2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		111,93G/-111,9G/-1,9G	111,81	G	0,7	0,7
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	MWB	A1GRN5	XS0630398534	2 7/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,8G/-104,79G/-4,79G	104,8	G	0,04	0,04
nkr	10.000	04.02.20	04.02.	MWB	A1HFPL	XS0882238297	3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20)		106,4G/-106,34G/-6,33G	106,27	G	1,73	1,73
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	MWB	A1ZCRZ	XS1023039545	2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		111,06G-0,82G	109,9	G	0,89	0,89
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	MWB	A1TM7T	XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,585G/-105,575G/-5,6G	105,54	G	0,81	0,81
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	MWB	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		118,925G/-118,93G/-8,94G	118,91	G	0,93	0,93
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	MWB	A0Z2A1	DE000A0Z2A12	5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		124,905G/-124,91G/-4,925G	124,88	G	1,33	1,33
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	MWB	A1K0ZZ	XS0699330097	4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		117,345G/-117,335G/-7,34G	117,295	G	1,12	1,12
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	MWB	A1K0FA	DE000A1K0FA0	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101G/-101G/-0,05G	101	G	7,43	7,4
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	MWB	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		90G/-90G/-0G	90	G	10,49	10,46
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	MWB	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		98,2G/-98,2G/-8,2G	97	G	8,46	8,45
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	MWB	A1TM2T	DE000A1TM2T3	7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019)		86,645G/-87,005G/-91G	91,2	G	10,51	10,48
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	MWB	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		99,05G-8,75G	99,25	G	8,38	8,38
Euro	1.000	13.02.15	13.02.	MWB	A1APZ8	XS0465889912	Fiat Chrysler Finance Europe Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 13.11.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,4G/-101,4G/-1,4G	101,4	G	1,54	1,53
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	MWB	A1GPM0	XS0613002368	6 3/8%, v. 01.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,687G/-105,72G/-5,7G	105,704	G	2,18	2,18
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	MWB	A1GTHS	XS0647264398	7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		114,135G/-114,125G/-4,185G	114,095	G	3,21	3,21
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	MWB	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		111,25G/-111,25G/-1,3G	111,5	G	3,03	3,02
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	MWB	A0NXA9	XS0305093311	Fiat Finance North America Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		107,21G/-107,21G/-7,21G	107,21	G	2,71	2,7
Euro	1.000	29.08.18	29.08.	MWB	A1HQDM	FI4000068598	Finnair Oy Senior Notes 5%, v. 29.08.13(18), EO-Notes 2013(18)		103,65G/-103,65G/-4,08G	102,7	G	3,83	3,82

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	15.07.16	15.JJ	MWB	A1ASFG	XS0477568637	FMC Finance VI S.A. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 20.01.10(16), EO-Notes 2010(10/16) Reg.S		107,48G-/107,48G/-7,48G	107,49 G	1,02	1,02
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	MWB	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		116,31G-/116,31G/-6,31G	116,31 G	2,44	2,44
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	MWB	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		117,4G-7,4G	117,4 G	1,81	1,81
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	MWB	A1GZNX	XS0723509104	5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		115,06G-/115,06G/-4,92G	114,91 G	1,94	1,94
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	MWB	A1GRNE	XS0629937409	Fortum Oyj Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		117,49G-/117,485G/-7,515G	117,435 G	1,2	1,2
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	MWB	601960	XS0482703286	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		110,489G-/110,5G/-0,75G	110,5 G	0,98	0,98
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	MWB	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		115,241G-5,351G	115,42 G	1,39	1,39
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	MWB	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		118,715G-/118,715G/-8,765G	118,72 G	1,23	1,23
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	MWB	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	frenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		108G-/108G/-7,75G	107,4 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	MWB	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		111,23G-/111,23G/-1,26G	111,23 G	1,62	1,62
Euro	1.000	15.07.20	15.JJ	MWB	A1HEWZ	XS0873432511	2 7/8%, v. 24.01.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		105,6G-/105,65G/-5,665G	105,39 G	1,83	1,83
Euro	1.000	01.02.19	01.FA	MWB	A1ZB7G	XS1013954646	2 3/8%, v. 23.01.14(19), EO-Notes 2014(19) Reg.S		104,27G-/104,35G/-4,35G	104,35 G	1,32	1,32
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	MWB	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		105,7G-/105,88G/-5,9G	106,05 G	2	2
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	MWB	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		110,17G-0,23G	110,11 G	2,76	2,76
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	MWB	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld.v.14(20)Reg.S		105,95G-/105,85G/-6,2G	106,25 G		
Euro	1.000	15.07.15	15.JJ	MWB	A0T51K	XS0390398344	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 21.01.09(15), EO-Notes 2009(09/15) Reg.S		105,7G-/105,7G/-5,7G	105,7 G	0,45	0,45
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	MWB	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	friedola Gebr. Holzapfel GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		50G-/52G/-2G	50 G	25,82	25,82
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital GmbH Nachrangige Anleihen 5,344%, zinsv. v. 04.04.05-29.06.15, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		97,61G-/97,7G/-8G	97,6 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		98,25G-/98,25G/-8,7G	98,05 G		
US\$	1.000	endlos	30.06.	MWB	A1ANM6	XS0456513711	Fürstenberg Capital International S.a.r.l. & Cie SECS Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 1/4%, zinsv. v. 20.10.09-29.06.20, DL-FLR Cap. Nts 2009(15/UND.)		103,25G-/103,25G/-3,3G	103 G		
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	MWB	A1ML4T	DE000A1ML4T7	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		107,5G-/107,5G/-8G	107,5 G	4,79	4,79
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	MWB	A1AJNC	XS0436928872	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		125,12G-/125,11G/-5,08G	125,04 G	0,87	0,87

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	MWB	A1ANY1	XS0458748851	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,682G/-107,679G/-7,689G	107,703 G	0,48	0,48
Euro	50.000	02.11.21	02.11.	MWB	A1ANY4	XS0458749826	5 1/8%, v. 02.11.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		125,195G/-125,19G/-5,05G	125,16 G	1,34	1,34
Euro	50.000	27.01.15	27.01.	MWB	A1ASDM	XS0479542150	3 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,6G/-100,598G/-0,597G	100,607 G	0,67	0,67
Euro	50.000	26.01.18	27.01.	MWB	A1ASDN	XS0479541699	4 1/8%, v. 27.01.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		110,855G/-110,85G/-0,86G	110,86 G	0,7	0,7
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	MWB	A0E5EK	XS0220790934	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 7/8%, v. 01.06.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		101,55G/-101,55G/-1,55G	101,55 G	3,04	3,02
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	MWB	A0G2KT	XS0276455937	5,136%, v. 22.11.06(17), EO-Loan Part.MTN 06(17)GAZPROM		102G/-102,45G/-2,45G	102,65 G	4,02	4,01
Euro	1.000	02.11.17	02.11.	MWB	A0LPB6	XS0290581569	5,44%, v. 07.03.07(17), EO-Loan Part.MTN 07(17)GAZPROM		103,9G/-103,465G/-3,435G	104 G	4,19	4,19
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	MWB	A0TLKL	XS0327237136	6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		106,955G/-106,8G/-6,795G	107,3 G	4,32	4,31
Euro	1.000	04.02.15	04.02.	MWB	A1AKSL	XS0442330295	8 1/8%, v. 31.07.09(15), EO-Med.-T.Nts 2009(15) GAZPROM		101,325G/-101,32G/-1,395G	101,425 G	2,21	2,19
Euro	1.000	15.03.17	15.03.	MWB	A1G7EZ	XS0805582011	3,755%, v. 19.07.12(17), EO-Med.-T.Nts 2012(17) GAZPROM		99,55G/-99,55G/-9,55G	99,75 G	3,95	3,94
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	MWB	734083	FR0000472334	GdF Suez S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		115,21G/-115,2G/-5,195G	115,215 G	0,45	0,45
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	MWB	A0T588	FR0010718189	5%, v. 23.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,371G/-101,371G/-1,371G	101,383 G	0,33	0,33
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	MWB	A0T5SC	FR0010709279	5 5/8%, v. 16.01.09(16), EO-Medium-Term Bonds 2009(16)		106,47G/-106,48G/-6,47G	106,5 G	0,21	0,21
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	MWB	A1A2KJ	FR0010952739	2 3/4%, v. 18.10.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,86G/-106,855G/-6,825G	106,88 G	0,42	0,42
Euro	1.000	18.10.22	18.10.	MWB	A1A2KK	FR0010952770	3 1/2%, v. 18.10.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		117,55G/-117,5G/-7,5G	117,45 G	1,18	1,18
Euro	100.000	19.05.26	19.05.	MWB	A1ZJDT	FR0011911247	2 3/8%, v. 19.05.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		106,65G/-106,6G/-6,6G	106,55 G	1,74	1,74
Euro	100.000	19.05.20	19.05.	MWB	A1ZJDU	FR0011911239	1 3/8%, v. 19.05.14(20), EO-Medium-Term Notes 2014(20)		103,335G/-103,325G/-3,295G	103,305 G	0,76	0,76
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	MWB	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Floating Rate Medium - Term Notes 0,423%, zinsv. v. 18.08.14-16.11.14, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		98,897G/-98,897G/-8,897G	98,897 G	0,6	0,6
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	MWB	A0G0PC	XS0272770396	GE Capital European Funding Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		107,423G/-107,429G/-7,439G	107,449 G	0,33	0,33
Euro	50.000	22.02.27	22.02.	MWB	A0LNL5	XS0288429532	4 5/8%, v. 22.02.07(27), EO-Medium-Term Notes 2007(27)		132,26G/-132,18G/-2,3G	131,82 G	1,69	1,69
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	MWB	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		122,23G/-122,205G/-2,28G	122,275 G	0,6	0,6
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	MWB	A0TPRG	XS0340180149	5 3/8%, v. 16.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		115,385G/-115,38G/-5,38G	115,395 G	0,5	0,5
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	MWB	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		159,56G/-159,52G/-9,34G	159,32 G	2,6	2,6
Euro	1.000	18.05.15	18.05.	MWB	A0TVAC	XS0363471805	5 1/4%, v. 16.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		102,66G/-102,66G/-2,66G	102,66 G	0,23	0,23
Euro	1.000	17.09.15	17.09.	MWB	A1A008	XS0541454467	2 7/8%, v. 17.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,263G/-102,276G/-2,265G	102,268 G	0,24	0,24
Euro	1.000	23.01.20	23.01.	MWB	A1AMWJ	XS0453908377	5 3/8%, v. 23.09.09(20), EO-Medium-Term Notes 2009(20)		123,865G/-123,875G/-3,875G	123,85 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	MWB	A1AT4B	XS0491042353	4 1/4%, v. 01.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,92G/-108,91G/-8,92G	108,935 G	0,38	0,37
Euro	1.000	27.02.15	27.02.	MWB	A1G1GF	XS0750684929	2%, v. 27.02.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,559G/-100,571G/-0,571G	100,564 G	0,13	0,13
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	MWB	A1G9VU	XS0832873060	1 1/4%, v. 28.09.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,952G/-100,951G/-0,951G	100,957 G	0,23	0,23
Euro	1.000	20.07.20	20.07.	MWB	A1HNRF	XS0954025267	2 1/4%, v. 22.07.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		108,33G/-108,32G/-8,325G	108,26 G	0,75	0,75
£	1.000	03.03.15	03.03.	MWB	A0DZG0	XS0213823619	GE Capital UK Funding Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 03.03.05(15), LS-Medium-Term Notes 2005(15)		101,335G/-101,335G/-1,333G	101,349 G	0,95	0,94
£	1.000	18.01.16	18.01.	MWB	A0GL3P	XS0241042141	4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		103,969G/-103,956G/-3,969-3,969G	103,989 G	1,26	1,26
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	MWB	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		105,34G/-105,33G/-5,16G	105,34 G	0,67	0,67

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1	01.01.16	01.01.	MWB	A1AVYC	FR0010881573	Gecina S.A. Obligations convertibles 2 1/8%, v. 09.04.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		140,3G-/141,1G/-0,4G	140,45 G		
nz\$ nkr	1.000 10.000	28.09.15 30.06.16	28.MS 30.06.	MWB MWB	A0GFUJ A1GS04	XS0230331356 XS0642335995	General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15) 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		101,95G-/101,95G/-1,95G 104,375G-/104,364G/-4,354G	101,95 G 104,362 G	4,29 1,79	4,28 1,79
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	MWB	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Capital Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		119,64G-/119,66G/-9,6G	119,44 G	2,86	2,86
Euro Euro	1.000 1.000	01.04.16 09.07.18	01.04. 09.07.	MWB MWB	A1H3J6 A1TNAP	DE000A1H3J67 DE000A1TNAP7	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016) 7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		102,65G-/102,65G/-2,8G 104,15G-4,15G	103,3 G 104,12 G	5,09 5,94	5,07 5,93
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	MWB	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		112,36G-/112,36G/-2,36G	112,565 G	1,39	1,39
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	MWB	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		104,619G-/104,619G/-4,606G	104,612 G	1,72	1,72
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A0JCC9	XS0237509293	GFW Capital GmbH Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, Capital Notes v.05(16/unbef.)		104,5G-/104,5G/-2,1G	104,5 G		
Euro	1.000	06.07.15	06.07.	MWB	A1AJSG	XS0438140526	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,44G-/102,44G/-2,44G	102,46 G	0,19	0,19
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	MWB	A0NXP0	XS0305188533	Glencore Finance (Canada) Ltd. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 13.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,415G-/111,415G/-1,425G	111,425 G	0,79	0,79
Euro Euro	50.000 50.000	23.04.15 22.03.17	23.04. 22.03.	MWB MWB	A0TUEM A1AUXD	XS0359781191 XS0495973470	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 23.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		103,003G-/102,993G/-2,993G 110,399G-/110,437G/-0,443G	103,015 G 110,419 G	0,59 0,79	0,59 0,79
Euro	1	21.10.15	21.AO	MWB	A1E8HF	DE000A1E8HF6	Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuld v.10(15)		1-T-1,11-T/-1,11G	1,1 -BT		
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	MWB	A1GP5F	XS0617785943	Global Switch Holdings Ltd. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 18.04.11(18), EO-Notes 2011(11/18)		115,097G-/115,092G/-5,091G	115,1 G	1,02	1,02
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	MWB	A1AWF1	XS0503684838	GMAC International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/2%, v. 21.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		102,45G-/102,45G/-2,45G	102,45 G	2	1,99
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	MWB	GT2N7H	XS0687690866	Goldman Sachs International Medium - Term Notes 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		100,8G-/100,8G/	100,8 G	4,52	4,51
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	MWB	A1MA9E	DE000A1MA9E1	Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		93G-/93G/-3,01G	93 G	10,64	10,58
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	MWB	A1GQD4	XS0615238630	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Registered Notes 6 3/4%, v. 20.04.11(19), EO-Notes 2011(11/19) Reg.S		105,45G-/105,45G/-5,45G	105,45 G	5,42	5,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	09.03.15	09.03.	MWB	A1GM52	XS0598445129	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		100,26G-/100,26G/-0,26G	100,26 G	3,17	3,14
Euro	1.000	24.07.15	24.07.	MWB	A1GZND	XS0736100875	4 1/4%, v. 24.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		102,03G-/102,03G/-2,03G	102,03 G	1,36	1,36
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	MWB	A1ZGRE	XS1056927061	1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)			100,7 G	1,38	1,38
Euro	1	31.12.19	30.06.	MWB	A0DQSE	DE000A0DQSE2	GWB Immobilien AG Genußschein 6%, v. 01.07.05(19), Inhaber-Genußsch.05/31.12.2019		3,1G-/3,1G/-3,1bG-3,1G	3,1 G	146,34	146,34
Euro	100	01.01.00		MWB	A0EQVT	DE000A0EQVT2	HAEMATO AG Wandelgenüßscheine 9%, rat. v. 01.01.10-01.01.00, v. 01.01.05(00), Inh.-Wand.Gen.S.1 2005/unbegr.	S 1	102G-/102G/-1G	102 G		
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	MWB	A1EWNF	DE000A1EWNF4	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		106,7G-/106,7G/-6,7G	107,25 G	3,82	3,82
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	MWB	A1TNHB	DE000A1TNHB2	Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		86G-/86G/-5,15G	85,15 G	12,57	12,52
Euro	100.000	14.02.21	14.02.	MWB	A1X233	DE000A1X2335	Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG Anleihen 7%, v. 14.02.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		100G-/100G/-0G	100 G	6,99	6,98
Euro	125	29.09.19	29.09.	MWB	A1PGVN	DE000A1PGVN0	Hamburger Sport-Verein e.V. Anleihen 6%, v. 29.09.12(19), Anleihe v.2012 (2019)		104,5G-/104,5G/	104,5 G	4,94	4,94
Euro	100.000	15.01.19	15.JAJO	MWB	A1X3JD	DE000A1X3JD5	Hamburgische Investitions-und Förderbank Inhaber - Schuldverschreibungen 0,207%, zinsv. v. 15.10.14-14.01.15, v. 05.12.13(19), FLR-Inh.-Schuld.v.13(19)		--/100,01G/	100 G	0,2	0,2
Euro	100.000	15.07.16	15.JJ	MWB	A1X3JE	DE000A1X3JE3	0,228%, zinsv. v. 24.06.14-14.01.15, v. 24.06.14(16), FLR-Inh.-Schuld.v.14(16)		--/100,03G/	100,03 G	0,21	0,21
Euro	100.000	16.10.17	16.JAJO	MWB	A1X3JF	DE000A1X3JF0	0,122%, zinsv. v. 16.10.14-15.01.15, v. 25.06.14(17), FLR-Inh.-Schuld.v.14(17)		--/99,85G/	99,85 G	0,17	0,17
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	MWB	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		116,745G-/116,913G/-7,032G	116,692 G	4,61	4,61
Euro	1.000	endlos	01.06.	MWB	A0E5JB	XS0221011454	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		101,429G-/101,423G/-1,422G	101,431 G		
Euro	100.000	endlos	26.06.	MWB	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		99,89G-/99,89G/-9,89G	99,64 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	MWB	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		93,25-T-0,975G	93,25 -T	10,56	10,53
Euro	1.000	15.10.15	15.AO	MWB	A1EWQC	XS0545329624	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 9%, v. 08.10.10(15), MTN Notes v.10(13/15)REG.S		103G-/103G/-3,25G	102,75 G	5,47	5,46
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	MWB	A1X3QY	XS0974356262	7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		101,55G-1,55G	101 G	7,42	7,41
Euro	1.000	29.06.49	30.06.	MWB	A0E87R	XS0223589440	HDI Lebensversicherung AG Subordinated Bonds 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, v. 30.06.05(49), FLR-Bond v.05(15/49)		102,5G-/102,5G/-2,25G	102,5 G	6,58	6,58
Euro	1.000	03.08.15	03.FA	MWB	A1C90M	XS0478802548	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015)		104,232G-/104,242G/-4,236G	104,255 G	0,74	0,74
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	MWB	A1C90N	XS0478803355	7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		126,28G-/126,3G/-6,44G	126,11 G	2,29	2,29
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	MWB	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		112G-/112G/-2,01G	112 G	1,69	1,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	31.01.17	31.JJ	MWB	A1A6PG	XS0458230322	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes 8%, v. 21.10.09(17), Medium Term Notes v.09(17) 8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19) 6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) 4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16) 9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18) 3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20) 3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21) 2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)	114,13G/-/114,125G/-4,16G 129,555G/-/129,585G/-9,725G 106,441G/-/106,441G/-6,44G 104,2G/-/104,2G/-4,2G 128,7G/-/128,7G/-8,7G 106,12G-6,72-6,605G 106,27G-6,48G 102,355G-2,68G	114,29 G 129,52 G 106,462 G 103,98 G 128,49 G 106,025 G 106,035 G 102,485 G	1,53 2,19 0,88 0,83 2,17 2,08 2,25 1,61	1,53 2,19 0,88 0,83 2,17 2,08 2,25 1,61	
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	MWB	A1A6PH	XS0458685913						
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	MWB	A1AYNB	XS0520759803						
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	MWB	A1G119	XS0755521142						
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	MWB	A1GV10	XS0686703736						
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	MWB	A1VDJK	XS0985874543						
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	MWB	A1ZATT	XS1002933072						
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	MWB	A1ZELK	XS1044496203						
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	MWB	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S	102,2G-/102,2G/-1,7G	102,2 G	8,85	8,82	
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	MWB	A1ANHZ	XS0456567055	Heineken N.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)	108,045G-/108,059G/-8,071G	108,061 G	0,41	0,41	
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	MWB	A11QCZ	XS1040041649	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen 1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017) 2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)	101,56G-/101,56G/-1,6G 106,615G-/106,625G/-6,615G	101,55 G 106,575 G	0,68 1,06	0,68 1,06	
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	MWB	A1R0V9	XS0875513268						
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	MWB	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	HELMA Eigenheimbau AG Anleihen 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)	105,6G-/105,6G/-5,6G	105,5 G	4,27	4,27	
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	MWB	A0JBUR	XS0234434222	Henkel AG & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes 5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)	104,03G-/104,03G/-4,1G	104,03 G	5,16	5,16	
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	MWB	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)	107,9G-/107,9G/-7,9G	107,9 G	0,87	0,87	
Euro	1.000	31.10.16	31.10.	MWB	A0G0JA	XS0272401356	Heta Asset Resolution AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 31.10.06(16), EO-Med.-Term Notes 2006(16)	84G-/84,75G/-4,75G	83,5 G	10,02	10,02	
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	MWB	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen 2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019) 5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017) 3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)	102,7G-2,95G 108,56G-/108,545G/-8,565G 107,5G-7,5G	102,495 G 108,56 G 107,5 G	1,94 1,78 2,37	1,94 1,78 2,37	
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	MWB	A1MA9X	DE000A1MA9X1						
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	MWB	A1TM5X	DE000A1TM5X8						
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	MWB	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)	96G-/96G/-6,1G	94,1 G	8,47	8,46	
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	MWB	A1YCRD	DE000A1YCRD0	Hörmann Finance GmbH Anleihen 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)	99,5G-/99,5G/-8,05G	99 G	6,81	6,8	
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	MWB	A1R02E	DE000A1R02E0	Hornbach-Baumarkt-AG Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)	108,3G-/108,3G/-8,3G	108,3 G	2,19	2,19	
Euro	1.000	01.12.16	01.12.	MWB	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	HPI AG Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 01.12.11(16), Wandelschuld v.11(16)	100-T-/100-T/	100 -T	4,5	4,49	
Euro	1.000	01.12.16	01.12.	MWB	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Anleihen 9%, v. 01.12.11(16), Anleihe v.2011(2016)	20-/19G/-9G	20 -T	65,69	65,69	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ Euro	1 1.000	31.12.15 27.02.18	14.FMAN 27.08.	MWB MWB	HSH0CQ HSH4S4	DE000HSH0CQ4 DE000HSH4S44	HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,3851%, zinsv. v. 12.08.14-11.11.14, v. 07.10.04(15), DL-FLR-IHS V.04(15) 1%, v. 27.08.14(18), NH FestZins 03 v.14(18)	S 2173	--/99,36G/ --/99,1G/	99,37 G 99,11 G	0,77 1,28	0,77 1,28
Euro Euro	1.000 1.000	14.02.17 14.02.17	14.FMAN 14.FMAN	MWB MWB	HSH2H1 HSH2H2	DE000HSH2H15 DE000HSH2H23	HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 1,041%, zinsv. v. 14.08.14-13.11.14, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 1,001%, zinsv. v. 14.08.14-13.11.14, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		84,24G-/84,5G/-5G 84,24G-/84,24G/-5G	84,75 G 84,5 G	2,44 2,35	2,44 2,35
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds 6,352%, zinsv. v. 20.07.06-29.06.17, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		101,01G-/101,01G/-1,01G	101 G		
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	MWB	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		9,75-T-/9,75-T/	10 -T		
Euro	1.000	endlos	30.JD	MWB	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		9,75-T-/9,75-T/	10 -T		
Euro	100	endlos	15.07.	MWB	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		15-T-/15-T/	15 -T		
Euro	1	endlos	13.JAJ0	MWB	694955	DE0006949555	Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd. Subordinated Notes 7 3/8%, EO-Pref.Sec. 2001(06/Und.)		1,3G-/1,3G/	1,3 G		
Euro	1.000	endlos	07.AO	MWB	A0DDMU	XS0202259122	Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,271%, zinsv. v. 07.10.14-06.04.15, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		2,3G-/3,5-T/-3,5G	2,3 G		
Euro	50.000	endlos	14.06.	MWB	A0NXMH	XS0303478118	Hypo Real Estate International Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,864%, zinsv. v. 14.06.07-13.06.17, EO-FLR Tr.Pref.Secs07(17/Und.)		83,05G-/83,05G/-3,05G	83,05 G		
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	MWB	EH0A2E	DE000EH0A2E9	Hypothenbank Frankfurt AG Hypothesen-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	103,05G-/103,05G/-3,04G	103,06 G	0,11	0,11
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	04.06.18 02.07.19 25.05.16 26.01.15	04.06. 02.07. 25.05. 26.01.	MWB MWB MWB MWB	EH094Y EH1A31 EH1A3M EH1A4X	DE000EH094Y1 DE000EH1A311 DE000EH1A3M9 DE000EH1A4X4	Hypothenbank Frankfurt AG Medium - Term Hypothesen - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018) 4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019) 3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016) 3%, v. 26.10.09(15), MTN-HPF.Em.2320 v.09(2015)	E 2259 E 2308 E 2297 E 2320	116,3G-/116,28G/-6,28G 118,67G-/118,64G/-8,65G 105,65G-/105,64G/-5,65G 100,62G-/100,62G/-0,62G	116,28 G 118,6 G 105,65 G 100,63 G	0,18 0,33 0,1 0,17	0,18 0,33 0,1 0,17
Euro Euro	1.000 1.000	02.12.14 12.01.16	02.12. 12.JAJ0	MWB MWB	EH1A45 EH1A5D	DE000EH1A451 DE000EH1A5D3	Hypothenbank Frankfurt AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3,2%, rat. v. 02.12.12-01.12.14, v. 02.12.09(14), Stufenz.-MTN S.2243 v09(14) 2,3%, zinsv. v. 12.10.14-11.01.15, v. 12.01.10(16), FLR-MTN-IHS Ser.2244 v.10(16)	S 2243 S 2244	99,91G 101,4G	99,92 G 101,4 G	4,46 1,11	4,37 1,11
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.06.15 10.09.15 21.11.16	15.06. 10.09. 21.11.	MWB MWB MWB	EH0AZ0 HBE0ER HBE1MP	DE000EH0AZ01 DE000HBE0ER0 DE000HBE1MP5	Hypothenbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdr.Em.2270 v.05(15) 2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdr.Em.HBE0ER v.05(2015) 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E 2270 E HBE0ER E HBE1MP	101,132G-/101,195G/-1,195G 101,576G-/101,57G/-1,573G 107,62G-/107,61G/-7,62G	101,205 G 101,576 G 107,63 G	0,52 0,42 0,13	0,52 0,42 0,13
Euro Euro	50.000 50.000	09.05.18 13.10.16	09.05. 13.10.	MWB MWB	A0TUZW A1A2CS	XS0362224841 XS0548801207	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 09.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		116,935G-/116,935G/-6,965G 105,879G-/105,875G/-5,884G	116,945 G 105,896 G	0,71 0,44	0,71 0,44

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	MWB	A1G9HZ	XS0829209195	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		111,075G/-111,06G/-1,08G	111,09 G	0,6	0,6
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	MWB	A1G82U	DE000A1G82U1	Identec Group AG Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		91,5G/-91,5G/-1,5G	91,5 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	MWB	A1ZLU2	XS1084586822	Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes 4,584%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		96,5G/-96,76G/-6,76G	96,01 G	5,36	5,35
Euro	100	31.03.15	03.08.	MWB	273119	DE0002731197	IKB Deutsche Industriebank AG Genußschein 4 1/2%, v. 23.12.04(15), Genußscheine 04/31.03.2015		2,5G/-2,5G/-2,5G	2,501 G		
Euro	1.000	31.03.17	01.08.	MWB	273142	DE0002731429	4,7%, v. 29.09.06(17), Genußscheine 06/31.03.2017		22G-2G	22 G		
Euro	50.000	31.03.17	01.08.	MWB	273156	DE0002731569	5 5/8%, v. 29.06.07(17), Genußscheine 1 07/31.03.2017	S s	22G/-22G/-2G	22 G		
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	MWB	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		98,55G/-98,55G/-9,25G	98,4 G	6,93	6,92
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	MWB	A0TMMN	XS0332046043	Immofinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		117G/-117G/-7G	117 G		
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	MWB	A0T6WQ	XS0413494500	Imperial Tobacco Finance PLC Medium - Term Notes 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,993G/-109,993G/-9,993G	110,02 G	0,51	0,51
skr	10.000 1.000 10.000	17.09.15 23.10.17 18.12.14	17.09. 23.10. 18.12.	MWB MWB MWB	A1G8XD A1G9Z6 A1HCNT	DE000A1G8XD6 DE000A1G9Z63 DE000A1HCNT0	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15) 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17) 3,35%, v. 18.12.12(14), ZY-Medium-Term Notes 2012(14)		100,99G/-100,99G/-1,01G 93,52G/-93,54G/-3,55G 100,19G/-100,19G/-0,19G	101,01 G 93,24 G 100,18 G	1,31 9,91 1,64	1,31 9,91 1,63
Euro	1.000	31.08.15	31.08.	MWB	A1A0K1	XS0537421736	ING Bank N.V. Pfandbriefe 2 1/4%, v. 31.08.10(15), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(15)		101,76G/-101,76G/-1,76G	101,76 G	0,09	0,09
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	MWB	A0NWW8	XS0303396062	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		110,67G/-110,665G/-0,67G	110,67 G	0,55	0,55
Euro	100	endlos	30.MJSD	MWB	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,22%, zinsv. v. 30.09.14-30.12.14, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		70G/-69,75G/-70G	71 G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	MWB	A1KRJA	DE000A1KRJAO	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		104,32G/-104,32G/-4,32G	104,33 G	0,12	0,12
Euro	1.000	28.07.15	28.07.	MWB	A1AZGM	XS0528912214	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 28.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,37G/-102,37G/-2,37G	102,37 G	0,47	0,47
A\$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	MWB MWB	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		106,625G/-106,625G/-6,6G 109,4G/-109,3G/-9,3G	106,605 G 109,3 G	2,95 1,87	2,94 1,87
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A1APTA	DE000A1APTA4	Isar Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 10%, EO-Capital Secs 2009(15/Und.)		104,35G/-104,35G/-4,35G	104,75 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	MWB	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		101,75G/-101,75G/-1,75G	101,795 G	2,17	2,17
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	MWB	A1RE7P	DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		106,5G/-106,5G/-6,5G	106,5 G	5,14	5,13

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	MWB	A1H3GE	DE000A1H3GE9	Joh. Friedrich Behrens AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		72G-/72G/-2G	72 G	20,74	20,74
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	MWB	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022)		106,22G-/106,22G/-6,23G	105,87 G	2,11	2,1
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	MWB	A1TNG9	DE000A1TNG90	KARLIE Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		71,8G-/71,8G/-3G	71,8 G	17,32	17,22
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	MWB	A1REWV	DE000A1REWV2	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		111,25G-/111,25G/-1,25G	111,35 G	3,23	3,23
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	MWB	A1KRBM	DE000A1KRBM2	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 19.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		105,5G-/105,5G/-5,6G	105,5 G	3,65	3,64
Euro	1.000	31.03.15	31.03.	MWB	A1AVG9	XS0498962124	KBC Internationale Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,431G-/101,431G/-1,438G	101,445 G	0,27	0,27
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	MWB	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		103,42G-/103,41G/-3,395G	103,28 G	1,21	1,21
Euro	1.000	08.04.15	08.04.	MWB	A1AVMU	FR0010878991	Kering S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.04.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,42G-/101,413G/-1,407G	101,41 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.02.20	15.FA	MWB	A1HF09	XS0889217716	KION Finance S.A. Notes 6 3/4%, v. 14.02.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		106,95G-/106,95G/-7,2G	106,95 G	5,24	5,23
Euro	50.000	22.12.17	22.12.	MWB	A1GKFA	DE000A1GKFA1	Klöckner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2 1/2%, v. 22.12.10(17), EO-Wandelanleihen 2010(17)		98,95G-/98,95G/-8,95G	98,95 G	2,85	2,85
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	MWB	A0DYCL	XS0212122534	Kommalkredit Austria AG Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 09.02.05(15), EO-Med.-Term Schuldv. 2005(15)		100,83G-/100,84G/-0,84G	100,84 G	0,21	0,21
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	MWB	A0TK9V	XS0326230181	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		114,06G-/114,06G/-4,01G	114,03 G	0,45	0,45
Euro	1.000	22.06.15	22.06.	MWB	A0E6GZ	XS0222766973	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		102,285G-/102,285G/-2,285G	102,3 G	0,33	0,33
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	MWB	A1A1D7	XS0543354236	3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		114,705G-/114,69G/-4,71G	114,68 G	1,15	1,15
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	MWB	A1R0XV	XS0864385264	KraussMaffei Group GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		107,555G-/108,98G/-8,98G	108,78 G	7,04	7,04
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	MWB	276419	DE0002764198	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213	R 213	117,33G-/117,33G/-7,34G	117,33 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	MWB	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2	3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016)		105,15G-/105,15G/-5,15G	105,16 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.04.16	08.04.	MWB	A1H36V	DE000A1H36V3	3 1/8%, v. 19.04.11(16), Inh.-Schv.v.2011(2016)		104,42G-/104,42G/-4,42G	104,43 G	0,01	0,01
ZAR	1.000	22.06.15	22.06.	MWB	A0EY3W	XS0222802877	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.06.05(15), RC-Med.Term Nts. v.05(15)		100,4G-/100,35G/-0,4G	100,4 G	6,73	6,65
£	1.000	26.01.17	26.01.	MWB	A0LRWN	XS0283199247	14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17)		111,8G-/111,75G/-1,8G	112,1 G	8,4	8,37
£	1.000	01.02.18	01.02.	MWB	A0STCX	XS0343698790	4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18)		110,675G-/111,03G/-1,045G	110,555 G	1,36	1,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
CNY nkr	1.000.000 10.000	12.05.16 25.09.15	12.MN 25.09.	MWB MWB	A11QLF A1CRS6	DE000A11QLF4 XS0496266148	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16) 3 3/4%, v. 25.03.10(15), NK-Med.Term Nts. v.10(15)		98,1G- 98,1G -8,1G 101,907G- 101,895G -1,899G	98,1 G 101,899 G	2,68 1,57	2,68 1,56
A\$ nkr	1.000 1.000 10.000 10.000 1.000	29.01.15 03.02.16 04.03.16 18.08.17 08.10.15	29.01. 03.02. 04.03. 18.08. 08.10.	MWB MWB MWB MWB MWB	A1CRSD A1E8U5 A1E8VV A1EL3P A1EL4C	XS0480598480 XS0585517245 XS0598441995 XS0533338934 XS0547493410	6%, v. 29.01.10(15), AD-Med.Term Nts. v.10(15) 7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16) 4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15)		100,69G- 100,69G -0,69G 99,4G- 99,35G -9,4G 103,46G- 103,45G -3,47G 105,39G- 105,39G -5,36G 101,899G- 101,899G -1,899G	100,71 G 99,55 G 103,46 G 105,37 G 101,899 G	2,85 8,23 1,34 1,39 5,8	2,82 8,18 1,33 1,39 5,79
nz\$ Euro	1.000 1.000 1.000	04.08.16 14.06.18 22.07.19	04.08. 14.06. 22.07.	MWB MWB MWB	A1RE8Q A1RFAL A1X3E7	XS0864257349 XS0943420231 XS1087815483	5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16) 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		94,6G- 94,55G -4,6G 98,85G- 98,85G -8,85G 100,86G- 100,835G -0,835G	94,8 G 98,88 G 100,805 G	8,44 4,09 0,2	8,4 4,09 0,2
Euro Euro nz\$ sfrs Euro US\$	1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000	04.07.15 04.07.21 17.02.15 25.08.25 21.01.19 17.01.17	04.07. 04.07. 17.FA 25.08. 21.01. 17.JJ	MWB MWB MWB MWB MWB MWB	276095 276098 A0D4VN A0E90H A0L1CY A0LR2V	DE0002760956 DE0002760980 US500769BD53 CH0022268004 DE000A0L1CY5 US500769BY90	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015) 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) 6 3/8%, v. 17.02.05(15), ND-Anl.v.2005 (2015) 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) 3 7/8%, v. 20.01.09(19), Anl.v.2009 (2019) 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)		102,28G- 102,28G -2,29G 119,99G- 119,96G -9,97G 100,6G- 100,6G -0,6G 118,72G- 118,72G -8,7G 115,67G- 115,64G -5,65G 108,755G- 108,775G -8,785G	102,29 G 119,9 G 100,62 G 118,54 G 115,63 G 108,825 G	0,02 0,45 4,19 0,7 0,14 0,83	0,02 0,45 4,13 0,7 0,14 0,83
Euro Euro Euro Euro sfrs Euro Euro Euro US\$	1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.000 1.000 1.000 1.000	04.07.17 04.01.23 04.07.18 20.01.20 12.08.20 10.04.15 21.09.17 16.11.15 08.09.20	04.07. 04.01. 04.07. 20.01. 12.08. 10.04. 21.09. 16.11. 08.MS	MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB	A0MFJX A0PM5F A0SLD8 A1CR4S A1CSAY A1DAMJ A1DAMM A1EWEB A1EWKH	DE000A0MFJX5 DE000A0PM5F0 DE000A0SLD89 DE000A1CR4S5 CH0107134717 DE000A1DAMJ6 DE000A1DAMM0 DE000A1EWEB2 US500769DZ48	4 1/8%, v. 30.01.07(17), Anl.v.2007 (2017) 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) 3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) 2 1/4%, v. 28.04.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) 1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015) 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		110,9G- 110,88G -0,89G 131,29G- 131,26G -1,26G 115,63G- 115,6G -5,61G 117,37G- 117,35G -7,34G 111,45G- 111,45G -1,5G 100,94G- 100,94G -0,94G 106,37G- 106,36G -6,37G 101,91G- 101,92G -1,91G 104,25G- 104,23G -4,39G	110,9 G 131,18 G 115,61 G 117,31 G 111,45 G 100,947 G 106,37 G 101,93 G 104,44 G	0,03 0,67 0,1 0,26 0,24 0,04 0,03 0,03 1,96	0,03 0,67 0,1 0,26 0,24 0,04 0,03 0,03 1,96
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	MWB	A12UAA	DE000A12UAA8	KSW Immobilien GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		97,5G- 97,5G -7,5G	97,5 G	7,12	7,11
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	MWB	A1ELQU	DE000A1ELQU9	KTG Agrar SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 15.09.10(15), ITV v.2010(2015)		102G- 102G -2,02G	102 G	4,27	4,26
Euro Euro	1.000 1.000	15.10.19 06.06.17	15.10. 06.06.	MWB MWB	A11QGQ A1H3VN	DE000A11QGQ1 DE000A1H3VN9	KTG Agrar SE Anleihen 7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(2019) 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		101,9B- 101,9B -1G 100,09G- 100,15G -1,65-1G	100,895 G 101,5	7 6,67	7 6,64
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	MWB	A1ML25	DE000A1ML257	KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		105G- 105G -4G	103,55 G	6,06	6,05
Euro Euro Euro	50.000 1.000 1.000	28.05.15 29.11.18 24.11.16	28.05. 29.11. 24.11.	MWB MWB MWB	A0TVV7 A1A343 A1AH92	XS0365901734 XS0562783034 XS0434974217	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15) 6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		102,75G- 102,75G -2,75G 116,5G- 116,5G -6,5G 114,757G- 114,731G -4,735G	102,75 G 116,45 G 114,767 G	1,14 2,32 1,51	1,14 2,32 1,51
Euro Euro	1.000 1.000	16.12.19 13.04.18	16.12. 13.04.	MWB MWB	A1AQ49 A1AV4M	XS0473114543 XS0501648371	6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		120,4G- 120,4G -0,5G 113,757G- 113,751G -3,768G	120,35 G 113,736 G	2,43 2,05	2,43 2,05
Euro	1.000	31.12.14	02.07.	MWB	297871	DE0002978715	Landesbank Baden-Württemberg Genußschein 6,85%, v. 10.08.01(14), Genußsch.R.25 01/31.12.2014	R 25	108,45G- 108,45G -8,45G	108,45 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	31.12.20	15.07.	MWB	LB0ALR	DE000LB0ALR4	Landesbank Baden-Württemberg Genußschein 4,22%, rat. v. 01.01.11-31.12.20, v. 01.01.09(20), Gen.09/31.12.20 6,75/4,22		107,1G-/107,1G/-7,1G	107,1 G	2,94	2,94
Euro	1.000	15.01.15	15.01.	MWB	LBW5TD	DE000LBW5TD9	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/4%, v. 07.09.05(15), Inh.-Schv.R.383 v.05(15)	R 383	100,247G-/100,247G/-0,247G	100,253 G	0,93	0,92
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	MWB	LBW7XR	DE000LBW7XR7	4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)	R 556	105,555G-/105,555G/-5,555G	105,571 G	0,25	0,25
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	MWB	LRP0YQ	DE000LRP0YQ3	3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15)	E 710	101,71G-/101,7G/-1,7G	101,71 G	0,19	0,19
Euro	1.000	03.01.15	03.01.	MWB	LBW2JA	DE000LBW2JA3	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe 2 3/4%, v. 15.12.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1308 v.2008(15)	S 1308	100,077G-/100,077G/-0,077G	100,084 G	2,22	2,2
Euro	1.000	15.12.14	15.12.	MWB	LBW3EJ	DE000LBW3EJ3	2 3/4%, v. 15.12.04(14), Öff.Pfdr.Ser.953 v.2004(14)	S 953	100,165G-/100,165G/-0,165G	100,172 G	1,16	1,16
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	MWB	LBW3GE	DE000LBW3GE9	3 1/2%, v. 09.02.05(15), Öff.Pfdr.Ser.975 v.2005(15)	S 975	100,88G-/100,88G/-0,88G	100,89 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	MWB	LBW5RX	DE000LBW5RX1	3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	101,921G-/101,921G/-1,921G	101,929 G	0,98	0,98
Euro	1.000	31.12.14		MWB	812239	DE0008122391	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Genußschein 6%, rat. v. 01.01.14-31.12.14, v. 23.07.03(14), Genussscheine 03/31.12.2014		103G-/103G/-3G	103 G		
Euro	50.000	31.12.21	01.06.	MWB	HLB88G	DE000HLB88G7	5,22%, v. 12.06.06(21), Inh.-Genußsch.v.06/31.12.2021		97G-/97G/	97 G	5,74	5,74
Euro	50.000	31.12.16	01.06.	MWB	HLB88H	DE000HLB88H5	4 7/8%, v. 01.11.06(16), Inh.-Genußsch.v.06/31.12.2016		109,5G-/109,5G/	109,5 G	0,43	0,43
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	MWB	A0C44K	DE000A0C44K3	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, v. 10.12.04(15), Inh.Schv.Em.563 v.04(15)	E 563	100,148G-/100,148G/-0,148G	100,154 G	2,04	2,03
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	MWB	A0EPKU	DE000A0EPKU5	2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15)	E 593	100,97G-/100,97G/-0,97G	100,975 G	1,03	1,03
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	MWB	HLB0BG	DE000HLB0BG0	2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15)	E 603	101,396G-/101,395G/-1,396G	101,401 G	0,8	0,8
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	MWB	HLB0CX	DE000HLB0CX3	4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)	E 646	108,855G-/108,835G/-8,845G	108,855 G	0,56	0,56
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	MWB	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	115,46G-/115,65G/-5,44G	115,6 G	0,71	0,71
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	MWB	HLB1SX	DE000HLB1SX7	3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 0509	100,834G-/100,835G/-0,834G	100,841 G	1,29	1,28
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	MWB	HLB0LR	XS0619232928	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 20.04.11(16), MTN OPF H232 v.11(16)		104,62G-/104,62G/-4,62G	104,63 G	0,07	0,07
Euro	1.000	26.02.15	26.02.	MWB	WLB28L	DE000WLB28L2	2 3/4%, v. 26.02.10(15), OPF MTN Serie 28L v.10(15)	S 28	100,8G-/100,8G/-0,8G	100,81 G	0,11	0,1
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	MWB	WLB6AL	DE000WLB6AL0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdr. v.2006(2016)		106,45G-/106,45G/-6,45G	106,46 G	0,06	0,06
Euro	50.000	31.12.14	01.07.	MWB	A0B1R6	DE000A0B1R64	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Genußschein 4 3/4%, v. 15.10.04(14), Inh.Genuß.8002/2004/31.12.2014	R 8002	105,3G-/105,3G/-5,3G	105,3 G		
Euro	1.000	04.08.15	04.08.	MWB	A0XFFY	DE000A0XFFY8	Landeskreditbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)	S 5282	101,55G-/101,55G/-1,55G	101,55 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	MWB	A1A6E9	XS0517904560	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 15.06.10(15), Med.T.Nts. Ser.1013 v.10(15)	S 1013	101,039G-/101,051G/-1,048G	101,056 G	0,26	0,26
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	MWB	A0NKLU	XS0299261403	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	106,19G-/106,19G/-6,175G	106,275 G	4,33	4,32
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	MWB	A0NKMG	XS0332675502	4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	113,17G-/113,165G/-3,145G	113,16 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	11.02.16	11.02.	MWB	A0PNQ1	XS0412896861	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16)	S 947	104,654G/-104,65G/-4,647G	104,655 G	0,06	0,06
A\$	1.000	15.07.15	15.07.	MWB	A0PNRB	XS0526513287	5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015)	S 1017	101,801G/-101,802G/-1,792G	101,823 G	3,05	3,04
nkr	1.000	29.01.15	29.01.	MWB	A1A6EV	XS0480714061	3 3/4%, v. 29.01.10(15), NK-Med.Term Nts 999 v.10(15)		100,47G/-100,47G/-0,47G	100,44 G	1,64	1,63
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	MWB	A1EWDP	XS0686448019	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		106,88G/-106,84G/-6,83G	106,82 G	1,68	1,68
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	MWB	A1AMNM	XS0452802175	LANXESS Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)		109,035G/-109,035G/-9,035G	109,051 G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	MWB	A1GRKN	XS0629645531	4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		111,3G/-111,3G/-1,4G	111,315 G	0,85	0,85
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	MWB	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		107,89G/-107,87G/-7,88G	107,77 G	1,57	1,57
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	MWB	A1RE5T	DE000A1RE5T8	Laurèl GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		35,01G/-35,11G/-5,1G	35,01 G	33,89	33,89
Euro	1.000	16.09.15	16.09.	MWB	A1A01E	XS0541608286	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 16.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,986G/-102,986G/-2,986G	102,996 G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.01.15	13.01.	MWB	A1GY64	XS0731124516	4 1/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,704G/-100,704G/-0,707G	100,716 G	0,26	0,26
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	MWB	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		107,57G/-107,59G/-7,59G	107,67	1,06	1,06
nkr	10.000	28.09.17	28.09.	MWB	A1RE7A	XS0835302513	2 3/4%, v. 28.09.12(17), Med.-Term Nts.v.2012(2017)		102,92G/-102,92G/-2,89G	103,12 G	1,72	1,72
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	MWB	A0NTUK	XS0297699588	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,775G/-110,76G/-0,77G	110,785 G	0,35	0,35
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	MWB	A0T4GE	XS0403540189	6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		107,067G/-107,064G/-7,062G	107,096 G	0,23	0,23
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	MWB	A1G5R8	XS0790015548	1 3/4%, v. 11.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,45G/-105,45G/-5,45G	105,4 G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	MWB	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		119,605G/-119,615G/-9,615G	119,51 G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	MWB	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,77G/-110,77G/-0,77G	110,76 G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	MWB	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,1G/-106G/-5,98G	105,78 G	1,21	1,21
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	MWB	A0GVN0	XS0259604329	Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		110,18G/-110,18G/-0,18G	110,48	6,67	6,66
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	MWB	A0DYH0	XS0212170939	Litauen, Republik Notes 3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		103,95G/-103,95G/-3,95G	103,96 G	0,59	0,59
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	MWB	A0TLHX	XS0327304001	Litauen, Republik Senior Notes 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		113,77G/-113,73G/-3,79G	113,8 G	0,56	0,56
Euro	1.000	17.03.15	17.03.	MWB	A1AUT2	XS0482808465	Lloyds Bank PLC ACV 3 3/8%, v. 17.03.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		101,13G/-101,13G/-1,13G	101,14 G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.09.15	07.09.	MWB	A1A0UK	XS0539845171	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 07.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,955G/-102,94G/-2,955G	102,943 G	0,2	0,2
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	MWB	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		122,1G/-122,065G/-2,135G	122,035 G	2,1	2,1

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	100.000	16.06.15	16.JD	MWB	A1GJ72	XS0563898062	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds 2 5/8%, v. 16.12.10(15), DL-Conv.-Bonds 2010(13/15)		98,36G- 98,42G /-8,49G	98,45 G	5,24	5,19
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	MWB	A1A3GQ	XS0557635777	Luxottica Group S.p.A. Notes 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		103,705G- 103,706G /-3,706G	103,707 G	0,31	0,31
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	MWB	A1H3EY	DE000A1H3EY2	MAG IAS GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		59G- 58G /-8G	60 G	23,58	23,58
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	MWB	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		101,71G- 101,7G /-1,71G	101,64 G	2,21	2,21
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		100,25G- 100,25G /-0,75G	100,25 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		100G- 100G /-0,6G	100 G		
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	MWB	A0ZQPH	XS0429612566	MAN SE Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16)		110,306G- 110,295G /-0,304G	110,318 G	0,5	0,5
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	MWB	A1ML0A	XS0756457833	2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,85G- 103,84G /-3,83G	103,815 G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.12.14	01.JD	MWB	A1MLY9	DE000A1MLY97	Maritim Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 01.06.12(14), Anleihe v.2012(2014)		85-T- 85,1G /-6,15G	86,15 G	18,39	18,39
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	MWB	A1AHTK	XS0433152690	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)		106,169G- 106,168G /-6,169G	106,178 G	0,36	0,36
Euro	100.000	11.06.29	11.06.	MWB	A1ZKLR	XS1075995768	2 5/8%, v. 11.06.14(29), EO-Medium-Term Nts 2014(29)		107,4G- 107,41G /-7,39G	107,21 G	2,03	2,03
Euro	50.000	18.12.14	18.JD	MWB	A1AQD2	XS0469533631	Meliß Hotels International S.A. Convertible Notes 5%, v. 18.12.09(14), EO-Conv.-Bonds 2009(14)		100,2G- 101G /-1G	101 G		
A\$	2.000	09.03.15	09.03.	MWB	A1G1XR	XS0754812336	Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 09.03.12(15), AD-Med.-Term Notes 2012(15)		100,79G- 100,79G /-0,79G	100,8 G	3,07	3,03
Euro	1.000	24.03.15	24.03.	MWB	A1C982	XS0497185511	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 24.03.10(15), Med.-Term Nts.v.2010 (2015)		101,159G- 101,155G /-1,157G	101,165 G	0,32	0,32
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	MWB	A1C983	XS0497186758	4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		118,465G- 118,46G /-8,45G	118,425 G	0,96	0,96
Euro	1.000	endlos	01.JJ	MWB	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, rat. v. 01.01.14-31.12.14, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		91,5G- 91,5G /	91,5 G		
Euro	1.000	endlos	01.JJ	MWB	A1TNGX	DE000A1TNGX8	MeridianSpa Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, rat. v. 15.10.13-31.12.14, Inh.-Schuld v. v.13(19/unb.)		96,01G- 96,01G /-6,01G	96,01 G		
Euro	1.000	25.10.19	25.JAJO	MWB	A0NRXA	XS0289819889	MESDAG [Charlie] B.V. CMB 0,255%, zinsv. v. 28.10.14-25.01.15, v. 19.04.07(19), EO-FLR Nts 2007(19) Class A		(ausg)			
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	MWB	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		99,1G- 98,25G /-9,75G	98,25 G	8,8	8,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	05.03.15	05.03.	MWB	A0XFCT	DE000A0XFCT5	METRO AG Medium - Term Notes 7 5/8%, v. 05.03.09(15), Med.-Term Nts.v.2009(2015)		102,268G/-102,262G/-2,262G	102,282 G	0,68	0,67
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	MWB	A13R8M	DE000A13R8M3	1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		99,5G/-99,48G/-9,49G	99,43 G	1,45	1,45
Euro	1.000	01.03.19	01.03.	MWB	A1MA9K	DE000A1MA9K8	3 3/8%, v. 01.03.12(19), Med.-Term Nts.v.2012(2019)		110,285G/-110,285G/-0,285G	110,405	0,93	0,93
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	MWB	A1C92S	DE000A1C92S3	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017)		108,085G/-108,08G/-8,145G	108,105 G	0,66	0,66
Euro	1.000	11.05.18	11.05.	MWB	A1HDSJ	XS0863116231	2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	105,15G/-104,85G/-5,05G	104,845 G	0,79	0,79
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	MWB	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		104,07G/-104,01G/-4,04G	104,17 G	2,28	2,28
Euro	1	01.01.16	01.JJ	MWB	A1A02T	FR0010941427	Misarte Exchangeable Bonds 3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)		168,63G/-168,75G/-9,5G	169,63 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	MWB	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	MITEC Automotive AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		78,8G/-78,8G/-8,8G	80,05 G	18,57	18,57
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	MWB	A1TND4	DE000A1TND44	More & More AG Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		40G/-40G/-0G	39,51 G	37,53	37,53
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MWB	MS0J7F	XS0531922465	Morgan Stanley Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		123,17G/-123,16G/-3,165G	123,12 G	1,19	1,19
Euro	50.000	28.12.18	28.12.	MWB	MS5DJ8	XS0366102555	6 1/2%, v. 28.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		122,955G/-122,945G/-2,955G	122,95 G	0,84	0,84
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	MWB	894451	XS0171943649	Motors Liquidation Co. Notes 8 3/8%, v. 03.07.03(33), EO-Notes 2003(33)		(ausg)			
Euro	1.000	18.12.17	18.12.	MWB	A1RE7V	DE000A1RE7V0	MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 7/8%, v. 18.12.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		23,755G/-23,755G/-3,525G	23,5 G	46,43	46,43
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	MWB	A1KQZL	DE000A1KQZL5	MS Spaichingen GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		104,7G/-105G/-5,5G	104,52 G	3,81	3,8
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	MWB	MHB03J	DE000MHB03J8	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF Ser.1418 v.10(15)	S 1418	101,17G/-101,17G/-1,17G	101,18 G	0,07	0,07
Euro	50.000	endlos	12.06.	MWB	A0N4EX	XS0304987042	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		108,85G/-109G/-9G	109 G		
£	1.000	23.12.15	23.12.	MWB	A1A1J0	XS0544088114	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15)		101,76G/-101,75G/-1,75G	101,77 G	0,81	0,81
A\$	1.000	15.01.15	15.01.	MWB	A1AM80	XS0455537521	6 1/4%, v. 09.10.09(15), AD-Medium-Term Notes 2009(15)		100,59G/-100,59G/-0,59G	100,63 G	3	2,96
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	MWB	A1AR6H	XS0478263816	3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,23G/-117,23G/-7,21G	117,12 G	0,39	0,39
nz\$	1.000	05.12.14	05.12.	MWB	A1AT96	XS0492305593	5 1/2%, v. 05.03.10(14), ND-Medium-Term Notes 2010(14)		99,96G/-99,96G/-9,96G	99,96 G	5,88	5,73
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	MWB	A1AVCN	XS0498417798	3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,93G/-106,915G/-6,92G	106,92 G	0,11	0,11
Euro	1.000	14.07.15	14.07.	MWB	A1AY23	XS0525890967	2 1/8%, v. 14.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,408G/-101,408G/-1,409G	101,413 G	0,07	0,07
Euro	1.000	01.12.18	01.JD	MWB	A1A2U3	XS0550774870	Nara Cable Funding Ltd. Senior Notes 8 7/8%, v. 22.10.10(18), EO-Notes 2010(10/18) Reg.S		104,6G/-104,6G/-4,65G	104,65 G	7,67	7,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	MWB	A1AXXQ	XS0514870368	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 04.06.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,317G/- 101,317G /-1,317G	101,323 G	0,08	0,08
A\$	1.000	18.12.14	18.12.	MWB	A1AU7J	XS0497461649	Nestlé Finance International Ltd. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 25.03.10(14), AD-Medium-Term Notes 2010(14)		100,31G/- 100,31G /-0,31G	100,32 G	2,91	2,87
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	MWB	A1HCN6	XS0856054886	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		102,79G/- 102,79G /-2,7G	102,76 G	1,34	1,34
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	MWB	A1YC1F	DE000A1YC1F9	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		103,85G-5,45/- 104,5G /-4,5G	104,225 G	6,27	6,25
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	MWB	A0GEJM	NZGOVD0008C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		106,67G/- 106,67G /-6,67G	106,71 G	3,74	3,74
Euro	1.000	endlos	15.07.	MWB	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.07.25, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		97,94G/- 97,92G /-7,94G	97,99 G		
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	MWB	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Corp. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,095G/- 118,095G /-8,095G	118,1 G	2,23	2,23
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	MWB	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFZ 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		102,83G/- 102,81G /-2,815G	102,77 G	0,46	0,46
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	MWB	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	117,05G/- 117,02G /-7,02G	116,96 G	0,46	0,46
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	MWB	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		113,5G/- 113,75G /-3,5G	112,25 G	3	3
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	MWB	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	113,9G/- 113,9G /-3,9G	113,75 G	3,26	3,26
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	MWB	A1H3DX	XS0601426538	Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuld v. v.2011(2016)		106G/- 105,5G /-5,25G	105,75 G	2,58	2,57
nkr	1.000	15.05.15	15.05.	MWB	A0BC8F	NO0010226962	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15)		101,98G/- 102,03G /-2,03G	102 G	1,07	1,07
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	MWB	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		107,56G/- 107,55G /-7,55G	107,52 G	1,2	1,2
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	MWB	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		112,87G/- 112,87G /-2,81G	112,78 G	1,67	1,67
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	MWB	A1AHRB	XS0432810116	Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		106,51G/- 106,51G /-6,443G	106,48 G	0,22	0,22
Euro	100	01.12.15	01.12.	MWB	NWB100	DE000NWB1004	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15)	A 100	102,9G/- 102,9G /-2,9G	102,95 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	MWB	NWB10H	DE000NWB10H4	3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	111,15G/- 111,15G /-1,15G	111,1 G	0,36	0,36
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	MWB	NWB10L	DE000NWB10L6	0,455%, zinsv. v. 24.07.14-25.01.15, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	100,788G/- 100,788G /-0,788G	100,788 G	0,32	0,32
Euro	100	01.02.16	01.02.	MWB	NWB113	DE000NWB1137	3 5/8%, v. 01.02.06(16), Inh.-Schv.A.113 v.06(16)	A 113	103,9G/- 103,9G /-3,9G	103,9 G	0,45	0,45
Euro	1.000	30.12.15	30.12.	MWB	NWB12Q	DE000NWB12Q1	2 7/8%, v. 30.12.09(15), Inh.-Schv.A.12Q v.09(15)	A 12	102,85G/- 102,85G /-2,85G	102,85 G	0,38	0,38
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	MWB	NWB13K	DE000NWB13K2	3%, v. 29.03.10(18), Inh.-Schv.A.13K v.10(18)	A 13	109,1G/- 109,1G /-9,1G	109,05 G	0,3	0,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
DM	100	01.04.16	01.04.	MWB	311113	DE0003111134	NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	108,8G-/108,8G/-8,8G	108,85 G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	MWB	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		117,74G-/117,72G/-7,72G	117,67 G	0,44	0,44
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	MWB	NWB038	DE000NWB0386	4 1/2%, v. 29.05.07(17), MTN-IHS Ausg. 038 v.07(17)		111,13G-/111,11G/-1,11G	111,11 G	0,15	0,15
Euro	1.000	27.11.14	27.11.	MWB	NWB040	DE000NWB0402	4 1/4%, v. 27.11.07(14), MTN-IHS Ausg. 040 v.07(14)		100,22G-/100,22G/-0,22G	100,23 G	0,28	0,28
Euro	1.000	29.04.19	29.04.	MWB	NWB045	DE000NWB0451	4 1/4%, v. 27.04.09(19), MTN-IHS Ausg.045 v.09(19)		117,29G-/117,27G/-7,27G	117,24 G	0,36	0,36
skr	10.000	05.11.15	05.11.	MWB	NWB27C	XS0555816817	3 1/4%, v. 05.11.10(15), MTN-IHS Ausg.27C v.10(15)		102,86G-/102,87G/-2,86G	102,88 G	0,36	0,36
Euro	50.000	30.06.15	30.06.	MWB	A0TT8S	XS0358820222	NYSE EURONEXT HOLDINGS LLC Notes 5 3/8%, v. 23.04.08(15), EO-Notes 2008(15)		102,86G-/102,85G/-2,85G	102,88 G	0,93	0,93
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	MWB	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,725G-3,9G	103,68 G	0,89	0,89
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	MWB	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		106,15G-5,96G	105,76 G	1,37	1,37
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	MWB	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,425G-/119,39G/-9,39G	119,41 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.06.25	30.06.	MWB	A1AYMC	XS0520578096	3 7/8%, v. 30.06.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		126,81G-/126,79G/-6,78G	126,7 G	1,18	1,18
Euro	1.000	18.05.32	18.05.	MWB	A1G4UN	XS0782697071	3 3/8%, v. 16.05.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32)		125,16G-/125,15G/-5,08G	125,01 G	1,71	1,71
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	MWB	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		118,195G-/118,2G/-8,2G	118,17 G	0,82	0,82
Euro	1.000	25.11.19	25.11.	MWB	A1HTRM	XS0996734868	1 3/4%, v. 25.11.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		105,35G-5,44G	105,29 G	0,65	0,65
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	MWB	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,63G-/118,63G/-8,63G	118,58 G	0,51	0,51
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	MWB	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		170,89G-/170,91G/-0,77G	170,61 G	3,02	3,02
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	MWB	A0GGU8	FR0010245555	3 5/8%, v. 14.10.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		102,78G-/102,78G/-2,78G	102,78 G	0,64	0,64
Euro	1.000	21.02.17	21.02.	MWB	A0LMX4	XS0286705321	4 3/4%, v. 21.02.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		109,7G-/109,7G/-9,705G	109,71 G	0,48	0,48
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	MWB	A0TVLL	XS0365094811	5 5/8%, v. 22.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		117,535G-/117,52G/-7,545G	117,545 G	0,6	0,6
Euro	100.000	23.01.19	23.01.	MWB	A1GPSJ	XS0616431507	4 1/8%, v. 12.04.11(19), EO-Medium-Term Notes 2011(19)		114,11G-/114,12G/-4,12G	114,06 G	0,71	0,71
Euro	50.000	28.11.16	28.FMAN	MWB	A0G178	XS0275528627	Österreichische Volksbanken-AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,021%, zinsv. v. 28.08.14-27.11.14, v. 28.11.06(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(16)		61G-/61G/-59G	61 G	3,45	3,45
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	MWB	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes zinsv., v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		101G-/101G/-1-0G	101 G		
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	MWB	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		107,9G-/107,9G/-7,63G	107,63 G	2,34	2,34
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	MWB	A1ML0L	AT0000A0UJL6	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		108,525G-/108,545G/-8,585G	108,54 G	1,57	1,57
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	MWB	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		107,52G-/107,53G/-7,53G	107,37 G	2,26	2,26
Euro	1.000	endlos	22.MS	MWB	A0DC0M	XS0201306288	ÖVAG Finance [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 22.09.14-21.03.15, EO-FLR Secs 2004(11/Und.)		11,5G-/11,5G/-1,5G	11,5 G		
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	MWB	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,5G-/106,5G/-6,5G	106,5 G	5,24	5,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	01.01.00	01.JAJO	MWB	A0MZC3	DE000A0MZC31	PCC SE Genußschein 8 3/4%, v. 01.10.07(00), Inh.Genußsch. 2007/unbegrenzt		100G-/100G/-0G	99 G		
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	MWB	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		83-T-/83-T/	83 -T	14,23	14,16
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	MWB	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21) 2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		105,1G-/105,05G/-5,1G	105 G	0,93	0,93
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	MWB	A1ZHAN	XS1061714165		109,9G-/109,95G/-9,92G	109,86 G	1,67	1,67	
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	MWB	A1AUW7	FR0010871376	Pernod-Ricard S.A. Bonds 4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)		105,954G-/105,944G/-5,944G	105,944 G	0,49	0,49
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	MWB	A1AHLV	FR0010766329	Pernod-Ricard S.A. Notes 7%, v. 15.06.09(15), EO-Notes 2009(15)		101,268G-/101,262G/-1,27G	101,286 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.11.16	01.FMAN	MWB	A1MA2Q	DE000A1MA2Q0	Peter Massine Entertainment GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 14.11.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		99B-/99B/	99 -T	9,1	9,1
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	MWB	A1ZB5G	XS0982711631	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		102,25G-/102,25G/-2,25G	102,25 G	2,01	2,01
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	MWB	A1GX3A	XS0716979249	Petrobras International Finance Co. Ltd. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		108,1G-/108,1G/-8,1G	108,1 G	2,32	2,32
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	MWB	A1GX3B	XS0716979595		114,13G-/114,04G/-4G	114,38 G	3,66	3,66	
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	MWB	A0DAXC	XS0197620411	Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		109,618G-/109,61G/-9,592G	109,63 G	0,81	0,81
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	MWB	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		125,05G-/125,09G/-5,25G	124,55 G	2,66	2,66
Euro	1.000	29.06.15	29.06.	MWB	A1AYMD	FR0010915116	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 29.06.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		102,756G-/102,753G/-2,754G	102,765 G	1,29	1,29
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	MWB	A1G3LV	FR0011233451	5 5/8%, v. 11.04.12(17), EO-Medium-Term Nts 2012(17) 6 7/8%, v. 30.09.11(16), EO-Medium-Term Nts 2011(16) 7 3/8%, v. 06.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 6 1/2%, v. 18.09.13(19), EO-Medium-Term Notes 2013(19)		109,25G-/109,1G/-9,35G	109 G	2	2
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	MWB	A1GVY7	FR0011124544		107,35G-/107,35G/-7,35G	107,4 G	1,51	1,51	
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	MWB	A1HGW0	FR0011439975		115,1G-/115,25G/-5,1G	115,1 G	2,58	2,58	
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	MWB	A1HQZP	FR0011567940		114,7G-/114,7G/-4,7G	114,6 G	2,74	2,74	
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	MWB	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		106,25G-/106,25G/-6,45G	106,2 G	1,65	1,65
Euro	1	01.01.16	01.JJ	MWB	A1AJLW	FR0010773226	Peugeot S.A. Obligations convertibles 4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)		25,55G-/25,55G/-5,55G	25,55 G		
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	MWB	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		130,03G-/130,03G/-0,04G	129,8 G	1	1
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	MWB	A0NU45	XS0301010145	Pfizer Inc. Registered Notes 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		110,495G-/110,485G/-0,5G	110,505 G	0,36	0,36

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	MWB	A0T74L	XS0419195408	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,459G/-107,449G/-7,447G	107,449 G	0,33	0,33
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	MWB	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		101,65G/-101,65G/-1,805G	101,65 G	3,32	3,32
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	MWB	A1HELE	DE000A1HELE2	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		95,5G/-96G/-6G	96,5 G	9,74	9,71
Euro	100	31.12.14	01.07.	MWB	A0B9VG	DE000A0B9VG7	PNE WIND AG Genußschein v. 01.04.04(14), Genußsch. 2004/31.12.2014		90G/-90G/-0G	90 G	101,86	
Euro	100	01.01.15	01.01.	MWB	A1EMCW	DE000A1EMCW3	PNE WIND AG Wandelanleihen 6 1/2%, v. 16.06.10(15), Wandelschuld.v.10(15)		101G/-101G/-1,5G	101 G		
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	MWB	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		103,8G/-103,8G/-3,8G	104 G	6,9	6,88
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	MWB	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		118,79G/-118,72G/-8,78G	118,72 G	0,67	0,67
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	MWB	A0G48T	XS0282701514	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		124,06G/-124,01G/-4,04G	124,04 G	1,02	1,02
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	MWB	A0GMRA	XS0242491230	3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		103,95G/-103,95G/-3,95G	103,96 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	MWB	A0TW1H	XS0371500611	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		118,8G/-118,78G/-8,8G	118,82 G	0,38	0,38
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	MWB	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		119,42G/-119,3G/-9,32G	119,31 G	0,87	0,87
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	MWB	A1ASBP	XS0479333311	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		132,78G/-132,76G/-2,78G	132,8 G	1,72	1,72
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	MWB	A1AVCM	XS0498285351	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,2G/-108,21G/-8,21G	108,25 G	0,3	0,3
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	MWB	A1G57X	XS0794399674	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		118,94G/-118,94G/-8,94G	118,81 G	1,3	1,3
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	MWB	A1HAZX	XS0841073793	3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		116,19G/-116,26G/-6,26G	116,25 G	1,55	1,55
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	MWB	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,14G/-113,12G/-3,25G	113,13 G	1,45	1,45
Euro	100	01.01.00		MWB	A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG Genußschein 8 1/2%, v. 01.01.05(00), Inh.Genußsch. 2005/unbegrenzt		0,2-T/-0,2-T/	0,2 -T		
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	MWB	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	Porr AG Anleihen 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		105,75G/-105,75G/-5,75G	105,75 G	3,33	3,33
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	MWB	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		108,75G/-108,75G/-8,75G	107,01 G	3,87	3,87
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	MWB	A0GMHG	DE000A0GMHG2	Porsche International Financing PLC Guaranteed Bonds 3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		103,974G/-103,97G/-3,971G	103,988 G	0,63	0,63
Euro	1.000	31.12.19	01.06.	MWB	836490	DE0008364902	Portigon AG Genußschein 7,46%, v. 17.01.00(19), Genußscheine 2000/31.12.2019		5G/-5G/-5G	5,005 G		
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	MWB	A0D0PP	XS0215828913	Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		103,59G/-103,585G/-3,65G	103,575 G	2,76	2,76
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	MWB	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,1G/-106,1G/-6,2G	105,995 G	3,62	3,62
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	MWB	A1PGUT	DE000A1PGUT9	posterXXL AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		75G/-75G/-5G	78 G	18,83	18,83
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	MWB	A1H3JZ	DE000A1H3JZ8	Praktiker AG Inhaber - Schuldverschreibungen 5 7/8%, v. 10.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		0,15-T/-0,15-T/	0,15 -T	260,69	260,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	MWB	A1K0U4	DE000A1K0U44	Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		99G-/99G/-9,5G	99,68 G	8,03	8,02
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	MWB	A0GQE7	XS0249466730	ProSecure Funding L.P. Subordinated Notes 4,668%, v. 31.03.06(16), EO-Securities 2006(16)		104,05G-/104,05G/-4,05G	104,15 G	2,13	2,13
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	MWB	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media AG Anleihen 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		102,905G-/102,915G/-2,915G	102,835 G	2,13	2,13
Euro	1.000	17.02.16	17.FMAN	MWB	A1ATC4	DE000A1ATC40	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/4%, zinsv. v. 17.08.14-16.11.14, v. 17.02.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 10(16) 2	S s	100,97G	100,97 G	1,49	1,49
Euro	1.000	03.06.15	03.06.	MWB	A1AT3W	DE000A1AT3W9	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes 3%, rat. v. 03.06.13-02.06.15, v. 03.03.10(15), EO-Med.-Term Nts 10(15) 2 3,2%, rat. v. 25.05.14-24.05.15, v. 25.02.10(15), EO-Med.-Term Nts 10(15) 1		100,8G	100,8 G	1,57	1,57
Euro	1.000	25.05.15	25.05.	MWB	A1ATC3	DE000A1ATC32			100,88G	100,89 G	1,57	1,56
Euro	100	02.09.15	02.MS	MWB	A1ALY6	DE000A1ALY67	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Floating Rate Medium -Term Notes 3%, zinsv. v. 02.09.14-01.03.15, v. 02.09.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 09(15) 21 2 9/10%, zinsv. v. 21.09.14-20.03.15, v. 21.09.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 09(15) 24 2%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 29.06.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16)		101,22G	101,22 G	1,5	1,5
Euro	100	21.09.15	21.MS	MWB	A1AMFK	DE000A1AMFK9			101,2G	101,21 G	1,51	1,51
Euro	1.000	29.06.16	29.MJSD	MWB	A1AX27	DE000A1AX273			100,83G	100,82 G	1,5	1,49
Euro	50.000	20.01.15	20.01.	MWB	A1AMYY	FR0010806745	Rallye S.A. Obligations 8 3/8%, v. 02.10.09(15), EO-Obl. 2009(15)		101,5G-/101,4G/-1,4G	101,5 G	1,37	1,36
Euro	1.000	27.01.15	27.01.	MWB	A1ASF9	XS0479866567	RCI Banque Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4%, v. 16.03.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 5 5/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		100,879G-/100,879G/-0,879G	100,89 G	0,4	0,4
Euro	1.000	16.03.16	16.03.	MWB	A1GNDQ	XS0602211202			104,464G-/104,454G/-4,46G	104,442 G	0,69	0,69
Euro	1.000	13.03.15	13.03.	MWB	A1GY0W	XS0729061795			101,763G-/101,763G/-1,765G	101,779 G	0,55	0,55
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	MWB	A1HG85	XS0905797113			105,68G-/105,68G/-5,68G	105,68 G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	MWB	A1ZP10	FR0012173144			100,56G-/100,52G/-0,585G	100,435 G	1	1
Euro	1	15.12.17	06.JD	MWB	A0N4KG	DE000A0N4KG7		Regenbogen AG Wandelschuldverschreibungen 6%, rat. v. 06.12.09-14.12.17, v. 18.06.07(17), Wandelschuldver.v.07(17)		98,5G-/98,5G/-8,5G	98,5 G	6,65
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	MWB	A1AYL0	FR0010914408	Rémy Cointreau S.A. Senior Notes 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		107,95G-/107,95G/-7,95G	107,95 G	1,34	1,34
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	MWB	A1AUW8	FR0010871541	Renault S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 5 5/8%, v. 30.06.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 5/8%, v. 18.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,655G-/109,645G/-9,655G	109,665 G	1,46	1,45
Euro	1.000	30.06.15	30.06.	MWB	A1AYQ9	FR0010916734			103,02G-/103,03G/-3,028G	103,038 G	0,9	0,9
Euro	1.000	18.09.17	18.09.	MWB	A1G9HU	FR0011321447			108,535G-/108,54G/-8,545G	108,54 G	1,55	1,55
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	MWB	A1GRNK	FR0011052117			104,94G-/105G/-5G	105 G	1,34	1,34
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	MWB	A1ZD8V	FR0011769090			106,48G-/106,485G/-6,52G	106,315 G	2,02	2,02
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	MWB	A1PGQR	DE000A1PGQR1	RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		58G-/56,9G/-6,01G	55,55 G	23,06	23,06
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	MWB	A0LM7P	XS0287409212	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		109,33G-/109,325G/-9,325G	109,38 G	0,61	0,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Makler	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P. Notes 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		38,5G- 38,5G -9G	38,5 G		
sfrs	100	21.12.15	21.12.	MWB	A1AR2F	DE000A1AR2F8	Reuss Private Group AG Nachrangige Anleihen 3 1/8%, rat. v. 23.07.10-20.12.15, v. 11.01.10(15), SF-Anl. 2010(10/15)		92-T- 92-T	92 -T	6,6	6,6
Euro	1.000	17.12.18	17.JD	MWB	A1GRYK	XS0629656496	Rexel S.A. Guaranteed Registered Notes 7%, v. 27.05.11(18), EO-Notes 2011(11/18)		106,46G- 106,465G - 6,465G	106,375 G	5,3	5,3
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	MWB	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		109,12G- 109,1G -9,1G	109,12 G	1,96	1,96
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	MWB	A1C9UX	XS0491047154	RHÖN-KLINIKUM AG Anleihen 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		104,37G- 104,367G -4,37G	104,385 G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	MWB	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding GmbH & Cie. KG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,4G- 100,4G -0,75G	100,4 G	8,59	8,57
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	MWB	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		112,58G- 112,565G -2,58G	112,595 G	0,26	0,26
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	MWB	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		110,1G- 110,1G -9,95G	109,9 G	2,41	2,41
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	MWB	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		104,66G- 104,62G -4,71G	104,45 G	1,23	1,23
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	MWB	A0JQYP	XS0254720633	Robert Bosch GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		106,35G- 106,35G -6,35G	106,4 G	0,22	0,22
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	MWB	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		104,99G- 104,97G -4,97G	104,92 G	0,84	0,84
sfrs	1	endlos		MWB	855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genußschein Inhaber-Genußscheine o.N.		234,71G	231,71 G		
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	MWB	A0T7DE	XS0415624120	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,164G- 107,164G - 7,22G	107,181 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	MWB	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		134,83G- 134,835G - 4,835G	134,82 G	0,82	0,82
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	MWB	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhrl AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		109,77G- 109,77G -9,77G	112 G	3,29	3,28
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	MWB	A1ZG0M	XS1060842975	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		106,72G- 106,72G -6,85G	106,72 G	2,79	2,79
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	MWB	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		117,63G- 117,59G -7,61G	117,6 G	1,46	1,46
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	MWB	A1AUW5	XS0495980095	5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15)		101,57G- 101,55G -1,55G	101,54 G	0,71	0,71
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	MWB	748537	XS0162513211	RWE AG Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		146,89G- 146,89G -6,78G	146,68 G	2,52	2,52
Euro	1.000	endlos	28.09.	MWB	A1EWR0	XS0542298012	RWE AG Nachrangige Anleihen 4 5/8%, zinsv. v. 28.09.10-27.09.15, FLR-Nachr.Anl. v.10(15/unb.)		101,7G- 101,7G -1,7G	101,72 G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermi- n	Makler	Wertpapier- Kenn- Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	MWB	648661	XS0127984747	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16)		108,635G/- 108,635G - 8,635G	108,657 G	0,28	0,28
Euro	1.000	23.07.18	23.07.	MWB	957955	XS0172851650	5 1/8%, v. 23.07.03(18), EO-Med.-Term Nts 2003(18)		116,945G/- 116,95G -6,96G	116,95 G	0,5	0,5
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	MWB	A0T3SP	XS0399647675	6 5/8%, v. 20.11.08(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19)		124,53G/- 124,53G -4,43G	124,39 G	0,74	0,74
Euro	1.000	10.02.15	10.02.	MWB	A0T6L5	XS0412842428	5%, v. 10.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,271G/- 101,268G - 1,268G	101,272 G	0,09	0,09
Euro	1.000	10.08.21	10.08.	MWB	A0T6L6	XS0412842857	6 1/2%, v. 10.02.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		134,485G/- 134,485G - 4,495G	134,46 G	1,16	1,16
Euro	1.000	30.01.20	30.01.	MWB	A1HE5D	XS0878010718	1 7/8%, v. 30.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		105,6G/- 105,6G -5,6G	105,56 G	0,78	0,78
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	MWB	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		113,33G-3,32G	113,12 G	1,44	1,44
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	MWB	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,175G/- 102,175G - 2,19G	102,05 G	1,52	1,52
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	MWB	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		106,5G/- 106,5G -6,5G	106,5 G	5,18	5,17
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	MWB	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		112,6G/- 112,6G -2,6G	112,6 G	3,1	3,1
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	MWB	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99G/- 99G -9G	98,09 G	1,66	1,66
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	MWB	A1AYDS	DE000A1AYDS2	Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		109,7G/- 109,5G -10,1G	109,65 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	MWB	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		105,99G/- 105,99G -6G	105,85 G	2,4	2,4
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	MWB	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		100,25G/- 100,25G -0,25G	101,85	7,64	7,62
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	MWB	A0T9QG	XS0428037740	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16)		106,526G/- 106,528G - 6,524G	106,55 G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	MWB	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,66G/- 117,67G -7,675G	117,64 G	0,49	0,49
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	MWB	A1A1KL	XS0544546780	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		110,21G/- 110,21G -0,16G	110,18 G	0,59	0,59
Euro	50.000	10.03.15	10.03.	MWB	A1AT84	XS0491856265	3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15)		101,067G/- 101,067G - 1,065G	101,077 G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.09.70	22.MS	MWB	A1A1FR	XS0543710395	Santos Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 8 1/4%, zinsv. v. 22.09.10-21.09.17, v. 22.09.10(70), EO-FLR Notes 2010(17/70)		112,9G/- 112,9G -2,9G	112,9 G	7,42	7,42
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	MWB	A1ELSK	XS0500128326	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		107,16G/- 107,16G -7,165G	107,18 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	MWB	A1R0U2	DE000A1R0U23	SAP SE Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		106,66G/- 106,665G -6,68G	106,63 G	0,76	0,76
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	MWB	A1R0U3	DE000A1R0U31	1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		100,692G/- 100,692G - 0,695G	100,701 G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	MWB	A1GPY3	XS0615932331	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 6 5/8%, v. 14.04.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		104,39G/- 104,47G -4,7G	104,47 G	5,18	5,17

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	17.05.16	17.MN	MWB	A1KQ3C	DE000A1KQ3C2	SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 17.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		104G-/104G/-4G	103,5 G	3,82	3,8
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	MWB	A1GNAJ	XS0600056641	SES S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		121,605G-/121,605G/-1,605G	121,54 G	1,19	1,19
Euro	50.000	30.06.16	30.06.	MWB	A0Z2BL	DE000A0Z2BL6	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuldv.v.09(16)		98G-/98G/-8G	98 G	4,78	4,76
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	MWB	A1X3PA	XS1002933403	SGL CARBON SE Anleihen 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		102,5G-3G	102,5 G	4,36	4,36
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	MWB	A0T6MT	XS0412968876	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,429G-/105,432G/-5,436G	105,462 G	0,16	0,16
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	MWB	A0T9QV	XS0428147093	4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18)		113,935G-/113,935G/-3,94G	113,945 G	0,38	0,38
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	MWB	A1ZE3J	XS1048529041	2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		110,34G-/110,31G/-0,25G	110,3 G	1,51	1,51
US\$	2.000	16.03.16	16.03.	MWB	A0GPPW	XS0247659542	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16)		106,62G-/106,61G/-6,71G	106,73 G	0,64	0,64
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	MWB	A0T6Y9	XS0413806596	5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		111,07G-/111,07G/-0,965G	110,9 G	0,3	0,3
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	MWB	A0TWJ2	XS0369461644	5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		118,09G-/118,09G/-8,09G	118,09 G	0,53	0,53
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	MWB	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,61G-/104,595G/-4,605G	104,565 G	0,62	0,62
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	MWB	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,28G-/106,29G/-6,29G	106,225 G	0,73	0,73
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	MWB	A1UDWN	DE000A1UDWN5	2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)		113,9G-/113,93G/-3,91G	113,68 G	1,7	1,7
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	MWB	A0GXZH	XS0266838746	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		107,42G-/107,42G/-7,42G	107,42 G	4,86	4,85
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	MWB	A1MASJ	DE000A1MASJ4	Singulus Technologies AG Anleihen 7 3/4%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2015/2017)		55-T	59,5 G	25,91	25,91
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	MWB	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		101,285G-/101,285G/-1,29G	101,245 G	1,76	1,76
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	MWB	A1E8V8	DE000A1E8V89	4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016)		105,6G-/105,6G/-5,6G	105,6 G	1,23	1,23
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	MWB	A1PGPF	DE000A1PGPF8	3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		107,3G-/107,3G/-7,3G	107,3 G	1,6	1,6
Euro	1.000	01.09.15	01.09.	MWB	SEB4E7	XS0538031211	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.09.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		101,876G-/101,881G/-1,879G	101,887 G	0,19	0,19
Euro	1.000	endlos	15.09.	MWB	SEB0E1	XS0454821462	Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 9 1/4%, zinsv. v. 01.10.09-30.03.15, EO-FLR Cap.Cont.MTN09(15/Und.)		102,8G-/102,8G/-2,8G	102,754 G		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	MWB	SEB5E4	XS0548881555	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		107,28G-/107,26G/-7,27G	107,27 G	0,15	0,15
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	MWB	A1G7JM	XS0806449814	Snam S.p.A. Medium - Term Notes 5%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105-T-/105-T/	105 -T	3,69	3,69
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	MWB	A1G334	FR0011242460	Société Anonyme des Galeries Lafayette Bonds 4 3/4%, v. 26.04.12(19), EO-Bonds 2012(19)		109,75G-/109,75G/-9,75G	109,75 G	2,42	2,42

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	MWB	A1GXL8	FR0011153006	Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rh ne Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,697G/-104,697G/-4,697G	104,713 G	0,49	0,49
Euro	100.000	12.01.17	12.01.	MWB	A1GKYK	FR0010989111	Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rh ne Notes 5%, v. 12.01.11(17), EO-Notes 2011(17)		109,419G/-109,415G/-9,415G	109,488 G	0,64	0,64
Euro Euro	50.000 100.000	31.03.15 20.04.16	31.03. 20.04.	MWB MWB	A1AVCQ A1GQAD	XS0498717163 XS0618909807	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 3%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4%, v. 20.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		101,09G/-101,09G/-1,089G 105,244G/-105,247G/-5,249G	101,096 G 105,267 G	0,27 0,37	0,27 0,37
Euro	50.000	endlos	04.09.	MWB	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		121G/-121G/-1,1G	121 G		
Euro	1.000	07.04.16	07.04.	MWB	A1H3F8	DE000A1H3F87	Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 9 1/4%, v. 07.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		70-T-84,5rG-5bG-5/-83-T/	75 -T	20,93	20,93
Euro	1.000	08.04.16	08.04.	MWB	A1H3M9	DE000A1H3M96	Solen AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 08.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		1,3G/-1,3G/-1,3G	1,3 G	265,29	265,29
Euro Euro	500 500	15.05.15 04.03.19	15.05. 04.03.	MWB MWB	A1K0P9 A1R01X	DE000A1K0P90 DE000A1R01X2	Sparkasse Chemnitz Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 15.08.11(15), Inh.Sch.Ser.19 v.11(15) 1%, v. 04.03.13(19), Inh.Sch.Ser.20 v.13(19)	S 19 S 20	--/100,45G/ --/101,75G/	100,45 G 101,75 G	1,13 0,59	1,12 0,59
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	500 500 500 500 500 500 500	14.04.16 14.01.15 08.04.15 25.01.16 17.01.17 06.06.17 09.01.18	14.04. 14.01. 08.04. 25.01. 17.01. 06.06. 09.01.	MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB	A0STL4 A0STL7 A0XFGZ A1CR82 A1H357 A1KQ0D A1MA87	DE000A0STL40 DE000A0STL73 DE000A0XFGZ3 DE000A1CR826 DE000A1H3572 DE000A1KQ0D6 DE000A1MA870	Sparkasse Chemnitz Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 3/4%, v. 14.01.08(16), Nachr.Inh.Sch.Ausg.37 v.08(16) 4 1/4%, v. 14.01.08(15), Nachr.Inh.Sch.Ausg.36 v.08(15) 3%, v. 08.04.09(15), Nachr.Inh.Sch.Ausg.40 v.09(15) 2 3/4%, v. 25.01.10(16), Nachr.Inh.Sch.Ausg.41 v.10(16) 2 3/8%, v. 17.01.11(17), Nachr.Inh.Sch.Ausg.42 v.11(17) 2 7/8%, v. 06.06.11(17), Nachr.Inh.Sch.Ausg.43 v.11(17) 2%, v. 09.01.12(18), Nachr.Inh.Sch.Ausg.44 v.12(18)	A 37 A 36 A 40 A 41 A 42 A 43 A 44	--/104,35G/ --/100,2G/ --/100,65G/ --/102,35G/ --/104,15G/ --/106,05G/ --/104,75G/	104,35 G 100,2 G 100,65 G 102,35 G 104,15 G 106,05 G 104,75 G	0,69 3,1 1,42 0,8 0,47 0,51 0,49	0,69 3,06 1,42 0,8 0,47 0,51 0,49
Euro	1.000	31.12.14	01.07.	MWB	A0BVHB	DE000A0BVHB5	Sparkasse Südholstein Genußschein 5 1/2%, v. 01.07.04(14), Genußsch. Tr.42 04/31.12.2014		--/104,17G/	104,15 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.04.15 01.12.15 01.08.16 01.12.16 04.04.18 04.04.16 06.02.17 06.02.19	20.04. 01.12. 01.08. 01.12. 04.04. 04.04. 06.02. 06.02.	MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB	301527 A0A3XG A0E9VK A0JB1N A1H3R0 A1H3RZ A1MBCN A1MBCP	DE0003015277 DE000A0A3XG7 DE000A0E9VK6 DE000A0JB1N4 DE000A1H3R00 DE000A1H3RZ1 DE000A1MBCN8 DE000A1MBCP3	Sparkasse Südholstein Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 20.04.03(15), Inh.-Schv.A.141 v.03(15) 4%, v. 01.03.04(15), Inh.-Schv.A.147 v.04(15) 3%, v. 01.08.05(16), Inh.-Schv.A.154 v.05(16) 3 5/8%, v. 01.12.05(16), Inh.-Schv.A.159 v.05(16) 3 1/2%, v. 04.04.11(18), Inh.-Schv.A.191 v.11(18) 3%, v. 04.04.11(16), Inh.-Schv.A.190 v.11(16) 2 1/4%, v. 06.02.12(17), Inh.-Schv.A.192 v.12(17) 2 3/4%, v. 06.02.12(19), Inh.-Schv.A.193 v.12(19)	A 141 A 147 A 154 A 159 A 191 A 190 A 192 A 193	--/101,79G/ --/103,89G/ --/104,41G/ --/106,45G/ --/109,84G/ --/103,65G/ --/103,93G/ --/108,64G/	101,8 G 103,9 G 104,42 G 106,46 G 109,88 G 103,66 G 103,94 G 108,69 G	0,29 0,34 0,44 0,48 0,58 0,4 0,49 0,68	0,28 0,34 0,44 0,48 0,58 0,39 0,49 0,68
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	MWB	A1DAGK	XS0503278847	STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuld v.2010(2015)		101,369G/-101,369G/-1,383G	101,383	0,93	0,93
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	MWB	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		103,62G/-103,635G/-3,635G	103,75	1,2	1,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		MWB	725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		947,5G-/947,5G/-7,5G	947,5 G		
Euro	1.000	02.04.15	02.04.	MWB	A0T8F3	XS0421565317	Statkraft AS Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 02.04.09(15), EO-Medium-Term Nts 2009(15)		102,084G-/102,084G/-2,084G	102,099 G	0,31	0,31
Euro	1.000	11.03.15	11.03.	MWB	A0T7KT	XS0416848363	Statoil ASA Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 11.03.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,424G-/101,423G/-1,423G	101,34 G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	MWB	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	Steilmann - Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG Anleihen 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		103,5G-/103,5G/-3,5G	103,5 G	5,28	5,26
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	MWB	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		98,15G-/98,15G/-7,05G	97,5 G	7,2	7,18
Euro	1.000	19.03.18	19.03.	MWB	A1G9LE	XS0830688411	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 5%, v. 19.09.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		108,9G-/108,95G/-8,9G	108,85 G	2,22	2,22
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	MWB	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		111,75G-/111,73G/-1,73G 111,675G-/111,675G/-1,685G	111,71 G	1,54	1,53
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	MWB	A1GRNF	AT0000A0PHV9		111,68 G		1,35	1,35	
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	MWB	A1GNRQ	XS0606202454	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		110,01G-/110G/-0,015G	110,02 G	1,1	1,1
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		94,95G-/94,85G/-4,7G	94,9		
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	MWB	A1AS1M	XS0483829320	Swedish Covered Bond Corp.,The ACV 3%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Nts. 2010(15)		100,7G-/100,7G/-0,7G	100,71 G	0,07	0,07
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	MWB	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		101,56G-/101,55G/-1,875-1,85-1,865-1,865-1,865-1,865-1,865-1,865-1,87-1,86-1,87-1,885-1,88-1,88-1,56G	101,885	1,4	1,4
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	MWB	SYM777	DE000SYM7779	Symrise AG Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,66G-/108,66G/-8,665G	108,65 G	1,14	1,14
Euro	1	10.12.15	10.12.	MWB	A1E89W	DE000A1E89W7	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld v.v.10(15) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		9,5G-/9,5G/-9,5G 108G-/108G/-8G	9,55 G		
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	MWB	A1PGZM	DE000A1PGZM3		108 G		3,64	3,64	
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	MWB	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,8G-/104,8G/-4,8G 107,25G-/107,25G/-7,25G	104,8 G	2,81	2,81
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	MWB	A1TNFU	XS0954227210		107,25 G		3,09	3,08	
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	MWB	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		112,68G-/112,66G/-2,67G 106,19G-/106,5G/-6,58G	112,54 G	1,48	1,48
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	MWB	TLX210	DE000TLX2102		106,26 G		1,87	1,87	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	MWB	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		129,675G/-129,675G/-9,675G	129,675 G	6,11	6,11
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	MWB	A1REYB	XS0783934911	Techem GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 28.09.12(19), Anleihe v.12(15/19)Reg.S		107,17G/-107,39G/-7,42G	107,13 G	4,47	4,47
Euro	1	01.01.16	31.01.	MWB	A1A3SS	FR0010962704	Technip S.A. Obligations convertibles 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		81,75G/-81,75G/-1,75G	81,88 G		
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	MWB	A0T74X	XS0419264063	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Notes 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,019G/-107,02G/-7,02G	107,045 G	0,45	0,45
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	MWB	A1A0U5	XS0540187894	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,345G/-108,335G/-8,35G	108,265 G	0,71	0,7
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	MWB	A1APFA	XS0462999573	4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,74G/-116,74G/-6,74G	116,74 G	1,23	1,23
Euro	50.000	24.03.15	24.03.	MWB	A1AUM5	XS0494547168	3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,183G/-101,173G/-1,166G	101,163 G	0,33	0,33
Euro	100.000	07.02.17	07.02.	MWB	A1GLV7	XS0585904443	4 3/4%, v. 07.02.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17)		109,19G/-109,19G/-9,195G	109,165 G	0,62	0,62
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	MWB	A1HESV	XS0874864860	3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		117,23G/-117,22G/-7,15G	116,94 G	1,73	1,73
Euro	1.000	endlos	01.02.	MWB	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		106,793G/-106,759G/-6,855G	106,794 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	MWB	A0DXAN	XS0210629522	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		108,1G/-108,115G/-8,11G	108,14 G	0,57	0,57
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	MWB	A0T52X	XS0409318309	6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,247G/-107,247G/-7,251G	107,269 G	0,44	0,44
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	MWB	A1ZALN	XS0999667263	3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		111,22G/-1,23G	111,07 G	1,44	1,44
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	MWB	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		109,4G/-109,39G/-9,4G	109,26 G	1,53	1,53
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	MWB	A1A1TH	XS0545428285	TeliaSonera AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		120,84G/-120,81G/-0,82G	120,74 G	1,76	1,76
Euro	1	01.01.15	01.JJ	MWB	A1AN1N	FR0010814731	TEM Exchangeable Bonds 4 1/4%, v. 28.10.09(15), EO-Exch. Bonds 2009(15)		50,5G/-50,5G/-0,5G	50,5 G		
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	MWB	A1GMP7	XS0593606121	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		124,5G/-124,48G/-4,49G	124,43 G	1,47	1,46
Euro	1.000	21.02.18	21.02.	MWB	A1GMP8	XS0593606550	3 7/8%, v. 21.02.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,79G/-110,79G/-0,795G	110,8 G	0,55	0,55
Euro	1.000	09.02.15	09.02.	MWB	A1ATA7	XS0485615867	TenneT Holding B.V. Senior Notes 3 1/4%, v. 09.02.10(15), EO-Notes 2010(15)		100,66G/-100,66G/-0,67G	100,67 G	0,61	0,61
Euro	1.000	24.02.15	24.02.	MWB	A0T640	XS0414340074	Tesco PLC Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 24.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,317G/-101,313G/-1,312G	101,33 G	0,68	0,68
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	MWB	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		90,5G/-94,5G/-5,5G-6,9	90	8,33	8,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	MWB	A0DXMY	XS0211034540	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 4%, v. 02.02.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		100,853G/-100,853G/-0,857G	100,864 G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	MWB	A0TUVY	XS0361975443	6 3/8%, v. 02.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		118,94G/-118,94G/-8,94G	118,95 G	0,84	0,84
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	MWB	A1AN2Z	XS0459410782	5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,965G/-119,95G/-9,95G	119,92 G	0,98	0,98
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	MWB	A1AUSW	XS0494996043	4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,89G/-108,88G/-8,9G	108,9 G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.05.16	09.05.	MWB	A1GQ5F	XS0625359384	4 1/2%, v. 09.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		106,057G/-106,055G/-6,052G	106,071 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	MWB	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		116,7G/-116,7G/-6,7G	116,16 G	2,13	2,13
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	MWB	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		136,55G/-136,51G/-6,45G	136,4 G	1,63	1,63
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	95,8G/-95,8G/-5,8G	95,3 G		
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	MWB	A1A0UJ	XS0539871763	The Royal Bank of Scotland PLC ACV 3%, v. 08.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,41G/-102,41G/-2,37G	102,42 G	0,16	0,16
US\$	1.000	21.09.15	20.MS	MWB	A1A1AX	US78010XAG60	The Royal Bank of Scotland PLC Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15)		102,5G/-102,5G/-2,6G	102,61 G	0,95	0,95
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	MWB	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		121,625G/-121,62G/-1,675G	121,49 G	0,84	0,84
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	MWB	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,52G/-109,515G/-9,52G	109,515 G	0,52	0,52
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	MWB	A1AUYH	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		123,91G/-123,895G/-3,95G	123,925 G	0,91	0,91
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	MWB	A1AY39	XS0526338693	4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		103,093G/-103,093G/-3,102G	103,119 G	0,36	0,36
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	MWB	A0TTR2	XS0356705219	The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		114,175G/-114,175G/-4,3G	114,05 G	2,51	2,51
Euro	1.000	22.06.15	22.04.	MWB	A1AWFR	XS0504303164	Thomas Cook Group PLC Guaranteed Notes 6 3/4%, v. 22.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		102,042G/-102,042G/-2,042G	101,667 G	3,35	3,33
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	MWB	A0EC91	XS0214238239	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 18.03.05(15), Medium Term Notes v.05(15)		101,33G/-101,327G/-1,323G	101,335 G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	MWB	A1MA9H	DE000A1MA9H4	4 3/8%, v. 28.02.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		106,1G/-106,1G/-6,15G	106,1 G	1,64	1,63
Euro	1.000	25.10.19	25.10.	MWB	A1R041	DE000A1R0410	3 1/8%, v. 25.02.14(19), Medium Term Notes v.14(19/19)		104,7G/-104,7G/-4,7G	104,5 G	2,12	2,12
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	MWB	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		106,5G/-106,5G/-6,505G	106,49 G	2,2	2,2
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	MWB	A0T61L	DE000A0T61L9	ThyssenKrupp Finance Nederland B.V. Medium - Term Notes 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,399G/-109,399G/-9,399G	109,4 G	1,17	1,16
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	MWB	A1G65F	XS0802940857	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		101,33G/-101,33G/-1,3G	101,33 G	1,46	1,46
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	MWB	A1A02M	XS0541787783	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		115,66G/-115,64G/-5,64G	115,57 G	1,04	1,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	MWB	A0T6BR	XS0411602765	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,868G/ -107,864G/-7,87G	107,892 G	0,25	0,25
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	MWB	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,59G/ -100,59G/-0,59G	100,44 G	0,91	0,91
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	MWB	A1PGRG	DE000A1PGRG2	Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		50-T/ -50-T/-49,75G	50 -T	29,53	29,53
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	MWB	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		119,27G/ -119,24G/-9,25G	119,27 G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	MWB	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		116,67G/ -116,67G/-6,67G	116,79 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	MWB	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		116,92G/ -116,92G/-6,92G	117,05 G	0,91	0,91
Euro	1.000	endlos	30.JAJO	MWB	TUAG05	DE000TUAG059	TUI AG Nachrangige Anleihen 7,388%, zinsv. v. 30.10.14-29.01.15, FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/ unb)		102,2G/ -102,2G/-2,2G	102 G		
Euro	1	17.11.14	17.MN	MWB	TUAG11	DE000TUAG117	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 5 1/2%, v. 17.11.09(14), Wandelanl.v.2009(2014)		56,5-T/ -56,5-T/67,8G/-68,25G/-8,3G	69,25 G		
Euro	1	24.03.16	24.MS	MWB	TUAG15	DE000TUAG158	2 3/4%, v. 24.03.11(16), Wandelanl.v.2011(2014/2016)					
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	MWB	TUAG24	XS1028943162	TUI AG Anleihen 4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		103,2G/ -103,2G/-3,3G	102,85 G	3,79	3,79
£	100.000	27.04.17	27.AO	MWB	A1AWP5	XS0503743949	TUI Travel PLC Convertible Bonds 4,9%, v. 27.04.10(17), LS-Convertible Bonds 2010(17)		118,5G/ -118,95G/-9,05G	119,9 G		
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	MWB	A0DYR8	XS0212694920	Türkei, Republik Notes 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17)		108,4G/ -108,38G/-8,83-8,83-8,4G-8,93	108,83	1,48	1,47
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	MWB	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		114,37G/ -114,37G/-4,37G	114,47 G	2,39	2,39
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	MWB	UB0C10	XS0304031775	UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,21G/ -111,2G/-1,21G	111,185 G	0,38	0,38
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	MWB	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		117,45G/ -117,43G/-7,43G	117,4 G	0,4	0,4
Euro	1.000	08.04.22	08.04.	MWB	UB42GX	XS0500331557	4%, v. 08.04.10(22), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2010(22)		123,35G/ -123,35G/-3,35G	123,24 G	0,75	0,75
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	MWB	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		118,53G/ -118,525G/-8,525G	118,54 G	0,56	0,56
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	MWB	UB42RB	XS0526073290	3 1/2%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,247G/ -102,25G/-2,248G	102,257 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	MWB	A1AQ00	BE6000480606	UCB S.A. Notes 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		109,51G/ -109,505G/-9,525G	109,53 G	1,12	1,12
Euro	50.000	endlos	18.03.	MWB	A1GNKU	BE6213104605	UCB S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/4%, zinsv. v. 18.03.11-17.03.16, EO-FLR Securities2011(16/Und.)		105,88G/ -105,88G/-5,88G	105,88 G		
Euro	1.000	13.10.15	13.10.	MWB	A0GGXG	XS0232329879	Ukraine, Republik Registered Notes 4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		88,19G/ -88,32G/-8,34G	88,79 G	11,16	11,16
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	MWB	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		112,8G/ -112,8G/-2,78G	113,1 G	2,02	2,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.15	30.MS	MWB	A1AMQQ	DE000A1AMQQ3	UniCredit Bank Ireland PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2 1/2%, zinsv. v. 30.09.14-29.03.15, v. 30.09.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(15)		101,05G	101,05 G	1,32	1,32
Euro	1.000	07.10.15	07.10.	MWB	A1ALXJ	DE000A1ALXJ6	UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, rat. v. 07.10.12-06.10.15, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Nts 2009(15)		102,22G	102,23 G	1,3	1,3
Euro	1.000	endlos	10.06.	MWB	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		116,147G- 116,171G -6,164G	116,143 G		
Euro	1.000	29.09.15	29.09.	MWB	A0GFY7	XS0230663196	Unilever N.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		102,85G- 102,85G -2,85G	102,869 G	0,18	0,18
Euro	1	28.06.19	28.06.	MWB	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		122G- 122G -2G	122 G	1,99	1,99
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	MWB	A1ZKRP	US760942BA98	Uruguay, Republik Registered Bonds 5,1%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		99,19G- 99,19G -9,24G	99,09 G	5,21	5,21
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	MWB	A0GVS7	DE000A0GVS76	UT2 Funding PLC Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,321%, v. 20.07.06(16), EO-Notes 2006(16)		100,5G- 100,5G -0,5G	100,5 G		
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	MWB	A1AU7L	XS0497362748	Vale S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		110,855G- 110,98G -0,98G	111,36 G	1,05	1,05
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	MWB	A1H3YK	DE000A1H3YK9	Valensina GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101,25G- 101,25G -1,25G	101 G	6,42	6,38
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	MWB	A0T4BW	XS0401891733	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) 5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		125,4G- 125,4G -5,41G	125,4 G	0,65	0,64
Euro	1.000	17.03.16	17.03.	MWB	A0T7NB	XS0417208161			106,6G- 106,609G -6,607G	106,626 G	0,37	0,37
Euro	1.000	17.03.21	17.03.	MWB	A0T7NC	XS0417209052			131,115G- 131,115G -1,115G	131,09 G	1,15	1,15
Euro	1.000	endlos	29.06.	MWB	A0E6PM	XS0223129445	Vattenfall AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.06.05-28.06.15, EO-FLR Cap. Secs 2005(15/Und.)		102,231G- 102,231G -2,229G	102,242 G		
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	MWB	A0DZ45	XS0214851874	Venezuela, Bolivarische Republik Bonds 7%, v. 16.03.05(15), EO-Bonds 2005(15) Intl		95,75G- 95,75G -5,75G	95,5 G	13,97	13,97
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	MWB	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		117,29G- 117,28G -7,295G	117,3 G	0,46	0,46
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	MWB	A0G1XP	FR0010397927			108,645G- 108,645G -8,7G	108,67 G	0,38	0,38
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	MWB	A0GKLR	FR0010261396			121,205G- 121,19G -1,195G	121,15 G	0,8	0,8
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	MWB	A0GKLS	FR0010261388	4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16)		104,719G- 104,719G -4,717G	104,748 G	0,26	0,26
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	MWB	A0NU50	FR0010474239	5 1/8%, v. 24.05.07(22), EO-Med.-Term Nts 2007(22)		127,43G- 127,42G -7,44G	127,35 G	1,29	1,29
Euro	1.000	24.04.19	24.04.	MWB	A0T8ZW	FR0010750489	6 3/4%, v. 24.04.09(19), EO-Med.-Term Nts 2009(19)		126,435G- 126,425G -6,445G	126,385 G	0,71	0,71
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	MWB	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		118,58G- 118,575G -8,58G	118,52 G	1,11	1,11
US\$	1.000	03.03.15	03.MS	MWB	777348	US91086QAL23	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.03.03(15), DL-Medium-Term Notes 2003(15) 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) 4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		100,85G- 100,85G -1,7G	100,85 G	1,32	1,31
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	MWB	A0DF62	XS0206170390			120,62G- 120,62G -0,62G	120,62 G	1,42	1,42
Euro	1.000	16.06.15	16.06.	MWB	A0E54Q	XS0222076449			102,08G- 102,08G -2,08G	102,09 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ Euro	2.000 1.000	12.10.10 14.07.17	12.AO 14.07.	MWB MWB	A1A2CG A1AY30	US91086QAZ19 XS0525982657	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A 4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17)	S s	106,03G/- 106,03G /-5,96G 109,43G/- 109,52G /-9,53G	106,31 G 109,53 G	5,5 0,66	5,5 0,66
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	MWB	A1AUYL	XS0496644609	Vestas Wind Systems AS Bonds 4 5/8%, v. 23.03.10(15), EO-Bonds 2010(15)		101,05G/- 101,05G /-1,05G	101,05 G	1,79	1,78
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	MWB	A1AQKC	FR0010830034	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,055G/- 119,06G /- 9,085G	119,04 G	1	1
Euro	100.000	18.07.17	18.07.	MWB	A1GY7Y	FR0011182559	4 1/8%, v. 18.01.12(17), EO-Medium-Term Nts.2012(12/17)		109,61G/- 109,605G /- 9,605G	109,615 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	MWB	A0T5SS	XS0408285913	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,984G/- 106,982G /- 6,983G	107,007 G	0,35	0,35
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	MWB	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		122,4G/- 122,39G /-2,38G	122,35 G	1,37	1,37
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	MWB	A1HAT4	XS0838764685	voestalpine AG Medium - Term Notes 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		108,945G/- 108,99G /- 9,015G	108,945 G	1,6	1,6
Euro	500	14.10.21	14.10.	MWB	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102G/- 102G /-2,1G	102,025 G	1,92	1,92
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	MWB	A0TFW0	XS0306488627	Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		111,76G/- 111,78G /-1,795G	111,8 G	0,81	0,81
nkr nkr nkr nkr nz\$	10.000 10.000 10.000 10.000 2.000	25.09.15 14.10.15 04.04.16 30.08.16 28.02.19	25.09. 14.10. 04.04. 30.08. 28.02.	MWB MWB MWB MWB MWB	A1G91X A1GWCR A1HHTW A1HP7U A1ZNQT	XS0834399478 XS0692710907 XS0909324039 XS0965051328 XS1102356588	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15) 2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19)		100,65G/- 100,64G /-0,63G 102,13G/- 102,13G /-2,12G 101,22G/- 101,22G /-1,21G 101,4G/- 101,4G /-1,35G 101,7G/- 101,7G /-1,7G	100,64 G 102,13 G 101,21 G 101,4 G 101,74 G	1,65 1,7 1,5 1,74 4,43	1,65 1,7 1,5 1,73 4,42
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	24.03. 24.03.	MWB MWB	A1ZE20 A1ZE21	XS1048428012 XS1048428442	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.) 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.)		105G-5G 108,4G/- 108,4G /-8,4G	105 G 108,35 G		
Euro Euro	1.000 1.000	22.05.18 09.02.16	22.05. 09.02.	MWB MWB	525873 A0T6HT	XS0168881760 XS0412443052	Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		117,01G/- 117,01G /-7,1G 108,414G/- 108,411G /- 8,414G	117,01 G 108,433 G	0,49 0,28	0,49 0,28
Euro	1.000	02.02.15	02.02.	MWB	A1AQKZ	XS0470518605	3 1/2%, v. 01.12.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,777G/- 100,777G /- 0,777G	100,787 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	MWB	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,76G/- 103,855G /-3,87G	103,825 G	0,33	0,33
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	MWB	A1G8RJ	XS0819413351	4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		102,52G/- 102,52G /-2,52G	102,55 G	3,15	3,15
Euro	1.000	19.01.15	19.01.	MWB	A1GY7L	XS0731679907	2 1/8%, v. 19.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,38G/- 100,38G /-0,38G	100,385 G	0,22	0,22
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	MWB	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111,44G/- 111,455G /-1,48G	111,425 G	0,49	0,49
£	1.000	19.12.14	19.JD	MWB	A1GZCR	XS0732930226	2 1/8%, v. 19.01.12(14), LS-Medium-Term Notes 2012(14)		100,05G/- 100,05G /-0,05G	100,05 G	1,69	1,68
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	MWB	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,725G/- 106,71G /-6,73G	106,675 G	0,67	0,67
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	MWB	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,323G/- 101,322G /- 1,323G	101,324 G	0,33	0,32
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	MWB	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,845G/- 106,835G /- 6,92G	106,61 G	0,88	0,88
Euro	100.000	09.11.15	09.06.	MWB	A1HCC8	DE000A1HCC83	Volkswagen International Finance N.V. Subordinated Convertible Notes 5 1/2%, v. 09.11.12(15), EO-Conv. Nts 2012(13/15) Reg.S		104,503G/- 104,914G /- 5,518G	105,332 G	0,01	0,01

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	MWB	A0JCC0	XS1050917373	Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		107,35G-/107,39G/-7,44G	107,3 G	1,07	1,07
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	MWB	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		101,81G-/101,805G/-1,81G	101,78 G	0,37	0,37
Euro	50.000	13.07.15	13.07.	MWB	A0JCCN	XS0576107519	2 3/4%, v. 13.01.11(15), Med.Term Nts.v.11(15)		101,696G-/101,695G/-1,695G	101,709 G	0,26	0,26
Euro	100.000	10.11.14	10.11.	MWB	A0JCCS	XS0702340505	2 1/4%, v. 10.11.11(14), Med.Term Nts.v.11(14)		100G-/100G/-0G	100,01 G	2,24	2,2
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	MWB	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		109,6G-/109,64G/-9,655G	109,635 G	0,47	0,47
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	MWB	A0JCCV	XS0794238583	1 1/2%, v. 15.06.12(15), Med.Term Nts.v.12(15)		101,1G-/101,1G/-1,1G	101,11 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	MWB	A0JCCZ	XS1014610254	2 5/8%, v. 15.01.14(24), Med.Term Nts.v.14(24)		110,39G-/110,42G/-0,48G	110,3 G	1,4	1,4
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	MWB	A0NWVP	XS0302948319	Volvo Treasury AB Medium - Term Notes 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,82G-/110,805G/-0,82G	110,845 G	0,73	0,73
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	MWB	A1GS23	AT0000A0PQY4	Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuld v. 2011(18)		111,9G-/111,9G/-1,9G	111,9 G	1,85	1,85
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	MWB	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld v. 2013(20)		107,345G-/107,35G/-7,375G	107,3 G	2,53	2,53
Euro	1.000	endlos	09.02.	MWB	A0G4X3	DE000A0G4X39	Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 6 1/2%, zinsv. v. 09.02.07-08.02.17, EO-FLR Securities 07(17/Und.)		100,8G-/100,8G/-1,12-0,8G	100,8 G		
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	MWB	A1H3U3	DE000A1H3U39	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	104,478G-/104,483G/-4,487G	104,529 G	0,07	0,07
Euro	50.000	20.11.14	20.11.	MWB	A0XFGH	DE000A0XFGH1	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3%, v. 20.05.09(14), MTN-OPF R.574 v.09(14)	R 574	100,08G-/100,08G/-0,08G	100,09 G	0,77	0,76
Euro	50.000	01.09.15	01.09.	MWB	A1CR96	DE000A1CR966	2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)	R 610	102G-/102G/-2G	102 G	0,05	0,05
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	MWB	A0LDLM	DE000A0LDLM1	WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	104,865G-/104,855G/-4,86G	104,87 G	0,86	0,86
Euro	1.000	27.09.16	27.09.	MWB	A0GYUS	XS0269268586	WM Covered Bond Program ACV 4%, v. 27.09.06(16), EO-Asset Covered MTN 2006(16)		106,99G-/106,98G/-6,98G	107 G	0,29	0,29
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	MWB	A1GQ5N	XS0625977987	Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		111,205G-/111,21G/-1,21G	111,21 G	0,55	0,55
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	MWB	A1HJ48	DE000A1HJ483	Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		105,72G-/105,72G/-5,73G	105,6 G	0,69	0,69
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	MWB	A0H5QT	XS0244204003	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 3/8%, zinsv. v. 16.02.06-31.05.16, v. 16.02.06(26), FLR-Nachr.-Anl. v.06(16/26)		102,01G-/102,01G/-2,01G	102,01 G	5,14	5,13
Euro	1.000	15.07.44	15.07.	MWB	A11QFG	XS1064049767	5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		104,03G-4,2G	103,6 G	4,97	4,97
Euro	10.000	31.12.14	01.06.	MWB	A0A7WU	DE000A0A7WU1	Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank Genußschein 6 3/4%, v. 05.04.04(14), Genußsch.Ausg.5 04/31.12.2014	A 5	103G-/103G/-3G	103 G		
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	MWB	A1ZGFR	USP989MJAY76	YPF S.A. Registered Bonds 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(22-24) Reg.S		102,39G-/102,39G/-2,39G	103,11 G	8,48	8,47
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	MWB	A0T8SJ	XS0423888667	Zurich Finance [USA] Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		105,781G-/105,776G/-5,779G	105,803 G	0,31	0,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	Euro 0,03	Euro 0,03	02.12.13	015	SHB	165496	AT0000654595	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	1	7,08 G	7,11G	7,18	6,52
1	Euro 0,7	Euro 0,65	01.04.14	012	MWB	255243	AT0000662275	3 Banken Portfolio-Mix	1	23,45 G	23,48G	26,79	21,92
9	Euro 0,26	Euro 0,22	02.12.13	026	SHB	971930	AT0000856323	3 Banken Österreich-Fonds	1	7,41 G	7,4G	7,41	6,92
9	Euro 0,16	Euro 0,17	02.12.13	015	MWB	937600	AT0000817838	3 Banken Euro Bond-Mix	1	4,69 G	4,72G	4,72	4,34
2	Euro 0,2	Euro 0,25	02.05.14		MWB	937603	AT0000753173	3 Banken Portfolio-Mix	1	19,42 G	19,48G	19,48	18,4
9	Euro 2,3	Euro 2,4	02.12.13	009	SHB	A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	113,52 G	113,47G	114,14	108,84
4	Euro 0,02	Euro 0,08	01.07.14		MWB	A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	13,8 G	13,74G	13,8	12,06
9	Euro 0,02	Euro 0,02	02.12.13	015	MWB	989378	AT0000801014	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	7,58 G	7,58G	8,28	7,05
9	Euro 0,12	Euro 0,1	02.12.13	017	MWB	989697	AT0000838602	3 Banken Europa Stock-Mix	1	6,99 G	6,97G	7	6,62
7	Euro 5	Euro25,45	06.03.14		SHB	A0ETSR	DE000A0ETSR6	Aberdeen Asset Management Deutschland AG	1	7,27 G	7,27G	31,75	7
10	Euro 8,25	Euro 1,1	25.07.14	044	SHB	980780	DE0009807800	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	8,7	8,7G-8,71-8,71-8,7-8,65-8,7	9,95	8,05
1	Euro10,5	Euro10,25	15.10.14		MWB	800799	DE0008007998	DEGI EUROPA	1	6,6 bG	6,53-6,54-6,53-6,52-6,52-6,53-6,52	17,3	6,35
								DEGI International	1				
								Aberdeen Global Services S.A.					
10	Th.	Th.			MWB	769088	LU0132412106	Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq.	1	51,86	52G	55,63	41,87
10	Th.	Th.			MWB	769092	LU0132414144	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	32,21 G	32,12G	32,28	27,24
10	Th.	Th.			MWB	933484	LU0107464264	Aberdeen Gl.-Technology Equity	1	3,6 G	3,61G	3,61	3,03
10	Euro 0,46	Euro 0,35	01.11.13		SHB	933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,04 G	6,055G	6,39	5,97
10	Th.	Th.			SHB	973299	LU0011963674	Aberdeen Global SIC.-Japan.Eq.	1	2,85 G	2,863G	2,86	2,26
10	Th.	Th.			MWB	973301	LU0011963831	Aberdeen GI-North American Eq.	1	18,76 G	18,74G	18,76	15,56
10	Th.	Th.			SHB	973319	LU0011963757	Aberdeen GI-UK Equity Fund	1	25,62 G	25,4G	27,25	24,11
10	Th.	Th.			SHB	973327	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australia.Eq	1	22,17 G	22,1G	23,06	18,74
10	US\$ 0,08	US\$ 0,05	02.01.14		MWB	973329	LU0011964219	Aberde.GI-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	3,32 G	3,31G	3,33	2,99
4	Th.	Th.			SHB	973498	LU0090865873	Aberd.Liquidity Fund(Lux)-Euro	1	445,88 G	445,88G	446,03	445,42
10	Th.	Th.			MWB	972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	58,6 G	58,75G	60,36	47,9
10	Th.	Th.			MWB	989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	14,71 G	14,64G	15,21	12,3
10	Th.	Th.			SHB	989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	43,47 G	43,27G	46,29	40,49
10	Th.	Th.			MWB	A0MUMS	LU0278932362	Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	15,26 G	15,04G	15,71	12,07
10	Th.	Th.			MWB	A0MQN4	LU0278937759	Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	15,37 G	15,22G	16	12,14
10	Th.	Th.			MWB	A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	9,05 G	8,99G	9,24	7,99
10	Th.	Th.			SHB	A0HMS8	LU0231484808	Aberdeen Global-Eur.Eq.(Ex-UK)	1	10,78 G	10,61G	11,42	9,91
10	Th.	Th.			SHB	A0HMM3	LU0231459107	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	37,53 G	37,22G	38,86	29,74
10	Th.	Th.			MWB	A0HMM5	LU0231459958	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	37,35 G	37,06G	38,47	29,48
10	Th.	Th.			MWB	A0HM7K	LU0231464446	Aberd.GI.-Sel.GI.In.Gr.Cr.B.Fd	1	2,71 G	2,7G	2,71	2,43
10	£ 0,05	£ 0,03	01.04.14		MWB	A0HM7S	LU0231465849	Aberdeen Gl.-Sel.GI Credit Bd	1	2,21 G	2,2G	2,27	2,01
10	Th.	Th.			MWB	A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	19,37 G	19,09G	20,02	15,43
10	£ 0,08	£ 0,05	02.01.14		MWB	A0HMTQ	LU0231461004	Aberdeen Gl.-Sel.High Yield Bd	1	1,29 G	1,282G	1,36	1,26
10	Th.	Th.			MWB	A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	101,65 G	101,33G	101,65	65,79
10	Th.	Th.			MWB	A0RE2B	LU0396314238	Aberdeen Global-Latin Amer.Eq.	1	3,000 G		3,422,02	2,502,81
10	Th.	Th.			MWB	A0RE3H	LU0396317926	Aberdeen Global-E.M.Loc.Ccy Bd	1	8,34 G	8,29G	8,51	7,37
10	Th.	Th.			MWB	A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	20,3 G	20,21G	20,72	16,52
10	Th.	Th.			MWB	A1CY81	LU0505784297	Aberdeen Gl.-Wld Resources Eq.	1	9,96 G	9,81G	10,98	8,97
10	Th.	Th.			SHB	A1CY85	LU0505783562	Aberdeen Glob.-Europ.Eq.Divid.	1	184,33 G	182,68G	193,41	167,89
10	Th.	Th.			SHB	A1JAS7	LU0498180503	Aberde.GI-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	11,62 G	11,59G	11,62	10,32
								Alceda Fund Management S.A.					
1	Euro 0,13	Th.			SHB	926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	22,92 G	22,83G	23,64	20,9
10	Th.	Th.			SHB	779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-GI Werte	1	14,55 G	14,62G	14,62	13,85
1	Th.	Th.			SHB	A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP-Global L/S	1	63,04 G	62,91G	65,3	59,71
10	Th.	Th.			MWB	A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	52,65 G	52,32G	53,77	50,58
1	Th.	Th.			MWB	A1C2XC	LU0530175768	Rhein Asset Man.L.-Eq.Prot.Fd	1	103,16 G	103,06G	109,56	99,59
1	Th.	Th.			MWB	A0RNQ5	LU0430218775	AC FCP - Risk Parity 12 Fund	1	136,32 G	135,62G	138,86	121,03
11	Euro 1,37	Euro 0,28	31.01.14	005	MWB	A0Q4CY	LU0368522677	Bankhaus Bauer Premium Select	1	101,81 G	102,42G	105,51	98,11
1	Th.	Th.			MWB	A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	139,91 G	140,48G	143,56	132,48
11	Th.	Th.			SHB	A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	76,08 G	76,37G	84,15	69,62
1	Th.	Th.			SHB	A0NH4J	LU0355228080	AC FCP - Risk Parity 7 Fund	1	117,15 G	117,36G	118,93	110,22
1	Th.	Th.			SHB	A0KEBB	LU0261234297	Prometheus-Global Trendrunner	1	10,32 G	10,23G	11,39	10,04
4	Th.	Th.			SHB	A0JEL5	LU0247710675	NV Strategie - Dynamic	1	9,79 G	9,85G	10,23	9,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
6	Th.	Th.			MWB	986514	LU0060230025	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A.	1	149,67 G	149,77G	150,21	119,04
6	Th.	Th.			MWB	986633	LU0069063385	ACMBernstein-Intl Technology	1	15,03 G	14,98G	15,15	12,49
9	US\$ 0,27	US\$ 0,04	30.09.14		SHB	986419	LU0069950391	ACMBernstein-Thematic Research	1	6,87 G	6,86G	6,89	6,25
9	Th.	Th.			SHB	986838	LU0079474960	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	45,37 G	45,07G	45,37	35,15
6	Th.	Th.			MWB	986868	LU0074935502	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	17,49 G	17,46G	17,59	14,12
9	Th.	Th.			SHB	930674	LU0084234409	ACMBernstein-Gl Real Estate S.	1	33,71 G	33,38G	34,54	25,9
9	Th.	Th.			SHB	933571	LU0102830865	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	10,87 G	10,84G	10,9	9,49
6	Th.	Th.			SHB	974522	LU0058720904	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	189,96 G	189,94G	190,62	145,56
9	Th.	Th.			SHB	973193	LU0040709171	ACMBernstein-Intl Health Care	1	30,96 G	30,74G	31,2	24
6	Th.	Th.			SHB	973247	LU0047987325	ACMBernstein-Em.Mkts Gwth Ptf.	1	111,49 G	111,45G	111,49	63,3
9	US\$ 0,42	US\$ 0,07	30.09.14		MWB	974198	LU0044957727	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	7,03 G	7,01G	7,07	6,25
9	Th.	Th.			MWB	974264	LU0057025933	ACMBernstein-American Inc.Ptf	1	44,11 G	43,94G	44,4	36,29
9	Th.	Th.			SHB	659142	LU0124675678	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	12,24 G	12,25G	12,93	11,14
9	Th.	Th.			SHB	659144	LU0124673897	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	11,56 G	11,56G	11,63	9,77
9	Th.	Th.			SHB	659146	LU0124676726	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	12,11 G	12,03G	12,13	9,79
9	US\$ 0,26	US\$ 0,04	30.09.14		SHB	987425	LU0081336892	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	3,71 G	3,696G	3,72	3,38
9	Euro 0,32	Euro 0,05	30.09.14		MWB	989711	LU0095025721	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	7,25 G	7,27G	7,48	7,2
9	Th.	Th.			SHB	989727	LU0095024591	ACMBernstein-Europ.Income Ptf	1	18,21 G	18,23G	18,33	17,39
9	Th.	Th.			SHB	989729	LU0095325956	ACMBernstein-Europ.Strat.Value	1	9,24 G	9,19G	10,23	8,32
9	Th.	US\$ 0,32	30.11.09		MWB	A0DK1S	LU0203201768	ACMBernstein-Euroz.Ptf	1	12,56 G	12,58G	12,58	11,2
9	Th.	Th.			MWB	A0DK1Y	LU0203202907	ACMBernstein-Glob.Conserv.Ptf	1	15,96 G	15,95G	16,22	13,64
9	Th.	Th.			SHB	A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Dynamic Diver.Ptf	1	12,13 G	12,12G	12,19	10,16
9	Th.	Th.			SHB	A0J4KC	LU0246603467	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	22,39 G	22,21G	22,39	18,78
9	Th.	Th.			MWB	A0J220	LU0246601768	ACMBernstein-Em.Mkts Debt Ptf.	1	22,27 G	22,15G	22,27	18,77
9	Th.	Th.			SHB	A0JMH8	LU0232525203	ACMBernstein-Em.Mkts Debt Ptf.	1	20,39 G	20,27G	20,39	17,4
6	Th.	Th.			MWB	A1JDQJ	LU0654559516	ACMBernstein-American Inc.Ptf	1	13,88 G	13,86G	13,89	12,4
6	Th.	Th.			MWB	A1JG4Q	LU0633139125	ACMBernstein-Sh.Dur.H.Yld Ptf	1	14,93 G	14,94G	14,96	12,81
								Allianz Global Investors Europe GmbH					
12	Euro 1,43	Euro 1,28	03.02.14	031	SHB	847140	DE0008471400	Allianz Rentenfonds	1	87,58 G	87,7G	88,27	81,16
12	Euro 0,54	Euro 0,5	16.12.13		SHB	847144	DE0008471442	Allianz Geldmarktfonds	1	48,55 G	48,55G	48,63	48,48
1	Euro 2,2	Euro 1,61	03.03.14		MWB	847146	DE0008471467	Allianz Global Equity Dividend	1	101,79 G	101,26G	105,09	86,09
12	Euro 0,12	Euro 0,33	03.02.14		MWB	847148	DE0008471483	Allianz Aktien Europa	1	80,43 G	80,24G	83,97	72,79
12	Euro 1,2	Euro 1,1	03.02.14		MWB	847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	52,74 G	52,75G	53,14	51,89
12	Euro 1,4	Euro 1,73	03.02.14		MWB	847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	86,77 G	86,66G	88,31	81
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.03.14	060	SHB	847500	DE0008475005	Concentra	1	86,94 G	86,84G	94,33	78,99
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	691,75 G	687,85G	745,38	644,14
1	Euro 0,98	Euro 1,51	03.03.14	026	SHB	847502	DE0008475021	Industria	1	93,83 G	93,56G	98,11	86,6
1	Euro 0,02	Euro 0,12	03.03.14		SHB	847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	52,75 G	52,85G	52,85	42,8
1	Euro 1,11	Euro 0,95	03.03.14	049	SHB	847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	62,98 G	63,04G	63,28	57,86
10	Euro 0,68	Euro 0,55	15.11.13	045	MWB	847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	43,52 G	43,43G	43,79	38,77
1	Euro 0,93	Euro 1,11	03.03.14	044	MWB	847506	DE0008475062	All. Vermögenb. Deutschland	1	139,65 G	139,12G	154,74	128,09
1	Euro 0,23	Euro 1,98	03.03.14		MWB	847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	216,5 G	215,72G	216,5	184,43
1	Euro 0,26	Euro 0,32	03.03.14	029	SHB	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	62,14 G	62,21G	77,73	62,14
1	Euro 0,06	Euro 0,02	03.03.14	029	MWB	847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	42,63 G	42,5G	42,72	35,27
1	Th.	Th.	31.12.13		SHB	847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	153,83 G	153,78G	153,83	118,59
1	Euro 0,83	Euro 0,66	03.03.14	028	MWB	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	43,79 G	43,81G	43,97	43,02
10	Euro 0,6	Euro 0,46	15.11.13	028	MWB	847519	DE0008475195	Allianz Internat.Rentenfds K	1	33,41 G	33,31G	33,56	31,08
1	Euro 1,25	Euro 1,03	03.03.14		MWB	847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	320,84 G	319,42G	327,63	289,92
1	Euro 1,11	Euro 0,89	03.03.14	026	SHB	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	54,8 G	54,88G	55,13	49,64
1	Euro 0,91	Euro 1,06	03.03.14	020	MWB	847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	59,41 G	59,35G-9,76	60,06	55,46
1	Euro 0,52	Euro 0,55	03.03.14		SHB	847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	49,27 G	49,25G	49,83	49,2
7	Euro 0,65	Euro 0,63	15.08.14	029	MWB	847111	DE0008471111	Allianz Fondirent	1	43,96 G	43,86G	44,21	39,7
1	Euro 0,54	Euro 0,55	03.03.14		SHB	847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1	51,45 G	50,87G	56,44	48
1	Euro 0,03	Euro 0,05	03.03.14		MWB	848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	204,11 G	205,35G	225,29	162
1	Euro 0,27	Euro 0,28	03.03.14		MWB	848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	49,38 G	49,24G	49,81	42,52
1	Euro 0,47	Euro 0,55	03.03.14		SHB	848181	DE0008481813	Allianz Vermögenb. Europa	1	42,48 G	42,12G	45,44	39,21
1	Th.	Th.	31.12.13		SHB	848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	91,99 G	91,86G	94,02	82,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 0,25	Euro 0,36	03.03.14		SHB	848184	DE0008481847	Allianz Global Investors Europe GmbH					
1	Euro 0,01	Euro 0,1	03.03.14		MWB	848185	DE0008481854	Allianz Vermögensb. Global	1	41,02 G	40,89G	41,02	34,99
1	Th.	Th.	31.12.13		MWB	848186	DE0008481862	Allianz Energy	1	60,41 G	58,45G	71	57,22
1	Euro 0,08	Euro 0,74	03.03.14		SHB	848190	DE0008481904	Allianz Biotechnologie	1	135,84 G	136,93G	140,2	97,47
7	Euro 0,83	Euro 0,73	15.08.14		SHB	847100	DE0008471004	Allianz Euroaktien	1	46,94 G	46,84G	51,19	43,5
7	Euro 0,81	Euro 0,9	15.08.14		SHB	847101	DE0008471012	Fondra	1	102,98 G	102,96G	108,82	100,3
7	Euro 0,63	Euro 0,78	15.08.14		MWB	847102	DE0008471020	Fondak	1	128,74 G	128,59G	140,04	116,15
7	Euro 1,01	Th.	30.06.14		SHB	847103	DE0008471038	Fondis	1	60,14 G	59,41G	60,14	50,65
7	Euro 0,77	Euro 0,74	15.08.14	000	MWB	847106	DE0008471061	Allianz Adifonds	1	90,09 G	90,38G	97,01	83,76
7	Euro 0,34	Euro 0,35	15.08.14	044	SHB	847107	DE0008471079	Allianz Adiverba	1	117,02 G	116,48G	117,55	101,13
7	Euro 0,57	Euro 0,37	15.08.14		MWB	847108	DE0008471087	Adirenta	1	15,48 G	15,49G	15,49	14,29
7	Euro 1,2	Euro 0,73	15.08.14		SHB	847122	DE0008471228	Plusfonds	1	115,1 G	115,23G	126,39	108
12	Th.	Th.	02.12.13		SHB	637256	DE0006372568	NÜRNBERGER Euroland A	1	97,84 G	97,18G	106,65	90,38
7	Th.	Th.	01.07.14		MWB	976955	DE0009769554	Best-in-One Europe Balanced	1	40,02 G	39,81G	40,39	37,71
7	Euro 0,32	Euro 0,52	15.08.14		MWB	976963	DE0009769638	Adireth	1	90,32 G	90,4G	90,9	86,71
1	Euro 0,34	Euro 0,36	03.03.14		MWB	976967	DE0009769679	CONVEST 21 VL	1	42,35 G	42,19G	42,37	35,9
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	978697	DE0009786970	Allianz EuropaVision	1	25,54	25,49G-5,66	26,85	23,75
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	978700	DE0009787002	AS-AktivPlus	1	39,79 G	39,59G	40,44	37,37
12	Th.	Th.	19.12.13		SHB	978707	DE0009787077	Best-in-One World	1	31,66 G	31,49G	31,95	28,1
10	Euro 0,91	Euro 1,08	15.11.13		MWB	979725	DE0009797258	PremiumStars Chance	1	148,66 G	148,05G	149,95	128,29
10	Euro 0,7	Euro 0,82	15.11.13		MWB	979726	DE0009797266	Allianz Strategiefonds Balance	1	74,08 G	74,02G	74,4	64,48
10	Euro 0,55	Euro 0,85	15.11.13		SHB	979727	DE0009797274	Allianz Strategiefds Wachstum	1	80	79,55G	80	67,29
10	Euro 0,88	Euro 0,98	15.11.13		MWB	979728	DE0009797282	All.Strategiefds Wachstum Pl.	1	83,09 G	83,12G	83,15	69,24
8	Euro 4,86	Euro13,9	06.10.14		SHB	979733	DE0009797332	Allianz Strategiefds Stabilit.	1	60,2 G	60,33G	60,99	54,59
8	Euro 4,72	Euro13,78	06.10.14		SHB	979734	DE0009797340	Allianz Flexi Immo	1	42,5	42G	55	40
9	Euro 0,01	Euro 0,01	15.11.13		MWB	979740	DE0009797407	Allianz Flexi Immo	1	42	42G	53,98	38,38
12	Euro24,07	Euro22,12	03.02.14		SHB	979741	DE0009797415	Allianz Reale Werte	1	48,71 G	48,63G	50,66	47,78
1	Euro20,25	Euro28,48	03.03.14		SHB	979742	DE0009797423	Allianz Rentenfonds	1				
12	Euro 0,69	Euro 0,97	03.02.14		MWB	978983	DE0009789834	Industria	1	1.244,09 G	1238,21G	1.297,08	1.151,89
12	Th.	Th.	30.11.13		MWB	978984	DE0009789842	Allianz Flexi Euro Dynamik	1	61,09 G	60,59G	63,97	57,62
12	Euro 0,89	Euro 1,17	03.02.14		MWB	978986	DE0009789867	Allianz Wachstum Euroland	1	81,16 G	80,97G	84,5	74,33
4	Euro 2,5	Euro 1,15	08.10.14		SHB	A0ND6C	DE000A0ND6C8	Allianz Flexi Euro Balance	1	63,17 G	63,47G	65,39	59,07
1	Euro 1,2	Euro 1,46	03.03.14		MWB	A0ND6L	DE000A0ND6L9	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	9,02	9,05G	10,5	8,5
7	Euro 1,44	Euro 1,68	15.08.14		SHB	A0MJRL	DE000A0MJRL5	Allianz Convertible Bonds	1	51,64 G	51,55G	53,67	50,1
								Fondak	1	127,26 G	127,12G	139,08	117,43
								Allianz Global Investors Europe GmbH [Luxembourg Branch]					
1	Euro 0,36	Euro 0,14	15.04.14		SHB	986616	LU0072229809	Best-in-One Balanced	1	35,13 G	35,08G	35,19	32,59
1	Euro 1,07	Euro 0,9	03.03.14		MWB	987179	LU0079919162	Allianz Corporate Bond Europa	1	39,25 G	39,27G	39,27	36,73
11	Euro 0,96	Euro 3,57	17.02.14		MWB	987339	LU0081500794	All.GI Fd.III-All.Emerg.Europe	1	294,23 G	289,72G	336,28	268
1	Euro 2,14	Euro 2,06	03.03.14		SHB	935900	LU0110014080	Allianz Corp.Bd Europa HiYield	1	40,25 G	40,28G	41,14	39,13
10	Th.	Th.			MWB	921893	LU0101244092	AGIF-All.Global Equity	1	9,52 G	9,55G	9,57	8,19
10	Th.	Th.			SHB	921896	LU0101257581	AGIF-All.Global Equity	1	9,04 G	9,015G	9,05	7,79
10	Th.	Th.			SHB	971841	LU0036819554	Allianz Bondspezial	1	131,14 G	130,94G	131,77	117,11
10	Euro 0,53	Euro 0,57	16.12.13	025	SHB	971114	LU0006245863	Allianz Bondspezial	1	47,34 G	47,34G	47,57	42,32
10	Th.	Th.			SHB	972204	LU0041034595	Allianz Rendite Extra	1	113,23 G	113,47G	113,56	103,54
10	Th.	Th.			SHB	971939	LU0037533956	Allianz Global Bond High Grade	1	150,82 G	150,58G	151,52	133,48
2	Th.	Th.			SHB	972066	LU0039499404	Allianz Pfandbrieffonds	1	143,42 G	143,66G	144,08	133,13
10	Euro 0,57	Euro 0,51	15.01.14		SHB	973723	LU0052221412	CB Geldmarkt Deutschland I	1	49,63 G	49,63G	50,23	49,62
1	Euro 1,1	Euro 0,96	03.03.14		MWB	814806	LU0140355917	Allianz Euro Bond Fund	1	66,14 G	66,1G	67,16	61,59
1	Euro 0,89	Euro 0,74	03.03.14		MWB	814808	LU0140356303	Allianz Euro Bond Fund	1	65,85 G	65,81G	66,08	61,29
10	Th.	Th.			SHB	804573	LU0156497637	AGIF-All.Global Equity	1	12,33 G	12,27G	12,33	10,55
1	Th.	Th.			SHB	548174	LU0169405262	Allianz EO Protec.Dynamic Plus	1	135,96 G	135,65G	142,73	129,04
10	Th.	Th.			MWB	263262	LU0165915058	AGIF-Allianz Euro Bond	1	15,5 G	15,5G	15,56	14,23
10	Euro 0,16	Euro 0,12	17.03.14		SHB	263264	LU0165915215	AGIF-Allianz Euro Bond	1	11,64 G	11,64G	11,71	10,77
10	US\$ 0,07	US\$ 0,07	16.12.13		SHB	164168	LU0158827948	AGIF-All.Global Sustainability	1	18,75 G	18,71G	19,18	16,33
10	Euro 0,06	Euro 0,05	16.12.13		SHB	157662	LU0158827195	AGIF-All.Global Sustainability	1	19,24 G	19,15G	19,35	16,76
10	Euro 1,64	Euro 1,26	16.12.13		SHB	592694	LU0178431259	AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plu.EO	1	98,05 G	98,11G	98,36	97,05
10	Th.	Th.			MWB	592728	LU0178439310	AGIF-All.Best Styles Eurol.Eq.	1	8,23 G	8,21G	8,97	7,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 1,12	Euro 1,42	16.12.13		SHB	A0M8SA	LU0327454749	Allianz Global Investors Europe GmbH [Luxembourg Branch]	1	152,53 G	152,08G	160,43	140,23
10	Euro 0,95	Euro 0,93	16.12.13		SHB	A0M2S3	LU0324636652	AGIF-All.Europe Convict.Equity	1	115,31 G	114,79G	116,52	109,57
10	Euro 0,29	Euro 0,95	16.12.13		SHB	A0M2SV	LU0324635688	RP Rend.Plus-AI.Vermögen.Ausg.	1	110,52 G	110,52G	111,62	106,6
1	Th.	Th.			SHB	A0M16T	LU0321021312	RP Rend.Plus-AI.Vermögen.Defe.	1	119,24 G	119,31G	119,65	108,71
10	Th.	Th.			SHB	A0MNV9	LU0294651343	VermögensManagement Wachstum	1	56,78 G	56,94G	58,46	46,78
10	Th.	Th.			MWB	A0MPAK	LU0293294277	Allianz Multi Asia Active	1	108,29 G	108,29G	109,23	108,18
10	Th.	Th.			SHB	A0MPE7	LU0293315023	AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro	1	141,1 G	139,13G	155,81	127,08
10	Th.	Th.			MWB	A0MPES	LU0293313325	AGIF-All.Europe Small Cap Equ.	1	79,43 G	78,61G	82,58	64,53
10	Euro 2,36	Euro 2,09	16.12.13		MWB	A0J4F3	LU0259886124	AGIF-All.BRIC Equity	1	112,68 G	112,71G	113,92	103,95
11	Th.	Th.			MWB	A0J24E	LU0256866673	Allianz Eur.Pen.Inv.-Defensive	1	88,88 G	88,3G	93,52	83,53
10					MWB	A0JMRH	LU0250034039	Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe	1	73,21 G	72,32G	77,17	65,93
10	Euro 0,44	Euro 0,37	16.12.13		SHB	A0KDMT	LU0256839191	AGIF-All.Global EcoTrends	1	186,51	186,71G-7,81	191,99	167,5
10	Th.	Th.			SHB	A0KDMU	LU0256839274	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	189,74 G	186,88G	194,42	171,33
10	Euro 0,29	Euro 0,23	16.12.13		SHB	A0KDND	LU0256839944	AGIF-All.Europe Equity Growth	1	151,44 G	151,69G	157,06	139,93
10	Th.	Th.			MWB	A0KDNE	LU0256840447	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	155,31 G	155,55G	162,1	144,11
10	US\$ 0,02	US\$ 0,04	16.12.13		MWB	A0KDQF	LU0256863811	AGIF-All.Euroland Equity Grwth	1	11,38 G	11,37G	11,49	9,16
10	Th.	Th.			SHB	A0JJ35	LU0250028817	AGIF-All.US Equity Fund	1	95,32 G	94,92G	99,3	86,6
10	Euro 0,08	Euro 0,14	16.12.13		SHB	A0DLLG	LU0204480833	AGIF-All.Global EcoTrends	1	21,7 G	21,48G	22,11	18,16
1	Th.	Th.			MWB	A0ETQ9	LU0224575943	AGIF-All.Asia Pacific Equity	1	129,01 G	128,29G	136,11	104,17
1	Euro 0,2	Euro 0,25	15.04.14		SHB	A0F416	LU0224473941	Allianz BRIC Stars	1	58,9 G	58,87G	59,36	57,28
10	US\$ 1,92	US\$ 2,14	16.12.13		MWB	A0Q07L	LU0348735423	Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk.	1	188,27 G	187,26G	191,66	149,71
10	Th.	Th.			SHB	A0NFZD	LU0342689089	AGIF-All.Hong Kong Equity	1	9,9 G	9,905G	9,93	7,8
10	Th.	Euro 0,42	16.12.13		SHB	A0NCGS	LU0342688198	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	153,97 G	153,48G	154,45	121,06
10	Euro 2,89	Euro 2,86	16.12.13		SHB	A0RF5F	LU0414045582	AGIF-All.Glbl Agricult.Trends	1	125,32 G	124,84G	130,15	114,68
10	Th.	Th.			MWB	A0RF5H	LU0414045822	AGIF-All.European Equity Divid	1	230,38 G	228,6G	240,56	209,74
10	Th.	Th.			SHB	A0Q83F	LU0384022694	AGIF-All.European Equity Divid	1	115,7 G	115,31G	116,94	111,84
10	Th.	Euro 0,28	16.12.13		MWB	A0Q0U0	LU0342677829	AGIF-All.Discovery Eur.Strat.	1	220,17 G	218,4G	220,17	190,05
10	Th.	Th.			MWB	A0Q0U9	LU0342679015	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	15,72 G	15,65G	15,72	13,52
10	Euro 0,63	Euro 1,24	16.12.13		SHB	A0Q0WE	LU0342683553	AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained	1	105,4 G	105,95G	109,02	101,09
10	US\$ 0,04	US\$ 0,01	16.12.13		MWB	A0Q1A4	LU0348751388	AGIF-All.Dyn.Multi Asset Plus	1	13,42 G	13,26G	13,42	10,92
10	Th.	Th.			MWB	A0Q1CA	LU0348756692	AGIF-All.Japan Equity	1	8,18 G	8,11G	8,9	7,32
10					MWB	A0Q1EW	LU0348767384	AGIF-All.Korea Equity	1	86,63 G	84,79G	87,52	71,32
10	US\$ 0,73	US\$ 0,25	16.12.13		SHB	A0Q1G0	LU0348783233	AGIF-All.Little Dragons	1	78,09 G	76,98G	78,09	65,34
10	Th.	Th.			MWB	A0Q1G8	LU0348784397	AGIF-All.Oriental Income	1	84,87 G	83,14G	84,87	70,53
10	Th.	Th.			MWB	A0Q1H6	LU0348788117	AGIF-All.Oriental Income	1	47,22 G	45,83G	47,66	36,46
10	Euro 4,04	Euro 3,7	16.12.13		SHB	A0Q1LH	LU0348798009	AGIF-All.Emerging Asia	1	540,56 G	542,08G	558,2	388,09
10	US\$ 0,34	US\$ 0,33	16.12.13		MWB	A0Q1LJ	LU0348798264	AGIF-All.Thailand Equity	1	35,93 G	35,75G	36,71	25,34
10	Euro 0,01	Euro 0,13	16.12.13		MWB	A0Q1MP	LU0348804922	AGIF-All.Thailand Equity	1	255,1 G	253,18G	256,41	207,08
10	Th.	Th.			MWB	A0Q1N4	LU0348816934	AGIF-All.Tiger	1	24,13 G	24,11G	24,21	19,45
10	Euro 0,34	Euro 0,37	16.12.13		SHB	A0Q1P1	LU0348825174	AGIF-All.Total Rtn Asian Equ.	1	97,15 G	95,99G	98,42	76,11
10	US\$ 0,17	US\$ 0,21	16.12.13		MWB	A0Q1P2	LU0348825331	AGIF-All.China Equity	1	39,66 G	39,13G	40,15	31,1
10	Th.	Th.			SHB	A0Q1QA	LU0348827113	AGIF-All.China Equity	1	7,54 G	7,45G	7,62	5,88
10	Th.	Th.			SHB	A0RK19	LU0396098781	AGIF-All.Greater China Dynamic	1				
10	Euro 6,68	Euro 5	16.12.13		MWB	A0X78X	LU0482909818	AGIF-All.China Equity	1	115,6 G	115,68G	116,42	111,79
10	US\$ 8,58	US\$ 11,46	16.12.13		SHB	A1CVZ1	LU0499289394	AGIF-All.Eur.High Yield Bd	1	1.283,64 G	1.282,08G	1.284,96	1.022,49
10	Euro 0,29	Euro 0,59	16.12.13		SHB	A1H67A	LU0589944643	AGIF-All.US Equity Fund	1	44,98 G	44,87G	56,07	44,87
10	Euro 9,23	Euro 11,24	16.12.13		SHB	A1H67B	LU0589944726	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	453,58 G	450,93G	564,6	450,22
10	Euro 14,46	Euro 13,29	15.01.14		SHB	A1H6Y5	LU0585535577	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	983,34 G	983,34G	995,92	981,64
10	US\$ 13,68	US\$ 14,93	16.12.13		SHB	A1CSGS	LU0567130009	CB Geldmarkt Deutschland I	1	800 G	800 G	800	640,03
10	Th.	Euro 0,6	16.12.13		SHB	A1C5GB	LU0542501423	AGIF-All.China Equity	1	673,82 G	674,14G	797,31	673,82
10	Euro 1,81	Euro 1,9	16.12.13		SHB	A1C5BQ	LU0542502157	AGIF-All.Dynamic Commodities	1	105,61 G	104,52G	115,27	97,91
10	Euro 17,27	Euro 16,41	16.12.13		SHB	A1C5BS	LU0542502660	AGIF-Allianz Euroland Equ. SRI	1	1.100,47 G	1.089,06G	1.195,25	1.019,66
10	Th.	Th.			SHB	A1C0Y9	LU0511871054	AGIF-Allianz Euroland Equ. SRI	1	72,63 G	72,56G	83,89	57,5
10	Th.	Th.			SHB	A1C0ZA	LU0511871138	AGIF-All.Brazil Equity	1	5,24 G	5,15G	6,16	4,2
10	Euro 0,63	Euro 1,96	16.12.13		MWB	A1JGR4	LU0631905352	AGIF-All.Brazil Equity	1	108,56 G	108,63G	108,98	104,85
10	Euro 1,04	Euro 2,02	16.12.13		SHB	A1JED1	LU0665628672	AGIF-All.Renminbi Fixed Income	1	106,04 G	106,18G	106,67	102,32
10	Th.	Th.			SHB	A1JFWD	LU0604768290	AGIF-All.Renminbi Currency	1	480,79 G	476,15G	597,28	476,15
								AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.			SHB	A1JFWE	LU0604766674	Allianz Global Investors Europe GmbH [Luxembourg Branch]	1	46,63 G	46,26G	58,14	46,26
10	Euro 2,23	Euro 0,58	16.12.13		MWB	A1JB1X	LU0639172146	AGIF-All.Gl.Metals+Mining	1	104,74 G	104,72G	105,44	101,47
								Allianz Global Investors Ireland Ltd.					
1	Euro 0,18	Euro 0,24	03.03.14		SHB	A0HMTV	IE00B0RZ0529	AGIF V-Allianz US Equity	1	76,7 G	76,92G	77,51	66,49
1	Th.	Th.			SHB	A0LBUF	IE00B1CD3R11	AGIF V-Allianz US Equity	1	155,3 G	156,38G	156,4	124,08
5	Euro 0,06	Euro 0,08	28.08.14		SHB	989859	IE0004874099	AGIF VI-Allianz China Fund	1	19,19 G	18,86G	19,32	14,93
5	Th.	Th.			SHB	989862	IE0004880047	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,29 G	10,27G	11,25	9,27
5	US\$ 0,07	US\$ 0,11	28.08.14		MWB	972883	IE0002817751	AGIF VI-Allianz China Fund	1	19 G	18,83G	19,27	14,85
5	Th.	Th.			MWB	972885	IE0002817868	AGIF VI-Allianz Korea Fund	1	10,12 G	10,24G	11,3	9,28
1	Euro 1,24	Euro 1,68	03.03.14		MWB	974574	IE0002715161	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	83,07 G	82,35G	93,62	76,09
1	US\$ 2,3	US\$ 3,25	03.03.14		SHB	974575	IE0002715278	AGIF V-Allianz East.Europe Eq.	1	116,55 G	115,12G	131,78	108,29
1	US\$ 0,12	US\$ 0,15	03.03.14		MWB	974430	IE0002495467	AGIF V-Allianz US Equity	1	39,28 G	39,26G	39,39	31,61
1	Euro 0	Th.			SHB	926091	IE0008479408	AGIF V-Allianz Intelectu.Cap.	1	69,17	68,4G	70,17	56,05
1	Th.	Th.			SHB	933998	IE0002554024	AGIF V-Allianz Japan Small.Cos	1	36,64 G	36,58G	36,96	30,01
1	Euro 0,08	Euro 0,15	03.03.14		SHB	987298	IE0000597124	AGIF V-All.Gl Emer.Markets Eq.	1	35,55 G	35,14G	36,49	30,34
1	Euro 2,65	Euro 2,62	03.03.14		MWB	986790	IE0032828273	AGIF VII-Allianz Emerg.Mkts Bd	1	62,42 G	62,48G	64,32	58,83
1	Euro 0,15	Euro 0,19	03.03.14		SHB	982304	IE0031399342	AGIF V-Allianz US Equity	1	66,78 G	66,4G	66,95	53,52
								Allianz Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH					
1	Euro 0,22	Euro 0,21	23.04.14		MWB	575753	AT0000819818	Macquarie MS Equit.Pacific Rim	1	144,71 G	144,88G	145,38	115,7
1	Euro 0,55	Euro 1,23	23.04.14		MWB	575754	AT0000724166	Macquarie MS Conv.Gl Mkts Plus	1	159,25 G	159,27G	161,61	147,19
1	Euro 0,49	Euro 0,34	23.04.14		MWB	575755	AT0000781679	Macquarie SR Plus	1	124,13 G	124G	124,15	123,29
1	Euro 2,63	Euro 2,96	23.04.14		MWB	575757	AT0000817846	Macquarie MS Bds Emerging Mkts	1	217,59 G	217,47G	220,73	200,92
1	Euro 0,89	Euro 0,95	23.04.14		MWB	575759	AT0000818059	Macquarie Bonds Europe	1	127,72 G	127,44G	128,05	118,81
1	Euro 0,72	Euro 0,79	23.04.14		MWB	575781	AT0000818067	Macquarie Bonds High Quality	1	114,91 G	114,88G	115,17	113,21
1	Euro 0,92	Euro 1,75	23.04.14		MWB	575782	AT0000819784	Macquarie MS Con.Emerg.Mar.Pl.	1	198,57 G	199,03G	204,84	195,48
1	Euro 0,36	Euro 0,69	23.04.14		SHB	575783	AT0000819792	Macquarie MS Eqs Western Euro.	1	134,3 G	133,92G	139,56	120,85
1	Euro 0,15	Euro 2,01	23.04.14		SHB	575784	AT0000819800	Macquarie MS Equ.North America	1	174,34 G	174,46G	174,46	142,47
1	Euro 1,23	Euro 2,04	23.04.14		MWB	577528	AT0000704598	Macquarie MS Bds Gl Corporates	1	158,09 G	157,97G	159,07	150,1
1	Euro 1,05	Euro 0,88	29.04.14		MWB	A0DQNH	AT0000781570	Macquarie Portfolio Two	1	170,44 G	170,12G	171,4	157,77
1	Euro 1,07	Euro 1,36	29.04.14		MWB	A0DQNJ	AT0000781588	Macquarie Portfolio Three	1	180,77 G	180,48G	182,14	164,06
								ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,72	Euro 0,59	29.11.13		MWB	847160	DE0008471608	AL Trust Aktien Deutschland	1	95,45 G	95,12G	103,41	86,89
10	Euro 1,19	Euro 0,98	29.11.13		MWB	847161	DE0008471616	AL Trust Euro Renten	1	45,48 G	45,39G	45,58	42
10	Euro 1,05	Euro 1,06	29.11.13		SHB	847169	DE0008471699	AL Trust Euro Short Term	1	46,54 G	46,55G	46,55	45,88
10	Euro 0,65	Euro 0,41	29.11.13		SHB	847176	DE0008471764	AL Trust Aktien Europa	1	47,34 G	47,05G	50,8	44,3
10	Euro 1,02	Euro 0,5	29.11.13		SHB	847178	DE0008471780	AL Trust Euro Cash	1	46,72 G	46,71G	46,74	46,65
								Ampega Investment GmbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	848512	DE0008485129	C-QUADRAT FLEXible Assets AMI	1	35,62 G	35,49G	36,16	33,99
1	Euro 0,64	Euro 0,55	07.03.14		MWB	848105	DE0008481052	Ampega Rendite Rentenfonds	1	21,35 G	21,28G	21,35	20,34
1	Euro 0,9	Euro 0,9	07.03.14		SHB	848107	DE0008481078	Ampega Unternehmensanleihenfds	1	25,09 G	25,13G	25,13	23,65
1	Euro 0,46	Euro 0,38	07.03.14		MWB	848108	DE0008481086	Ampega Global Rentenfonds	1	17,7 G	17,66G	17,7	16,33
1	Euro 0,5	Th.	02.01.14		MWB	848113	DE0008481136	Ampega Substanzwerte	1	23,39 G	23,35G	24,22	22,6
1	Euro 1,38	Euro 1,09	07.03.14		MWB	848114	DE0008481144	Ampega Reserve Rentenfonds	1	52,37 G	52,4G	52,68	51,54
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	724862	DE0007248627	Ampega Europa Methodik Akt.fds	1	173,37 G	172,47G	188,4	160,21
4	Th.	Th.	01.04.14		SHB	724864	DE0007248643	ACC Alpha select AMI	1	24,72 G	24,71G	27,05	24,17
12	Th.	Th.	02.12.13		SHB	724870	DE0007248700	Ampega Responsibility Fonds	1	92,71 G	93,18G	93,18	87,99
6	Th.	Th.	02.06.14		SHB	701358	DE0007013583	MultiManager Fonds 1	1	64,93 G	65,07G	65,88	63,46
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	532217	DE0005322176	Ampega Euro Star 50 Aktienfds	1	41,97 G	41,68G	45,74	38,98
6	Th.	Th.	02.06.14		SHB	532221	DE0005322218	C-QUADRAT Strategie AMI	1	56,08 G	56,27G	56,27	51,16
6	Th.	Th.	02.06.14		SHB	978972	DE0009789727	ALL-IN-ONE AMI	1	13,54 G	13,54G	13,62	11,95
10	Th.	Th.	01.07.14		SHB	978190	DE0009781906	inprimo AktienSpezial AMI	1	88,37 G	88,12G	97,28	82,51
1	Euro 2	Euro 1	22.08.14		MWB	979079	DE0009790790	inprimo RentenGlobal AMI	1	43,89 G	43,77G	44,2	42,93
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	984730	DE0009847301	Ampega Global Aktienfonds	1	9,65 G	9,625G	9,73	8,15
10	Euro 0,14	Th.	01.10.14		SHB	984732	DE0009847327	Ampega Ptf Multi ETF Strategie	1	21,68 G	21,78G	21,94	19,97
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	984734	DE0009847343	terrAssisi Aktien I AMI	1	21,59 G	21,45G	21,77	18,48
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	984735	DE0009847350	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	21,08 G	21,09G	21,14	17,78
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	984748	DE0009847483	Ampega Portfolio Real Estate	1	100 G	100G	110	97

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Th.	Th.	01.04.14		MWB	A0MUQ1	DE000A0MUQ14	Ampega Investment GmbH Ampega Balanced 1	1	95,76 G	95,85G	96,64	92,04
11	Th.	Th.	03.11.14		SHB	A0MY08	DE000A0MY088	Kapital Total Return AMI	1	98,8 G	98,94G	101,96	97,32
7		Euro 2,04	05.09.14		SHB	A0MY09	DE000A0MY096	Tresides Low Beta AMI	1	104,78 G	104,28G	109,93	96,65
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0HGZZ	DE000A0HGZZ4	NV Strategie Quattro Plus AMI	1	61,25 G	62,5G	100,95	58
4	Th.	Th.	01.04.14		SHB	A0DNVT	DE000A0DNVT1	CT Welt Portfolio AMI	1	40,89 G	41G	42,01	37,85
10	Euro 3,5	Euro 3,5	13.12.13		MWB	A0F5HA	DE000A0F5HA3	inprimo RentenWachstum AMI	1	110,32 G	110,29G	110,61	103,68
7		Euro 1,69	05.09.14		SHB	A0F5HB	DE000A0F5HB1	Tresides Income Flexible AMI	1	103,66 G	103,7G	104,51	100,57
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0F5G9	DE000A0F5G98	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Gl.-AMI	1	105,02 G	105,5G	108	97
11	Th.	Th.	03.11.14		SHB	A0MY1C	DE000A0MY1C5	Kapitalaufbau Plus AMI	1	77,22 G	77,37G	79,2	71,12
7		Euro 1,8	05.09.14		SHB	A0MY1D	DE000A0MY1D3	Tresides Balanced Return AMI	1	102,47 G	102,72G	104,2	100,45
1	Euro 1,4	Euro 1,2	07.03.14		SHB	A0NGJV	DE000A0NGJV5	terrAssisi Renten I AMI	1	98,84 G	98,85G	99,57	98,24
1	Euro 3,19	Euro 2,65	14.03.14		SHB	A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	115,33 G	115,32G	115,33	108,38
7		Euro 2,59	05.09.14		SHB	A1J3AE	DE000A1J3AE0	Tresides Dividend & Growth AMI	1	105,48 G	105,01G	111,07	97,05
6	Th.	Th.	02.06.14		SHB	A1J3AF	DE000A1J3AF7	C-QUADRAT Strategie AMI	1	55,95 G	56,13G	56,13	51,14
1	Euro 1,31	Euro 1,59	07.03.14		SHB	A1C4DL	DE000A1C4DL4	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	97,52 G	97,26G	104,87	94,96
4	Th.	Th.	01.04.14		SHB	A1C4DP	DE000A1C4DP5	CT Welt Portfolio AMI	1	113,85 G	115,05G	117,33	106,81
1	Th.	Euro 0,49	07.03.14		SHB	A1C4DR	DE000A1C4DR1	D3RS Welt AMI	1				
10	Th.	Euro 0,5	15.11.13		SHB	A1C4DW	DE000A1C4DW1	Mayerhofer Strategie AMI	1	121,94 G	122,22G	126,81	116,74
1	Euro 6,29	Euro 6,22	14.03.14		SHB	A0YAX5	DE000A0YAX56	Zantke Euro High Yield AMI	1	123,1 G	123,2G	127,4	120,42
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0YAYA	DE000A0YAYA8	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	12,25 G	12,28G	12,28	10,31
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0YAYB	DE000A0YAYB6	Ampega Substanzwerte	1	103,36 G	103,18G	107,09	99,81
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0YAYC	DE000A0YAYC4	Lacore All Assets AMI	1	944,85 G	949,3G	970,78	931,09
1	Euro 1	Euro 1,2	14.03.14		SHB	A0YAYG	DE000A0YAYG5	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	36,02 G	36,02G	36,6	35,31
1	Euro 1,19	Euro 1,3	14.03.14		SHB	A0YAYH	DE000A0YAYH3	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	36,22 G	36,22G	36,75	35,4
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0YAYK	DE000A0YAYK7	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	99,11 G	99G	106,81	96,83
								Amundi Investment Solutions					
1	Th.	Th.			SHB	A0Q4L7	FR0010791145	Amundi ETF MSCI World Energy	1	282,57 G	276,91G	313,83	253,04
4	Th.	Th.			SHB	A0REJ2	FR0010688192	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	206,63 G	206,54G	214,42	172,87
4	Th.	Th.			SHB	A0REJL	FR0010654913	Amundi ETF EURO STOXX 50	1	58,72 G	58,08G	62,53	54,56
4	Th.	Th.			SHB	A0REJM	FR0010655696	Amundi ETF MSCI Europe	1	172,67 G	171,52G	180,53	159
4	Th.	Th.			SHB	A0REJN	FR0010655688	Amundi ETF MSCI EMU	1	149,81 G	148,39G	160,45	138,88
4	Th.	Th.			SHB	A0REJQ	FR0010655712	Amundi ETF MSCI Germany	1	173,46 G	172,6G	186,76	159,92
4	Th.	Th.			SHB	A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI UK	1	167,9 G	166,85G	176,7	152,53
4	Th.	Th.			SHB	A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI Spain	1	188,2	185,16G	202,33	171,65
4	Th.	Th.			SHB	A0REJU	FR0010655738	Amundi ETF MSCI Nordic	1	290,19 G	288,65G	300,71	261,42
4	Th.	Th.			SHB	A0REJV	FR0010655753	Amundi ETF MSCI Switzerland	1	216,69 G	216,92G	218,55	192,95
4	Th.	Th.			SHB	A0REJW	FR0010688242	Amundi ETF MSCI Japan	1	136,31 G	136,48G	138,44	112,81
4	Th.	Th.			SHB	A0REJY	FR0010688275	Amundi ETF MSCI USA	1	183,73 G	183,62G	183,73	146,04
4	Th.	Th.			SHB	A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	88,2 G	86,7G	93,25	82,17
1	Th.	Th.			SHB	A0RF40	FR0010713784	Amundi ETF MSCI China	1	214,87 G	212,89G	220,84	162,02
1	Th.	Th.			SHB	A0RF41	FR0010717074	Amundi ETF MSCI EastEur.ExRuss	1	262,88 G	260,48G	275,37	236,01
1	Th.	Th.			SHB	A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	81,33 G	80,7G	85,67	72,73
1	Th.	Th.			SHB	A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI Eur.Tel.Svcs	1	106,49 G	105,8G	107,6	96,04
1	Th.	Th.			SHB	A0RF48	FR0010713727	Amundi ETF MSCI India	1	429,48 G	428,27G	429,48	290,62
1	Th.	Th.			SHB	A0RF49	FR0010713669	Amundi ETF MSCI Pacific Ex Jap	1	420,39 G	418,63G	433,62	347,4
7	Th.	Th.			SHB	A0RNWE	FR0010754119	Amundi ETF Euro Corporates	1	206,08 G	206,15G	206,34	195,65
7	Th.	Th.			SHB	A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	723,35	737,12G	738,26	473,08
7	Th.	Th.			SHB	A0X8ZT	FR0010756080	Amundi ETF Lev.MSCI Europe Dly	1	701,47 G	691,87G	770,65	604,36
7	Th.	Th.			SHB	A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	210,03 G	205,51G	241,52	183,08
7	Th.	Th.			SHB	A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	22,06 G	22,29G	24,38	20,97
1	Th.	Th.			SHB	A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	58,4 G	57,97G	61,19	53,24
1	Th.	Th.			SHB	A0X9R1	FR0010791004	Amundi ETF Dow Jones STOXX 600	1	63,05 G	62,63G	65,78	57,95
4	Th.	Th.			SHB	A1H915	FR0011020957	Amundi ETF EO Corp.Fins iBoxx	1	126,06 G	126,11G	126,15	120,61
4	Th.	Th.			SHB	A1H916	FR0011020940	Amundi ETF EO Cor.X.Fins iBoxx	1	104,42 G	104,47G	104,5	98,16
4	Th.	Th.			SHB	A1H917	FR0011020973	Amundi ETF MSCI EM Latin Amer.	1	12,44 G	12,37G	14,22	10,14
4	Th.	Th.			SHB	A1H918	FR0011020965	Amundi ETF MSCI EM Asia	1	20,86	20,89G	21,7	17,01
7	Th.	Th.			SHB	A1C0B5	FR0010892224	Amundi ETF S&P 500	1	26,93 G	26,93G	26,93	21,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			SHB	A1C0B7	FR0010892190	Amundi Investment Solutions	1	211,05 G	210,74G	212,27	190,89
4	Th.	Th.			SHB	A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF Govt Bd L.R.EOM.I.G	1	194,91 G	194,09G	202,55	175,8
7	Th.	Th.			SHB	A1C9B1	FR0010959676	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	3,28 G	3,243G	3,45	2,68
7	Th.	Th.			SHB	A1J4TX	FR0011314277	Amundi ETF MSCI Emerging Mkts	1	176,52 G	177,86G	178,68	145,23
7	Th.	Th.			SHB	A1JPLH	FR0011133644	Amundi ETF TOPIX EUR Hed.Daily	1	51,18 G	51,13G	51,18	43,93
								Amundi ETF S&P 500 EUR Hed.Da.	1				
								Amundi Luxembourg S.A.					
7	Th.	Th.			MWB	A1H4WN	LU0568608276	Amundi-Equity Glob.Gold Mines	1	23,29 G	22,52G	34,74	22,52
7	Th.	Th.			MWB	A1H4WY	LU0568611650	Amundi-Eq.Gl.Luxury+Lifestyle	1	99,9 G	99,72G	100,33	86,63
7	Th.	Th.			MWB	A1H4XY	LU0568583008	Amundi-Equity Japan Target	1	116,42 G	117,47G	121,5	98,94
7	Th.	Th.			MWB	A1H4YN	LU0568602667	Amundi-Equity US Concent.Core	1	119,32 G	119,11G	119,32	96,99
7	Th.	Th.			MWB	A1H4ZG	LU0568605769	Amundi-Equity US Rel.Value	1	122,32 G	122,61G	124,39	101,31
7	Th.	Th.			MWB	A0YC1W	LU0442405998	Amundi-Bond Global Inflation	1	120,18 G	120G	122,21	113,2
7	Th.	Th.			MWB	A0RA11	LU0390717543	Amundi-Index Equity Pacific	1	189,12 G	184,11G	190,91	152,26
7	Th.	Th.			MWB	A0RA1D	LU0389811372	Amundi-Index Equity Euro	1	127,28 G	123,09G	134,75	112,35
7	Th.	Th.			MWB	A0RA1J	LU0389811885	Amundi-Index Equity Europe	1	143,16 G	142,67G	149,79	132,71
7	Th.	Th.			MWB	A0RA1P	LU0389812347	Amundi-Index Equ.North America	1	206,74 G	207,61G	209,95	165,88
7	Th.	Th.			SHB	A0RDQ4	LU0401974943	Amundi-Equity Europe	1	170,1 G	168,75G	181,63	157,74
7	Th.	Th.			SHB	A0RDQY	LU0401973978	Amundi-Equity Euro	1	155,3 G	153,73G	169,63	144,7
7	Th.	Th.			MWB	A0NE34	LU0347594136	Amundi-Equity Global Resources	1	50,2 G	48,78G	60,28	48,78
7	Th.	Th.			MWB	A0NE3N	LU0347592197	Amundi-Equity Emerging World	1	76,07 G	75,96G	80,31	62,8
7	Th.	Th.			SHB	A0NE3W	LU0347592940	Amundi-Equity Brazil	1	62,96 G	63,15G	77,21	51,36
7	Th.	Th.			MWB	A0NE4A	LU0347595026	Amundi-Equi.Global Agriculture	1	79,51 G	79,06G	79,78	66,4
7	Th.	Th.			MWB	A0NFCJ	LU0334875175	Amundi-Eq.India Infrastructure	1	50,1 G	49,88G	50,1	26,87
7	Th.	Th.			MWB	A0M2G2	LU0319685854	Amundi-Eq.Emerging Inter.Dema.	1	79,4 G	79,01G	82,5	63,28
7	Th.	Th.			MWB	A0M2G7	LU0319688015	Amundi-Bond Global Aggregate	1	167,76 G	167,78G	167,78	143,92
7	Th.	Th.			MWB	A0M2HC	LU0319688791	Amundi-Bond Global Corporate	1	119,62 G	119,57G	119,76	103,1
7	Th.	Th.			SHB	A0ML43	LU0272941971	Amundi-Abs.Volatil.Euro Equs	1	129,28 G	129,65G	136,12	126,12
7	Th.	Th.			MWB	A0MLA2	LU0272945378	Amundi-Absolute High Yield	1	106,65 G	106,67G	106,85	106,33
7	Th.	Th.			SHB	A0MLAZ	LU0272932475	Amundi-Equity Global Aqua	1	123,32 G	122,88G	128,44	111,29
7	Th.	Th.			MWB	A0MVFZ	LU0297165101	Amundi-Equity ASEAN	1	82,62 G	82,41G	84,03	67,05
7	Th.	Th.			SHB	A0JMGA	LU0248702192	Amundi-Equity Japan Value	1	67,96 G	66,57G	70,22	58,76
7	Th.	Th.			SHB	A0H00S	LU0236501697	Amundi-Equity India	1	153,05 G	152,44G	154,49	97,54
7	Th.	Th.			MWB	A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	115,47 G	115,61G	115,7	114,65
7	Th.	Th.			SHB	A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	414,38 G	411,77G	480,71	340,26
7	Th.	Th.			MWB	A0DNS4	LU0201577391	Amundi-Bond Europe	1	185,71 G	185,45G	186,46	166,46
7	Th.	Th.			MWB	A0DNS5	LU0201576401	Amundi-Bond Euro Inflation	1	144,26 G	143,99G	147,74	135,63
7	Th.	Th.			MWB	602105	LU0119110723	Amundi-Bond Euro High Yield	1	19,41 G	19,43G	19,67	18,65
7	Th.	Th.			MWB	164330	LU0158078906	AMUNDI-Equity Thailand	1	112,13 G	112,45G	113,38	80,7
7	Th.	Th.			MWB	164334	LU0158082171	Amundi-Equity Korea	1	15,26 G	15,13G	17	14,26
7	Th.	Th.			SHB	258114	LU0165623512	Amundi-Equity Greater China	1	485,21 G	478,91G	493,02	390,22
7	Th.	Th.			MWB	796560	LU0119097441	Amundi-Bond Global Emerging	1	20,85 G	20,68G	20,97	18,14
7	Th.	Th.			MWB	939888	LU0119099819	Amundi-Bond Euro Corporate	1	18,49 G	18,5G	18,5	17,34
7	Th.	Th.			SHB	972593	LU0119085271	Amundi Funds-Eq.Asia ex Japan	1	21,21 G	21,09G	21,46	18,18
7	Th.	Th.			SHB	972095	LU0119137254	Amundi-Equity Global Select	1	7,81 G	7,78G	7,81	6,62
7	Th.	Th.			SHB	972968	LU0119133188	Amundi-Bond Global	1	21,66 G	21,49G	21,8	18,99
								AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
12	Th.	Th.	02.12.13		SHB	A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA IndexTrend Europ.Dynamic	1	136,11 G	136,47G	148,63	133,23
12	Euro 1,5	Euro 2,1	15.01.14		SHB	A0RHDC	DE000A0RHDC7	AVANA IndexTrend Europ.Control	1	112,72 G	112,56G	112,83	105,12
								Aviva Investors Luxembourg					
1	Th.	Th.			SHB	764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,4 G	3,411G	3,41	3,2
1	Th.	Th.			SHB	215135	LU0160768213	Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	10,97 G	10,96G	10,98	9,5
1	Th.	Th.			MWB	988041	LU0083327972	Aviva Inv.-Emerging Eur.Equity	1	4,42 G	4,37G	4,58	4,07
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	8,45 G	8,39G	8,49	7,17
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	13,31 G	13,19G	13,95	12,29
								AXA Aedificandi Sicav					
1	Th.	Th.			MWB	A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi	1	362,7 G	362,48G	376,38	307,52

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro18,94	Euro 5,01	07.04.14		MWB	A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi Sicav AXA Aedificandi AXA Funds Management S.A.	1	259,91 G	257,85G	269,1	224,24
1	Th.	Th.			SHB	987133	LU0073680380	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1	36,64 G	36,47G	39,91	33,94
1	Th.	Th.			MWB	986992	LU0072815284	AXA World Fds - Euro Bonds	1	32,63 G	32,57G	32,65	30,63
1	Th.	Th.			SHB	986994	LU0073680620	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1	53,76 G	53,51G	58,34	49,81
1	Th.	Th.			SHB	971791	LU0011972584	AXA World Fds II-Gl.Mast.Equit	1	4,32 G	4,306G	4,33	3,62
1	Th.	Th.			SHB	971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	11,15 G	11,13G	11,16	8,87
1	Th.	Th.			SHB	971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Cont.Eu.Opp.E	1	8,84 G	8,81G	9,26	8,19
1	Th.	Th.			SHB	971796	LU0011972311	AXA World Fds II-Far East Equ.	1	2,19 G	2,165G	2,24	1,83
1	Th.	Th.			SHB	930698	LU0094158234	AXA World Fds-Opti.Absol.Piano	1	54,89 G	54,9G	55,46	54,46
1	Th.	Th.			SHB	930701	LU0094159125	AXA World Fds-Global Flex 50	1	47,35 G	47,48G	47,72	44,39
1	Th.	Th.			SHB	930702	LU0094159042	AXA World Fds-Global Flex 50	1	63,64 G	63,93G	64,21	59,86
1	Th.	Th.			SHB	930706	LU0094159984	AXA World Fds-Global Flex 100	1	67,28 G	67,63G	67,63	59,61
1	Th.	Th.			MWB	260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,53 G	17,53G	17,58	16,47
1	Th.	Th.			MWB	260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,07 G	12,07G	12,25	11,65
1	Th.	Th.			MWB	570715	LU0146923395	AXA Wld Fds-Fram.Europe Emerg.	1	116,41 G	114,81G	127,28	99,49
1	Th.	Th.			MWB	570716	LU0146924013	AXA Wld Fds-Fram.Europe Emerg.	1	108,13 G	105,18G	120,64	93,25
1	Th.	Th.			MWB	657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	32,06 G	32,05G	34,1	31,48
1	Th.	Th.			SHB	657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	80,2 G	80,48G	81,63	77,28
1	Th.	Th.			SHB	657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	53,19 G	52,97G	55,5	49,07
1	Th.	Th.			SHB	657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	58,27 G	58,19G	60,98	53,88
1	Th.	Th.			MWB	657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	105,63 G	106,11G	113,81	95,02
1	Th.	Th.			SHB	657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	106,94 G	107,39G	114,59	97,38
1	Th.	Th.			SHB	728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	112,57 G	111,83G	115,41	106,75
1	Th.	Th.			SHB	728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	164,86 G	164,53G	168,38	156,32
1	Th.	Th.			MWB	A0M81L	LU0316218527	AXA World Funds-Fra.Human Cap.	1	110,8 G	110,51G	121,66	102,32
1	Th.	Th.			SHB	A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	103,73 G	102,88G	105,71	84,89
1	Euro 5,07	Euro 2,29	16.06.14		SHB	A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.Inc.In.St.-US Sh.Dur.	1	91,07 G	91,19G	94,04	89,64
1	Th.	Th.			SHB	A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.Health	1	207,73 G	206,76G	207,73	154,12
1	Th.	Th.			SHB	A0LG4C	LU0266019321	AXA World Fds-Fr.Junior Energy	1	113,64 G	112,87G	138,35	103,18
1	Th.	Th.			SHB	A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	164,41 G	164,13G	164,61	145,53
1	Th.	Th.			SHB	A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	193,92 G	193,82G	197,21	159,44
1	Th.	Th.			SHB	A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	157,89 G	157,76G	157,89	145,1
1	Th.	Th.			SHB	A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	127 G	126,96G	132,94	121,14
1	Th.	Th.			SHB	988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1	47,27 G	47,03G	51,47	43,8
1	Th.	Th.			SHB	988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlington Italy	1	161,51 G	160,17G	195,02	152,6
1	Th.	Th.			SHB	988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	39,92 G	39,71G	40,72	36,14
1	Th.	Th.			SHB	988200	LU0149002841	AXA World Fds-Gl.Aggregate Bds	1	21,67 G	21,63G	21,7	19,2
1	Th.	Th.			MWB	988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	55,79 G	55,7G	55,82	51,07
1	Th.	Th.			SHB	A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	164,74 G	164,1G-3,43	166,18	138,06
1	Th.	Th.			SHB	A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	139,29 G	137,68G	140,84	118,02
1	Euro 0,87	Euro 0,84	02.04.14		MWB	847132	DE0008471327	AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Renten Euro	1	29,6 G	29,61G	29,62	27,8
1	Euro 1,51	Euro 1,46	02.04.14		MWB	847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	115,96 G	115,79G	127,23	106,69
1	Euro 0,77	Euro 0,73	02.04.14		SHB	847137	DE0008471376	AXA Welt	1	90,04 G	89,96G	90,59	77,08
1	Euro 0,97	Euro 1,15	02.04.14		MWB	977564	DE0009775643	AXA Europa	1	61,54 G	61,06G	64,66	56,38
5	Euro 3,29	Euro16,4	19.12.13		SHB	984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	11,25	11,21G-1,22-1,22-1,17-1,15-1,15-1,25-1,15-1,15-1,11-1,13-1,12-1,16-1,16-1,25-1,16-1,16-1,16-1,25	22,35	10,48
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,39 G	55,34G	55,49	51,48
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	58,87 G	58,82G	58,87	52,93
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	61,48 G	60,96G	61,48	52,43
4	Th.	Th.			MWB	691294	IE0004318048	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	12,47 G	12,34G	12,49	10,46
4	Th.	Th.			SHB	691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	18,77 G	18,73G	18,79	14,83
4	Th.	Th.			SHB	691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	14,05 G	14,01G	14,06	11,15
4	Th.	Th.			SHB	691299	IE0008365730	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	14,71 G	14,73G	15,51	13,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Th.	Th.			SHB	691311	IE0004346098	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	10,85 G	10,81G	11,46	9,99
4	Th.	Th.			SHB	691312	IE0008367116	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	17,02 G	17,02G	18,04	15,73
4	Th.	Th.			SHB	691313	IE0004334466	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eu.ex UK E	1	10,86 G	10,86G	11,55	10,07
4	Th.	Th.			SHB	691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	9,87 G	9,845G	10,73	9,19
4	Th.	Th.			SHB	691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	6,23 G	6,23G	6,42	5,17
4	Th.	Th.			MWB	691335	IE0004334029	AXA R.E.A.T.-Pac.Ex-J.S.C.A.Fd	1	59,82 G	58,82G	63,4	50,84
4	Th.	Th.			SHB	691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	13,62 G	13,62G	13,88	11,7
4	Th.	Th.			SHB	692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	12,34 G	12,36G	12,44	10,47
4	Th.	Th.			SHB	692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	13,92 G	13,91G	13,96	11,1
4	Th.	Th.			MWB	692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	30,05 G	29,76G	30,84	25,18
4	Th.	Th.			SHB	692192	IE0031069499	AXA R.E.A.T.-Pac.Ex-J.S.C.A.Fd	1	59,75 G	59,24G	63,43	50,9
4	Th.	Th.			SHB	692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	6,2 G	6,2G	6,28	5,16
4	Th.	Th.			SHB	692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	13,54 G	13,53G	13,96	11,64
9	Th.	Th.			SHB	564968	LU0117185156	Axxion S.A.	1	94,76 G	94,8G	94,8	82,05
5	Th.	Th.			MWB	553161	LU0117009935	Meridio Funds - Green Balance	1	29,64 G	29,3G	31,36	26,99
7	Th.	Th.			SHB	576214	LU0146463616	w&p european equity	1	47,59 G	47,71G	48,72	45,88
9	Th.	Th.			MWB	933882	LU0107901315	smart-Invest FCP-Helios AR	1	185,21 G	183,33G	189,26	163,68
1	Th.	Th.			MWB	A0B7ZX	LU0199057307	Adviser I-Albrecht&Cie Optisel.	1	289 -T	289-T	308	274
8	Th.	Th.			SHB	988006	LU0086120648	Squad Capital - Squad Value	1	85,5 G	85,66G	91,66	80,54
8	Th.	Th.			SHB	988008	LU0086124129	PEH SICAV - PEH Empire	1	76,17 G	76G	76,77	69,14
1	Th.	Th.			SHB	A0M904	LU0336716872	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	83,59 G	83,69G	88,65	79,73
1	Th.	Th.			SHB	A0M906	LU0336716443	Concept I-AD-VANC.ETF-DACHFDS	1	92,86 G	92,76G	96,44	89,17
1	Th.	Euro 1,32	10.06.14		MWB	A0M6N1	LU0328585541	Concept I-w&p Europe Balanced	1	62,7 -T	62,7-T	64,88	58,73
7	Th.	Th.			SHB	A0JMXF	LU0255681925	Axxion Focus-Discount	1	27,92 G	27,87G	28,91	26,31
9	Th.	Th.			MWB	A0LBQE	LU0269579586	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	72,29 G	71,27G	75,76	55,67
1	Th.	Th.			MWB	A1WY3Z	LU0933680703	Meridio Fds-GCC&MENA Opport.	1	101,16 G	100,87G-0,46	105,52	94,93
1	Th.	Euro 0,22	07.03.14		MWB	A1WY59	LU0934080986	Intelligent Recommend.-Gl.Gr.w.	1	91,07 G	90,79G	96,45	88,69
1	Th.	Th.			MWB	A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1	91,28 G	91,22G	96,3	89,1
1	Th.	Th.			SHB	A1JF9H	LU0607298758	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1	83,66 G	84,1G	86,57	80,44
1	Th.	Th.			MWB	A1C2VE	LU0498676971	BLACK FERRYMAN-WORLD.AGGRESS.	1	58,15 G	57,96G	59,23	53,73
8	Th.	Th.			MWB	A0YDDD	LU0459291166	Multi Struc.Fd-Investor SRI GI	1	24,6 G	23,53G	43,8	23,53
1	Euro 1,96	Euro 0,59	11.04.14		MWB	A0RA59	LU0392176789	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	142,2 -T	142,2-T	143,7	135,7
1	Th.	Th.			MWB	A0RCEU	LU0397527945	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	175,86 G	175,23G	197,85	165,84
1	Th.	Th.			SHB	A0Q8ES	LU0383390878	MAS Value FCP - Select	1	129,81 G	129,47G	144,8	123,11
10	Th.	Th.			SHB	A0MWCA	LU0309011343	MAV Invest - Aktienfonds	1	48,78 G	48,8G	49,06	46,59
1	Euro 0,43	Euro 0,13	21.03.14		SHB	A0MZLY	LU0324372738	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	106,11 G	105,99G	106,73	101,47
4	US\$ 0,02	Th.			SHB	911373	LU0174483585	Bank of New York Mellon [International] Ltd. [LUX Branch], The	1	17,9 G	17,54G	19,61	16,6
4	US\$ 0,36	Th.			SHB	913228	LU0174483155	M.Currie GF-Global Resources	1	18,17 G	17,93G	18,37	14,53
11	Euro20	Euro20	16.12.13	022	SHB	A0B5G4	AT0000904909	M.Currie GF-Greater China Fund	1	780,17 G	782,82G	782,82	741,07
12	Euro 1,85	Euro 0,75	10.06.14		SHB	662813	LU0150854106	Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	104,12 G	104,14G	104,14	102,08
12	Euro 2,49	Euro 2,58	10.12.13		SHB	A0Q4K1	LU0371477885	SUPERIOR 3 - Ethik	1	94,49 G	94,49G	94,55	93,86
12	Th.	Th.			MWB	A0NB6M	LU0337411200	Bantleon Invest S.A.	1	114,66 G	114,66G	116,94	112,97
12	Euro 3,21	Euro 0,98	10.06.14		SHB	A0NB6N	LU0337413677	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Trend	1	104,87 G	104,84G	107,66	103,92
12	Euro 3,62	Euro 0,98	10.06.14		SHB	A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Cash	1	119,53 G	119,53G	121,5	117,85
12	Th.	Th.			SHB	A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	119,86 G	119,8G	124,83	118,21
12	Euro 4,4	Euro 0,62	10.06.14		SHB	A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	109,39 G	109,44G	114,22	108,43
12	Th.	Th.			SHB	A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	174,23 G	174,24G	181,92	169,8
12	Euro 5,5	Euro 0,62	10.06.14		SHB	A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	139,11 G	139,02G	144,78	136,15
12	Th.	Th.			SHB	A1C2HF	LU0524467676	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	109,77 G	109,84G	109,86	105,62
12	Th.	Th.			SHB	A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	111,66 G	111,74G	111,74	106,98
12	Euro 2,35	Euro 0,55	10.06.14		MWB	A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	103,06 G	103,01G	103,15	99,76
12	Euro 1,68	Euro 0,59	10.06.14		SHB	A0RPXY	LU0430091503	BANTLEON ANLEIH.-Ban.Strategie	1	93,48 G	93,5G	94,64	93,07

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
12	Euro 3,13	Euro 1,35	10.06.14		MWB	A0RKPL	LU0261193329	Bantleon Invest S.A.	1	108,07 G	108,02G	108,16	102,94
12	Euro 4,32	Euro 0,43	10.06.14		SHB	A1JT3U	LU0720423283	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	110,73 G	110,71G	112,48	105,87
12	Euro 3,94	Euro 4,18	10.12.13		MWB	A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.XL	1	112,34 G	112,28G	115,07	104,57
								Bantleon Opp.-Ban.Fami.&Frien.	1				
1					SHB	A0ERSN	US4642851053	Barclays Global Fund Advisors	1	8,98 G	8,845G	9,62	8,76
1					SHB	A0JMD6	US46428Q1094	iShares Gold Trust	1	12,23 G	12,2G-2,2	15,31	12,2
								iShares Silver Trust	1				
5	Th.	Th.			MWB	940132	GB0008192063	Baring Fund Managers Ltd.	1	6,67 G	6,64G	7,44	6,15
8	Th.	Th.			MWB	972842	GB0000840719	Baring German Growth Trust	1	3,19 G	3,23G	3,58	2,84
3	Th.	Th.			SHB	972846	GB0000799923	Baring Korea Trust	1	7,73 G	7,67G	7,73	6,24
5	£ 0,16	£ 0,1	02.05.14		SHB	972848	GB0000804335	Baring Eastern Trust	1	12,2 G	12,23G	13,01	11,33
5	Th.	Th.			MWB	972849	GB0000822576	Baring European Growth Trust	1	6,71 G	6,61G	7,44	6,12
6	£ 0,36	£ 0,14	02.06.14		SHB	973145	GB0000796242	Baring German Growth Trust	1	28,24 G	28,33G	30,31	25,82
6	Euro 0,42	Euro 0,17	02.06.14		SHB	764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	28,3 G	28,39G	30,29	25,81
8	Th.	Th.			SHB	A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Europe Select Trust	1	2,13 G	2,14G	2,14	1,82
								Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr.	1				
5	Th.	US\$ 0,01	01.05.14		SHB	A0NH2J	IE00B2NG2T18	Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	8,57 G	8,45G	8,85	6,99
5	Th.	Euro 0,01	01.05.14		SHB	A0NH2K	IE00B2NG2V30	Baring Inv.-Baring China Sel.	1	13,48 G	13,36G	13,75	10,85
5	Th.	Th.			SHB	A1JBXA	IE00B404P481	Baring Inv.-Baring China Sel.	1	12,14 G	12,02G	12,75	10,5
5	Euro 0,18	Euro 0,33	01.05.14		SHB	921717	IE0004866772	Baring Invt PLC-Dyn.Em.Mkts Fd	1	38,9 G	38,78G	40,92	35,45
5	Th.	Th.			SHB	626659	IE0030016244	Baring Intl-Europa Fund	1	12,62 G	12,58G	12,71	10,75
5	Th.	Th.			SHB	626660	IE0030016350	Baring GI-Global Select Fund	1	12,59 G	12,58G	12,69	10,7
5	Th.	Th.			SHB	257552	IE0032707691	Baring GI-Global Select Fund	1	25,44 G	25,12G	26,24	21,12
5	Th.	Th.			MWB	972792	IE0000830129	Baring E.M.-Emerg. Opport. Fd	1	52,88 G	52,66G	53,53	43,06
5	Th.	US\$ 0,15	01.05.14		SHB	972838	IE0000838304	Baring Intl-Asia Growth Fund	1	25,35 G	25,11G	26,26	20,82
5	US\$ 4,74	US\$ 6,05	01.05.14		MWB	972840	IE0000829238	Baring E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	708,05	705,16G	719,7	561,75
5	US\$ 0,68	US\$ 0,18	01.08.14		MWB	972841	IE0000835953	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	8,79 G	8,78G	8,93	8,15
5	US\$ 1,19	US\$ 1,93	01.05.14		SHB	972867	IE0000830236	Baring GI-High Yield Bond Fund	1	150,66 G	149,91G	153,8	121,54
5	US\$ 0,24	US\$ 0,46	01.05.14		SHB	972868	IE0000829121	Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd	1	38,87 G	38,79G	41,04	35,47
5	US\$ 2,75	US\$ 2,79	01.05.14		SHB	973149	IE0000829451	Baring Intl-Europa Fund	1	94,86 G	95,25G	100,43	83,54
5	US\$ 0,47	US\$ 0,42	01.05.14		SHB	973166	IE0000828933	Baring Intl-Bar.Australia Fund	1	31,83 G	31,83G	36,25	26,23
5	US\$ 0,06	US\$ 0,07	01.05.14		MWB	974060	IE0000931182	Baring E.M.-Latin America Fund	1	15,9 G	15,88G	17,48	14,95
5	US\$ 0,61	US\$ 0,49	01.11.13		MWB	971896	IE0000829568	Baring GI-Global Resources Fd	1	20,92 G	20,92G	21,27	19,3
5	Euro 0,91	Euro 1,39	01.05.14		SHB	926373	IE0004868828	Baring Intl-Intl Bond Fund	1	151,24 G	149,48G	153,68	121,58
5	Euro 1,53	Euro 0,4	01.05.14		MWB	933558	IE0004852103	Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd	1	64,56 G	63,58G	72,35	55,35
5	Euro 2,1	Euro 2,02	01.05.14		SHB	933582	IE0004866665	Baring GI-Eastern Europe Fund	1	95,2 G	95,49G	100,13	83,4
5	Euro 3,62	Euro 4,38	01.05.14		MWB	933583	IE0004866889	Baring Intl-Bar.Australia Fund	1	711,4 G	703,63G	718,85	560,17
5	Th.	Th.			MWB	933585	IE0004868604	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	53,02 G	52,83G	53,03	42,75
5	Th.	Euro 0,11	01.05.14		SHB	933592	IE0004850503	Baring Intl-Asia Growth Fund	1	25,48 G	25,22G	26,36	20,91
5	Euro 0,36	Euro 0,31	01.05.14		MWB	933593	IE0004851022	Baring E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	31,75 G	31,73G	36,02	26,11
5	US\$ 2	US\$ 0,56	01.05.14		MWB	986575	IE0000805634	Baring E.M.-Latin America Fund	1	64,63 G	63,47G	72,76	55,93
								Baring GI-Eastern Europe Fund	1				
4	Euro 0,02	Th.			SHB	921165	AT0000810445	BAWAG P.S.K. Invest GmbH	1	15,42 G	15,36G	15,98	14,09
4	Euro 0,08	Th.			SHB	A0BMDL	AT0000685227	BAWAG P.S.K. Europa Stock	1	23,7 G	23,17G	25,54	20,52
								BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock	1				
8	Th.	Euro34	01.09.14		MWB	A1J17U	DE000A1J17U1	BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH	1	1.025,95 G	1035,44G	1.184,44	969,18
								CVM Long Term Value	1				
4	Th.	Th.			SHB	A0NDR7	LU0348700047	BayernInvest Luxembourg S.A.	1	109,16 G	109,17G	111,36	105,41
4	Th.	Th.			MWB	795321	LU0128942959	BILKU 1-EPOS Fonds	1	74,44 G	73,11G	80,41	64,69
4	Th.	Th.			SHB	795322	LU0128943502	DKB Osteuropa Fonds	1	23,31 G	23,32G	23,42	20,04
4	Th.	Th.			MWB	541952	LU0117117746	DKB Asien Fonds	1	17,99 G	17,93G	18,73	16,63
4	Th.	Th.			SHB	541953	LU0117117829	DKB Europa Fonds	1	14,95 G	14,88G	14,95	11,87
4	Th.	Th.			MWB	541954	LU0117118041	DKB Nordamerika Fonds	1	50,33 G	50,42G	50,42	39,55
4	Th.	Th.			SHB	541955	LU0117118124	DKB Pharma Fonds	1	6,81 G	6,84G	6,84	5,6
4	Euro 0,96	Euro 0,74	21.05.14		MWB	934217	LU0110699088	DKB TeleTech Fonds	1	39,27 G	39,44G	39,47	38,64
4	Euro 0,02	Th.			SHB	921869	LU0102279501	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	53,77 G	54,08G	54,08	41,94
								DKB Pharma Fonds	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	164546	LU0129839998	Belgrave Capital Management Ltd. Vitruvius - Swiss Equity	1	100,92 G	100,62G	104,16	93,43
1	Th.	Th.			SHB	164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	110,44 G	109,81G	112,2	101,2
1	Th.	Th.			SHB	164362	LU0148753444	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	427,12 G	426,02G	457,34	409,86
1	Th.	Th.			SHB	164363	LU0148751588	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	348,56 G	347,92G	358,74	305,38
1	Th.	Th.			SHB	798387	LU0117772284	Vitruvius-Japanese Equity	1	180,15 G	181,07G	184,22	154,85
1	Th.	Th.			SHB	798391	LU0117771807	Vitruvius-US Equity	1	190,15 G	190,85G	199,25	171,55
1	Th.	Th.			MWB	799096	LU0103754361	Vitruvius-European Equity	1	273,02 G	272,46G	292,92	254,07
								BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			MWB	779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	29,27 G	29,29G	30,41	26,64
9	Th.	Th.			MWB	779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	19,85 G	19,8G	19,85	16,16
9	Th.	Th.			MWB	779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	10,19 G	10,18G	10,21	9,06
9	Th.	Th.			MWB	987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	58,84 G	58,49G	58,84	47,89
9	Th.	Th.			SHB	987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	55,78 G	55,72G	59,45	51,27
9	Th.	Th.			MWB	987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	56,74 G	56,45G	64,79	45,11
9	Th.	Th.			MWB	987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	25,41 G	25,35G	26,32	20,82
9	Th.	Th.			SHB	987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	39,95 G	39,9G	40,22	35,12
9	Th.	Th.			MWB	986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	30,1 G	29,5G-9,51-9,8	37,31	29,5
9	Th.	Th.			MWB	971800	LU0011850046	BGF-Global Opportunities Fd	1	33,53 G	33,39G	33,53	29,63
9	Th.	Th.			MWB	971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	84,56 G	83,04G	92,98	69,45
9	Th.	Th.			MWB	971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	95,68 G	95,36G	99,99	89,54
9	Th.	Th.			MWB	971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	39,44 G	37,88G	39,44	31,56
9	Th.	Th.			MWB	971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	145,71 G	145,19G	145,71	118,09
9	Th.	Th.			MWB	971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	21,26 G	21,27G	21,29	18,18
9	Th.	Th.			SHB	970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	97,57 G	97,37G	103,21	89,14
9	Th.	Th.			MWB	933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	17,05 G	16,99G	17,13	14,82
9	Th.	Th.			MWB	921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	11,11 G	11,03G	11,13	8,75
9	Th.	Th.			MWB	973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	26,64 G	26,69G	26,89	24,23
9	Th.	Th.			MWB	973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	22,78 G	22,75G	22,78	19,93
9	Th.	Th.			MWB	974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	69,84 G	69,7G	71,57	61,77
9	Th.	Th.			MWB	974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	19,33 G	18,38G-8,27	25,44	15
9	Th.	Th.			MWB	973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	27,09 G	26,23G	27,09	21,96
9	Th.	Th.			MWB	974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	28,38 G	28,39G	28,39	23,78
9	Th.	Th.			MWB	974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	13,75 G	13,75G	13,76	11,04
9	Th.	Th.			MWB	973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	24,29 G	24,23G	25,15	19,78
9	Euro 0,38	Euro 0,15	29.08.14		SHB	216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	45,54 G	45,51G	48,64	42,09
9	Th.	Th.			SHB	216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	58,77 G	58,33G	58,77	47,85
9	Th.	Th.			SHB	216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	15,24 G	15,26G	15,26	14,19
9	Euro 0,19	Euro 0,03	30.09.14		SHB	216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	12,71 G	12,73G	12,73	12,01
9	Th.	Th.			MWB	632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	18,27 G	17,87G	20,63	17,03
9	Th.	Th.			MWB	630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	25,89 G	25,86G	26,06	19,55
9	Th.	Th.			MWB	630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,21 G	6,26G	6,54	5,69
9	Th.	Th.			MWB	A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	10,97 G	10,81G	11,1	8,3
9	Th.	Th.			MWB	A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	12,65 G	12,43G	13,22	10,57
6	Th.	Th.			SHB	A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	202 G	202G	210	173,09
9	Th.	Th.			MWB	A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	15,62 G	15,68G	16,14	14,32
9	Th.	Th.			MWB	A0NBAJ	LU0204063720	BGF - New Energy Fund	1	6,26 G	6,27G	6,54	5,71
9	Th.	Th.			MWB	A1CTHP	LU0471298348	BGF - World Agriculture Fund	1	12,47 G	12,42G	12,86	11,32
9	Th.	Th.			SHB	A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	11,23 G	11,28G	11,31	9,55
9	Th.	Th.			MWB	A0YH17	LU0385154629	BGF - World Agriculture Fund	1	10,5 G	10,47G	10,5	8,77
9	Th.	Th.			MWB	A0RFBQ	LU0376446257	BGF-Swiss Small& MidCap Oppor.	1	217,03 G	218,22G	221,07	193,92
9	Th.	Th.			SHB	A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	19,28 G	18,5G	25,29	18,5
9	Euro 0,01	Th.			MWB	A0RFC7	LU0408221868	BGF - New Energy Fund	1	6,24 G	6,28G	6,53	5,7
9	Th.	Th.			MWB	A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Inftn Lnkd Bd Fnd	1	10,36 G	10,38G	10,4	8,86
9	Th.	Th.			MWB	A0RPVZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	12,45 G	12,36G	12,81	10,27
9	Th.	Th.			MWB	A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	7,92 G	7,92G	8,12	7,1
9	Th.	Th.			MWB	A0MJTY	LU0278466700	BGF - Fixed Inc. Gl. Opp. Fd	1	10,48 G	10,49G	10,49	9,22
9	Th.	Th.			SHB	A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	6,92 G	6,745G	8,47	6,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	Th.	Th.			SHB	A0M9SB	LU0326422689	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	4,03 G	3,971G	5,84	3,97
9	Th.	Th.			SHB	A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,52 G	3,446G	4,68	3,45
9	Th.	Th.			MWB	A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	19,59 G	19,52G	19,83	17,23
9	Th.	Th.			MWB	A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	9,94 G	9,94G	9,96	8,49
9	Th.	Th.			MWB	A0J280	LU0249410860	BGF - Japan Flexible Equity Fd	1	8,89 G	8,56G	8,89	7,21
9	Th.	Th.			MWB	A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	39,12 G	37,99G	39,17	31,47
9	Th.	Th.			SHB	A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	20,33 G	20,34G	21,39	18,54
9	Th.	Th.			MWB	A0H1ET	LU0238689110	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,04 G	13,02G	13,09	11,09
9	Th.	Th.			MWB	A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,1 G	13,07G	13,1	11,12
9	Th.	Th.			SHB	A0KDTJ	LU0278453476	BGF - Fixed Inc. Gl. Opp. Fd	1	9,82 G	9,79G	9,82	9,52
9	Th.	Th.			MWB	A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	22,56 G	22,5G	22,56	14,04
9	Th.	Th.			SHB	A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	22,65 G	22,47G	22,86	14,02
9	Th.	Th.			MWB	A0LB65	LU0265550359	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	9,38 G	9,36G	9,4	7,74
9	Th.	Th.			MWB	989651	LU0096258362	BGF - USD Core Bond Fund	1	23,96 G	23,95G	24	20,7
9	Th.	Th.			MWB	989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	14,48 G	14,48G	14,52	12,53
9	Th.	Th.			SHB	989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	21,48 G	21,26G	24,33	19,64
9	Th.	Th.			SHB	989692	LU0093503497	BGF-Flexible Multi-Asset Fund	1	13,34 G	13,24G	13,43	12,03
9	Th.	Th.			MWB	989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,86	15,73G-5,86	15,9	15,27
9	Th.	Th.			SHB	989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	15,42 G	15,41G	15,69	14,83
9	Th.	Th.			SHB	A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	19,88 G	19,9G	19,9	16,2
9	Th.	Th.			MWB	A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	25,93 G	25,89G-6,35	26,35	19,53
9	Th.	Th.			SHB	A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	57,21 G	56,78G	64,98	45,37
9	Th.	Th.			MWB	A0BL4P	LU0184696937	BGF - World Bond Fund	1	56,03 G	56,1G	56,12	48,17
9	Th.	Th.			SHB	A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	39,95 G	39,95G-40,28	40,28	34,97
9	Th.	Th.			MWB	A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	29,28 G	29,35G	30,5	26,56
9	Th.	Th.			SHB	A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	58,95 G	58,67G	58,95	47,98
9	Th.	Th.			SHB	A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	146,33 G	145,27G	146,33	117,8
9	Th.	Th.			SHB	A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	17,14 G	17,02G	17,15	14,85
9	Th.	Th.			SHB	A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	33,57 G	33,42G	33,57	29,72
9	Th.	Th.			MWB	A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	39,45 G	38,17G	39,45	31,48
9	Th.	Th.			SHB	A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	57,14 G	56,88G	65,49	45,26
9	Th.	Th.			MWB	A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	18,25 G	17,85G	20,55	17,01
9	Th.	Th.			MWB	A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	95,84 G	95,78G	99,87	89,73
9	Th.	Th.			MWB	A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	84,69 G	82,86G	93,39	70,02
9	Th.	Th.			SHB	A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	24,39 G	24,19G	25,12	19,79
9	Th.	Th.			MWB	A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	19,3	18,55-8,5	25,47	18,5
9	Th.	Th.			MWB	A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	30,06	29,56G	37,35	29,56
9	Th.	Th.			SHB	A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	25,6 G	25,26G	26,55	20,95
9	Th.	Th.			SHB	A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	97,85 G	97,32G	103,14	89,1
9	Th.	Th.			MWB	A0F5K1	LU0225796571	BGF - Global Equity Fund	1	5,95 G	5,93G	5,95	5,18
9	Th.	Th.			MWB	A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	5,94 G	5,93G	5,94	5,16
9	Th.	Th.			SHB	A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	12,42 G	12,4G	12,42	10,5
9	Th.	Th.			MWB	A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	12,4 G	12,39G	12,42	10,49
9	Th.	Th.			MWB	A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,24 G	6,26G	6,52	5,69
9	Th.	Th.			SHB	A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	58,77 G	58,33G	58,77	47,87
9	Th.	Th.			SHB	A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	34,23 G	34,2G	35,36	32,74
9	Th.	Th.			MWB	A0D9QG	LU0212924608	BGF - Japan Flexible Equity Fd	1	8,66 G	8,52G	8,66	7,2
								BlackRock Asset Management Deutschland AG					
5	Th.	Th.	02.05.14		MWB	593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	143,46 G	144,28G	153,79	129
5	Th.	Th.	02.05.14		MWB	593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	82,29	82,18-2,89	89,33	75,01
5	Euro 1,01	Euro 0,24	15.09.14		SHB	593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	29,95 G	29,67G	31,44	28,08
5	Euro 0,99	Euro 0,72	15.09.14		MWB	593395	DE0005933956	iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE	1	30,94 G	30,79G-1	33,94	28,4
5	sfrs 1,3	sfrs 1,33	16.06.14		SHB	593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	72,36 G	72,33G	74,12	66,01
5	Th.	Th.	02.05.14		MWB	593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	11,7	11,77G	12,53	10,42
5	Euro 1,08	Euro 0,37	15.09.14		MWB	593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	34,85 G	34,85G	36,93	32,52
5	Euro 0,94	Euro 0,41	15.09.14		MWB	593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	35,09 G	35,08G	37,86	32,36
6	Euro 0,38	Euro 0,04	15.10.14		SHB	628930	DE0006289309	iShs ESTXX Banks 30-15 UC.ETF	1	14	13,86G	16,46	13,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
BlackRock Asset Management Deutschland AG													
6	Euro 1,1	Euro 0,12	15.10.14		SHB	628931	DE0006289317	iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.	1	31,54 G	31,19G	33,53	28,25
5	Euro 0,42	Euro 0,08	15.09.14		MWB	628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	25,84	25,9G-5,94	25,94	21,67
5	US\$ 1,82	US\$ 0,25	15.09.14		MWB	628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	139,06 G	139,9G	139,9	114,19
6	£ 2,65	£ 0,61	15.10.14		SHB	628940	DE0006289408	iShares FTSE 100 UCITS ETF DE	1	82,04 G	81,56G	87,17	76,82
4	Euro 3,15	Euro 0,75	18.08.14		MWB	628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	143,22 G	143,36G	143,54	138,06
4	Euro 1,78	Euro 0,47	18.08.14		MWB	628947	DE0006289473	iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE	1	92,87 G	92,87G	94,1	92,33
4	Euro 2,32	Euro 0,53	18.08.14		MWB	628948	DE0006289481	iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE	1	111,25 G	111,3G	111,46	109,74
4	Euro 2,84	Euro 0,67	18.08.14		MWB	628949	DE0006289499	iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE	1	140,53 G	140,78G	141,08	130,19
5	Euro 2,69	Euro 0,59	15.09.14		MWB	263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	107,16 G	107,23G	107,34	104,74
6	Euro 0,47	Euro 0,42	15.07.14		SHB	263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	14,4 G	14,33G	16,11	12,98
6	Euro 0,74	Euro 0,09	15.10.14		MWB	263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	17,21 G	17,18G	19,19	16,02
6	Euro 0,65	Euro 0,13	15.10.14		MWB	263529	DE0002635299	iSh.ST.Eur.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	15,38 G	15,3G	16,64	14,24
5	Euro 1,04	Euro 0,37	15.09.14		MWB	263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	33,49 G	33,48G	35,71	31,17
5	US\$ 0,96	US\$ 0,8	15.09.14		MWB	A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	35,07 G	35,08G	36,53	26,73
5	US\$ 0,46	US\$ 0,03	15.09.14		MWB	A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	33,13	33,08G	33,13	24,5
5	Euro 0,26	Euro 0,17	15.09.14		MWB	A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	11,05 G	10,97G	12,24	10,35
4	Th.	Th.	01.04.14		SHB	A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	23,84 G	23,55G	25,79	23,17
5	Euro 1,42	Euro 0,35	15.09.14		SHB	A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE	1	31,22 G	31,04G	33,56	27,08
4	Euro 0,28	Euro 0,09	18.08.14		SHB	A0H076	DE000A0H0769	iS.ST.N.A.600 R.Est.C.U.ETF DE	1	16,81 G	16,9G	16,9	12,66
4	Euro 0,27	Euro 0,11	18.08.14		SHB	A0H077	DE000A0H0777	iSh.ST.As.P.600 R.E.C.U.ETF DE	1	13,31 G	13,13G	13,45	10,85
4	Euro 3,31	Euro 0,81	18.08.14		SHB	A0H078	DE000A0H0785	iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE	1	120,6 G	120,51G	120,98	113,63
4	Euro 2,22	Euro 0,57	18.08.14		SHB	A0H079	DE000A0H0793	iS.EO Go.B.C.1.5-2.5y.U.ETF DE	1	98,97 G	98,94G	99,88	98,92
4	Euro 2,51	Euro 0,54	18.08.14		SHB	A0H08A	DE000A0H08A8	iS.EO Go.B.C.2.5-5.5y.U.ETF DE	1	112,42 G	112,36G	112,89	109,17
4	Euro 3,7	Euro 0,89	18.08.14		SHB	A0H08B	DE000A0H08B6	iS.EO G.B.C.5.5-10.5y.U.ETF DE	1	126,68 G	126,56G	127,15	116,89
4	Euro 4,49	Euro 1,11	18.08.14		SHB	A0H08C	DE000A0H08C4	iS.EO Gov.Bd.C.10.5+y.U.ETF DE	1	133,93 G	133,73G	134,76	115,72
6	Yen 14,06	Yen 14,12	15.07.14		MWB	A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	11,88 G	11,96G	12,08	10
5	Euro 0,56	Euro 0,23	15.09.14		MWB	A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	22,09 G	22,09G	24,48	20,38
5	Euro 0,83	Euro 0,54	15.09.14		MWB	A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	31,14 G	31,06G	34,18	28,5
5	Euro 0,69	Euro 0,38	15.09.14		MWB	A0D8Q1	DE000A0D8Q15	iSh.ST.EU Enlarged 15 U.ETF DE	1	17,46 G	17,4G	18,54	15,81
5	Euro 0,38	Euro 0,35	15.09.14		MWB	A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	22,35 G	22,27G	27,39	20,61
4	Euro 4,94	Euro 1,21	18.08.14		MWB	A0D8Q3	DE000A0D8Q31	iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE	1	170,44 G	170,98G	172,46	145,39
6	US\$ 1,12	US\$ 0,28	15.10.14		MWB	A0D8Q4	DE000A0D8Q49	iSh.DJ U.S.Select Div.U.ETF DE	1	44,81 G	44,77G	44,81	35,82
4	Euro 1,7	Euro 0,4	18.08.14		SHB	A0Q4RZ	DE000A0Q4RZ9	iSh.eb.r.Money Market U.ETF DE	1	84,62 G	84,61G	85,82	84,59
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.													
11	US\$ 0,34	US\$ 0,35	16.04.14		SHB	A0NA0H	DE000A0NA0H3	iS.II-iShs S&P GI T.&For.UCITS	1	15,41 G	15,55G	15,55	13,37
11	US\$ 0,47	US\$ 0,59	16.04.14		SHB	A0NAOK	DE000A0NAOK7	iShs II-MSCI EM Lat.A.UETF DIS	1	16,07 G	15,98G	18,67	13,46
11	US\$ 0,43	US\$ 0,47	16.04.14		SHB	A0NAOL	DE000A0NAOL5	iShs II-MSCI World Isl. UC.ETF	1	22,74 G	22,66G	23,26	19,47
11	US\$ 0,33	US\$ 0,35	16.04.14		SHB	A0NAOM	DE000A0NAOM3	iShs II-MSCI EM Isl. UCITS ETF	1	13,5 G	13,34G	14,52	11,37
11	US\$ 0,42	US\$ 0,46	16.04.14		SHB	A0NAON	DE000A0NAON1	iShs II-MSCI USA Isl. UC. ETF	1	29,15 G	29,15G	29,27	23,71
12	Th.	Th.			SHB	A1H53N	DE000A1H53N5	iShsV-S&P 500 UCITS ETF	1	45,44 G	45,4G	45,44	38,97
12	Th.	Th.			SHB	A1H53P	DE000A1H53P0	iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETF	1	40,54	40,91-0,91-0,91-1,04	41,06	33,17
12	Th.	Th.			SHB	A1H53Q	DE000A1H53Q8	iShsV-MSCI Wrd EUR H.UCITS ETF	1	39,21 G	39,15G	39,62	34,51
12	Th.	Th.			SHB	A1H8EL	DE000A1H8EL8	iShs V - MSCI Poland UCITS ETF	1	18,7 G	18,53G	19,44	16,6
11	US\$ 6,44	US\$ 6,27	16.04.14		SHB	A1J0ZA	DE000A1J0ZA1	iShs II-\$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF	1	87,63 G	87,44G	89,5	80,33
12	Euro 2,25	Euro 1	21.05.14		SHB	A1J0BB	DE000A1J0BB0	iShs V-Belgium Gov.Bd. UC. ETF	1	145,82 G	145,73G	146,27	132,75
12	Euro 4,74	Euro 2,11	21.05.14		SHB	A1J0BF	DE000A1J0BF1	iShs V-Italy Gov. Bd UCITS ETF	1	152,56 G	152,19G	153,76	140,18
12	Euro 4,92	Euro 2	21.05.14		SHB	A1J0BH	DE000A1J0BH7	iShs V-Spain Gov. Bond UC. ETF	1	155,24 G	154,85G	156,48	141,9
7	Th.	Th.			SHB	A1C2Y7	DE000A1C2Y78	iShsIII-MSCI Aust. UCITS ETF	1	26,01 G	25,89G	27,16	21,42
7	Th.	Th.			SHB	A1C2Y9	DE000A1C2Y94	iShsIII-MSCI Sth.Africa UC.ETF	1	28,19 G	27,67G	28,39	20,71
3	Euro 6,48	Euro 2,69	20.08.14		SHB	A1C8QT	DE000A1C8QT0	iShs-EO High Yd Corp. Bd UCITS	1	107,81 G	107,92G	111,26	106,02
12	Th.	Th.			SHB	A1C5E6	IE00B42Z5J44	iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETF	1	40,03 G	40,31G	41	32,86
12	Th.	Th.			SHB	A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI Wrd EUR H.UCITS ETF	1	38,84 G	38,52G	39,5	33,5
7	US\$ 1,04	US\$ 1,1	18.12.13		MWB	A0YBR0	DE000A0YBR04	iShs III-MSCI EM Sm.C. UC.ETF	1	53,84 G	53,4G	56,09	45,64
7	US\$ 1,55	US\$ 0,51	24.09.14		MWB	A0YBR1	DE000A0YBR12	iShs III-MSCI PexJP UCETF Dist	1	35,67 G	35,79G	37,43	30,54
7	Th.	Th.			SHB	A0YBR4	DE000A0YBR46	iShs III-MSCI EM UCITS ETF	1	23,67 G	23,49G	25,02	19,4
7	Th.	Th.			SHB	A0YBR5	DE000A0YBR53	iShsIII-Co.MSCI Jap.IMI UC.ETF	1	25 G	25,01G	25,48	20,69
7	Euro 2,12	Euro 1,41	18.12.13		SHB	A0YBRY	DE000A0YBRY0	iShs III-EO Gov.Bd 5-7yr U.E.	1	149,26 G	149,14G	149,78	139,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Euro 2,61	Euro 2,27	18.12.13		SHB	A0YBRZ	DE000A0YBRZ7	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShares III-C.EO Gov.Bd UC.ETF	1	117,84 G	117,76G	118,34	109,07
7	Euro 3,01	Euro 2,87	18.12.13		SHB	A0YEEEX	DE000A0YEEEX4	iShsIII-EO COR.BD EX-FIN.U.ETF	1	116,55 G	116,56G	116,6	109,6
7	Euro 2,33	Euro 2,02	18.12.13		SHB	A0YEEY	DE000A0YEEY2	iShsIII-EO C.B.ex-F.1-5yr UC.E	1	109,68 G	109,63G	109,68	107,14
7	Euro 2,55	Euro 1,97	18.12.13		SHB	A0YEEZ	DE000A0YEEZ9	iShsIII-EO C.Bd 1-5yr UCIT.ETF	1	109,64 G	109,68G	109,68	107,03
7	US\$ 1,61	US\$ 1,91	18.12.13		SHB	A0RM43	DE000A0RM439	iShares III-GI.Gov.Bd UCIT.ETF	1	86,11 G	85,87G	86,95	78,96
7	Euro 2,85	Euro 2,5	18.12.13		SHB	A0RM44	DE000A0RM447	iShares III-EO Ag.Bd UCITS ETF	1	119,15 G	119,1G	119,35	110,71
7	Euro 3,63	Euro 3,1	18.12.13		SHB	A0RM45	DE000A0RM454	iSharesIII-C.EO Corp.Bd UC.ETF	1	128,4 G	128,46G	128,46	121,32
7	Euro 0,53	Euro 0,19	18.12.13		SHB	A0RM46	DE000A0RM462	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr UC.ETF	1	100,84 G	100,84G	100,92	100,74
7	US\$ 0,97	US\$ 1,1	25.06.14		SHB	A0RM47	DE000A0RM470	iShs III-MSCI GCC ex-SA UC.ETF	1	38,88 G	37,63G	40,22	30,65
7	US\$ 0,35	US\$ 0,31	18.12.13		SHB	A0RFEB	DE000A0RFEB1	iShs III - S&P Sm.C. 600 U.ETF	1	36,01 G	36,18G	36,25	30,65
7	Th.	Th.			SHB	A0RFED	DE000A0RFED7	iShares III-GI.Inf.Li.G.Bd U.E	1	119,27 G	119,22G	119,81	104,39
7	Euro 3,68	Euro 2,8	18.12.13		SHB	A0RFEE	DE000A0RFEE5	iShares III-Euro Cov.Bd UC.ETF	1	154,87 G	154,94G	154,98	145,85
11	US\$ 0,55	US\$ 0,62	16.04.14		SHB	A0RFEF	DE000A0RFEF2	iShs II-MSCI AC FE xJ.SC U.ETF	1	23,05 G	22,91G	24,65	20,6
11	US\$ 0,65	US\$ 0,59	16.04.14		SHB	A0RFFS	DE000A0RFFS2	iShs II-iShs S&P Em.M.Inf.UCTS	1	19,04 G	19,02G	20,58	15,67
11	US\$ 4,74	US\$ 5,26	27.11.13		SHB	A0RFFT	DE000A0RFFT0	iShs II-JPM.\$ Em.Mkt.Bd UC.ETF	1	90,57 G	90,2G	90,77	77,87
11	US\$ 1,29	US\$ 1,5	16.04.14		SHB	A1JNCQ	DE000A1JNCQ2	iS.II-US Aggregate Bd UCIT.ETF	1	82,38 G	82,43G	82,52	72,63
12	Th.	Th.			SHB	A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF	1	5,34 G	5,075G	8,13	5,08
12	Euro 2,24	Euro 1,02	25.06.14		SHB	A1J7CL	DE000A1J7CL2	iShs V-EO Cor.Bd I,R.Hd.UC.ETF	1	101,9 G	101,86G	102,75	101,08
11	Th.	Th.			SHB	A1JB4N	DE000A1JB4N7	iShsII-DJ Eur.Sust.Scr.UC.ETF	1	33,4 G	33,19G	34,92	20
7	US\$ 4,65	US\$ 4,66	18.12.13		SHB	A1JB4Q	DE000A1JB4Q0	iShs III-EM Loc.Gov.Bd.UC.ETF	1	64,02 G	63,71G	64,66	56,69
4	Euro 3,77	Euro 2,56	21.05.14		SHB	A1W0PN	DE000A1W0PN8	iShares VI-JPM USD EM Bd EO HD	1	104,1 G	104,01G	106,2	97,45
6		US\$ 2,57	27.11.13		SHB	A1W4WD	DE000A1W4WD7	iShares IV-DL S.D.H.Y.C.Bd UC.	1	80,25 G	80,47G	80,47	73,16
6	Euro	Euro 0,21	27.11.13		SHB	A1W4WF	DE000A1W4WF2	iShares IV-EO Ultrash.Bd.U.ETF	1	100,43 G	100,45G	100,46	98,65
4	Euro 2,15	Euro 1,47	24.09.14		SHB	A1W2KG	DE000A1W2KG9	iShares VI-GI.Corp.Bd EO Hdgd	1	105,51 G	105,51G	107	102,55
6		Th.			MWB	A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShs IV-MSCI EMU L.Cap UCIT.ETF	1	27,8 G	27,8G	27,83	25,7
12	Th.	Th.			SHB	A1JS9A	DE000A1JS9A4	iShs V-MSCI ACWI UCITS ETF	1	29,38	29,64G	29,82	24,73
12	Th.	Th.			SHB	A1JS9C	DE000A1JS9C0	iShsV-S&P O.+G.Expl.&Pro.UCITS	1	20,12 G	19,58G	24,6	19,01
12	Th.	Th.			SHB	A1JS9D	DE000A1JS9D8	iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF	1	5,62 G	5,315G	8,09	5,32
12	US\$ 1,06	US\$ 1,33	26.02.14		SHB	A1JXDN	DE000A1JXDN6	iShs V-Em.Mkts Divid.UCITS ETF	1	19,65 G	19,56G	21,15	17,88
3	US\$ 5,54	US\$ 2,48	20.08.14		SHB	A1KB2A	DE000A1KB2A5	iShares-iShs GI H.Y.C.Bd U.ETF	1	82,65 G	82,56G	82,68	76,78
4	Th.	Th.			SHB	A1KB2C	DE000A1KB2C1	iShsVI-MSCI EO Mi.Vo.UCITS ETF	1	32,45 G	32,41G	33,15	28,28
4	Th.	Th.			SHB	A1KB2D	DE000A1KB2D9	iShs VI-MSCI Wld Mi.Vo.UTS ETF	1	25,86 G	25,92G-6,06	26,06	20,7
3	Th.	US\$ 0,89	20.08.14		MWB	A0DPYY	DE000A0DPYY0	iShs-\$ Corpor. Bond UCITS ETF	1	91,01 G	90,94G	91,13	78,9
3		Th.			MWB	A0DPM0	DE000A0DPM08	iShs PLC-FTSEurofirst 80 U.ETF	1	10,01 G	9,96G	10,69	9,39
3		Th.			MWB	A0DPM1	DE000A0DPM16	iShs PLC-FTSEurofirst 100 U.E.	1	25,61 G	25,53G	27,37	23,86
3	Th.	US\$ 0,08	25.06.14		MWB	A0DPMW	DE000A0DPMW9	iShares-MSCI Japan UETF DIS	1	9,41 G	9,45G	9,62	7,93
3	Th.	Euro 0,62	20.08.14		MWB	A0DPMX	DE000A0DPMX7	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	41,47 G	41,36G	46,24	38,48
3	US\$ 2,78	US\$ 2,79	20.08.14		MWB	A0DPMY	DE000A0DPMY5	iShs-China L.Cap UCITS ETF	1	89,91 G	89,14G	92,98	67,81
3	Th.	Euro 0,37	20.08.14		MWB	A0DPMZ	DE000A0DPMZ2	iShs-Euro STOXX Small UCIT.ETF	1	26,1 G	26,05G	30,2	24,18
11	US\$ 0,53	US\$ 0,68	16.04.14		SHB	A0MM0N	IE00B1TXHL60	iSharesII-S&P Lis.Pri.Eq.UCITS	1	13,51 G	13,45G	14,59	12,41
11	US\$ 0,65	US\$ 0,62	16.04.14		SHB	A0MSAE	DE000A0MSAE7	iShares II-iShs BRIC 50 UC.ETF	1	20,53 G	20,38G	22,34	16,13
11	US\$ 0,53	US\$ 0,68	16.04.14		SHB	A0MSAF	DE000A0MSAF4	iSharesII-S&P Lis.Pri.Eq.UCITS	1	13,77 G	13,77G	14,29	12,71
11	US\$ 0,55	US\$ 0,58	16.04.14		MWB	A0MSAG	DE000A0MSAG2	iShs II-S&P GI Water UCITS ETF	1	26,06 G	26,04G	26,39	22,96
11	Th.	Th.			SHB	A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShares II-\$ TIPS UCITS ETF	1	156,1 G	156,03G	156,52	153,48
11	US\$ 3,38	US\$ 4,33	16.04.14		SHB	A0LGQB	DE000A0LGQB6	iS.II-\$ Treas.Bd 7-10yr UC.ETF	1	154,85 G	154,9G	156,31	134,38
11	Euro 5,81	Euro 5,72	16.04.14		SHB	A0LGQC	DE000A0LGQC4	iS.II-EO Gov.Bd.15-30yr UC.ETF	1	204,27 G	204G	208,65	171,67
11	Euro 2,62	Euro 2,21	16.04.14		SHB	A0LGQD	DE000A0LGQD2	iS.II-EO Gov.Bd 3-5yr UCIT.ETF	1	164,53 G	164,45G	166,26	158,36
11	Euro 3,6	Euro 3,64	16.04.14		SHB	A0LGQH	DE000A0LGQH3	iS.II-EO Gov.Bd 7-10yr UCITS.E	1	196,4 G	196,15G	198,83	177,67
11	US\$ 0,77	US\$ 0,89	29.01.14		SHB	A0LGQJ	DE000A0LGQJ9	iS.II-Asia Prop. Yield UC.ETF	1	20,73 G	20,58G	21	16,71
11	Th.	US\$ 0,18	16.04.14		SHB	A0LGQK	DE000A0LGQK7	iS.II-US Prop. Yield UCITS ETF	1	21,65 G	21,72G	21,72	16,18
11	Th.	US\$ 0,17	16.04.14		SHB	A0LGQL	DE000A0LGQL5	iS.II-Dev.Mark.Pr.Yld. UC.ETF	1	19,56 G	19,55G	19,56	15,54
11	Th.	US\$ 0,13	16.04.14		SHB	A0LGQM	DE000A0LGQM3	iS.II-iS.GI Infrastr.UCITS ETF	1	20,69 G	20,58G	20,74	16,8
11	US\$ 0,44	US\$ 0,46	16.04.14		SHB	A0LGQN	DE000A0LGQN1	iShs II-MSCI Turkey UCITS ETF	1	27,69 G	27,42G	29,13	18,68
11	US\$ 0,1	US\$ 0,11	16.04.14		MWB	A0M5X1	DE000A0M5X10	iShsII-S&P GI Clean Ergy UCITS	1	4,79 G	4,74G	5,4	4,32
11	Th.	Euro 0,12	16.04.14		SHB	A0M5X2	DE000A0M5X28	iShs II - MSCI Europ.UC.ETFDIS	1	21,06 G	20,92G	22,21	19,6
3	Euro 2,15	Euro 0,6	20.08.14		MWB	A0J21A	DE000A0J21A7	iShares PLC-EO Gov.Bd 1-3yr UE	1	142,65 G	142,63G	143,59	137,64
3	Th.	US\$ 0,44	20.08.14		SHB	A0J203	IE00B14X4T88	iShs PLC-Asia Pa.Div.UCITS ETF	1	26,31 G	25,96G	27,53	22,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
3	Th.	US\$ 0,13	20.08.14		MWB	A0J206	DE000A0J2060	BlackRock Asset Management Ireland Ltd.	1	31 G	30,97G	31,09	25
3	US\$ 0,29	US\$ 0,2	20.08.14		MWB	A0J207	DE000A0J2078	iShs-MSCI N. America UCITS ETF	1	106,03 G	105,9G	106,19	94,58
3	Th.	US\$ 0,44	20.08.14		MWB	A0J208	DE000A0J2086	iShs PLC-\$ Treas.Bd 1-3yr U.E.	1	26,22 G	26,11G	27,51	22,84
3	Th.	Euro 0,28	20.08.14		MWB	A0J209	DE000A0J2094	iShs PLC-Asia Pa.Div.UCITS ETF	1	26,08 G	26,08G	27,74	24,24
3	US\$ 0,6	US\$ 0,49	20.08.14		MWB	A0HG2K	DE000A0HG2K5	iShs-MSCI Europe ex-UK UC. ETF	1	30,49 G	30,24G	31,21	24,28
3	US\$ 0,16	US\$ 0,03	26.02.14		MWB	A0HG2L	DE000A0HG2L3	iShs - MSCI Taiwan UCITS ETF	1	28,89 G	28,53G	31,97	26,82
3	Th.	US\$ 0,16	20.08.14		MWB	A0HG2M	DE000A0HG2M1	iShs - MSCI Korea UETF DIS	1	27,11 G	27,12G	33,34	22,91
3	Th.	Euro 0,36	20.08.14		MWB	A0HG2N	DE000A0HG2N9	iShs - MSCI Brazil UETF DIS	1	20,73 G	20,57G	23,19	19,61
3	Th.	Euro 0,36	20.08.14		MWB	A0HG2P	DE000A0HG2P4	iShares PLC-EO To.Mk.Va.L.U.E.	1	18,54 G	18,47G	20,47	17,33
3	Th.	Euro 0,59	20.08.14		MWB	A0HG2Q	DE000A0HG2Q2	iShs PLC-Euro Divid. UCITS ETF	1	30,25 G	30,48G	31,71	26,71
3	Th.	£ 0,11	20.08.14		MWB	A0HG2R	DE000A0HG2R0	iShs-Eur. Prop. Yield. UC.ETF	1	11,21 G	11,25G	11,7	10,4
3	Th.	Th.			MWB	A0HG2S	DE000A0HG2S8	iShs PLC-UK Dividend UCITS ETF	1	198,54 G	198,75G	200,72	188,26
3	Th.	Euro 0,41	20.08.14		MWB	A0HG3L	DE000A0HG3L1	iShares PLC-EO In.Li.Go.Bd U.E	1	28,42 G	28,48G	30,06	26,36
3	Th.	US\$ 0,58	20.08.14		MWB	A0HGZS	DE000A0HGZS9	iShares PLC-EO To.Mk.Gr.L.U.E.	1	37,66 G	37,38G	39	31,29
3	US\$ 0,63	US\$ 0,62	20.08.14		MWB	A0HGZV	DE000A0HGZV3	iShs-MSCI AC Far E.ex-JP U.ETF	1	18,41 G	18,38G	21	16,42
3	Th.	US\$ 0,18	20.08.14		MWB	A0HGV0	IE00B0M62Q58	iShs-MSCI East.Eur.Cap.UC.ETF	1	28,9	28,87G	29,11	26,18
3	Th.	US\$ 0,38	20.08.14		SHB	A0HGVWC	IE00B0M63177	iShares PLC-MSCI Wo.UC.ETF DIS	1	31,3 G	30,98G	32,89	25,66
3	Th.	Euro 0,4	20.08.14		SHB	A0HGVWF	IE00B0M62Y33	iShs-MSCI EM UCITS ETF DIS	1	40,97 G	40,79G	42,42	37,15
3	Th.	Euro 0,7	20.08.14		MWB	251124	DE0002511243	iShares PLC - AEX UCITS ETF	1	134,53	134,49G-4,56-4,58-4,56	134,58	127,15
3	Th.	US\$ 0,07	20.08.14		MWB	622391	IE0031442068	iShs-EO Corp.Bd Lar. Cap UCITS	1	16,07 G	16,08G	16,1	14,38
11	Th.	Euro 0,24	16.04.14		SHB	935926	IE0008470928	iShares PLC-S&P 500 UC.ETF DIS	1	29,94 G	29,72G	31,56	28,08
11	Th.	Euro 0,09	16.04.14		MWB	935927	IE0008471009	iShs.II-Eur.STOXX 50 UETF DIS	1	30,99 G	30,86G	33,95	29,09
BlackRock Fund Management (Ireland) Limited													
8	Th.	Th.			SHB	A0X8SB	IE00B3VWVM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	185,37 G	185,66G	185,97	156,93
8	Th.	Th.			SHB	A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU S.Cap UC.ETF	1	122,09 G	120,77G	136,32	110,95
8	Th.	Th.			SHB	A0X8SM	IE00B3VTN290	iShs VII-EG7-10yr UCETF ACC	1		128,04	128,04	126,77
8	Th.	Th.			SHB	A0X8SV	IE00B3VTQ640	iShs VII-EO Infl.Lkd.Bd.UC.ETF	1	127,32 G	127,26G	129,16	119,27
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDG	IE00B5BMR087	iShs VII-Core S&P 500 UCITS ETF	1	146,97 G	146,94G-7,72	147,72	119,78
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDJ	IE00B53L3W79	iShs VII-Co.EO STOXX 50 UC.ETF	1		82,55	82,55	81,16
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDK	IE00B53L4350	iShs VII-DJ Ind.Average UC.ETF	1	141,15 G	141,61G	141,61	114,38
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDL	IE00B53SZB19	iShs VII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	180,6 G	180,68G	180,68	134,21
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDP	IE00B53L4X51	iShs VII-FTSE MIB UCITS ETF	1	65,49 G	63,9G	74,71	60,79
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDQ	IE00B52MJD48	iShs VII-Nikkei 225 UCITS ETF	1		99,42	99,42	96,7
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDT	IE00B539F030	iShs VII-MSCI UK UCITS ETF	1	106,01 G	105,35G	111,63	96,06
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDU	IE00B52SFT06	iShs VII-MSCI USA UCITS ETF	1	145,07 G	144,95G	145,07	115,27
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDX	IE00B53QG562	iShs VII-MSCI EMU UCITS ETF	1	84,51 G	83,68G	90,47	78,31
8	Th.	Th.			SHB	A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShs VII-MSCI Mexico Cap.UC.ETF	1	118,88 G	117,77G	123,3	92,37
8	Th.	Th.			SHB	A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShs VII-MSCI Korea UCITS ETF	1	98,72 G	97,45G	108,72	90,61
8	Th.	Th.			SHB	A1C1H5	IE00B5L8K969	iShs VII-MSCI EM Asia UCITS ETF	1	94,41 G	93,72G	97,21	75,55
8	Th.	Th.			SHB	A1C1H6	IE00B5V70487	iShs VII-MSCI Austr. B UC. ETF	1	119,62 G	119,16G	124,95	98,58
8	Th.	Th.			SHB	A1C1HV	IE00B5V87390	iShs VII-MSCI RU ADR/GDR UC.ETF	1	70,59 G	70,05G	83,22	60,01
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.													
10	Th.	Th.			MWB	A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	116,99 G	117,47G	117,47	111,62
10	Th.	Th.			SHB	A0D9HW	LU0211340665	BL SICAV - Global Flexible EUR	1	138,04 G	138,29G	138,29	121,31
10	Th.	Th.			MWB	989647	LU0093570769	BL SICAV - Bond EURO	1	1.120,4 G	1124,24G	1.127,89	1.067,76
10	Th.	Th.			SHB	989878	LU0093571148	BL SICAV - Short Term Euro	1	571,52 G	571,52G	571,67	570,76
10	Th.	Th.			MWB	989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	5.360,77 G	5272,44G	5.521,21	4.862,75
10	Th.	Th.			MWB	A0MWCU	LU0309191731	BL - Optiminvest (Euro)	1	125,91 G	125,87G	126,06	121,41
10	Th.	Th.			SHB	A0MWCW	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	146,23 G	146,89G	147,3	126,06
10	Euro 6,24	Euro 6,03	31.01.14	025	MWB	937800	LU0093570686	BL SICAV - Bond EURO	1	260,24 G	260,61G	261,83	250,45
10	Euro 3,83	Euro 2,49	31.01.14	026	SHB	937801	LU0093571064	BL SICAV - Short Term Euro	1	244,52 G	244,51G	246,79	244,02
10	Th.	Th.			SHB	937802	LU0093570926	BL SICAV - Bond Dollar	1	977,35 G	975G	980,74	843,85
10	US\$ 8,51	US\$ 9,52	31.01.14	025	SHB	937803	LU0093570843	BL SICAV - Bond Dollar	1	242,48 G	241,83G	243,24	210,26
10	Th.	Th.			MWB	937804	LU0093570173	BL SICAV - Equities Horizon	1	813,57 G	794,15G	813,57	723,15
10	Th.	Th.			SHB	937806	LU0093570256	BL SICAV - Equities America	1	4.242,95 G	4196,15G	4.242,95	3.409,35
10	Th.	Th.			MWB	974591	LU0048292808	BL SICAV-Global 50	1	1.537,39 G	1.531,2G	1.542,23	1.419,85
10	Th.	Th.			MWB	986356	LU0048293368	BL SICAV-Global 75	1	2.012,31 G	2004,09G	2.032,5	1.790,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro10,11	Euro 6,87	31.01.14	020	SHB	986852	LU0048291826	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.	1	638,64 G	638,04G	638,64	607,83
10	Th.	Th.			SHB	986853	LU0048292394	BL SICAV-Global 30	1	1.311,55 G	1316,33G	1.316,33	1.252,99
10	Euro11,86	Euro 6,9	31.01.14	020	SHB	986854	LU0048292634	BL SICAV-Global 30	1	837,13 G	836,41G	837,13	771,14
10	Th.	Th.			SHB	577995	LU0117287580	BL SICAV - Global Equities	1	649,51 G	645,85G	649,51	563,54
10	Th.	Th.			SHB	762210	LU0135980968	BL Fund Selection - Equities	1	161,47 G	160,88G	161,79	145,4
10	Th.	Th.			SHB	762211	LU0135981693	BL Fund Selection - 50-100	1	156,38 G	156,04G	156,38	144,95
10	Th.	Th.			MWB	921164	LU0093569910	BL SICAV - Global Bond	1	669,41 G	670,83G	670,83	648,91
10	Th.	Th.			SHB	921179	LU0093571494	BL SICAV - Short Term Dollar	1	427,53 G	426,47G	428,07	382,42
7	Th.	Th.			SHB	A0F7AJ	LU0217402501	Bluebay Funds Management Co. S.A. BlueBay Fds-Inv.Grade Bond Fd	1	167,06 G	167,06G	167,37	158,32
4	Th.	Th.			SHB	A0ESW5	FR0010129072	BNP Paribas Asset Management EURO STOXX 50 THEAM Easy	1	43,42 G	42,97G	46,26	40,3
3	Th.	Th.			MWB	A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg Parvest-Parvest Equity Brazil	1			103,63	70,24
1	Th.	Euro 0,1	27.06.13		MWB	A0B5M9	LU0191756260	BNPP L1-Safe Balanced W7	1	124,89 G	124,62G	127,25	118,74
1	Th.	0,28	28.06.13		MWB	A0B5NC	LU0191757409	BNPP L1-Safe Growth W7	1	131,28 G	132,44G	136,56	124,82
1	Th.	Th.			MWB	A0B5P3	LU0191758126	BNPP L1-Safe Stability W7	1	112,34 G	112,53G	113,79	111,31
1	Th.	Th.			MWB	A0BL2U	LU0172350877	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	143,03 G	143,2G	143,73	137,95
3	Th.	Th.			SHB	989128	LU0075933415	Parvest - Parv.Equity Lat.Ame.	1	532,66 G	530,3G	598,86	429,21
3	Th.	Th.			SHB	989194	LU0086914362	Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term	1	181,62 G	181,71G	181,71	173,16
3	Th.	Th.			SHB	988702	LU0086913042	Parvest-Parvest Conv.Bd Europe	1	148,75 G	148,31G	155,04	142,36
3	Th.	Th.			SHB	A0H06R	LU0230662891	Parvest-Parvest Equity BRIC	1	105,18 G	104,52G	112,5	83,56
3	Th.	Th.			SHB	A0F5DZ	LU0154245756	Parvest-Par.Equity USA Mid Cap	1	164,77 G	163,1G	167,3	137,06
1	Th.	Euro 7,5	22.07.14		MWB	A0ERY9	LU0192223062	FTSE EPRA Euroz. THEAM E.UCITS	1	188,62 G	189,8G	203,35	167,28
1	Th.	Th.			MWB	A0EAZC	LU0203243414	S&P GSCI Cap.Com.35/20 THEAM	1	32,62 G	32,2G	35,46	31,63
3	Euro 1,09	Th.			SHB	A0D8X5	LU0212175060	Parvest-Parv.Bd Eur Short Term	1	100,17 G	100,18G	100,21	98,46
1	Th.	Euro 0,16	30.09.14		MWB	A0D87P	LU0194605332	BNPP L1-Safe Balanced W10	1	124,31 G	123,06G	126,46	117,64
1	Th.	Euro 0,18	30.09.14		MWB	A0D87Q	LU0194606140	BNPP L1-Safe Growth W10	1	145,05 G	145,24G	149,84	136,34
1	Th.	Th.			MWB	A0D87R	LU0194607205	BNPP L1-Safe Stability W10	1	106,17 G	106,4G	107,95	105,43
3	Th.	Th.			MWB	A0NCZP	LU0265268689	Parvest Equity Russia Opport.	1	53,02 G	51,75G	63,76	46,6
1	Th.	Th.			SHB	A0ND6R	LU0315440411	NMX 30 Infrastr.GI.THEAM Easy	1	50,21 G	49,68G	51,51	39,13
3	Th.	Th.			SHB	A0NE7Q	LU0347703281	Parvest-Mul.-Stra.Med.Vol(USD)	1	76,87 G	77,05G	77,25	69,7
3	Th.	Th.			SHB	A0NE8U	LU0347711466	Parvest-Parv.Glob.Environment	1	142,76 G	142,77G	144,95	129,69
3	Th.	Th.			SHB	A0MY3W	LU0212178916	Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap	1	148,43 G	148,7G	151,31	134,3
3	Th.	Th.			SHB	A1T8YR	LU0823424782	Parvest-Equity World Utilities	1	140,33 G	138,9G	140,85	111,77
3	Th.	Th.			MWB	913544	LU0177332227	Parvest-Parvest Equ.Eur.Value	1	143,11 G	142,07G	151,67	130,91
3	Th.	Th.			SHB	778865	LU0154361405	Parvest-Parvest Step 90 Euro	1	110,31 G	109,82G	1.163,43	107,16
1	Th.	Th.			SHB	797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	184,41 G	184,05G	188,63	175,55
1	Th.	Th.			SHB	797970	LU0132151621	BNPP L1-Diversif.World Stabil.	1	181,92 G	182,36G	184,68	177,07
1	Th.	Th.			SHB	723644	LU0116160465	BNPP L1-Equity USA Core	1	120,54 G	120,23G	120,58	97,67
1	Th.	Th.			MWB	724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	190,52 G	190G	194,96	175,09
1	Th.	Th.			SHB	724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	390,22 G	391,42G	391,42	362,12
3	Th.	Th.			SHB	926281	LU0099625146	Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp.	1	123,78 G	123,83G	123,21	120,23
3	Th.	Th.			SHB	935686	LU0102001053	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	175,56 G	174,47G	175.433,79	159,8
3	Th.	Th.			SHB	937813	LU0111482476	Parvest-Parv. Equity Australia	1	611,57 G	609,07G	638,81	527,09
3	Th.	Th.			MWB	937835	LU0111491469	Parvest-Parv.Equ.High Div.Eur.	1	83,04 G	82,99G	88,69	78,22
3	Th.	Th.			SHB	937978	LU0111548326	Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern	1	370,6 G	371,15G	371,85	337,62
3	Th.	Th.			SHB	971410	LU0012182399	Parvest-Bond USD Government	1	355,01 G	354,25G	355,73	313,49
3	Th.	Th.			SHB	972547	LU0012181748	Parvest - Equity Japan	1	30,9 G	31,29G	31,83	27,12
3	Th.	Th.			SHB	972565	LU0012181318	Parvest - Parvest Equity USA	1	96,37 G	94,85G	96,37	78,05
1	Th.	Th.			SHB	972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	421,34 G	421,39G	421,39	378,18
1	Th.	Th.			SHB	973932	LU0011928255	BNPP L1-Bond World Plus	1	1.567,74 G	1.568,93G	1.573,55	1.404,22
3	Euro 8,85	Euro10,95	16.04.14	018	SHB	986205	LU0066794479	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	377,55 G	378,41G	389,42	345,81
3	Th.	Th.			SHB	986206	LU0066794719	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	596,44 G	597,65G	611,5	546,2
3	Th.	Th.			SHB	986476	LU0069970746	Parvest-Parv.Eq.Japan Sma.Cap.	1	51,86 G	51,22G	53,29	42,26
3	Euro 3,13	Euro 3,09	16.04.14	016	SHB	987035	LU0089290844	Parvest-Parv. Diversif.Dynamic	1	128,65 G	128,21G	130,11	119,74
3	Th.	Th.			SHB	987129	LU0075938133	Parvest-Parvest Bond Euro	1	212,74 G	213G	213	196,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			MWB	662635	LU0161745210	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg	1	141,24 G	140,88G	145,9	127,29
1	Th.	Th.			MWB	502419	LU0087045034	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth. BNPP L1-Equity Euro	1	292,59 G	292,17G	315,82	267,69
10	Euro 1,6	Euro 1,6	16.12.13		SHB	982006	DE0009820068	BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil	1	37,37 G	37,37G	45	34,5
								BNY Mellon Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			SHB	348195	IE0032722260	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,83 G	1,825G	1,85	1,68
1	Th.	Th.			SHB	798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,73 G	1,731G	1,75	1,57
1	Th.	Th.			SHB	798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,49 G	1,476G	1,49	1,27
1	Th.	Th.			SHB	798154	IE0004148163	BNY MGF-BNY M.Pan Europ.Eq.Fd	1	1,47 G	1,468G	1,53	1,36
1	Th.	Th.			SHB	693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	2,28 G	2,279G	2,34	1,92
1	Th.	Th.			SHB	693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Euroland Fd	1	3,25 G	3,256G	3,62	3
1	Th.	Th.			SHB	693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,55 G	1,546G	1,56	1,4
1	Th.	Th.			SHB	693855	IE0003950965	BNY MGF-BNY M. Gl. Emer. Mkts Fd	1	2,6 G	2,569G	2,78	2,02
1	Th.	Th.			SHB	693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,35 G	1,347G	1,35	1,15
1	Th.	Th.			SHB	693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni.	1	1,58 G	1,571G	1,58	1,34
1	Th.	Th.			SHB	693941	IE0004144857	BNY MGF-BNY M.Pan Europ.Eq.Fd	1	1,33 G	1,328G	1,4	1,23
1	Th.	Th.			SHB	693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	1,45 G	1,447G	1,45	1,14
1	Th.	Th.			SHB	750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	1,8 G	1,805G	1,8	1,47
1	Th.	Th.			SHB	750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	1,84 G	1,831G	1,84	1,5
1	Th.	Th.			SHB	A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd.	1	0,75 G	0,75G	3,25	0,61
								BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.					
11	Th.	Th.			SHB	930946	LU0105925001	BNY M.Compass-Gl Emerg.Markets	1	18,12 G	18G	18,94	14,92
11	Th.	Th.			SHB	930949	LU0105925696	BNY M.Compass-East.Eur.Divers.	1	17,12 G	16,99G	18,84	15,29
11	Th.	Th.			SHB	940818	LU0115288721	BNY M.Compass-Euro High Yie.Bd	1	25,55 G	25,51G	25,89	24,67
11	Th.	Th.			SHB	940820	LU0115290974	BNY M.Compass-Euro High Yie.Bd	1	23,16 G	23,17G	23,54	22,51
11	Th.	Th.			SHB	622883	LU0145975222	BNY M.Compass-Euro Corpora.Bd	1	17,14 G	17,15G	17,15	15,98
11	Th.	Th.			SHB	A0D9GZ	LU0214896200	BNY M.Compass-Gl Emerg.Markets	1	18,08 G	17,9G	19,12	14,38
11	Th.	Th.			SHB	A0D9C4	LU0214897356	BNY M.Compass-Gl High Yield Bd	1	18,98 G	19,05G	19,05	17,3
								BNY Mellon Fund Managers Ltd.					
7	Th.	Th.			SHB	930432	GB0006778798	BNY Mellon I.-Newton Cont.Eur.	1	1,25 G	1,247G	1,31	1,15
7	£ 0,05	£ 0,05	30.06.14		SHB	A0B9B3	GB0031189888	BNY Mellon I.-Newton UK Oppor.	1	3,21 G	3,197G	3,27	2,83
7	£ 0,09	£ 0,17	01.10.13		SHB	A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon I.-New.Asian Income	1	2,32 G	2,29G	2,37	1,93
								BNY Mellon Fund Services [Ireland] Ltd.					
10	Th.	Th.			SHB	A0RAC9	IE00B3BPC851	PowerShs EuroMTS Cash 3M.U.ETF	1	103,53 G	103,53G	103,57	102,93
10	US\$ 0,2	US\$ 0,06	02.10.14		SHB	A0M2EA	IE00B23D8S39	PowerShs FTSE RAFI US1000U.ETF	1	11,68 G	11,87G	11,87	9,51
10	Euro 0,23	Euro 0,05	02.10.14		SHB	A0M2EB	IE00B23D8W74	PowerShs FTSE RA.Dev.1000U.ETF	1	12,3 G	12,52G	12,78	10,88
10	Euro 0,23	Euro 0,04	02.10.14		SHB	A0M2EC	IE00B23D8X81	PowerShs FTSE RAFI Europ.U.ETF	1	8,66 G	8,575G	9,29	8,04
10	Euro 0,2	Euro 0,04	02.10.14		SHB	A0M2ED	IE00B23D8Y98	PowerShs FTSE RA.Eu.M.-S.U.ETF	1	11,52 G	11,45G	12,57	10,55
10	Euro 0,28	Euro 0,07	02.10.14		SHB	A0M2EE	IE00B23D8Z06	PowerShs Gl.List.Priv.Eq.U.ETF	1	7,75 G	7,73G	8,04	7,01
10	Euro 0,08	Euro 0,02	02.10.14		SHB	A0M2EF	IE00B23D9026	PowerShs Global Water UCIT.ETF	1	9,91 G	9,865G	9,92	7
10	Euro 0,01	Euro 0	02.10.14		SHB	A0M2EG	IE00B23D9133	PowerShs Glob.Clea.Energ.U.ETF	1	4 G	4,676G	5,14	3,5
10	US\$ 0,06	US\$ 0,02	02.10.14		SHB	A0M2EH	IE00B23D9240	PowerShs Dynam. US Marke.U.ETF	1	11,09 G	11,04G	11,09	9,13
10	US\$ 0,2	US\$ 0,05	02.10.14		SHB	A0M2EJ	IE00B23D9463	PowerShs FTSE R.A.P.E.-J.U.ETF	1	6,01 G	5,97G	6,42	5
10	US\$ 0,17	US\$ 0,12	02.10.14		SHB	A0M2EK	IE00B23D9570	PowerShs FTSE RA.Em.Mark.U.ETF	1	6,61 G	6,56G	7,3	5,18
10	US\$ 0,87	US\$ 0,2	02.10.14		SHB	801498	IE0032077012	PowerShs EQQQ Nasdaq-100 U.ETF	1	81,7 G	81,74G	81,74	60,97
								BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
10	Euro 0,7	Euro 0,6	22.11.13		SHB	802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	67,44 G	67,21G	68,55	61,32
10	Euro 2,15	Euro 2,15	22.11.13		SHB	847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfds	1	130,56 G	130,53G	133,33	118,28
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	168,83 G	168,22G	174,75	153,3
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	77,5 G	77,1G	78,8	66,98
1	Euro 1,23	Euro 1,23	07.02.14		SHB	800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	58,99 G	58,99G	59,09	55,43
1	Euro 0,95	Euro 0,88	07.02.14		SHB	800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	57,37 G	57,14G	58,03	54,22
1	Euro 0,52	Euro 0,58	07.02.14		SHB	977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	42,2 G	42,07G	45,41	39,01
1	Euro 1,38	Euro 0,98	07.02.14		SHB	977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	45,36 G	45,28G	46,94	44,56
10		Euro 1,7	08.11.13		SHB	A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	107,68 G	107,61G	114,84	103,76
4	Th.	Th.	01.04.14		MWB	A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungsfonds	1	9,51 G	9,48G	9,67	9,16
9	Th.	Th.	01.09.14		MWB	A1CXUW	DE000A1CXUW6	MONDEOR Capital Bond Fund	1	49,71 G	49,68G	52,08	47,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
8	Euro 1,81	Euro 2,31	05.09.14		MWB	A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH	1	119,23 G	119,25G	129,08	115,41
12	Th.	Th.	02.12.13		SHB	A0RKY7	DE000A0RKY78	nordIX Renten plus	1	121,74 G	120,7G	129,46	111,82
12	Th.	Th.	02.12.13		SHB	A0NJGR	DE000A0NJGR3	Vermögensverw. Global Dynamic	1	61,01 G	60,87G	65,03	57,98
7	Euro 1,12	Euro 0,66	08.08.14		MWB	A0NJGU	DE000A0NJGU7	DBC Opportunity	1	68,41 G	68,41G	70,5	65,9
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0DPZH	DE000A0DPZH2	Wachstum Global I	1	19,28 G	19,2G	20	18,06
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0M8HD	DE000A0M8HD2	Strategie Welt Secur	1	96,62	96,49G-6,71	103,2	91,8
12	Th.	Th.	02.12.13		SHB	A0M6MW	DE000A0M6MW6	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	58,11 G	58,2G	58,6	55,03
1	Th.	sfrs 0,5	12.03.14		MWB	971258	CH0002789847	Verm.verwalt.Systematic Return	1	62,87 G	62,87G	63,33	60,69
								BVE Capital Management S.A. Lienhardt& Partner Core Strat.					
1	Euro 0,19	Euro 0,89	30.04.14		SHB	A0B6VX	AT0000634704	C-QUADRAT Kapitalanlage AG	1	182,95 G	183,38G	184,46	170,99
12	Th.	Th.			SHB	A0LFPX	AT0000A03K55	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	130,89 G	131,05G	131,05	121,85
1	Th.	Th.			SHB	A0NFHF	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total R. Garant	1	185,64 G	186,11G	186,23	172,17
1	Th.	Euro 2,44	17.02.14		SHB	541664	AT0000825393	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	225,41 G	226,51G	228,35	202,7
								C-Quadrat ARTS Best Momentum					
1	Th.	Th.			SHB	590936	LU0097747421	Callander European Managers S.A.	1	80,76 G	83,73G	84,82	69,19
								Callander Fund - Japan New Gr.					
								Candriam Belgium S.A.					
4	Th.	Th.			SHB	550962	BE0173540072	Candriam Sustainable - Europe	1	21,05	20,76G	22,32	19,82
4	Th.	Th.			SHB	550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America	1	32,61 G	32,45G	32,72	26,42
4	Th.	Th.			SHB	550965	BE0174191768	Candriam Sustainable - Pacific	1	22,99 G	23,2G	23,33	18,98
4	Th.	Th.			SHB	550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low	1	4,32 G	4,339G	4,35	4,02
4	Th.	Th.			SHB	550967	BE0159411405	Candriam Sustainable - Medium	1	6,24 G	6,295G	6,37	5,76
4	Th.	Th.			MWB	A0H1JC	BE0945493345	Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds	1	446,94 G	445,67G	447,11	418,62
4	Th.	Th.			MWB	A0H05S	BE0945490317	Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds	1	253,65 G	253,5G	253,71	249,95
7	Th.	Th.			SHB	A0RDJK	BE0948469037	Candriam Equities B - BRIC	1	25,87 G	25,68G	27,74	21,53
								Candriam Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	529647	LU0133361567	Candriam Equit.L-Global Energy	1	163,76 G	161,17G	179,98	145,76
1	Euro 3,4	Euro 3,3	29.04.14		SHB	578003	LU0113400591	Candr. Equit.L-Sustainable Wld	1	207,83 G	208,51G	211,4	180,51
1	Th.	Th.			SHB	578004	LU0113400328	Candr. Equit.L-Sustainable Wld	1	253,73 G	254,48G	256,01	217,06
1	Th.	Th.			SHB	633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets	1	597,79 G	592,54G	623,08	490
1	Th.	Th.			SHB	722588	LU0133360320	Candr. Equit.L-Sustainable Wld	1	235,69 G	235,27G	237,24	202,25
1	Th.	Th.			SHB	722618	LU0144751251	Candr.Bds - Emerging Markets	1	1.541,21 G	1.541,32G	1.544,53	1.296,42
1	Th.	Th.			SHB	974658	LU0012119433	Candr.Bds-International	1	979,63 G	980,04G	983,9	915,39
1	Th.	Th.			SHB	974924	LU0064135527	Candr.Bds-USD	1	729,39 G	728,63G	732,81	632,91
1	Th.	Th.			SHB	973591	LU0012091087	Candriam Equities L-Euro 50	1	498,73 G	495,13G	536,19	462,41
1	Th.	Th.			SHB	973597	LU0093577855	Candr.Bds-Euro Governm.IG	1	953,29 G	952,48G	956,42	864,44
1	Th.	Th.			MWB	973600	LU0012089420	Candr.Bds-Sust.Euro Governm.	1	895,15 G	893,23G	898,46	826,06
1	Th.	Th.			SHB	973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro	1	1.106,61 G	1.105,29G	1.106,61	1.016,54
1	Th.	Th.			SHB	935878	LU0077500055	Candr.Bds-Euro Long Term	1	7.477,16 G	7465,24G	7.514,13	6.418,23
1	Euro 9,3	Euro 8,2	29.04.14		SHB	971325	LU0012091160	Candriam Equities L-Euro 50	1	311,43 G	307,6G	333,11	288,77
1	Th.	Th.			SHB	939838	LU0108459040	Candriam Eq. L - Biotechnology	1	390,38 G	389,74G	396,71	250
1	Th.	Th.			SHB	987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan	1	134,64 G	133,99G	137,12	112,57
1	Th.	Th.			SHB	987090	LU0093601408	Candriam Equities L - Germany	1	389,53 G	388,34G	416,96	359,79
1	Th.	Th.			SHB	987092	LU0093601663	Candriam Equities L - France	1	361,75 G	358,93G	396,52	336,7
1	Th.	Th.			SHB	987185	LU0093582269	Candriam Eq. L-United Kingdom	1	402,91 G	400,63G	414,67	364,09
1	Th.	Th.			SHB	987187	LU0093602554	Candriam Equit.L - Netherlands	1	274,23 G	269,75G	285,71	251,43
1	Th.	Th.			SHB	987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia	1	689,67 G	689,28G	730,41	584,47
1	Th.	Th.			SHB	987934	LU0082273227	Candriam Equit.-L-Switzerland	1	615,88 G	615,27G	622,42	550,68
1	Th.	Th.			SHB	989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets	1	643,96 G	639,79G	674,57	523,57
1	Euro11,8	Euro12,2	29.04.14		SHB	989644	LU0056053001	Candriam Equities L-Em.Markets	1	509,21 G	505,27G	527,62	430,06
1	Th.	Th.			MWB	989645	LU0027144939	Candriam Equities L - Europe	1	862,65 G	853,65G	892,02	793,18
1	Euro14,3	Euro13,9	29.04.14		SHB	989646	LU0056143687	Candriam Equities L - Europe	1	526,67 G	526,4G	547,17	485,78
1	Th.	Th.			SHB	A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA	1	1.902,02 G	1896,44G	1.902,02	1.515,77
1	Th.	Th.			SHB	989915	LU0083568666	Candr.Bds - Emerging Markets	1	1.720,51 G	1717,33G	1.724,8	1.441,31
1	Th.	Th.			MWB	A0Q30P	LU0344047559	Candr. Eqts L-Sustainable EMU	1	84,22 G	83,2G	91,19	79,59
1	Th.	Th.			MWB	A0Q9PS	LU0206980129	Candr.Money Market-Euro Sust.	1	1.143,98 G	1142,25G	1.150,13	1.142,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			MWB	A0NCRC	LU0342049003	Capital International S.A.	1	15,19 G	15,13G	15,22	13,33
1	Th.	Th.			MWB	940658	LU0115016569	CIF-C.G.Glb.Grwth& Inc.Fd(LUX)	1	15,48 G	15,48G	15,6	13,98
1	Th.	Th.			MWB	940663	LU0114998999	CIF-C.G.Global Bond Fd (LUX)	1	17,61 G	17,54G	17,62	15,02
1	Th.	Th.			SHB	940664	LU0114999021	CIF-C.G.Global Equity Fd (LUX)	1	17,62 G	17,56G	17,71	15,12
7	Th.	Th.			SHB	926370	LU0100551489	CIF-C.G.Global Equity Fd (LUX)	1	69,68 G	69,01G	72,83	60,14
1	Th.	Th.			SHB	806158	LU0157028266	Capital Intl Emerging Mkts Fd	1	23,67 G	23,48G	24,2	20,94
1	Th.	Th.			SHB	806374	LU0157035980	CIF-C.G.Euro.Gwth& Inc.Fd(LUX)	1	19,81 G	19,74G	19,87	15,71
1	Th.	Th.			SHB	806375	LU0157028936	CIF-C.G.US Growth&Inco.Fd(LUX)	1	19,9 G	19,7G	19,9	15,74
1	Th.	Th.			MWB	357873	LU0174801380	CIF-C.G.US Growth&Inco.Fd(LUX)	1	15,55 G	15,57G	15,59	14,17
								Carmignac Gestion S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Profil Reactif 100	1	183,12 G	183,82G	183,82	166,81
1	Th.	Th.			MWB	A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	205,3 G	204,47G	205,3	188,55
1	Th.	Th.			MWB	A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	169,73 G	170,07G	170,07	159,67
1	Th.	Th.			SHB	A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	769,53 G	765,88G	797,4	645,73
1	Th.	Th.			SHB	A0DP51	FR0010149120	Carmignac Court Terme FCP	1	1.698,13 G	1.698,16G	1.707,73	1.663,74
1	Th.	Th.			SHB	A0DP52	FR0010149161	Carmignac Securité FCP	1	3.767,4 G	3.767,43G	3.767,43	3.757,82
1	Th.	Th.			MWB	A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.070,31 G	1.071G-5,25	1.075,25	922,89
1	Th.	Th.			SHB	A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	302,23 G	302,53G	317,35	292,63
1	Th.	Th.			SHB	A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	239,62 G	242,69G	273,08	233,51
1	Th.	Th.			SHB	A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	601,66 G	604,12G-4,93-5,48-4,44-5,04	614,38	551,47
1	Th.	Th.			SHB	A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	159,27 G	159,98G-61,5-1,5	161,5	140,61
1	Th.	Th.			SHB	A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	153,54 G	152,73G	155,66	139,53
								Carmignac Portfolio Advisory					
1	Th.	Th.			SHB	A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.191,07 G	1194,2G	1.208,97	1.082,4
1	Th.	Th.			SHB	A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.236,98 G	1.236,14G	1.263,38	1.021,68
1	Th.	Th.			SHB	A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	166,64 G	173,24G	173,24	152,24
1	Th.	Th.			SHB	A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	104,46 G	104,69G	109,05	91,56
1	Th.	Th.			SHB	A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	102 G	102,36G	106,76	89,52
1	Th.	Th.			MWB	914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	286,81 G	279,83G	305,12	254,16
								Carnegie Fund Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0BKZL	LU0086737722	Carnegie Fund FCP-Worldwide	1	80,21 G	79,67G	80,58	64,84
1	Th.	Th.			SHB	A0F5GU	LU0086737482	Carnegie Fund-East Eur.Sub-Fd.	1	26,44 G	25,68G	31,43	22,83
1	Th.	Th.			SHB	A0F5GV	LU0093943974	Carnegie Fund-Europ.Equ.Sub-Fd	1	19,25 G	19,2G	20,04	17,74
1	Th.	Th.			MWB	A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF	1	13,96 G	13,89G	13,96	11,21
								Charlemagne Capital [IOM] Ltd.					
1	Th.	Th.			SHB	912158	IE0033224555	Magna Umb.Fd-Magna Gl.Em.Mkts	1	22,19 G	22,06G	22,93	18,51
1	Th.	Th.			MWB	264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	36,18 G	35,54G	40,8	32,28
1	Th.	Th.			SHB	A0HOMA	IE00B0TB5201	Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund	1	9,89 G	9,88G	10,19	8,2
1	Th.	Th.			SHB	A0HOMB	IE00B0TB5318	Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund	1	11,5 G	11,53G	11,89	9,55
								Claymore Advisors LLC					
1	US\$ 0,45	US\$ 0	24.12.14		SHB	A1JT66	US18383Q7390	Claym.Ex.Tr.2-Gugg.Solar ETF	1	30,36 G	30,09G	36,12	26,23
								Comgest Asset Management International Ltd.					
1	Th.	Th.			SHB	A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	30,05 G	30,15G	30,17	16,46
1	Th.	Th.			SHB	A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC Emerg.Mkts	1	28,67 G	28,49G	28,78	20,65
1	Th.	Th.			MWB	A0BK3M	IE0033535075	Comgest Growth PLC-World	1	15,84 G	15,74G	15,84	13,21
1	Th.	Th.			MWB	A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	40,39 G	40,15G	40,81	30,8
1	Th.	Th.			MWB	A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-Gr. Asia Ex-Jap	1	13,42 G	13,4G	13,42	9,52
1	Euro 0	Th.			MWB	A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	17,02 G	16,84G	17,49	15,65
1	Th.	Th.			MWB	A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	13,16 G	13,19G	13,54	10,71
1	Th.	Th.			MWB	A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Comgest Growth-Gr.Europe Opps	1	19,89 G	19,8G	21,49	18,17
1	Th.	Th.			MWB	A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	11,66 G	11,61G	12,79	9,62
1	Th.	Th.			MWB	A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	8,16 G	8,13G	8,95	6,73
1	Th.	Th.			MWB	A1JJUY	IE00B4ZJ4634	Comgest Growth - Europe S	1	15,95 G	15,85G	16,15	14,67
1	Th.	Th.			SHB	631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	13,47 G	13,44G	13,47	10,72
1	Th.	Th.			SHB	631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	17 G	16,99G	17,61	15,87
1	Th.	Th.			SHB	631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	5,21 G	5,07G	5,38	4,29
1	Th.	Th.			SHB	631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-M.C.Europe	1	16,69 G	16,69G	17,94	15,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	756455	IE0030351732	Comgest Asset Management International Ltd. COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	41,08 G	40,96G	41,35	31,24
1	Th.	Th.			MWB	577954	FR0000292278	Comgest S.A.	1	19,63 G	19,5G	19,8	15,23
1	Th.	Th.			SHB	939942	FR0000284689	Magellan SICAV	1	1.241,9 G	1234,72G	1.241,9	1.035,76
1	Th.	Th.			SHB	972343	LU0039989081	Comgest Monde SICAV	1	4.545,4 G	4548,39G	4.730,1	4.200
1	Th.	Th.			MWB	987329	LU0043993400	Comgest Europe	1	3.182,51 G	3151,33G	3.182,51	2.498,63
								Comgest Asia	1				
								Commerz Funds Solutions S.A.					
7	Th.	Th.			SHB	ETF001	LU0378438732	ComStage-DAX TR UCITS ETF	1	92,18 G	91,69G	99,49	85,04
7	Euro 1,23	Euro 1,2	19.08.14		SHB	ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	47,8 G	47,56G	52,76	44,15
7	Th.	Th.			SHB	ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX TR UCITS.ETF	1	24,17 G	24,04G	26,32	22,15
7	Th.	Th.			SHB	ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	35,77 G	35,96G	38,9	33,63
7	Th.	Th.			SHB	ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX TR UCITS ETF	1	65,81 G	65,57G	73,83	60,4
7	Th.	Th.			SHB	ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	20,58 G	20,47G	22,15	18,61
7	Th.	Th.			SHB	ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	153,04 G	153,47G	153,47	124,18
7	Th.	Th.			SHB	ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	34,11	34,06G	34,11	25,34
7	Th.	Th.			SHB	ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	171,4 G	171,33G	171,4	135,91
7	Th.	Th.			SHB	ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	12,56 G	12,52	12,66	10,43
7	Th.	Th.			SHB	ETF021	LU0392496773	ComStage-TOPIX UCITS ETF	1	10,19 G	10,21G	10,39	8,46
7	Th.	Th.			SHB	ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	26,74 G	26,6G	27,3	21,04
7	Th.	Th.			SHB	ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	11,97 G	11,86G	12,35	9,05
7	Th.	Th.			SHB	ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	76,86 G	76,59G	77,68	40,76
7	Th.	Th.			SHB	ETF030	LU0392496427	ComStage-SMI UCITS ETF	1	82,82 G	82,95G	83,25	73,44
7	Th.	Th.			SHB	ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	25,19 G	24,91G	30,24	23,01
7	Th.	Th.			SHB	ETF040	LU0419740799	ComStage-CAC 40 UCITS ETF	1	49,09 G	48,61G	53,4	45,85
7	Th.	Th.			SHB	ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,8 G	5,65G	8,5	5,55
7	Th.	Th.			SHB	ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	5,34 G	5,085G	11,65	4,95
7	Th.	Th.			SHB	ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 NR U.ETF	1	59,04 G	58,39G	62,86	54,86
7	Th.	Th.			SHB	ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 NR U.ETF	1	33,21 G	32,96G	35,74	29,96
7	Th.	Th.			SHB	ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	21,52 G	21,73G	23,8	20,47
7	Th.	Th.			SHB	ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	23,73 G	23,22G	27,22	20,7
7	Euro 0,89	Euro 0,91	19.08.14		SHB	ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	31,02 G	30,67G	33,94	28,96
7	Th.	Th.			SHB	ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	63,12 G	62,68G	65,86	58,05
7	Th.	Th.			SHB	ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P NR U.ETF	1	74,36 G	73,79G	85,15	67,23
7	Th.	Th.			SHB	ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks NR U.ETF	1	40,79 G	40,12G	43,7	37,87
7	Th.	Th.			SHB	ETF063	LU0378435472	CS-STX Eu.600 Bas.Res.NR U.ETF	1	74,58 G	73,03G	85,47	71,19
7	Th.	Th.			SHB	ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.NR U.ETF	1	139,99 G	139,5G	147,2	128,7
7	Th.	Th.			SHB	ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat NR U.ETF	1	58,66 G	58,48G	67,06	52,71
7	Th.	Th.			SHB	ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 FS NR U.ETF	1	71,86 G	71,79G	74,2	63,3
7	Th.	Th.			SHB	ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.NR U.ETF	1	92,48 G	92,87G	94,11	79,94
7	Th.	Th.			SHB	ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC NR U.ETF	1	109,17 G	109,1G	113,61	90,93
7	Th.	Th.			SHB	ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S N. U.ETF	1	66,64 G	66,19G	71,42	60,87
7	Th.	Th.			SHB	ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.N.U.ETF	1	44,48 G	44,42G	45,5	38,98
7	Th.	Th.			SHB	ETF071	LU0378436363	ComS.-STX Eur.600 Medi.N.U.ETF	1	45,32 G	44,97G	46,23	41,11
7	Th.	Th.			SHB	ETF072	LU0378436447	ComSt.-SX.Eu.600 O+Gs NR U.ETF	1	67,75 G	66,29G	81,61	64,43
7	Th.	Th.			SHB	ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG N.U.ETF	1	107,41 G	107,24G	110,2	95,49
7	Th.	Th.			SHB	ETF074	LU0378436793	ComSt.-SX.Eu.600 R.Est.N.U.ETF	1	24,76 G	24,8G	24,8	20,58
7	Th.	Th.			SHB	ETF075	LU0378436876	ComSt.-SX.Eu.600Retail N.U.ETF	1	52,82 G	52,73G	59,68	48,86
7	Th.	Th.			SHB	ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tec.NR U.ETF	1	40,56 G	40,43G	43,02	37,82
7	Th.	Th.			SHB	ETF077	LU0378437171	ComS.-SX.Eu.600 Teleco.N.U.ETF	1	67,51 G	67,07G	68,36	60,91
7	Th.	Th.			SHB	ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L N.U.ETF	1	35,38 G	35,3G	35,97	30,97
7	Th.	Th.			SHB	ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 UtI.N.U.ETF	1	77,83 G	76,99G	80,37	65,14
7	Th.	Th.			SHB	ETF090	LU0419741177	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	100,06 G	98,02G	107,67	95,22
7	Th.	Th.			SHB	ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	12,85 G	12,1G	18,86	12,1
7	Th.	Th.			SHB	ETF100	LU0378437684	ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF	1	103,24 G	103,234G	103,28	102,92
7	Th.	Th.			SHB	ETF101	LU0378437767	C.S.-Comm.FED F.Ef.RI TR U.ETF	1	80,28 G	80,32G	80,32	71,93
7	Th.	Th.			SHB	ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	35,81 G	35,71G	35,99	29,99
7	Th.	Th.			SHB	ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	45,36 G	45,04G	47,44	41,8

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Th.	Th.			SHB	A0JM7W	LU0254360752	Credit Suisse Fund Management S.A. CS Eq.Fd (Lux) Global Prestige	1	18,4	18,54G-8,54	19,61	17,3
6	Th.	Th.			MWB	A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	15,24 G	15,03G	15,87	13,82
6	Th.	Th.			MWB	A0Q2R8	LU0339603879	CS Inv.Fds 2-CS L GI.EM Pr.Eq.	1	6,4 G	6,4G	6,56	5,24
6	Th.	Th.			MWB	A1H8UX	LU0496466821	CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq.	1	12,06 G	11,93G	12,59	10,44
4	Th.	Th.			SHB	796586	LU0129338272	CS Equity Fund (LUX) Gl.Value	1	8,45 G	8,36G	9,23	8
10	Th.	Th.			SHB	800545	LU0155951089	CS Bd Fd (L)-Cor.Sho.Dura.(EO)	1	130,08 G	130,11G	130,11	126,36
10	Th.	Th.			MWB	800548	LU0155952053	CS Bd Fd (L)-Cor.Sho.Dura.(SF)	1	96,58 G	96,7G	96,7	92,49
10	Th.	Th.			MWB	800563	LU0155953705	CS Bd Fd (L)-Cor.Sho.Dura.(DL)	1	107,75 G	107,66G	107,9	95,41
10	Th.	Th.			SHB	762220	LU0130190969	CS IF 5-CS(L) Biotechnol.Eq.F.	1	320,74 G	318,77G	321,73	211,91
4	Th.	Th.			SHB	570142	LU0145374574	CS Eq.Fd (L) USA	1	14 G	13,99G	14,09	12,1
10	Th.	Th.			MWB	357840	LU0175163459	CS Bd Fd (L)-Infl. Lkd (Euro)	1	124,7 G	125,03G	126,05	121,72
10	Th.	Th.			MWB	357858	LU0175163889	CS Bd Fd (L)-Infl. Lkd (SFR)	1	93,1 G	93,26G	93,98	91,33
10	Th.	Th.			MWB	357863	LU0175164267	CS Bd Fd (LU)-Infl. Lkd (US\$)	1	104,61 G	104,58G	104,68	93,1
10	Th.	Th.			MWB	974758	LU0061315650	CS Bd Fd (L)-Short Term Sfr	1	111,07 G	111,22G	111,22	107,98
4	Th.	Th.			SHB	974282	LU0055732977	CS Eq.Fd (L) USA	1	832,6 G	829,64G	833,96	663,76
4	Th.	Th.			SHB	974320	LU0049527079	CS Bd Fd (L)-Sfr	1	444,07 G	444,64G	444,64	420,24
4	Th.	Th.			SHB	973882	LU0052265898	CS Eq.Fd(L)Sm.a.Mid Ca.Germany	1	1.661,5 G	1.665,16G	1.881,15	1.531,03
4	Th.	Th.			SHB	974241	LU0055733355	CS Eq.Fd (L) Italy	1	346,81 G	337,33G	392	316,78
4	Th.	Th.			SHB	973571	LU0078046520	CS Ptf Fd (L)-Reddito (Euro)	1	132,5 G	132,23G	132,5	121,84
4	Th.	Th.			MWB	972597	LU0078041992	CS Ptf Fd (L)-Growth (SFR)	1	155,6 G	155,02G	155,62	137,75
4	Th.	Th.			MWB	972599	LU0078042453	CS Ptf Fd (L)-Growth (USD)	1	184,76 G	183,17G	185,63	160,8
4	Th.	Th.			SHB	973136	LU0048365026	CS Eq.Fd (L) Sm.+Mi.Cap Europe	1	1.979,13 G	1.937,2G	2.136,59	1.764,14
4	sfrs 0,8	sfrs 0,7	20.05.14	017	SHB	972507	LU0078042610	CS Ptf Fd (L)-Income (SFR)	1	94,2 G	94,43G	94,43	88,79
4	Th.	Th.			MWB	972508	LU0078042883	CS Ptf Fd (L)-Income (SFR)	1	138,91 G	138,83G	138,98	130,2
4	Th.	Th.			MWB	972512	LU0078046959	CS Ptf Fd (L)-Income (USD)	1	196,75 G	195,92G	197,3	174,2
4	Th.	Th.			MWB	972513	LU0078040838	CS Ptf Fd (L)-Balanced (SFR)	1	155,94 G	155,68G	156,01	142,29
4	Th.	Th.			SHB	972515	LU0078041133	CS Ptf Fd (L)-Balanced (USD)	1	198,75 G	197,68G	198,75	175,77
6	sfrs 1,44	sfrs 1,52	27.02.14		SHB	935568	CH0008899764	Credit Suisse Funds AG iShares SMI (CH)	1		(ausg)	76,07	67,83
10	Euro 4,4	Euro 3,1	12.11.13		SHB	970298	CH0002789250	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	294,01 G	292,86G	313,14	274,19
10	Th.	Th.			SHB	970300	CH0002788906	CS Eq.Fd (CH) Swiss Blue Chips	1	211,31 G	210,78G	214,55	189,62
10	Th.	Th.			SHB	964901	LI0010998917	Crystal Fund Management AG Zeus Strategie Fund	1	68,98 G	68,46G	71,66	63,14
7	Th.	Th.			SHB	A0F5DU	LI0022299676	B & P Vis.-Q-Selection Switz.	1	99,56 G	100,32G	108,5	94,1
1	Th.	Th.			SHB	A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest Management Co. S.A. Danske Invest Fund FCP - India	1	50,81 G	50,28G	50,81	31,76
1	Th.	Th.			SHB	A0B6J1	LU0156840208	Danske Inv.-Eastern Eur.Conv.	1	50,6 G	50,18G	51,27	43,7
1	Th.	Th.			SHB	A0LBUS	LU0249704346	Danske Invest Fd-Trans-Balkan	1	6,31 G	6,345G	6,4	5,37
1	Th.	Th.			MWB	A1C10X	LU0292126785	Danske Invest-GI.Em.Mkts Sm.C.	1	30,46 G	30,17G	31,89	23,81
1	Th.	Th.			SHB	930932	LU0085580271	Danske Inv.-Global Emerg.Mkts	1	62,03 G	61,5G	65,87	50,52
1	Th.	Th.			SHB	930933	LU0088125512	Danske Invest Fd-Europe Focus	1	14,65 G	14,35G	16,42	13,5
1	Th.	Th.			SHB	763765	LU0123485178	Danske Invest - Europe Sm. Cap	1	41,77 G	41,49G	46,06	38,4
1	Th.	Th.			SHB	763767	LU0123484106	Danske Inv.-Glob.Corporate Bds	1	35,84 G	35,88G	36,08	33,29
8	Th.	Th.			SHB	974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund	1	31,78 G	31,57G	31,91	26,25
8	Th.	Th.			SHB	974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	24 G	23,74G	24,23	20,88
2	Th.	Th.			SHB	814194	LU0173942318	DB Platinum Advisors DB Platinum IV-Sovereign Plus	1	149,15 G	149,14G	149,92	141,81
2	Th.	Th.			SHB	A0NAWS	LU0338689523	DB Platinum Agriculture Euro	1	52,8 G	51,88G	65,72	32,72
2	Th.	Th.			SHB	A1W9LL	LU0998468879	DB Platinum IV-Sovereign Plus	1	101,98 G	101,95G	102,4	99,84
1	Th.	Th.			SHB	DBX0A0	LU0321465469	db x-tr.II-FED Fds.E.Rate ETF	1	136,46	136,21G	136,46	122,08
1	£ 0,49	£ 0,35	24.07.14		SHB	DBX0A1	LU0321464652	db x-tr.II Sterling Cash ETF	1	237,81 G	236,87G	239,15	221,67
1	Euro 0,12	Euro 0,07	24.07.14		SHB	DBX0A2	LU0335044896	db x-tr.II-Eonia ETF	1	134,55 G	134,55G	134,66	134,04
1	Th.	Th.			SHB	DBX0A8	LU0378818131	db x-tr.II GI Sovereign ETF	1	215,19 G	215,1G	215,77	107,76
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AC	LU0290355717	db x-tr.II-IBO.So.Eu.Z.U.ETF	1	214,02 G	213,92G	214,73	194,5
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AD	LU0290356871	db x-tr.II-iBoxx S.EUR 1-3 ETF	1	168,49 G	168,49G	168,97	166,32
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AE	LU0290356954	db x-tr.II-iBoxx S.Eu.3-5 ETF	1	196,4 G	196,3G	197,03	187,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AF	LU0290357176	DB Platinum Advisors db x-tr.II-iBoxx S.Eu.5-7 ETF	1	221,81 G	221,65G	222,59	203,44
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AG	LU0290357259	db x-tr.II-iBoxx S.E.7-10 ETF	1	235,96 G	235,76G	236,76	208,17
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AH	LU0290357333	db x-tr.II-iBoxx S.E.10-15 ETF	1	245,38 G	245,03G	246,72	208,18
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AJ	LU0290357507	db x-tr.II-iBoxx S.Eu.15+ ETF	1	275,93 G	275,45G	277,92	223,65
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AK	LU0290357846	db x-tr.II-iBoxx S.Eu.25+ ETF	1	278,92 G	278,45G	282,13	221,05
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AL	LU0290357929	db x-tr.II-iBoxx Gl.Inf.-L.ETF	1	207,7 G	208,02G	210	192,86
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AM	LU0290358224	db x-tr.II-iBoxx E.Inf.-L.ETF	1	202,85 G	203,05G	205,81	189,1
1	Th.	Th.			MWB	DBX0AN	LU0290358497	db x-tr.II-Eonia ETF	1	139,78 G	139,78G	139,85	138,9
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AP	LU0290358653	db x-tr.II-ITRAXX Eu.ETF	1	116,31 G	116,22G	116,45	113,78
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AR	LU0290359032	db x-tr.II-ITRAXX Crossov. ETF	1	171,01 G	170,3G	173,67	157,87
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AS	LU0321462102	db x-t.II-iTra.Eu.S.D. ETF	1	97,6 G	97,67G	100,08	97,56
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AU	LU0321462870	db x-t.II-iTra.Cr.S.D. ETF	1	54,45 G	54,67G	60,12	53,91
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AV	LU0321462953	db x-t.II-Em.Mkts Li.Eurobond	1	299,32 G	298,35G	301,9	270,03
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AW	LU0321463258	db x-t.II-S.iB.EO S.EOz.D.ETF	1	86,61 G	86,68G	95,74	86,39
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AX	LU0321463506	db x-tr.II-iBoxx Ger.C. ETF	1	192,09 G	192,22G	192,22	185
1	Th.	Th.			SHB	DBX0B3	LU0411077828	db x-trackers EOSTX50 Lev.(2x)	1	19,25 G	18,82G	22,18	16,79
1	Th.	Th.			SHB	DBX0B4	LU0411078123	db x-tr.DB CB-L.E.B.U.ETF	1	13,12 G	12,94G	15,55	12,94
1	Th.	Th.			SHB	DBX0B5	LU0411078552	db x-tr.S&P 500 2x LEV.DLY.ETF	1	29,6 G	29,56G	29,6	20,35
1	Th.	Th.			SHB	DBX0B6	LU0411078636	db x-tr.S&P500 2xInv.D.U.ETF	1	3,92 G	3,926G	5,2	3,83
1	Th.	Th.			SHB	DBX0B8	LU0412624354	db x-t.STX E.600 Ba.Re.S.D.ETF	1	7,94 G	8,11G	8,61	7,04
2	Th.	Th.			SHB	A0D97Z	LU0216467174	DB Platinum Commodity Euro	1	112,92 G	111,84G	134,17	111,84
2	Th.	Th.			SHB	A0B534	LU0194163563	DB Platinum IV-Croci Euro	1	19,200,18 G	19008,74G	20.252,21	17.727,94
2	Th.	Th.			SHB	A0B535	LU0194163050	DB Platinum IV-Croci Euro	1	181,7 G	179,88G	192,6	167,92
2	Th.	Th.			SHB	A0B54A	LU0194164702	DB Platinum IV-Croci US	1	187,88 G	187,92G	187,92	148,76
2	Th.	Th.			SHB	A0B54D	LU0194165691	DB Platinum IV-Croci US	1	20,379,58 G	20287G	20.379,58	16.041,54
1	Th.	Th.			SHB	DBX0BG	LU0378819295	db x-tr.II iTr.E.S.F. ETF	1	117,33 G	117,25G	117,64	113,47
1	Th.	Th.			SHB	DBX0BH	LU0378819378	db x-tr.II iT.E.Su.F. ETF	1	127,5 G	127,26G	128,87	121,39
1	Th.	Th.			SHB	DBX0BM	LU0378819709	db x-t.II iT.E.S.F.S.D.ETF	1	96,26 G	96,33G	99,58	96,11
1	Th.	Th.			SHB	DBX0BN	LU0378819881	db x-t.II iT.E.Su.F.S.D.ETF	1	82,79 G	82,94G	87,59	81,91
1	Th.	Th.			SHB	DBX0BT	LU0397221945	db x-tr.Portfolio Tot.Ret.ETF	1	180,03 G	180,22G	183,57	158,02
1	Th.	Th.			SHB	DBX0BY	LU0411075020	db x-tr.ShortDAX X2 Daily ETF	1	10,74 G	10,85G	12,73	9,61
1	Th.	Th.			SHB	DBX0BZ	LU0411075376	db x-tr.LEVDAX DAILY ETF	1	76,68 G	75,84G	90,44	65,44
1	Th.	Th.			SHB	DBX0C4	LU0429790313	db x-tr.HSI Short Daily ETF	1	7,24 G	7,26G	8,03	6,53
1	Euro 2,91	Euro 4,03	24.07.14		SHB	DBX0C7	LU0468896575	db x-t.II-iBoxx Ger.ETF	1	193,71 G	193,82G	195,02	184,18
1	Th.	Th.			SHB	DBX0CG	LU0417510616	db x-tr.EO ST.50 D.SHT.DLY.ETF	1	7,76 G	7,925G	9,69	7,05
1	Th.	Th.			SHB	DBX0CK	LU0426245436	db x-tr.II-EO Infl.Swap ETF	1	106,64 G	106,59G	110,74	105,97
1	Th.	Th.			SHB	DBX0CZ	LU0429790743	db x-tr.DB Comm.Booster Bbg.	1	21,14 G	20,88G	25,1	1,79
1	Th.	Th.			SHB	DBX0E6	LU0484968655	db x-tr.II-iBoxx EO LC N-F ETF	1	144,47 G	144,5G	144,51	138,13
1	Th.	Th.			SHB	DBX0ES	LU0476289466	db x-tr.MSCI Mexico Idx ETF DR	1	4,88 G	4,832G	5,05	3,78
1	Th.	Th.			SHB	DBX0ET	LU0476289540	db x-tr.MSCI Canada Index ETF	1	39,93 G	39,43G	42,96	34,42
1	Th.	Th.			SHB	DBX0EU	LU0476289623	db x-tr.MSCI Indonesia Idx.ETF	1	11,51 G	11,37G	11,77	8,41
1	Th.	Th.			SHB	DBX0EY	LU0478205379	db x-t.II-iBoxx Euro L.C.U.ETF	1	145,33 G	145,39G	145,39	137,89
1	Th.	Th.			SHB	DBX0F1	LU0489337690	db x-t.FTSE E./N.DE RE ETF(DR)	1	19,49 G	19,5G	19,5	16,48
1	Th.	Th.			SHB	DBX0F2	LU0490618542	db x-tr.S&P 500 ETF	1	26,99 G	26,99G	26,99	21,35
1	Th.	Th.			SHB	DBX0F4	LU0490619193	db x-tr.S&P 500 ETF	1	30,72 G	30,71G	30,76	26,31
1	Th.	Th.			SHB	DBX0FE	LU0484969463	db x-tr.II-iBoxx S.EOz AAA ETF	1	211,36 G	211,45G	212,64	195,85
1	Th.	Th.			SHB	DBX0FK	LU0486851024	db x-tr.MSCI Eur.Val.Idx. ETF	1	18,78 G	18,6G	19,8	17,41
1	Th.	Th.			SHB	DBX0G0	LU0514695187	db x-tr.MSCI India Ind.ETF	1	8,71 G	8,68G	8,71	5,86
1	Th.	Th.			SHB	DBX0G2	LU0514695690	db x-tr.MSCI China Index ETF	1	10,54 G	10,44G	10,86	8,1
1	Th.	Th.			SHB	DBX0G4	LU0518622286	db x-tr.MSCI EM Short D.I. ETF	1	13,6 G	13,74G	14,68	11,98
1	Th.	Th.			SHB	DBX0G5	LU0540979720	db x-tr.MSCI Wd.Cons.Dis.I.ETF	1	17,19 G	17,12G	17,2	14,84
1	Th.	Th.			SHB	DBX0G6	LU0540980066	db x-tr.MSCI Wld.Cons.S.I.ETF	1	21,04 G	21,19G	21,19	17,25
1	Th.	Th.			SHB	DBX0G7	LU0540980140	db x-tr.MSCI World Fin.Idx.ETF	1	11,7 G	11,68G	11,73	9,86
1	Th.	Th.			SHB	DBX0G8	LU0540980223	db x-tr.MSCI Wld.Heal.C.I.ETF	1	19,93	19,95G	19,95	15,43
1	Euro 0,42	Euro 0,98	24.07.14		SHB	DBX0GJ	LU0846194776	db x-t.EUR.ST.50 U.ETF DR-Inc.	1	31,56 G	31,21G	34,62	29,39
1	Th.	Th.			SHB	DBX0GK	LU0548059699	db x-tII-iB. Ger.Cov.1-3 ETF	1	171,31 G	171,29G	171,31	168,78
1	Th.	Th.			SHB	DBX0GW	LU0514694370	db x-tr.MSCI Malay.Idx.ETF(DR)	1	11,88 G	11,77G	12,21	10,3

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	DBX0GY	LU0514694701	DB Platinum Advisors db x-tr.MSCI Thail.Idx.ETF(DR)	1	17,22 G	17,05G	17,31	12,37
1	Th.	Th.			SHB	DBX0H5	LU0592217102	db x-tr.MSCI EM Inf.Tech.I.ETF	1	2,45 G	2,44G	2,47	1,96
1	Th.	Th.			SHB	DBX0H9	LU0592215403	db x-tr.MSCI Ph.IM I.U.ETF(DR)	1	1,64 G	1,626G	1,66	1,19
1	Th.	Th.			SHB	DBX0HH	LU0613540268	db x-t.II-MTS Ex-Bk.It.BOT ETF	1	31,8 G	31,8G	31,81	31,5
1	Euro 0,92	Euro 0,88	24.07.14		SHB	DBX0HL	LU0613540698	db x-t.II-MTS Ex-Bk I. Agg.ETF	1	49,11 G	49,02G	49,43	46,25
1	Th.	Th.			SHB	DBX0HM	LU0524480265	db x-tr.II-iBoxx S.E.Y.P.ETF	1	157,41 G	157,21G	158,46	141,2
1	Th.	Th.			SHB	DBX0HW	LU0592217797	db x-tr.MSCI Chile Index ETF	1	2,8 G	2,786G	2,89	2,45
1	Th.	Th.			SHB	DBX0HX	LU0592217524	db x-t.MSCI Africa T50 Idx.ETF	1	7,72 G	7,53G	7,83	6,16
1	Th.	Th.			SHB	DBX0J4	LU0619016479	db x-tr.MSCI EU.Sm.C.I.ETF DR	1	10,082,41 G	10005,55G	10,758	9,132,89
1	Th.	Th.			SHB	DBX0JB	LU0592217953	db x-tr.RUSSELL MIDCAP ETF	1	13,71 G	13,72G	13,72	11,05
1	Th.	Th.			SHB	DBX0JF	LU0613540938	db x-tII-iB. S.EOz.AAA 1-3 ETF	1	161,9 G	161,89G	161,99	159,54
1	Th.	Th.			SHB	DBX0JL	LU0613541407	db x-tII-iTraxx Cr.2x D. ETF	1	260,84 G	258,69G	269,36	223,27
1	Th.	Euro 0,75	24.07.14		SHB	DBX0K3	LU0877808211	db x-t.II-MTS It.Agg.1-3Y xBI	1	46,37 G	46,35G	47,09	46,05
1	Th.	Euro 0,82	24.07.14		SHB	DBX0K4	LU0877808484	db x-t.II-MTS It.Agg.3-5Y xBI	1	51,86 G	51,79G	52,38	49,74
1	Th.	Th.			SHB	DBX0K7	LU0925589839	db x-tr.II-iBoxx SEYP 1-3 ETF	1	140,15 G	140,09G	140,74	137,56
1	Euro 7,35	Euro 7,7	24.07.14		SHB	DBX0KC	LU0643975591	db x-tr.II-IBO.So.Eu.Z.U.ETF	1	190,63 G	190,49G	194,2	181,39
1	Th.	Th.			SHB	DBX0KG	LU0659578842	db x-tr.MSCI Singap.IM Idx.ETF	1	1,04 G	1,039G	1,06	0,88
1	Th.	Th.			SHB	DBX0KJ	LU0659579063	DB x-trackers ATX ETF (DR)	1	33,1 G	32,72G	39,65	30,16
1	Th.	Th.			SHB	DBX0KK	LU0659579147	db x-tr.MSCI PAK.Index ETF	1	1,52 G	1,557G	1,59	1,22
1	Th.	Th.			SHB	DBX0KM	LU0659579493	db x-tr.S&P 500 Equal Weig.ETF	1	29,36 G	29,31G	29,36	23,28
1	Th.	Th.			SHB	DBX0KT	LU0659580079	db x-tr.MSCI JAPAN Ind.ETF(DR)	1	17,07 G	17,18G	17,22	13,95
1	Th.	Th.			SHB	DBX0M2	LU0779800910	db x-tr. CSI300 ETF	1	6,31 G	6,29G	6,31	4,6
1	Euro 2,9	Euro 2,73	24.07.14		SHB	DBX0MF	LU0690964092	db x-tr.II GI Sovereign ETF	1	207,83 G	207,74G	208,38	199,82
1	Euro 3,21	Euro 2,52	24.07.14		SHB	DBX0MJ	LU0730820569	db x-t.II-iB.G.7-10 ETF	1	228,78 G	229,01G	230,24	210,67
1	Euro 0,3	Euro 0,58	24.07.14		SHB	DBX0NE	LU0835262626	db x-t. EURO ST.50 ex F.U.E.DR	1	15,48 G	15,36G	17,2	14,45
1	Th.	£ 0,11	25.07.13		SHB	DBX0NF	LU0838780707	db x-tr.FTSE 100 UCITS ETF(DR)	1	8,76 G	8,705G	9,16	7,9
1	Euro 1,84	Euro 3,47	24.07.14		SHB	DBX0NH	LU0838782315	db x-tracke.DAX U.ETF(DR)-Inc.	1	87,15 G	86,67G	97,48	78,85
1	Yen 6,45	Yen 22,9	24.07.14		SHB	DBX0NJ	LU0839027447	db x-tr.Nikkei 225 U.ETF (DR)	1	11,89 G	11,94G	12,06	10
1	Th.	Th.			SHB	DBX0NN	LU0908508814	db x-tr.II-iBoxx GI.Inf.-L.ETF	1	18,71 G	18,69G	18,77	16,59
1	Th.	Th.			SHB	DBX1A2	LU0328474803	db x-tr.S&P/ASX 200 UC.ETF(DR)	1	32,11 G	31,96G	33,69	26,59
1	Th.	Th.			SHB	DBX1A3	LU0328475107	db x-tr.S&P EUROPE 350 SH.ETF	1	15,87 G	15,82G	16,68	14,49
1	Th.	Th.			SHB	DBX1A4	LU0328475289	db x-tr.S&P JP 500 SHARIAH ETF	1	10,83 G	10,87G	10,95	8,75
1	Th.	Th.			SHB	DBX1A5	LU0328475362	db x-tr.S&P 500 SHARIAH ETF	1	16,16 G	16,17G	16,18	12,84
1	Th.	Th.			SHB	DBX1A6	LU0328475529	db x-tr.DJ ISLAMIC M.T.100 ETF	1	34,25 G	34,22G	34,32	27,81
1	Th.	Th.			SHB	DBX1A7	LU0328475792	db x-tr.STO.EUR.600U.ETF(DR)	1	62,99 G	62,61G	65,7	57,82
1	Th.	Th.			SHB	DBX1A8	LU0328476337	db x-tr.DB Hedge Fd. Index ETF	1	10,7 G	10,7G	11,25	10,52
1	Th.	Th.			SHB	DBX1A9	LU0328476410	db x-tr.S&P SEL.FRONTIER ETF	1	10,04 G	9,91G	10,43	8,11
1	sfrs 2,2	sfrs 3	24.07.14		SHB	DBX1AA	LU0322248146	db x-tr.SLI ETF	1	108,67 G	108,6G	112,36	99,38
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AB	LU0322248658	db x-tr.Russell 2000 ETF	1	124,21 G	124,2G	124,57	104,62
1	Th.	Th.			MWB	DBX1AC	LU0322251520	db x-tr.S&P 500 INV.DLY.ETF	1	18,37 G	18,32G	20,22	17,38
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AE	LU0322252171	db x-tr.MSCI AC As.ex Jp.Index	1	28,59 G	28,36G	29,43	23,11
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AF	LU0322252338	db x-tr.MSCI Paci.ex Japan ETF	1	42,05 G	41,95G	43,43	34,72
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AG	LU0322252924	db x-tr.FTSE VIETNAM ETF	1	23,56 G	23,35G	24,12	17,6
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AH	LU0322249037	db x-t.ST.EU.600 BKS SH.D. ETF	1	21,16 G	21,5G	22,91	20,18
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AJ	LU0322249466	db x-tr.ST.EU.600 H.Ca.S.D.ETF	1	17,02 G	17,03G	21	16,49
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AK	LU0322249623	db x-t.ST.E.600OIL&GAS S.D.ETF	1	17,81 G	18,18G	19,04	15,09
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AN	LU0322250712	db x-tr.LPX MM PRIV.EQUITY ETF	1	35,49 G	35,52G	37,04	32,1
1	Th.	Th.			MWB	DBX1AP	LU0322253229	db x-tr.S&P GL.INFRAS.T. ETF	1	31,25 G	31,12G	31,47	25,2
1	Euro 0,93	Euro 1,17	24.07.14		SHB	DBX1AR	LU0322250985	db x-trackers CAC 40 ETF (DR)	1	42,4 G	41,98G	47,51	39,64
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AS	LU0322251280	db x-tr.CAC 40 SHT DAILYETF	1	35,87 G	36,22G	38,87	33,52
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AT	LU0322253732	db x-tr.MSCI EUR.M.C.I.ETF DR	1	71,84 G	71,47G	75,79	65,25
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AU	LU0322253906	db x-tr.MSCI EU.Sm.C.I.ETF DR	1	(ausg)			
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AV	LU0328473581	db x-tr.FTSE 100 SHORT DLY.ETF	1	7,32 G	7,3G	7,5	6,75
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AZ	LU0328474472	db x-tr.CURRENCY RETURNS ETF	1	49,61 G	49,7G	112,9	48,84
1	Euro 0,69	Euro 0,79	24.07.14		SHB	DBX1D3	LU0292095535	db x-tr.EO STX S.DIV.30ETF DR	1	17,44 G	17,31G	19,63	16,21
1	Th.	Th.			MWB	DBX1DA	LU0274211480	db x-trackers DAX ETF (DR)	1	90,98 G	91,22G	98,77	84,91
1	Euro 1,02	Euro 1,06	24.07.14		SHB	DBX1DG	LU0292096186	db x-t.STOXX GL.Se.Div.100 ETF	1	25,87 G	25,71G	26,13	22,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			MWB	DBX1DS	LU0292106241	DB Platinum Advisors db x-tr.SHORTDAX DAILY ETF	1	34,17 G	34,1G-4,01-4-4,01-4,03	37,72	31,96
1	Th.	Th.			SHB	DBX1EA	LU0292109005	db x-tr.MSCI EM Emea Idx. ETF	1	25,34 G	24,98G	26,72	21,23
1	Th.	Th.			SHB	DBX1EM	LU0292107645	db x-tr.MSCI Emer.Mkts.Idx.ETF	1	31,87 G	31,54G	33,75	26,09
1	Th.	Th.			SHB	DBX1ET	LU0380865021	db x-tr.EO STOXX 50 ETF DR	1	38,82 G	38,39G	41,32	36,02
1	Euro 0,9	Euro 1,05	24.07.14		MWB	DBX1EU	LU0274211217	db x-tr.EO STOXX 50 ETF DR	1	31,25 G	31,1G	34,54	29,25
1	Th.	Th.			SHB	DBX1F0	LU0292106084	db x-t.STOXX EU.600 IND.GO.ETF	1	65,9 G	65,47G	70,7	60,18
1	£ 0,22	£ 0,22	24.07.14		SHB	DBX1F1	LU0292097234	db x-tr.FTSE 100 ETF (DR)-Inc.	1	8,5 G	8,45G	9,04	7,93
1	£ 0,35	£ 0,36	24.07.14		SHB	DBX1F2	LU0292097317	db x-tr. FTSE 250 ETF (DR)	1	20,14 G	20,03G	20,98	18,31
1	£ 0,11	£ 0,11	24.07.14		SHB	DBX1FA	LU0292097747	db x-tr.FTSE All-Share ETF(DR)	1	4,55 G	4,525G	4,8	4,22
1	Th.	Th.			SHB	DBX1FB	LU0292105359	db x-tra.STOXX EU.600 FOOD&BE.	1	91,98 G	92,35G	93,64	79,46
1	Th.	Th.			SHB	DBX1FX	LU0292109856	db x-tr.FTSE CHINA 50 ETF (DR)	1	25,25 G	25G	26,15	18,65
1	Th.	Th.			SHB	DBX1K2	LU0292100046	db x-tr.MSCI KOREA IND.ETF(DR)	1	45,38 G	44,73G	50,38	42,25
1	Th.	Th.			SHB	DBX1LC	LU0292106167	db x-tr.DBLCI-OY BALANCED ETF	1	24,03 G	23,65G	28,69	23,65
1	Th.	Th.			SHB	DBX1MA	LU0292107991	db x-tr.MSCI EM Asia Idx. ETF	1	32,5 G	32,16G	33,63	26,3
1	Euro 0,35	Euro 0,43	24.07.14		MWB	DBX1MB	LU0274212538	db x-tr.FTSE MIB ETF (DR)	1	19,65 G	19,26G	22,98	18,33
1	Th.	Th.			MWB	DBX1ME	LU0274209237	db x-track.MSCI Eur.Ind.ETF DR	1	45,19 G	45,2G	47,5	41,81
1	Th.	Th.			MWB	DBX1MJ	LU0274209740	db x-tr.MSCI JAPAN Ind.ETF(DR)	1	36,98 G	37,07G	37,81	30,71
1	Th.	Th.			SHB	DBX1ML	LU0292108619	db x-tr.MSCI EM Latam Idx. ETF	1	38,59 G	38,41G	44,28	31,48
1	Th.	Th.			SHB	DBX1MR	LU0292109344	db x-tr.MSCI BRAZ.IDX ETF (DR)	1	35,22 G	35,18G	43,38	28,78
1	Th.	Th.			SHB	DBX1MT	LU0292109187	db x-tr.MSCI TAIWAN Index ETF	1	17,49 G	17,36G	17,83	13,66
1	Th.	Th.			MWB	DBX1MU	LU0274210672	db x-tr.MSCI USA Index ETF	1	40,49 G	40,5G	40,59	32,15
1	Th.	Th.			SHB	DBX1MW	LU0274208692	db x-tr.MSCI World Index ETF	1	35,62 G	35,51G-5,69-5,75	35,9	29,77
1	Th.	Th.			SHB	DBX1NN	LU0292109690	db x-tr.CNX NIFTY UCITS ETF	1	110,3 G	110,36G	110,36	71,44
1	Th.	Th.			SHB	DBX1RC	LU0322252502	db x-tr.MSCI Russia C.I.U.ETF	1	18,41 G	18,27G	22,22	15,64
1	Th.	Th.			SHB	DBX1SB	LU0292100806	db x-t.STOXX EU.600 BAS.RE.ETF	1	74,41 G	72,86G	85,3	71,42
1	Th.	Th.			SHB	DBX1SF	LU0292103651	db x-t.EUR.STOXX 600 BANKS ETF	1	40,48 G	39,84G	43,36	37,61
1	Th.	Th.			SHB	DBX1SG	LU0292101796	db x-t.STX EU.600 OIL+GAS ETF	1	66,86 G	65,43G	80,58	63,56
1	Th.	Th.			SHB	DBX1SH	LU0292103222	db x-tr.ST.EU.600 HEALTH C.ETF	1	107,99 G	107,89G	112,44	90
1	sfrs 1,55	sfrs 1,27	24.07.14		MWB	DBX1SM	LU0274221281	db x-tr.SMI ETF (DR)	1	73,23 G	73,58G	74,06	66,25
1	Th.	Th.			MWB	DBX1SS	LU0292106753	db x-tr.EUR.ST.50 SH.DAILY ETF	1	21,03 G	21,26G	23,31	20
1	Th.	Th.			SHB	DBX1ST	LU0292104030	db x-tr.ST.EUR.600 TELECOM.ETF	1	66,31 G	65,89G	67,11	59,86
1	Th.	Th.			SHB	DBX1SU	LU0292104899	db x-t.ST.EU.600 UTILITIES ETF	1	76,47 G	75,66G	78,96	64,08
1	Th.	Th.			SHB	DBX1TE	LU0292104469	db x-tr.ST.EUR.600 TECHN. ETF	1	40,18 G	40,06G	42,66	37,47
10	Euro 1,4	Euro 1,4	10.01.14	017	SHB	980956	DE0009809566	Deka Immobilien Investment GmbH Deka-ImmobilienEuropa	1	45	45G-4,95-4,95	46,5	44,62
10	Euro 2,5	Euro 1,4	10.01.14		MWB	748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienGlobal	1	54,45 G	54,8G-4,59	55,75	53,6
1	Th.	Th.			SHB	765984	LU0140354605	Deka International S.A. Deka-EuroFlex Plus	1	43,5 G	43,5G	45,25	42,25
10	Euro 2,21	Euro 2,16	20.11.13		SHB	694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	42,61 G	42,57G	43,39	40,5
10	Euro 0,38	Euro 0,59	20.11.13		MWB	921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	43,36 G	42,51G	44,63	39,5
10	Euro 0,15	Euro 0,33	20.11.13		SHB	921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	42,54 G	42,38G	44,2	39,05
10	Euro 1,36	Euro 1,38	20.11.13		MWB	615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	63,23 G	63,25G	63,28	60,25
3	Euro 0,52	Euro 0,65	25.04.14		SHB	554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	44,78 G	44,92G	45,83	43,72
3	Euro 0,24	Euro 0,2	25.04.14		SHB	554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	50,4 G	50,42G	50,42	44,73
3	Euro 0,26	Euro 0,22	25.04.14		SHB	554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	53,71 G	53,86G	53,86	46,51
2	Euro14,73	Euro 4,12	20.03.14		MWB	986466	LU0091254770	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	565,34 G	565,4G	566,03	557,76
10	Th.	Th.			SHB	986354	LU0075131606	DekaLux-MidCap	1	55,08 G	55,09G	61,26	50,45
10	Euro 1,39	Euro 1,49	20.11.13		MWB	940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	52,11 G	52,15G	52,34	46,56
10	Th.	Th.			MWB	940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	133,96 G	131,93G	148,79	116,15
10	Th.	Th.			MWB	971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.194,95 G	1194,2G	1.195,67	1.181,23
10	Euro20,94	Euro20,42	20.11.13		MWB	971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	975,91 G	974,35G	976,02	965,42
3	Euro 0,18	Euro 0,16	25.04.14		SHB	933745	LU0109012277	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	37,73 G	37,81G	38	32,64
2	Euro 1,93	Euro 2,2	20.03.14		SHB	930906	LU0107368036	Deka-BasisStrategie Renten	1	108 G	108G	108,05	105,26
10	Th.	Euro 1,63	20.11.13		MWB	974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	100,83 G	100,2G	109,9	91,54
10	Th.	Euro 0,35	20.11.13		SHB	974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	56,12 G	55,83G	59,16	52,14
10	Th.	Th.			SHB	974589	LU0064405334	DekaLux-USA TF	1	80,58 G	80,5G	80,62	65,43
1	US\$ 0,53	US\$ 0,95	21.02.14		MWB	974557	LU0065060971	DekaLux-Geldmarkt: USD	1	77,63 G	77,67G	77,89	69,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 9,45	Euro 8,97	20.11.13		MWB	973242	LU0052859252	Deka International S.A.	1	496,31 G	491,07G	515,62	414,06
1	Euro 0,53	Euro 0,49	21.02.14		SHB	973800	LU0052863874	DekaLux-Team-Aktien Asien	1	48,85 G	48,84G	49,28	48,79
10	Th.	Th.			SHB	972352	LU0044138906	DekaLux-Geldmarkt: EURO	1	1.068,59 G	1068,96G	1.068,96	1.045,19
10	Euro 3,67	Euro 0,88	20.11.13		MWB	972821	LU0048313653	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	537,66 G	530,51G	537,66	441,64
3	Euro 3,87	Euro 3,44	25.04.14		SHB	DK0EDP	LU0271177163	DekaLux-Japan	1	104,36 G	103,59G	108,53	89,45
3	Euro 3,11	Euro 2,53	25.04.14		MWB	DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	104,26 G	102,19G	108,43	88,62
1	Th.	Th.			MWB	DK092X	LU0332480242	Deka-Global ConvergenceAktien	1	119,91 G	119,9G	120,02	116,53
7	Euro 4,07	Euro 3,74	20.08.14		SHB	DK0A2R	LU0268059614	Deka-OptiRent 5y	1	971,82 G	971,82G	975,67	971,67
1	Th.	Th.			SHB	DK0AYD	LU0192794724	Deka-LiquiditätsPlan FCP	1	45,5 G	45,5G	47,5	44,09
9	Th.	Th.			SHB	DK0EA4	LU0263138561	Deka-EuroFlex Plus	1	58,23 G	57,86G	68,82	57,86
7	Euro 5,51	Euro 5,23	20.08.14		SHB	DK0EBB	LU0249486092	Deka-Commodities	1	970,45 G	970,45G	975,36	969,47
3	Euro 0,57	Euro 0,58	25.04.14		SHB	989578	LU0098472433	Deka-LiquiditätsPlan FCP	1	44,41 G	44,38G	44,41	43,54
3	Euro 0,5	Euro 0,64	25.04.14		SHB	989579	LU0098472516	DekaStruktur: ErtragPlus	1	43,5 G	43,67G	44,43	42,2
3	Euro 0,25	Euro 0,21	25.04.14		SHB	989580	LU0098472607	DekaStruktur: Wachstum	1	51,42 G	51,5G	51,66	45,78
10	Th.	Euro 0,15	20.11.13		SHB	989585	LU0097654924	DekaStruktur: Chance	1	30,94 G	30,76G	33,33	28,73
10	Th.	Euro 0,22	20.11.13		SHB	989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	33,02 G	32,8G	35,49	30,7
3	Euro 0,31	Euro 0,29	25.04.14		SHB	989450	LU0096429609	Deka-EuroStocks	1	51,59 G	51,79G	51,98	45,35
3	Euro 0,81	Euro 0,84	25.04.14		SHB	A0BLVQ	LU0185900262	BerolinaCapital Premium	1	47,34 G	47,32G	47,46	46,56
3	Euro 0,62	Euro 0,62	25.04.14		MWB	A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	47,7 G	47,76G	47,98	46,97
3	Euro 0,59	Euro 0,76	25.04.14		SHB	A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	50,93 G	51,13G	52,01	49,72
3	Euro 0,32	Euro 0,27	25.04.14		SHB	A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	67,22 G	67,25G	67,25	59,3
3	Euro 0,4	Euro 0,34	25.04.14		MWB	A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 Chance	1	82,06 G	82,04G	82,06	70,88
								DekaStruktur: 4 ChancePlus	1				
								Deka Investment GmbH					
12	Th.	Th.	02.12.13		SHB	DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka-UmweltInvest	1	83,77 G	83,57G	85,45	74,93
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	DK1CJH	DE000DK1CJH2	Deka-EuroRent 4y	1	112,46 G	112,47G	112,47	110,05
3	Euro 1,24	Euro 1,22	25.04.14		MWB	DK1CJM	DE000DK1CJM2	Deka-EuroRent 5y	1	106,19 G	106,28G	106,77	104
1	Euro 0,61	Euro 0,51	21.02.14		SHB	DK2D64	DE000DK2D640	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	29,91 G	29,95G	30,28	28,32
2	Th.	Th.	03.02.14		SHB	ETFL01	DE000ETFL011	RenditDeka	1	87,38	87,36G-8,08-7,55	94,77	79,57
2	Euro 0,95	Euro 0,78	10.06.14		SHB	ETFL02	DE000ETFL029	Deka DAX UCITS ETF	1	31,17 G	30,82G-1,07-1,15	33,83	28,85
2	Euro 0,19	Euro 0,05	10.03.14		SHB	ETFL03	DE000ETFL037	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	20,55 G	20,41G	21,37	19,01
2	Euro 0,44	Euro 0,43	10.06.14		SHB	ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	16,55 G	16,5G	17,91	15,48
2	Euro 0,26	Euro 0,33	10.06.14		SHB	ETFL05	DE000ETFL052	Deka STOXX Eu.Str.Val.20 U.ETF	1	18,73 G	18,65G	19,89	17,44
2	Euro 1,35	Euro 1,03	10.06.14		SHB	ETFL06	DE000ETFL060	Deka STOXX Eu.Str.S.C.40 U.ETF	1	48,04 G	47,79G	52,65	44,32
2	Euro 0,82	Euro 0,59	10.06.14		SHB	ETFL07	DE000ETFL078	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	17,29 G	17,17G	19,09	16,04
2	Euro 2,31	Euro 1,61	10.06.14		SHB	ETFL08	DE000ETFL086	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	83,95 G	83,35G	88,04	78,33
2	US\$ 1,52	US\$ 0,92	10.09.14		SHB	ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	105,57 G	105,54G	105,57	84,92
2	Yen 83,31	Yen 38,57	10.09.14		SHB	ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	52,61 G	52,65G	53,33	43,81
3	Euro 3,52	Euro 1,68	10.07.14		SHB	ETFL11	DE000ETFL110	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	113,29 G	113,19G	114,56	106,08
3	Euro 2,63	Euro 1,23	10.07.14		SHB	ETFL12	DE000ETFL128	Deka iB.EO L.Sov.D.1-10 U.ETF	1	102,77 G	102,74G-2,8	104,37	102,7
3	Euro 2,87	Euro 1,1	10.07.14		SHB	ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	109,55 G	109,51G	110,51	105,87
3	Euro 3,9	Euro 1,84	10.07.14		SHB	ETFL14	DE000ETFL144	Deka iB.EO L.Sov.D.3-5 U.ETF	1	116,6 G	116,52G-6,69	117,88	109,11
3	Euro 3,64	Euro 1,71	10.07.14		SHB	ETFL15	DE000ETFL151	Deka iB.EO L.Sov.D.5-7 U.ETF	1	119,22 G	119,08G	120,12	107,55
3	Euro 4,63	Euro 1,86	10.07.14		SHB	ETFL16	DE000ETFL169	Deka iB.EO L.Sov.D.7-10 U.ETF	1	119,45 G	119,3G	120,71	100,86
3	Euro 2,97	Euro 1,53	10.10.14		SHB	ETFL17	DE000ETFL177	Deka iB.EO L.Sov.D.10+ U.ETF	1	105,6 G	105,63G	107,08	103,86
3	Euro 1,77	Euro 0,84	10.07.14		SHB	ETFL18	DE000ETFL185	Deka Dt.B.EUROG.Ger. U.ETF	1	87,97 G	87,96G	89,25	87,95
3	Euro 2,03	Euro 1,04	10.10.14		SHB	ETFL19	DE000ETFL193	Deka Dt.B.EUROG.Ger.1-3 U.ETF	1	104,26 G	104,27G	105,35	103,16
3	Euro 2,63	Euro 1,33	10.10.14		SHB	ETFL20	DE000ETFL201	Deka Dt.B.EUROG.Ger.3-5 U.ETF	1	125,21 G	125,32G	126,3	117,18
3	Euro 4,3	Euro 2,23	10.10.14		SHB	ETFL21	DE000ETFL219	Deka Dt.B.EUROG.Ger.5-10 U.ETF	1	146,02 G	146,2G	148,69	126,03
3	Euro 1,62	Euro 0,75	10.07.14		SHB	ETFL22	DE000ETFL227	Deka Dt.B.EUROG.Ger.10+ U.ETF	1	78,67 G	78,67G	80,1	78,67
3	Euro 5,43	Euro 6,07	10.07.14		SHB	ETFL23	DE000ETFL235	Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF	1	78,91 G	78,48G	91,26	71,66
2	Euro 1,01	Euro 1,09	10.06.14		SHB	ETFL25	DE000ETFL250	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	30,06 G	29,84G	31,79	28,15
2	US\$ 0,21	US\$ 0,13	10.09.14		SHB	ETFL26	DE000ETFL268	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	15,43 G	15,41G	15,43	12,44
2	US\$ 0,1	US\$ 0,09	10.09.14		SHB	ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	11,43 G	11,39G	11,43	9,29
2	Euro 0,19	Euro 0,15	10.06.14		SHB	ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	8,18 G	8,135G	8,76	7,45
2	Yen 9,19	Yen 4,4	10.09.14		SHB	ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	6,02 G	6,015G	6,07	5
2	Yen 7,69	Yen 5,01	10.09.14		SHB	ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	6,13 G	6,14G	6,23	5,04
2	H\$ 1,44	H\$ 1,1	10.09.14		SHB	ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	6,67 G	6,63G	6,99	5,22
								Deka MSCI China UCITS ETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
2	Th.	Th.	03.02.14		SHB	ETFL33	DE000ETFL334	Deka Investment GmbH Deka EO STOXX 50 Dly. Sh.U.ETF	1	22,06 G	22,3G	24,41	20,97
2	Th.	Th.	03.02.14		SHB	ETFL34	DE000ETFL342	Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF	1	32,2 G	31,85G	34,1	26,56
3	Euro 2,95	Euro 1,07	10.07.14		SHB	ETFL35	DE000ETFL359	Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	112,95 G	113G	113,12	110,91
3	Euro 3,72	Euro 1,41	10.07.14		SHB	ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	110,92 G	111,2	111,36	105,66
3	Euro 2,95	Euro 0,72	10.07.14		SHB	ETFL38	DE000ETFL383	Deka iB.EO Liq.Non-Fin.D.U.ETF	1	110,36 G	110,42G	110,73	105,04
1	Euro 0,51	Euro 0,31	21.02.14		MWB	977182	DE0009771824	Deka-Liquidität: EURO	1	65,73 G	65,71G	65,82	65,27
7	Euro 0,48	Euro 0,25	20.08.14		MWB	977186	DE0009771865	Deka Bund + S Finanz: 1-3	1	40,96 G	41,02G	41,52	40,92
7	Euro 0,82	Euro 0,57	20.08.14		SHB	977187	DE0009771873	Deka Bund + S Finanz: 3-7	1	52,19 G	52,22G	52,59	51,66
7	Euro 0,7	Euro 0,64	20.08.14		MWB	977189	DE0009771899	Deka Bund + S Finanz: 7-15	1	69,29 G	69,51G	69,89	63,36
10	Euro 0,7	Euro 0,5	20.11.13		SHB	977190	DE0009771907	Köln-Aktienfonds Deka o.A.	1	38,74 G	38,49G	42,15	36,14
7	Th.	Euro 2,88	20.08.14		MWB	977192	DE0009771923	Deka-TeleMedien	1	62,02 G	61,48G	62,2	54,29
7	Euro 0,9	Euro 0,98	20.08.14		SHB	977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	42,96 G	43,02G	43,07	40,07
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	978615	DE0009786152	Naspa-Europafonds Deka	1	41,8 G	41,03G	44,82	38,7
1	Euro 0,23	Euro 0,11	21.02.14		MWB	978618	DE0009786186	Deka-Europa Select	1	50,28 G	49,44G	51,7	46,04
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	978620	DE0009786202	Deka-Privatvorsorge AS	1	64,33 G	63,86G	66,66	60,6
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	37,46 G	37,21G	37,51	31,8
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	92,08 G	90,88G	98,18	84,26
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	85,26 G	85,18G	91,03	78,43
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	302,89 G	299,8G	304,98	269,09
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	976316	DE0009763169	Deka Valor	1	66,21 G	66,11G	66,27	66
1	Euro 0,85	Euro 0,78	21.02.14		MWB	589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	58,5 G	58,5G	58,98	54,81
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	16,34 G	16,2G	16,36	13,47
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends CF	1	55,7 G	55,18G	55,7	46,87
10	Euro 0,8	Euro 0,6	20.11.13	025	SHB	848066	DE0008480666	Köln-Rentenfonds Deka	1	29,76 G	29,78G	29,78	27,89
10	Euro 1,1	Euro 0,9	20.11.13	025	SHB	848067	DE0008480674	Köln-Aktienfonds Deka	1	45,74 G	44,77G	49,56	42,31
10	Euro 1,04	Euro 1	20.11.13	025	SHB	848068	DE0008480682	LBBW-Rentenfonds Euro Deka	1	42,37 G	42,4G	42,51	40,68
10	Euro 1,45	Euro 1,25	20.11.13	023	SHB	848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	106,19 G	106,03G	116,64	98,03
10	Euro 1,29	Euro 1,07	20.11.13	024	SHB	848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	54,49 G	54,53G	54,53	50,14
1	Euro 1,14	Euro 0,94	21.02.14	022	SHB	847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	53,05 G	53,14G	53,14	50,5
1	Euro 0,74	Euro 0,84	21.02.14	059	SHB	847450	DE0008474503	DekaFonds	1	85,17 G	85,06G	92,61	76,84
1	Euro 0,62	Euro 0,78	21.02.14	052	SHB	847451	DE0008474511	AriDeka	1	61,21 G	60,71G	63,99	56,84
1	Euro 0,53	Euro 0,51	21.02.14	046	SHB	847453	DE0008474537	RenditDeka	1	23,25 G	23,26G	23,33	21,83
1	Euro 1,13	Euro 1,94	21.02.14		MWB	847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	277,32 G	273,19G	277,32	236,14
9	Th.	Th.	01.09.14		MWB	847475	DE0008474750	DekaTresor	1	85,51 G	85,51G	85,59	84,17
11	Euro 1,22	Euro 1,09	20.12.13		SHB	701949	DE0007019499	Deka-Kommunal Euroland Balance	1	64,68 G	64,7G	64,97	61,68
1	Th.	Th.			SHB	A0RE6D	LU0408576568	Delta Lloyd Asset Management N.V. Delta Lloyd (L)-Europ.Partici.	1	18,91 G	18,97G	21,24	18,03
1	Th.	Th.			SHB	A1W8BX	LU0986973575	Delta Lloyd (L)-Global Fund	1	16,29 G	16,31G	16,31	14,29
11	Euro 1,8	Euro 1,9	22.01.14		SHB	A0M6W3	DE000A0M6W36	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH CSR Bond Plus OP	1	120,67 G	120,45G	120,67	116,07
5	Th.	Th.	02.05.14		SHB	A0M6W6	DE000A0M6W69	Deutsche Quant Equity Europe	1	134,41 G	134,43G	139,96	123,03
7	Th.	Euro 0,05	26.09.14		SHB	A0RHD8	DE000A0RHD86	Advantage Balanced	1	105,2 G	105,31G	105,97	100,51
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A1J9EB	DE000A1J9EB5	TOP TREND OP	1	50,79 G	50,84G	51,11	48,39
6	Th.	Th.	02.06.14		MWB	979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb.Wachst.OP	1	80,71 G	81,59G	81,59	72,48
9	Th.	Th.	01.09.14		SHB	979951	DE0009799510	SOP BondEuroPlus	1	74,64 G	74,63G	74,87	69,44
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	58,59 G	57,9G-8,92	58,92	51,1
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	31,96 G	31,64G	32,5	27,23
10	Euro 2,75	Euro 2,8	22.11.13		MWB	984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	105,35	105,23G-5,72-6,19-6,33	106,33	88,64
1	Euro 0,83	Euro 0,26	07.03.14		MWB	977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	88,88 G	88,13G	93,36	71,24
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	204,74	203,53G	207,32	184,68
3	Th.	Th.	03.03.14		SHB	977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	68,36 G	68,12G	73,51	63,14
6	Euro 2,85	Euro 2,21	16.07.14		MWB	978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	57,03 G	57,22G	58,13	54,36
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	110,67 G	110,52G	111,25	100,74
10	Euro 1,39	Euro 1,25	22.11.13		SHB	976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	119,81	119,88G	126,22	110,36
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	121,97 G	121,44G	123,6	100,92
10	Euro 1,23	Euro 1,04	22.11.13		MWB	976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	39,6 G	39,6G	39,63	38,17
10	Euro 0,21	Euro 0,31	22.11.13		MWB	976979	DE0009769794	DWS Top World	1	78,05 G	77,02G-8	78,06	64,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
12	Th.	Th.	02.12.13		SHB	976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	175,9 G	175,17G	180,33	159,55
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	189,67	187,84G	189,67	142,87
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	253,76 G	252,42G	279,77	223,17
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	100,83 G	100,82G	104,44	94,33
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	97,36 G	97,11G	99,8	91,33
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktienf.DWS	1	49,43 G	49,18G	49,62	44,41
10	Euro 0,17	Th.	01.10.13		MWB	976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	55,79 G	55,24G	56,5	47,81
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	170 bG	169,25G-71,76-0-2	173,97	106
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	40,03 G	40,04G	42,41	36,85
4	Euro 1,05	Euro 0,71	19.05.14		MWB	975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	53,33 G	53,52G	53,52	51,69
10	Euro 0,88	Euro 1,54	22.11.13		MWB	515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	64,44 G	63,53G	67,57	58,76
10	Th.	Th.	01.10.13		MWB	515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	93,37 G	92,51G	100,15	83,1
10	Euro 0,09	Th.	01.10.13		MWB	515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	85,9 G	84,28G	85,9	73,47
10	Euro 0,1	Euro 0,12	22.11.13		MWB	515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	59,03 G	58,32G	61,8	52,92
10	Euro 0,48	Euro 0,26	22.11.13		SHB	515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	77,84 G	77,77G	81,45	70,7
10	Euro 1,18	Euro 1,39	22.11.13		SHB	515249	DE0005152490	DWS Global Strategie (Renten)	1	48,97 G	48,94G	48,97	46,94
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	511742	DE0005117428	advantage dynamisch OP	1	37,16 G	37,01G	37,23	35,1
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	511744	DE0005117444	OP Europa Balanced	1	60,8 G	60,61G	61,67	57,6
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	511749	DE0005117493	Inovesta Classic OP	1	39,75 G	39,77G	40,47	36,76
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity OP	1	27,25 G	27,29G	28,83	25,63
5	Th.	Th.	02.05.14		SHB	511759	DE0005117592	advantage konservativ OP	1	50,51 G	50,5G	50,62	49,04
9	Th.	Th.	01.09.14		SHB	531518	DE0005315188	Global Selection OP	1	45,59 G	45,54G	45,87	41,06
1	Euro 1,57	Euro 1,44	07.03.14		SHB	531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	48,8 G	48,75G	49,72	46,66
4	Euro 0,43	Euro 0,39	19.05.14		SHB	847130	DE0008471301	Oppenh.Portfolio E	1	29,99 G	29,94G	30,22	28,37
10	Euro 1	Euro 1,59	22.11.13	061	SHB	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	132,95 G	132,74G	145,56	119,38
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	779,28 G	768,69G	779,28	642,86
10	Euro 0,97	Euro 1,11	22.11.13		SHB	847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	35,83 G	35,84G	35,88	34,89
10	Euro 0,17	Euro 0,39	22.11.13		MWB	847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	15,01 G	15,01G	15,24	14,52
1	Euro 0,52	Euro 0,56	07.03.14		SHB	847405	DE0008474057	Basler-Aktienfonds DWS	1	54,06 G	53,99G	58,96	50,33
1	Euro 0,61	Euro 0,66	07.03.14		SHB	847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,36 G	25,38G	25,38	23,74
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	261,83 G	261,86G	263,3	250,68
10	Th.	Th.	01.10.13		MWB	847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq. Typ O	1	58,93 G	57,68G	63,28	51,91
10	Th.	Th.	01.10.13		MWB	847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	102,24 G	101,71G	102,24	80,53
10	Euro 1,62	Euro 2,56	22.11.13		MWB	847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	226,57 G	225,47G	235,03	204,29
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	847419	DE0008474198	DWS Balance	1	97,59 G	96,55G	98,39	87,98
10	Euro 0,43	Euro 0,4	22.11.13		MWB	847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	126,14 G	124,71G	126,14	108,52
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	847423	DE0008474230	DWS Flexizins Plus	1	68,65 G	68,65G	68,67	68,29
1	Euro 0,81	Euro 0,81	07.03.14		SHB	847424	DE0008474248	BARMENIA RENDITEFONDS DWS	1	32,8 G	32,84G	32,84	31,11
10	Euro 0,93	Euro 1,18	22.11.13		MWB	847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	124,98 G	125,2G	128,69	120,63
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	295,1 G	294,48G	324,9	272,12
1	Euro 2,05	Euro 0,95	07.03.14		MWB	847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	100,65 G	99,7G	101,1	91,08
10	Euro 0,1	Euro 0,06	22.11.13		MWB	847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	50,11 G	49,39G	50,2	42,97
10	Euro 0,51	Euro 0,55	22.11.13		SHB	847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,34 G	19,35G	19,35	17,51
10	Euro 0,7	Euro 0,42	22.11.13		MWB	847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	116,73 G	116,07G	116,82	96,7
10	Euro 1,33	Euro 1,21	22.11.13		MWB	847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	55,3 G	55,43G	55,43	50,82
1	Euro 1,51	Euro 0,73	07.03.14		MWB	847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	66,14 G	66,25G	66,5	65,46
2	Th.	Euro 2,88	18.03.14		SHB	847864	DE0008478645	OP American Equities	1	139,05 G	139,28G	139,28	113,01
1	Euro 0,73	Euro 0,24	07.03.14		MWB	849014	DE0008490145	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	201,53 G	200,13G	202,75	183,76
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	849337	DE0008493370	DWS-Merkur-Fonds 1	1	49,1 G	48,3G	51,86	44,88
1	Th.	Th.	31.12.13		SHB	848605	DE0008486051	Oppenheim Spezial III	1	95,51 G	95,58G	97	93,66
11	Euro 0,76	Euro 0,9	15.01.14		SHB	848632	DE0008486325	Oppenheim DA	1		(ausg)		
6	Euro 1,32	Euro 0,95	16.07.14		SHB	848646	DE0008486465	Albatros Fonds OP	1	63,08 G	63,09G	66,29	61,21
11	Euro 0,25	Euro 0,5	15.01.14		SHB	848653	DE0008486531	Oppenheim Portfolio 1	1	54,26 G	54,26G	54,4	53,83
11	Euro 0,25	Euro 0,25	20.11.13		MWB	848662	DE0008486622	OP East Asia	1	127,94 G	126,61G	128,09	108,05
8	Euro 2,12	Euro 1,91	16.09.14		SHB	848665	DE0008486655	OP Food	1	247,99 G	244,97G	247,99	202,9
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	306,48 G	305,24G	306,48	245,45
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	212,46 G	212,32G	219,22	197,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Euro 1,4	Euro 1,27	22.11.13		SHB	849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	105,26 G	105,4G	111,22	96,47
10	Euro 0,05	Th.	01.10.13		MWB	849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	129,9 G	128,12G	129,9	103,47
10	Euro 1,3	Euro 0,61	19.05.14		MWB	849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	26,8 G	26,88G	27,2	25,95
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	46,96 G	47,41G	47,41	37,98
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	849096	DE0008490962	DWS Deutschland	1	156,53 G	156,41G-7,9-7,86	173,5	139,15
10	Euro 1,52	Euro 2,77	22.11.13	020	MWB	849098	DE0008490988	DWS Hybrid Bond Fund	1	41,05 G	41,03G	41,35	38,2
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS Dynamik	1	138,72 G	137,74G	138,94	122,44
10	Euro 0,05	Euro 0,08	22.11.13		MWB	DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Water Sustainability Fund	1	35,24 G	34,88G	35,39	30,57
10	Euro 3,7	Euro 1,74	22.11.13		MWB	DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Sachwerte	1	109,21 G	108,63G	109,98	99,83
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	DWS08N	DE000DWS08N1	DWS TRC Deutschland	1	144,65 G	143,69G	158,61	139,66
10	Euro 3,45	Euro 3,29	22.11.13		MWB	DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Top Dividende	1	112,7 G	112,37G	114	99,12
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Asien	1	105,12 G	104,33G	106,17	92,07
1	Euro 8,8	Euro10,3	24.09.14		SHB	DWS0N0	DE000DWS0N09	DWS Immoflex Vermögensmandat	1	34	34G-4-4	44	31
1	Euro 7,85	Euro10,65	24.09.14		MWB	DWS0N9	DE000DWS0N90	db Immoflex	1	26,2 bG	26,25G-6,25	37,5	26,15
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	DWS0D2	DE000DWS0D27	DWS Aktien Schweiz	1	41,57 G	41,17G	41,75	37,7
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Defensiv	1	109,48 G	109,47G	109,86	102,76
								DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.			SHB	257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	19,78 G	19,76G	21,15	18,3
7	Euro 0,18	Euro 0,22	10.09.14		SHB	257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	17 G	16,96G	17,55	16,59
7	Euro 1,56	Euro 1,84	10.09.14		MWB	164315	LU0159548683	DJE - Absolut	1	246,93 G	246,9G	260,19	229,31
7	Euro 0,45	Euro 0,79	10.09.14		SHB	164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	186,47 G	187,2G	195,77	174,43
7	Euro 5,01	Euro 4,97	10.09.14		MWB	164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	151,52 G	151,67G	157,65	148,21
7	Euro 5,49	Euro 5,03	10.09.14		SHB	164321	LU0159549814	DJE - InterCash	1	125,35 G	125,33G	130,39	124,02
7	Th.	Th.	01.01.00		MWB	164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	109,91 G	107,72G	137,87	107,72
7	Th.	Th.	01.01.00		MWB	164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	299,7 G	301,88G-2,94	304,15	268,16
1	Euro38,24	Euro67,79	22.07.14		MWB	A0B752	LU0200037074	DJE Real Estate	1	235 G	235G	295	215
7	Th.	Th.			MWB	A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	21,28 G	21,36G	21,61	18,6
1	Euro 0,37	Euro 0,65	22.07.14		MWB	A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	2,23	2,25G-2,243	3,09	2,16
7	Th.	Th.			SHB	A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	159,7 G	158,73G	183,1	155,01
7	Euro 2	Euro 2,04	10.09.14		SHB	A0BLYJ	LU0185172052	LuxTopic-DJE Cosmopolitan	1	163,98 G	164,63G-6,44	170,45	154,68
1	sfrs 0,31	sfrs 0,17	07.04.14		SHB	A0M67Q	LU0323357649	GoldPort Stabilitätsfonds	1	92,98 G	92,95G	97,15	89,57
7	Euro43	Euro43	26.09.14		SHB	A1JFAE	LU0592234537	LuxTopic - Aktien Europa	1	1.028,58 G	1017,96G	1.134,08	969,42
7	Euro 0,22	Euro 1,76	10.09.14		SHB	A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	118,77 G	118,9G	118,9	110,47
7	Euro 2,86	Euro 3,04	10.09.14		SHB	A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	151,13 G	149,62G	155,45	130,47
7	Th.	Euro 1,44	10.09.14		SHB	A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	143,65 G	142,24G	155,1	132,03
								DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,11 G	3,097G	3,15	2,68
1	Th.	Th.			SHB	986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	4,3 G	4,23G	4,37	3,53
1	Th.	Th.			SHB	986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,69 G	5,66G	5,69	3,91
1	Th.	Th.			SHB	986075	LU0029403531	DNB Fd Bonds - SEK Long	1	5,67 G	5,68G	5,75	5,51
1	skr 0,24	skr 0,28	29.10.13		SHB	986076	LU0029403614	DNB Fd Bonds - SEK Long	1	1,73 G	1,731G	1,78	1,71
1	Th.	Th.			SHB	986077	LU0029376208	DNB Fund Bonds - SEK Short	1	2,94 G	2,948G	3,09	2,91
1	skr 0,17	skr 0,1	29.10.13		SHB	986078	LU0029376463	DNB Fund Bonds - SEK Short	1	1,08 G	1,082G	1,14	1,07
1	Th.	Th.			SHB	A0MWAF	LU0269355474	DNB Fd-DNB Navigator	1	97,66 G	95,66G	131,59	93,91
1	Th.	Th.			SHB	A0MWAK	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	102,55 G	102,48G	106,1	91,45
1	Th.	Th.			SHB	A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	89,53 G	86,81G	104,64	79,36
1	Th.	Th.			SHB	A0MWAN	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	229,06	228,07G	229,28	197,29
1	Th.	Th.			SHB	A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	132,62 G	132,88G	132,88	78,33
1	Th.	Th.			SHB	A0M75Q	LU0302238612	DNB Fund-China Century	1	80,74 G	79,26G	80,74	62,55
1	Th.	Th.			SHB	987712	LU0090738252	DNB Fund-Glb Emerging Mkts SRI	1	2,16 G	2,131G	2,25	1,77
1	Th.	Th.			SHB	987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,3 G	3,292G	3,44	2,94
								DNCA Finance Luxembourg					
1	Th.	Th.			SHB	A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	141,57 G	141,39G	148,05	137,68
								DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	A0KERB	LU0264451831	DWS Global Agribusiness Fund	1	115,92 G	115,29G	118,1	101,07
1	Th.	Th.			SHB	986813	LU0099730524	DWS Institutional - Money Plus	1	14.047,06 G	14047,08G	14.050,64	14.028,6
7	Th.	Th.			MWB	974515	LU0087412390	FI Alpha-DWS Con.DJE Al.Ren.GI	1	113,23	113,04G	114,56	108,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	939855	LU0146864797	DWS Investment S.A.	1	170,42 G	164,92G	198,4	140,7
10	Euro12,37	Euro 6,3	22.11.13		MWB	926268	LU0110174793	DWS Russia	1	844,85 G	844,47G	860,14	836,56
1	US\$ 1,16	US\$ 0,67	07.03.14		MWB	972167	LU0041580167	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	147,35 G	147,45G	148,61	132,12
1	Th.	Th.			MWB	972114	LU0044387529	DWS (US Dollar) Reserve	1	1.651,83 G	1.655,12G	1.656,55	1.469,24
1	Th.	Th.			SHB	973246	LU0055649056	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.421,4 G	1.397,99G	1.543,37	1.375
1	Th.	Th.			MWB	974527	LU0062756647	DWS Gold plus	1	565,42 G	554,06G	645,25	495,91
1	Th.	Th.			MWB	974879	LU0068770873	DWS Osteuropa	1	1.776,97 G	1.772,75G	1.776,97	1.175,57
1	Th.	Th.			SHB	971730	LU0034353002	DWS India	1	83,73 G	83,71G	83,77	83,27
1	Th.	Th.			MWB	971784	LU0036319159	DWS Floating Rate Notes	1	1.805,78 G	1.809,05G	1.809,25	1.698,52
1	Th.	Th.			SHB	971122	LU0011254512	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	134,84 G	134,84G	134,84	134,42
1	Euro 1,3	Euro 1,34	07.03.14		SHB	971050	LU0003549028	DWS Euro Reserve	1	55,31 G	55,36G	55,4	51,25
1	Th.	Th.			SHB	940505	LU0116291054	DWS Eurorenta	1	127,49 G	127,44G	133,21	119,68
1	Euro 5	Euro 4,25	07.03.14		MWB	933438	LU0107898420	Multi Opportunities	1	105,82 G	105,65G	106,97	97,44
1	Th.	Th.			MWB	933562	LU0107864448	DWS Europe Convergence Bonds	1	73,58 G	73,03G	74,03	64,85
1	Euro 0,33	Euro 0,2	07.03.14		MWB	986329	LU0069679222	DWS BestSelect Branchen	1	74,2 G	74,25G	74,38	73,69
1	Th.	Th.			SHB	986967	LU0080237943	DWS Rendite Optima	1	77 G	76,9G	77,3	76,84
1	Th.	Th.			MWB	551448	LU0145634076	DB Portfolio Euro Liquidity	1	146,41 G	144,86G	152,57	132,75
1	Th.	Euro 0,08	07.03.14		MWB	551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	145,58 G	144,69G	152,12	132,73
1	Th.	Th.			SHB	551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	132,91 G	132,63G	140,15	122,41
1	Th.	Th.			MWB	551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	174,32 G	174,92G	175,18	159,05
1	Euro 3,93	Euro 3,41	07.03.14		MWB	551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	118,22 G	118,39G	118,56	110,94
1	Th.	Th.			SHB	551814	LU0145652649	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	164,78 G	165,05G	165,05	150,14
1	Th.	Th.			SHB	551815	LU0145654009	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	183,1 G	183,4G	183,4	165,68
1	Th.	Th.			MWB	551872	LU0145655824	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	146,54 G	146,37G	146,71	143,64
1	Euro 3,33	Euro 2,76	07.03.14		MWB	551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	102,96 G	102,84G	105,44	101,77
1	Th.	Th.			MWB	551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	138,17 G	138,07G	138,52	136,17
1	Th.	Th.			SHB	552516	LU0145644893	De.Inv.I-Top Euroland	1	157,22 G	156,24G	169,82	143,61
1	Euro 0,62	Euro 0,83	07.03.14		MWB	552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	145,85 G	144,35G	156,99	132,02
1	Th.	Th.			SHB	552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	143,98 G	143,12G	156,36	131,59
1	Th.	Th.			MWB	552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	202,61 G	200,05G	202,61	165,63
1	Euro 0,59	Euro 0,65	07.03.14		SHB	552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	192,6 G	193,19G	193,24	161,11
1	Th.	Th.			MWB	552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	185,74 G	183,69G	185,74	152,84
1	Th.	Th.			MWB	541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	90,89 G	90,82G	97,86	88,74
1	Th.	Th.			MWB	603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	288,12 G	285,19G	320,83	259,48
1	Th.	Th.			SHB	575145	LU0146220040	DWS Institutional-USD Money PI	1	9.925,18 G	9903,53G	9.936,92	8.883,76
1	Th.	Th.			SHB	615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	135,48 G	135,6G	136,19	129,33
1	Th.	Th.			SHB	630843	LU0130393993	Postbank Dynamik Vision	1	55,66 G	55,76G	58,84	50,1
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		SHB	939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	204,15 G	204,22G	206,13	171,09
1	Th.	Th.			MWB	807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	12.188,2 G	12.193,99G	12.193,99	11.394,95
1	Th.	Th.			SHB	794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	236,38 G	235G-7	237,98	202,42
1	Th.	Th.			MWB	727458	LU0179218606	De.Inv.I-Multi Asset Allocat.	1	91,88 G	91,63G	92,82	84,22
1	Euro 0,49	Euro 1,7	07.03.14		SHB	727459	LU0179218861	De.Inv.I-Multi Asset Allocat.	1	79,05 G	78,65G	79,52	72,74
1	Th.	Th.			SHB	727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	162,74 G	162,89G	164,2	154,23
1	Th.	Th.			SHB	988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	201,06 G	201,54G-2,24-3,26	203,44	183,81
1	Th.	Th.			SHB	988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	186,15 G	186,86G	188,46	170
1	Th.	Th.			SHB	988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	164,6 G	164,42G	168,39	149,8
1	Euro 2,6	Euro 2,55	07.03.14		SHB	A0JMFA	LU0254491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	117,48 G	117,6G	117,6	109,71
1	Th.	Th.			SHB	A0JME8	LU0254489874	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	142,75 G	142,96G	142,96	130,28
1	Th.	Th.			SHB	A0HNPB	LU0237015887	De.Inv.I-New Resources	1	123,25 G	122,27G	127,66	112,82
1	Th.	Th.			SHB	A0HNPL	LU0237015457	De.Inv.I-New Resources	1	107,94 G	107,05G	111,69	99,15
1	Euro 0,16	Euro 0,16	07.03.14		SHB	A0HNPM	LU0237015291	De.Inv.I-New Resources	1	113,51 G	113,4G	117,73	104,59
1	Th.	Th.			SHB	A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	114,98 G	114,62G	119,12	105,92
1	Th.	Th.			MWB	A0HMB1	LU0236145453	De.Inv.I-Short Durat.Credit	1	127,74 G	127,76G	127,76	124,18
1	Th.	Th.			SHB	A0HMB5	LU0236146774	De.Inv.I-European Small Cap	1	154,51 G	154,62G	169,37	142
1	Th.	Th.			SHB	A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	159,36 G	159,13G	174,58	147
1	Th.	Th.			SHB	A0HMB7	LU0236147079	De.Inv.I-European Small Cap	1	146,52 G	146,51G	161,21	134,11
1	Th.	Th.			SHB	A0HMB8	LU0236150610	De.Inv.I-European Small Cap	1	165,26 G	165,46G	180,55	152,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			MWB	A0HMCDC	LU0236153390	DWS Investment S.A.	1	197,19 G	194,54G	200,04	158,49
1	Th.	Euro 0,08	07.03.14		SHB	A0HMCCE	LU0236153556	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	193,35 G	191,45G	196,72	154,57
1	Th.	Th.			MWB	A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	164,92 G	164,15G	181,44	149,96
1	Th.	Th.			SHB	A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	139,09 G	138,98G	141,06	129,21
1	Th.	Th.			MWB	A0B56P	LU0195137939	De.Inv.I-European Value	1	137,89 G	136,23G	150,38	128,34
1	Euro 1,81	Euro 2,14	07.03.14		MWB	A0B56Q	LU0195138150	De.Inv.I-European Value	1	107,03 G	105,73G	116,72	99,56
1	Euro 2,16	Euro 1,46	07.03.14		SHB	A0B7UM	LU0198959040	Multi Opportunities III	1	184,97 G	185,17G	186,8	158,89
1	Th.	Th.			MWB	A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	181,99 G	180,28G	191,01	148,6
1	Euro 1,34	Euro 0,7	07.03.14		MWB	A0DP7Q	LU0210302013	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	176,55 G	174,8G	185,2	144,09
1	Th.	Th.			SHB	A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	169,64 G	168,23G	179,95	139,73
1	Th.	Th.			SHB	A0DP7W	LU0210303920	De.Inv.I-Commodity Plus	1	77,26 G	77,03G	83,32	75,12
1	Th.	Th.			SHB	A0DP7X	LU0210304068	De.Inv.I-Commodity Plus	1	73,18 G	73,39G	79,02	71,03
1	Th.	Th.			MWB	A0DPW3	LU0209404259	DWS Türkei	1	206,61 G	207,07G	211,21	141,42
1	Th.	Th.			MWB	A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	217,64	216,88G	262,78	198,2
10	Euro 0,5	Euro 0,32	22.11.13		MWB	A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	146,95 G	144,43G	146,95	122,14
1	Euro 0,7	Euro 0,51	07.03.14		MWB	A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,94 G	102,95G	103,71	102,56
1	Th.	Th.			SHB	A0ETQM	LU0224902659	DWS Inst.-Yield	1	11.289,36 G	11289,44G	11.291,58	11.265,31
10	Euro 69,84	Euro 20,03	22.11.13		MWB	DWS0QB	LU0328069371	Bethmann Vermögensv.Wachstum	1	11.379,21 G	11298,84G	11.529,54	10.356,39
1	Euro 0,87	Euro 0,72	07.03.14		SHB	DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	107,17 G	107,64G	108,08	105,75
1	Euro 0,42	Euro 0,23	07.03.14		SHB	DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	110,97 G	111,06G	111,06	101,15
1	Euro 0,4	Euro 0,1	07.03.14		SHB	DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	111,26 G	111,01G	112,75	99,76
1	Euro 0,34	Euro 0,1	07.03.14		SHB	DWS0NQ	LU0310600951	DWS Rendite (Medium)	1	142,98 G	143,14G	143,14	136,54
10	Euro 43,65	Euro 60	22.11.13		MWB	DWS0P8	LU0328067912	Bethmann Vermögensverwa.Ertrag	1	11.273,39 G	11237,43G	11.306,26	10.723,36
1	Th.	Th.			SHB	DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	108,6 G	108,18G	110,63	98,16
1	Th.	Th.			SHB	DWS1UD	LU0859635384	db PBC-DB Best Allok.-Wachstum	1	111,64 G	111G	112,43	100,5
3	Euro 6	Euro 6	16.04.14		MWB	DWS0W7	LU0418623517	DWS Dividende USA Direkt 2014	1	111,49 G	111,12G	111,95	100,46
1	Euro 7	Euro 7	07.03.14		MWB	DWS0W8	LU0418623780	DWS Dividende Em.Mkts Dkt 2015	1	77,91 G	77,04G	79,91	63,28
1	Th.	Th.			MWB	DWS0WJ	LU0408719853	DWS SachwertStrat.Protekt Plus	1	104,05 G	103,75G	104,65	102,99
1	Th.	Th.			SHB	DWS0WZ	LU0416134160	De.Inv.I-Government Liquidity	1	100,9 G	100,9G	101	100,35
1	Euro 2,98	Euro 3,17	07.03.14		SHB	DWS0X4	LU0441433728	De.Inv.I-Euro Corporate Bonds	1	122,29 G	122,55G	123,28	116,02
1	Th.	Th.			MWB	DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	125,94 G	125,67G	127,1	117,42
1	Th.	Th.			SHB	DWS0XV	LU0436053051	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	124,1 G	123,85G	124,99	115,66
7	Euro 6	Euro 6	18.08.14		MWB	DWS0YR	LU0454735118	DWS Dividende Deutsch.Dir.2014	1	76,52 G	75,69G	89,9	70,96
1	Th.	Th.			MWB	DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	158,93 G	158,67G	158,93	133,51
1	Euro 3,92	Euro 3,92	07.03.14		MWB	DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	143,86 G	144,01G	144,01	123,25
1	Th.	Th.			SHB	DWS0ZH	LU0507266491	De.Inv.I-Top Dividend	1	113,81 G	113,66G	114,16	95,89
1	Th.	Th.			MWB	DWS0ZK	LU0507266657	De.Inv.I-Income Strat.System.	1	96,98 G	96,98G	97,74	95,12
1	Th.	Th.			MWB	DWS0ZM	LU0507266814	De.Inv.I-Income Strat.System.	1	96,33 G	96,33G	97,11	94,8
1	Th.	Euro 0,22	07.03.14		MWB	DWS0ZN	LU0507266905	De.Inv.I-Income Strat.System.	1	104,19 G	104,19G	105	102,4
1	Th.	Th.			MWB	DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	115,94	114,34G-6,06	116,72	110,35
1	Th.	Euro 0,45	07.03.14		SHB	DWS1AA	LU0740822977	De.Inv.I - German Equities	1	134,28 G	133,9G	148,2	123,36
1	Euro 0,98	Euro 1,27	07.03.14		MWB	DWS1DC	LU0767751091	DWS Top Portfolio Defensiv	1	108 G	107,95G	109,84	103,92
1	Th.	Th.			MWB	DWS1DH	LU0781233118	De.Inv.II-Asian Top Dividend	1	123,18 G	121,93G	124,25	98,95
1	Euro 1,33	Euro 3	07.03.14		MWB	DWS1DJ	LU0781233381	De.Inv.II-Asian Top Dividend	1	118,1 G	116,28G	118,94	93,9
1	Th.	Th.			SHB	DWS1DZ	LU0781236566	De.Inv.II-Europe Stability	1	129,1 G	129,29G	135,72	118,86
1	Th.	Th.			SHB	DWS1S4	LU0826453226	De.Invest II - Global Growth	1				
1	Th.	Euro 1,35	07.03.14		MWB	DWS1SS	LU0826451956	De.Inv.II-ESG Equity Europe	1	114,33 G	113,67G	120,23	104,67
1	Th.	Euro 0,72	07.03.14		SHB	DWS1UK	LU0868163691	DWS Top Portfolio Balance	1	114,23 G	114,19G	114,9	103,31
1	Th.	Th.			MWB	DWS0EG	LU0298649426	De.Inv.I-Clean Tech	1	56,31 G	56,02G	59,92	50,44
1	Th.	Th.			MWB	DWS0M3	LU0300357554	De.Inv.I-Euro Corporate Bonds	1	147,73 G	147,92G	148,73	137,05
1	Th.	Th.			MWB	DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	110,21 G	107,2G	117,51	100,25
1	Euro 0,22	Euro 0,38	07.03.14		MWB	DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	125 G	124,35G	126,57	108,55
1	Th.	Th.			MWB	DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	97,8 G	97,8G	111,8	75,23
1	Th.	Th.			MWB	DWS0VP	LU0399357085	De.Inv.I-Stepln Akkumula	1	135,35 G	134,76G	135,35	114,26
1	Th.	Th.			SHB	DWS0DC	LU0275643053	DWS Funds-Invest SachwertStrat	1	116,24 G	116,44G	121,31	109,71
1	Th.	Th.			MWB	DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	110,02 G	107,15G	117,42	95,95
1	Th.	Th.			SHB	DWS0QQ	LU0329761075	De.Inv.I-Africa	1	73,15 G	72,06G	77,62	66,55

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			MWB	DWS0QT	LU0329760002	DWS Investment S.A.	1	102,36 G	101,35G	106,38	83,88
1	Th.	Th.			MWB	DWS0R4	LU0360863863	De.Inv.I-Em.Mkts Top Dividend	1	161,78	160,84G-3,06-3,73	166,04	142,16
1	£ 0,18	£ 0,34	07.03.14		SHB	DWS0RC	LU0329762636	ARERO - Der Weltfonds	1	127,72 G	126,65G	129,53	111,25
1	Th.	Th.			MWB	DWS0Q2	LU0329760770	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	127,75 G	127,32G	127,75	98,15
1	Euro 4,32	Euro 4,42	07.03.14		MWB	DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	111,35 G	111,1G	112,32	105,03
1	Th.	Th.			SHB	DWS00C	LU0507270097	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	128,94 G	128,5G	129,95	119,41
1	£ 0,26	£ 0,88	07.03.14		SHB	DWS00F	LU0507270337	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	175,36 G	172,95G	178,47	151,36
1	Euro 3,03	Euro 3,05	07.03.14		SHB	DWS015	LU0544572786	De.Inv.I-Global Thematic	1	132,56 G	132,45G	132,68	114,88
1	Euro 3,89	Euro 4	07.03.14		SHB	DWS01Z	LU0544572190	De.Inv.I-Top Dividend	1	110,8 G	110,57G	111,58	104,57
1	Euro 1,38	Euro 1,25	07.03.14		SHB	DWS037	LU0649391066	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	106,97 G	106,85G	107,72	104,53
1	Euro 2,56	Euro 6,34	07.03.14		MWB	DWS04F	LU0616839766	DWS Funds - Zinseinkommen	1	113,78 G	114,17G	119,16	111,52
1	Th.	Th.			MWB	DWS05R	LU0616849567	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	119,16 G	119,41G	119,41	102,83
1	Th.	Th.			MWB	DWS06M	LU0616856422	De.Inv.I-Top Dividend Premium	1	92,76 G	92,58G	92,76	79,46
1	Th.	Th.			MWB	DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I - China Bonds	1	82,21 G	82,5G	105,73	66,48
1	Th.	Th.			SHB	DWS08E	LU0632805262	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	115,5 G	115,5G	115,5	109,42
1	Th.	Th.			MWB	DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I - China Bonds	1	79,85 G	78,94G	84,02	65,57
1	Th.	Th.			SHB	DWS0B1	LU0273159177	De.Inv.I-Gibl Emerg.Mkts Equ.	1	51,2 G	50,29G	73,57	50,29
1	Th.	Th.			MWB	DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Gold+Prec.Metals Equ.	1	175,16 G	173,82G	175,53	135,94
1	Th.	Th.			SHB	DWS0BN	LU0273164177	De.Inv.I-Chinese Equities	1	136,56 G	135,45G	137,49	106,33
1	Th.	Th.			MWB	DWS0BQ	LU0273158526	De.Inv.I-Chinese Equities	1	108,85 G	108,05G	111,48	94,99
1	Th.	Th.			SHB	DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Thematic	1	133,75 G	133,07G	135,57	116,03
1	Th.	Th.			MWB	DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	105,09 G	104,7G	106,91	91,2
1	Th.	Th.			SHB	DWS0CC	LU0273151430	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	104,01 G	103,84G	107,72	103,84
1	Th.	Th.			MWB	DWS0CV	LU0273170737	De.Inv.I-Global GDP Bonds	1	106,37 G	105,97G	106,51	90,17
1	Th.	Th.			MWB	DWSK00	LU0599946893	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	125,09 G	124,54G	125,81	115,77
1	Euro 0,06	Euro 0,12	07.03.14		MWB	DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	124,01 G	123,46G	124,34	114,9
1	Th.	Th.			MWB	DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	121,93 G	121,38G	122,23	113,39
1	Th.	Th.			SHB	A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management AB	1	57,04 G	55,44G	78,19	52,15
1	Th.	Th.			SHB	A0X9VQ	FR0010286161	East Cap. (Lux)-Russian Fund	1				
4	Th.	Th.			SHB	798659	LU0112657076	Edmond de Rothschild Asset Management S.A.	1	238,81 G	239,11G	239,9	221,47
4	Th.	Th.			MWB	798689	LU0112675722	E.d.R.A.M.-Asia Value&Yield DL	1	239,1 G	239,22G	256,03	232,2
4	Th.	Th.			SHB	798749	LU0112689434	Edmond de Roth.-Eu.Gov.Bds M.T	1	113 G	208,8G	233,1	113
5	Euro 2,71	Euro 2,11	11.07.14	006	SHB	A0NEWK	AT0000A08SG7	EdR Fund-Conv.Europe All Caps	1	105 G	105G	108	104
9	Euro 1,77	Euro 1,48	13.10.14	028	MWB	972312	AT0000858527	Edmond de Roth.-Europe Value	1	59,83 G	59,78G	61,31	56,28
9	Euro 2,6	Euro 2	30.10.14		MWB	970995	AT0000858147	ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	73,68 G	74,39G	93,98	71,22
11	Euro 0,19	Euro 0,17	12.12.13	030	MWB	971084	AT0000858121	Erste Immobilienfonds	1	8,1 G	8,09G	8,12	7,52
10	Euro 2,2	Euro 2	13.01.14	028	MWB	971093	AT0000858519	ERSTE SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	88,91 G	88,75G	89,19	81,54
6	Euro 2,5	Euro 1,8	28.08.14	024	MWB	971670	AT0000858428	ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE	1	71,54 G	70,34G	82,51	65,02
12	Euro 0,4	Euro 0,36	30.01.14		MWB	970427	AT0000858022	ESPA STOCK VIENNA	1	16,65 G	16,62G	16,7	15,02
8	Euro 0,25	Euro 0,2	29.09.14	045	MWB	970491	AT0000858048	ESPA BOND EURO-RESERVA	1	10,51 G	10,49G	10,54	9,59
5	Euro 1,26	Euro 1,3	12.06.14	026	SHB	930458	AT0000858568	ESPA BOND EURO-RENT	1	63,38 G	63,4G	64,09	61,96
10	Euro 1	Euro 0,9	12.12.13	025	MWB	987161	AT0000858360	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	52,56 G	52,66G	52,69	46,09
10	Euro 0,2	Euro 0,18	12.12.13	026	SHB	986263	AT0000858220	ESPA BOND COMBIRENT	1	8,45 G	8,455G	8,47	7,72
3	Euro 1,26	Euro 1,76	28.05.14		MWB	662828	AT0000675772	ESPA BOND INTERNATIONAL	1	147,35 G	147G	149,03	141,66
7	US\$ 3	US\$ 3,5	28.08.14		MWB	615799	AT0000858584	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	211,94 G	211,7G	211,94	177,81
3	Th.	Th.			MWB	502345	AT0000753504	ESPA BOND EURO-DOLLAR	1	39,97 G	39,87G	39,97	32,11
11	Euro 0,44	Euro 0,37	12.12.13		SHB	502648	AT0000812979	ESPA BOND DOLLAR	1	107,02 G	107,05G	107,31	105,05
9	Euro 0,05	Euro 0,03	28.11.13		MWB	789971	AT0000697073	ESPA BOND MÜNDELRENT	1	77,65 G	77,92G	78,6	65,04
9	Euro 4,22	Euro 1,32	12.12.13		SHB	778238	AT0000724307	ESPA BOND USA-CORPORATE	1	1.270,15 G	1.270,2G	1.270,32	1.264,45
5	Euro 0,01	Th.			MWB	694114	AT0000705660	ERSTE RESP. STOCK AMERICA	1	109,1 G	109,54G	113,97	97,06
5	Euro 0,01	Th.			SHB	694115	AT0000705678	ESPA STOCK TECHNO	1	109,31 G	109,57G	113,89	97,28
5	Euro 4,52	Th.			MWB	694674	AT0000704341	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	369,78 G	366,86G	388,98	257,23
5	Euro 8	Euro 6	01.08.14	013	MWB	694675	AT0000704333	ESPA STOCK JAPAN	1	310,24 G	309,25G	333,63	221,69
								ESPA STOCK ISTANBUL	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
8	Euro 1,1	Euro 1,11	29.09.14		MWB	676317	AT0000724224	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	162,55 G	162,48G	163,08	152,83
8	Euro 0,92	Euro 0,56	29.09.14		MWB	676319	AT0000724265	ESPA BOND EURO CORPORATE	1	128,17 G	128,35G	128,51	110,71
6	Euro 1,8	Euro 1,67	28.08.14		MWB	676331	AT0000805684	ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE	1	138,52 G	138,56G	141,96	136,03
6	Euro 3,26	Euro 2,85	28.08.14	017	MWB	676334	AT0000831409	ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD	1	63,37 G	63,19G	65,16	59,91
3	Th.	Euro 3,62	12.06.14		SHB	676338	AT0000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	369 G	370,2G	371,09	249,82
3	Euro 0,2	Euro 0,07	12.06.14		MWB	676341	AT0000746789	ESPA STOCK BIOTEC	1	172,72 G	173,01G	175,35	141,05
3	Th.	Th.			SHB	676342	AT0000754262	ESPA STOCK PHARMA	1	40,2 G	39,83G	40,2	32,18
9	Euro 1,2	Euro 1,2	13.10.14		MWB	676343	AT0000989645	ESPA STOCK TECHNO	1	60,96 G	60,81G	61,58	51,8
10	Euro 0,04	Euro 0,04	15.11.13	013	SHB	797424	AT0000704176	ESPA STOCK GLOBAL	1	67,83 G	67,61G	67,83	57,48
12	Euro 0,2	Euro 0,73	27.02.14		MWB	A0J36T	AT0000646799	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	216,36 G	216,26G	217,54	187,29
12	Euro 4	Euro 4	27.02.14		SHB	A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	168,96 G	169,29G	170,59	150,68
4	Euro 0,04	Th.			MWB	A0LB1F	AT0000706528	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	147,26 G	146,84G	179,88	137,19
4	Euro 1,05	Euro 1,24	29.05.14		MWB	A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Bond	1	165,09 G	165,91G	165,36	153,8
3	Euro 0,13	Euro 0,18	28.05.14		MWB	A0KIFY	AT0000645973	Erste Responsible Stock Europe	1	130,83 G	130,49G	136,6	121,03
4	Euro 0,19	Th.			MWB	A0LEC8	AT0000707682	ESPA BEST OF WORLD	1	104,93 G	106,64G	106,85	93,06
3	Th.	Th.			SHB	A0LE75	AT0000A015C6	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	187,96 G	186,64G	190,07	170,78
6					SHB	A0LE8E	AT0000A015B8	ESPA BOND DANUBIA	1	174,33 G	172,75G	175,56	156
9	Euro 0,04	Euro 0,49	28.11.13		MWB	A0LG5T	AT0000724208	ESPA PORTFOLIO BALANCED 50	1	112,53 G	113,11G	113,81	103,67
12	Euro 0,02	Euro 0,04	27.02.14		MWB	A0MR5D	AT0000A04D20	ESPA STOCK NEW CONSUMER	1	132,78 G	133,04G	133,04	112,32
6	Euro 0,2	Euro 0,1	28.08.14		MWB	A0MXOR	AT0000A05S63	ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE	1	5,65 G	5,62G	5,81	4,85
6	Euro 0,01	Th.			MWB	A0MXOV	AT0000A05SA6	ESPA STOCK RUSSIA	1	5,42 G	5,28G	6,6	4,93
9	Euro 0,83	Euro 0,74	28.11.13		MWB	A0HORQ	AT0000631924	ESPA BOND EURO-TREND	1	154,2 G	153,91G	154,86	139,43
9	Euro 0,2	Euro 0,19	28.11.13		MWB	A0B7XQ	AT0000624267	ESPA RETURN SYSTEM	1	139,54 G	139,51G	139,54	127,78
8	Euro 2,22	Euro 2,22	30.10.14		MWB	A0B7XR	AT0000637491	ESPA BOND USA-HIGH YIELD	1	164,53 G	164,28G	170,86	159,33
3	Euro 3,35	Euro 3,08	13.05.14	017	MWB	988080	AT0000842521	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	69,85 G	69,82G	71,36	66,99
9	Euro 0,07	Euro 0,02	30.10.14		SHB	989411	AT0000813001	ESPA STOCK VIENNA	1	104,57 G	104,83G	128,15	88,82
6	Euro 0,25	Th.			SHB	989412	AT0000812938	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	91,07 G	90G	102,79	81,5
1	Th.	Th.			SHB	A0LF5X	LU0279509144	ETHENEA Independent Investors S.A	1	155,17 G	155,26G	156,43	147,05
1	Euro 2,54	Euro 2,91	02.04.14		SHB	A0LF5Y	LU0279509904	Ethna - Global Defensiv	1	139,26 G	139,35G	140,35	134,22
1		Euro 6,38	14.11.13		SHB	A1J5U4	LU0841179350	Ethna-Aktiv E	1	538,43 G	537,54G	538,43	504,11
1	Th.	Th.			SHB	A1J5U5	LU0841179863	Ethna-Aktiv E	1	574,38 G	573,28G	574,38	533,79
1	Th.	Th.			SHB	A0X8U6	LU0431139764	Ethna-Aktiv E	1	132,99 G	132,98G-3,64	133,64	124,51
1	Euro 0,2	Euro 0,2	02.04.14		SHB	A0YBKY	LU0455734433	Ethna-GLOBAL Dynamisch	1	72,3 G	72,38G	72,93	67,73
1	Th.	Th.			SHB	A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-GLOBAL Dynamisch	1	72,82 G	72,8G	74,17	68,34
1	Euro 0,4	Euro 0,35	02.04.14		SHB	764930	LU0136412771	Ethna-Aktiv E	1	131,14	130,6G-1-0,3	131,33	123,07
10	Th.	Th.			SHB	786734	LU0153358154	F&C Management Ltd.	1	120,7 G	119,79G	121,2	102,47
10	Euro 0,8	Euro 0,56	30.12.13		SHB	786736	LU0153358402	F&C Pfts Fd-F&C US Sm. Compan,	1	14,4 G	14,44G	14,62	13,79
10	US\$ 0,08	US\$ 0,41	30.12.13		SHB	749704	LU0153359632	F&C Pfts Fd-F&C Eur.Hi.Yie.Bnd	1	18,19 G	17,9G	18,46	14,86
10	Euro 0,09	Euro 0,04	30.12.13		SHB	749706	LU0153359129	F&C Pfts Fd-Gl Emerg. Mkts Ptf	1	23,43 G	22,8G	23,74	19,23
10	Euro27,2	Euro14,35	13.01.14		SHB	694013	LU0132935627	F&C Pfts Fd-F&C Japanese Equ.	1	988,36 G	979,98G	995,9	942
10	Euro 0,14	Euro 0,15	30.12.13		SHB	592860	LU0153358667	F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds	1	16,17 G	16,12G	16,86	14,84
10	Th.	Th.			SHB	A0H0G1	LU0234759529	F&C Pfts Fd-F&C Europ. Equity	1	13,07 G	13,07G	13,07	11,27
10	Euro 0,13	Euro 0,05	30.12.13		SHB	A0DNOY	LU0207432559	F&C Pfts Fd-F&C Respons.Gl Eq.	1	22,32 G	22,26G	23,31	20,26
10	Th.	Th.			SHB	A0NBFA	LU0340958098	F&C Pfts Fd-F&C Europ. SmallC.	1	1.139,62 G	1.143,75G	1.148,65	1.092,66
10	Th.	Th.			SHB	A0NGGG	LU0318449088	F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds	1	57,09 G	57,22G	57,94	49,89
1	Euro20	Euro16	24.03.14		MWB	971313	CH0002783477	F&C Portf.Fd-F&C Gbl Cl.Opp.	1	1.065,98 G	1057,21G	1.116,35	997,42
1	sfrs 70	sfrs 55	24.03.14		MWB	971386	CH0002783451	Falcon Fund Management [Schweiz] AG	1	1.339,97 G	1341,07G	1.422,98	1.325,85
1	sfrs 5	sfrs 2,8	24.03.14		MWB	972975	CH0000828076	Falcon European Equity Fund	1	366,44 G	361,86G	372,26	331,04
5	Euro 0,09	Euro 0,12	01.08.14		MWB	603474	LU0119124781	Falcon Bond Fund CHF	1	36,1 G	36,13G	38,33	33,89
5	Euro 0,4	Euro 0,38	01.08.14		MWB	551049	LU0132385880	Falcon Swiss Equity Fund	1	8,19 G	8,11G	8,19	7,42
5	Th.	Th.			MWB	164538	LU0157215616	FIL [Luxembourg] S.A.	1	40,94 G	40,57G	41,04	35,07
5	Th.	Th.			SHB	164539	LU0157922724	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	43,03 G	42,73G	43,12	36,94
5	Euro 0,39	Euro 0,37	01.08.14		SHB	357498	LU0172516436	Fidelity Fds-US High Yield Fd	1	31,73 G	31,7G	31,74	29,58

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
5	Euro 0,28	Euro 0,29	01.08.14		SHB	357499	LU0172516865	FIL [Luxembourg] S.A.	1	37,3 G	37,05G	37,3	33,38
5	US\$ 0,13	US\$ 0,1	01.08.14		MWB	766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,29 G	14,14G	14,32	12,47
5	Euro 0,49	Euro 0,5	01.08.14		SHB	722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	38,93 G	38,8G	40,64	35,84
5	Th.	Th.			SHB	786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	34,69 G	34,2G	35	28,11
5	US\$ 0,62	US\$ 0,61	01.08.14		MWB	798601	LU0132282301	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	9,8 G	9,75G	9,81	8,93
5	Th.	Th.			MWB	907047	LU0077335932	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	29,88 G	29,76G	29,88	24,26
5	Th.	Th.			SHB	921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	10,76 G	10,54G	10,76	8,49
5	Euro 0,16	Euro 0,1	01.08.14		SHB	921801	LU0099575291	Fidelity Fds-GI Technology Fd	1	9,82 G	9,73G	9,85	8,61
5	Euro 0,02	Th.			MWB	926287	LU0103193743	Fidelity Fds-GI Telecommunic.	1	47,49 G	47,16G	48,08	41,9
5	Euro 0,21	Euro 0,26	01.08.14		MWB	926289	LU0103194394	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	27,47 G	27,44G	29,18	25,65
5	Euro 0,53	Euro 0,51	01.08.14		SHB	939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Fi.Select.Eur.Fd.	1	10,02 G	10,04G	10,92	9,88
5	Euro 0,03	Th.			SHB	941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	36,91 G	36,91G	36,93	31,29
5	Euro 0,03	Th.			MWB	941116	LU0114722498	Fidelity Fds-GI Consumer Ind.	1	24,96 G	24,89G	25	21,47
5	Th.	Th.			MWB	941117	LU0114720955	Fidelity Fds-GI Financ.Servic.	1	31,51 G	31,45G	31,7	24,08
5	Th.	Th.			MWB	941119	LU0114722902	Fidelity Fds-GI Health Care Fd	1	41,11 G	40,04G	43,16	37,59
5	US\$ 0,25	US\$ 0,07	01.08.14		MWB	973662	LU0050427557	Fidelity Fds-GI Industrials Fd	1	29,67 G	29,75G	32,59	24,11
5	US\$ 0,09	US\$ 0,02	01.08.14		MWB	974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	29,57 G	29,44G	29,91	23,44
5	Euro 0,25	Euro 0,2	01.08.14		MWB	973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	15,71 G	15,74G	16,62	15,09
5	US\$ 0,01	US\$ 0,14	01.08.14		MWB	974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	21,94 G	21,88G	22,76	16,12
5	sfrs 0,07	Th.			SHB	974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	43,55 G	43,46G	44,87	40,05
2	Th.	Th.			MWB	974163	LU0115010877	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	17,76 G	17,82G	17,84	17,74
5	Euro 0,11	Euro 0,09	01.08.14		MWB	974357	LU0056886558	FID FDS II-EUR Currency Fund	1	11,66 G	11,63G	11,73	10,79
5	Euro 0,06	Euro 0,02	01.08.14		MWB	974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	18,55 G	18,48G	18,88	16,43
5	Th.	Th.			MWB	974646	LU0061324488	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	14,35 G	14,28G	16,03	12,58
5	Euro 0,12	Euro 0,03	01.08.14		SHB	974609	LU0061175625	Fidelity Fds-Korea Fund	1	33,84 G	33,66G	36,83	31,69
2	Th.	Th.			MWB	972175	LU0115011255	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	26,57 G	26,67G	26,67	23,87
5	US\$ 0,31	US\$ 0,46	01.08.14		MWB	973254	LU0048573645	FID FDS II - USD Currency Fund	1	26,66 G	26,53G	27,1	21,37
5	Euro 0,88	Euro 1,44	01.08.14		SHB	973260	LU0048579410	Fidelity Fds-Asean Fund	1	42,53 G	42,23G	49,1	39,51
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.14		MWB	973261	LU0048582984	Fidelity Fds-France Fund	1	0,95 G	0,95G	0,96	0,88
5	Euro 0,16	Th.			SHB	973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Internat.Bond Fd.	1	30,93 G	30,55G	37,27	29,21
5	Th.	Th.			SHB	973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Italy Fund	1	11,84 G	11,69G	11,96	9,46
5	Euro 0,2	Th.			SHB	973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	59,6 G	58,9G	71,52	55,91
5	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.14		MWB	973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	134,11 G	132,78G	135,22	108,56
5	US\$ 0,6	US\$ 0,77	01.08.14		MWB	973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	40,83 G	40,56G	41,84	35,34
5	US\$ 0,05	Th.			MWB	973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	19,02 G	18,86G	19,1	15,47
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.14		MWB	973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	41,06 G	41,18G	41,7	29,39
5	US\$ 0,1	Th.			MWB	973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	36,86 G	36,6G	36,9	30,69
5	Euro 0,15	Euro 0,14	01.08.14		SHB	973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	12,21	12,34G-2,39	12,93	11,05
2	Th.	Th.			SHB	973272	LU0115013202	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	25,98 G	25,86G	27,04	23,2
5	US\$ 0,48	US\$ 0,9	01.08.14		MWB	973273	LU0048588163	FID FDS II-AUD Currency Fund	1	42,82 G	42,84G	43,79	35,53
5	Euro 0,24	Euro 0,23	01.08.14		MWB	973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	13,18 G	13,24G	13,24	12,17
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.14		MWB	973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	5,58 G	5,6G	5,76	4,77
5	skr 15,9	skr 5,86	01.08.14		MWB	973277	LU0048597586	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	91,66 G	91,58G	104,18	83,6
5	Th.	Th.			MWB	973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	6,83 G	6,81G	6,85	5,38
5	A\$ 1,14	A\$ 1,19	01.08.14		MWB	973281	LU0048574536	Fidelity Fds-America Fund	1	36,37 G	36,06G	38,25	31,21
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	03.02.14		MWB	973282	LU0048622798	Fidelity Fds-Australia Fund	1	5,53 G	5,56G	5,56	4,82
5	Euro 0,35	Th.			MWB	973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	36,66 G	36,65G	40,77	33,61
5	Yen 0,66	Th.			SHB	973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Germany Fund	1	1,22 G	1,167G	1,22	0,97
5	US\$ 0	Th.			MWB	973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Japan Fund	1	22,9 G	22,61G	23,32	18,86
5	£ 0,02	£ 0,02	01.08.14		SHB	973287	LU0048621717	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	3,1 G	3,103G	3,21	2,85
5	Euro 0	Euro 0	01.08.14		SHB	986373	LU0064964074	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	9,27 G	9,265G	9,31	9,24
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.14		MWB	986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,32 G	9,32G	9,34	8,38
5	Euro 0,1	Euro 0,04	01.08.14		MWB	986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	15,61 G	15,44G	15,61	13,14
5	Euro 0,26	Euro 0,19	01.08.14		SHB	986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	9,36 G	9,3G	10,23	8,69
5	Th.	Th.			SHB	986390	LU0069450822	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	6,84 G	6,84G	6,85	5,38
5	Euro 0,08	Th.			MWB	986392	LU0069451390	Fidelity Fds-America Fund	1	36,81 G	36,44G	36,81	30,95
5	Euro 0,01	Th.			MWB	986393	LU0069452018	Fidelity Fds-International Fd.	1	1,2 G	1,17G	1,2	0,97
								Fidelity Fds-Japan Fund	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		MWB	986394	LU0069452877	FIL [Luxembourg] S.A.	1	5,59 G	5,57G	5,78	4,81
5	US\$ 0,03	US\$ 0,03	01.08.14		MWB	986903	LU0075458603	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	8,34 G	8,32G	8,75	6,73
5	Th.	Th.			SHB	A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	15,86 G	15,54G	16,02	13,08
10	Th.	Th.			SHB	A0Q5FV	LU0348530022	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	118,86 G	115,64G	118,86	97,81
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.14		SHB	A0NFGJ	LU0329678170	Fidelity Act.Str.-Japan Fd	1	10,86 G	10,78G	10,88	8,24
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		SHB	A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	17,22 G	17,14G	17,27	13,07
5	Th.	Th.			SHB	A0NFGP	LU0329678410	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	17,22 G	17,06G	17,23	13,03
10	Th.	Th.			SHB	A0PGUW	LU0363262121	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	104,64 G	103,77G	104,7	82,59
5	Euro 0,22	Euro 0,21	03.02.14		SHB	A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Active SStrategy-US Fd	1	12,92 G	12,95G	13,37	11,77
10	Th.	Th.			SHB	A1J2Q5	LU0791588527	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	101,28 G	101,33G	102,39	100,09
5	Th.	Th.			SHB	A0RM73	LU0370787193	FAST-Fixed Inc.Divers.Alpha Fd	1	29,4 G	29,45G	29,45	27,09
10	Th.	Th.			SHB	A1JL2H	LU0688698975	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	139,99 G	139,04G	140,75	126,75
5	Th.	Th.			SHB	A1JLRL	LU0605520377	FAST - Emerging Markets Fund	1	9,81 G	9,76G	9,82	8,52
5	Th.	Th.			SHB	A1JH3G	LU0594300096	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	15,23 G	14,96G	15,27	12,35
5	Th.	Th.			SHB	A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	15,28 G	15,01G	15,31	12,39
10	Th.	Th.			SHB	A1JH5P	LU0525802699	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	175,37 G	173,62G	179,73	154,94
5	Th.	Th.			SHB	A1JAB2	LU0605512275	FAST-UK Fund	1	9,65 G	9,65G	9,67	8,11
10	Th.	Th.			SHB	A1JSJJ	LU0730659686	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	142,66 G	141,16G	147,81	132,02
5	Euro 0,37	Euro 0,1	01.08.14		SHB	A1JSY0	LU0731782404	FAST-European Opportunities Fd	1	14,07 G	14,1G	14,22	12,18
5	US\$ 0,37	US\$ 0,1	01.08.14		SHB	A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	10,71 G	10,75G	10,84	9,29
5	Euro 0,37	Euro 0,16	02.06.14		SHB	A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	14,07 G	14,09G	14,15	12,16
5	US\$ 0,37	US\$ 0,16	02.06.14		SHB	A1JSY3	LU0731783048	Fidelity Fds-Global Dividend	1	10,66 G	10,75G	10,78	9,29
5	Th.	Th.			SHB	A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	15,2 G	15,2G	15,21	13,47
10	Th.	Th.			SHB	A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	81,95 G	81,04G	83,41	70,41
5	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.08.14		MWB	A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	38,06 G	37,51G	38,81	29,75
5	Yen 98,84	Th.			SHB	A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	187,07 G	186,18G	189,86	152,98
5	Euro 0,55	Euro 0,48	01.08.14		SHB	A0EADZ	LU0215156984	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	23,38 G	23,41G	23,48	21,71
5	Euro 0,48	Euro 0,45	01.08.14		SHB	A0EAD0	LU0215157958	Fidelity Fds-MoneyBuilder E.Bd	1	28,55 G	28,48G	30,31	26,53
5	Euro 0,24	Euro 0,2	01.08.14		SHB	A0EAD1	LU0215158253	Fidelity Fds-MoneyBuilder Eur.	1	35,27 G	35,07G	35,76	31,17
5	Euro 0,16	Euro 0,09	01.08.14		SHB	A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-MoneyBuilder Glo.	1	30,67 G	30,59G	30,74	26,9
5	Euro 0,14	Euro 0,06	01.08.14		SHB	A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	31,66 G	31,3G	31,66	27,38
5	Euro 0,17	Euro 0,14	01.08.14		SHB	987734	LU0083291335	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	14,88 G	14,75G	16,43	13,8
5	Th.	Th.			MWB	987399	LU0080751232	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	18,94 G	18,88G	19,06	16,02
5	Euro 0,27	Euro 0,14	01.08.14		SHB	988525	LU0088814487	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	18,84 G	18,79G	111,7	17,47
5	Th.	Th.			SHB	A0B9MD	LU0187121277	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	15,72 G	15,65G	15,9	12,5
5	Th.	Th.			MWB	A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Fds-American Diversi.	1	30,27 G	30,19G	30,33	18,96
5	Th.	Th.			SHB	A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	37,11 G	36,69G	37,18	22,94
5	Th.	Th.			SHB	A0LE0K	LU0267387255	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	14,86 G	14,79G	14,88	12,8
5	Th.	Th.			SHB	A0LE0N	LU0267387685	Fidelity Fds-Gl Opportunities	1	12,67 G	12,59G	12,67	11,42
5	Euro 0,04	Euro 0,01	01.08.14		SHB	A0LE0P	LU0267387503	Fidelity Fds-Multi Ass. Strat.	1	11,88 G	11,87G	11,88	10,69
5	Th.	Th.			SHB	A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Multi Ass. Strat.	1	13,51 G	13,4G	16,2	12,71
5	Th.	Th.			MWB	A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	14,96 G	14,89G	15,77	13,97
10	Th.	Th.			SHB	A0JDV9	LU0202403266	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	299 G	298,08G	311,36	276,84
5	US\$ 0,21	US\$ 0,22	03.02.14		MWB	A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Act.Str.-Europe Fund	1	15,23 G	15,2G	15,59	12,34
5	Th.	Th.			SHB	A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	12,76 G	12,67G	12,76	11,27
5	Th.	Th.			SHB	A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	14,41 G	14,33G	14,45	12,16
5	Th.	Th.			MWB	A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-International Fd.	1	12,4 G	12,36G	13,42	11,62
5	Th.	Th.			SHB	A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	14,65 G	14,67G	14,68	13,26
5	Th.	Th.			MWB	A0J22K	LU0251129465	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	8,39 G	8,4G	9,2	7,85
5	Th.	Th.			MWB	A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	12,99 G	13,03G	13,58	11,94
5	Th.	Th.			SHB	A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	12,99 G	12,95G	13,63	12
5	Euro 0,49	Euro 0,47	01.08.14		MWB	A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-European Fund	1	11,73 G	11,64G-1,64	11,73	10,01
5	Th.	Th.			MWB	A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	17,91 G	17,71G	17,91	14,65
5	Th.	Th.			MWB	A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	14,4 G	14,35G	14,54	11,84
5	Euro 0,09	Euro 0,11	01.08.14		MWB	A0H0WB	LU0237697510	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	12,43 G	12,34G	12,43	9,63
5	US\$ 0,09	US\$ 0,13	01.08.14		MWB	A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	10,54 G	10,5G	10,54	8,19
5	Th.	Th.			MWB	A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	13,47 G	13,39G	13,47	10,35

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
5	Th.	Th.			MWB	A0H0WE	LU0237698914	FIL [Luxembourg] S.A.	1	11,38 G	11,4G	11,4	8,71
5	Th.	Th.			SHB	A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Global Property	1	10,05 G	10,06G	10,5	9,21
5	Th.	Th.			SHB	A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	15,94 G	15,75G	16,1	13,1
5	Th.	Th.			SHB	A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	11,88 G	11,81G	12,03	9,83
5	Euro 0,18	Euro 0,05	01.08.14		SHB	A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	15,52 G	15,29G	15,7	12,76
5	US\$ 0,17	US\$ 0,05	01.08.14		SHB	A0MWZM	LU0303821028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	11,61 G	11,53G	11,71	9,57
5	Euro 0,07	Euro 0,04	01.08.14		SHB	A0MJQ6	LU0270844607	Fidelity Fds-Asia Pac.Prop.	1	9,43 G	9,26G	9,72	7,67
5	Th.	Th.			MWB	A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	10,88 G	10,67G	11,12	8,44
								Financiere de L'Echiquier					
1	Th.	Th.			SHB	A0LCNP	FR0010321828	Echiquier Major FCP	1	191,11 G	190,18G	204,23	176,97
1	Th.	Th.			SHB	A0JLZD	FR0010321802	Agressor FCP	1	1.558,56 G	1564,68G	1.749,53	1.476,06
1	Th.	Th.			SHB	A0JLZE	FR0010321810	Echiquier Agenor FCP	1	208,21 G	206,72G	232,08	192,09
								First Private Investment Management KAG mbH					
12	Th.	Th.	02.12.13		SHB	979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	68,23 G	68,05G	72,95	63,25
11	Th.	Th.	03.11.14		SHB	977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUFER	1	71,97 G	70,87G	76,35	65
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	77,82 G	77,2G	78,08	66,51
								First State Investments [UK] Ltd.					
8	Th.	Th.			SHB	A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	6,38 G	6,295G	6,68	5,3
8	Th.	Th.			MWB	A0BKZD	GB0033873919	First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Em.M	1	5,58 G	5,55G	5,71	4,5
8	Th.	Th.			SHB	A0BKOC	GB0033874214	First St.Inv.ICVC-As.Pac.Lead.	1	6,04 G	5,95G	6,04	4,51
8	Th.	Th.			SHB	A0M989	GB00B24HJC53	First State Gl.List.Infrast.Fd	1	2,14 G	2,16G	2,16	1,75
8	Th.	Th.			SHB	A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	1,81 G	1,848G	1,96	1,53
8	Th.	Th.			SHB	728156	GB0030190366	First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Em.M	1	7,83 G	7,8G	8,21	6,4
8	Th.	Th.			MWB	728498	GB0033737874	First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Res	1	3,18 G	3,15G	3,74	3,04
8	Th.	Th.			MWB	765892	GB0030978612	First State Worldwide Leaders	1	3,52 G	3,51G	3,58	3,07
								Fisch Fund Services AG					
1	Th.	Th.			SHB	216720	LU0162829799	Fisch U.-F.CB Int.Conv.Expert	1	155,67 G	155,71G	159,21	149,76
1	Th.	Euro 0,1	24.03.14		SHB	216723	LU0162829872	Fisch U.-F.CB Int.Conv.Expert	1	146,35 G	146,38G-5,97	149,33	141
								Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Th.	Euro 0,97	12.12.13		SHB	A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	196,6	196,47G-7,25-6,69-7,35	197,95	176,05
10	Euro 1,9	Euro 3,43	12.12.13		SHB	A0M43S	LU0323577766	Flossbach von Storch-Stiftung	1	109,8 G	110,17G	110,84	101,36
10	Euro 0,6	Euro 0,69	12.12.13		SHB	A0M43U	LU0323577923	Flossbach von Storch-Defensiv	1	124,51 G	124,4G	124,73	115,6
10	Euro 0,3	Euro 0,57	12.12.13		SHB	A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Ausgewogen	1	133,61 G	133,73G	134,02	121,27
10	Euro 0,4	Euro 0,65	12.12.13		SHB	A0M43Y	LU0323578491	Flossbach von Storch-Wachstum	1	139,43 G	140,02G	140,25	122,55
10	Euro 0,9	Euro 0,86	12.12.13		SHB	989975	LU0097333701	Flossbach von Storch-Global Eq	1	206,1 G	207,01G-7,75	208,01	175,63
10	Euro 3,4	Euro 2,58	12.12.13		SHB	989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	152,98 G	153,01G	158,1	149,93
10					MWB	A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-Bd Total Ret.	1	107,62 G	107,78G	108,9	99,15
10					MWB	A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	109,56 G	109,22G	110,1	98,54
10	Euro 3,1	Euro 2,2	12.12.13		SHB	A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	105,42 G	105,26G-5,73	106,6	97,75
10	Th.	Th.			SHB	A0RCKJ	LU0399027290	Flossbach von Storch-Eq.Oppor.	1	196,72 G	194,84G	197,36	174,1
10	Euro 2,6	Euro 2,53	12.12.13		SHB	A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	119,52 G	119,7G	119,89	112,04
10	Th.	Euro 0,3	12.12.13		SHB	A0Q2PT	LU0366178969	Flossbach von Storch-Global Eq	1	164,88 G	164,97G	165,74	140,32
10	Euro 2,4	Euro 1,57	12.12.13		SHB	A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	133,36 G	133,47G	137,82	130,5
								Fortis Investment Management Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0Q6V2	LU0377118962	BNPP L1-Model 6	1	41,88 G	42,07G	42,28	36,43
1	Th.	Th.			MWB	A0Q6VG	LU0377111959	BNPP L1-Model 1	1	73,67 G	73,87G	73,87	69,98
1	Th.	Th.			MWB	A0Q6VL	LU0377113229	BNPP L1-Model 2	1	71,63 G	72,16G	72,16	67,03
1	Th.	Th.			MWB	A0Q6VQ	LU0377114623	BNPP L1-Model 3	1	67,79 G	68,6G	68,6	61,44
1	Th.	Th.			MWB	A0Q6VY	LU0377117485	BNPP L1-Model 5	1	50,39 G	51,2G	51,2	44,37
								FPM Deutsche Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen					
4	Euro 3	Euro 3	19.05.14		SHB	515254	DE0005152540	TOP 25 S	1	120,73 G	119,99G	130,23	117,95
								FRANKFURT-TRUST Invest Luxembourg AG					
4	Euro 1,5	Euro 1,45	09.05.14		MWB	805809	LU0137338488	FT EuroCorporate	1	59,76 G	59,76G	59,76	56,71
4	Th.	Th.			SHB	A1JGVL	LU0632979331	FT Emerging ConsumerDemand	1	67,43 G	67,17G	69,15	59,93
1	Euro 0,16	Euro 0,18	06.02.14		SHB	A0MZHX	LU0317905148	FT EmergingArabia	1	46,81 G	46,11G	50,11	38,81
9	Th.	Euro 0,14	10.10.14		MWB	A0M003	LU0319572730	BHF Flexible Allocation FT	1	62,28 G	62,08G	63,96	57,85

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0KFFW	DE000A0KFFW9	FT UnternehmerWerte	1	60,4 G	60,4G	65,76	55,1
1	Euro 1	Euro 0,97	07.02.14		SHB	A0D95Q	DE000A0D95Q0	BHF Total Return FT	1	61,51 G	61,45G	63,02	59,54
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	A0D95R	DE000A0D95R8	FT Navigator Sustainability	1	58,3 G	57,99G	59,43	53,73
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0NEBR	DE000A0NEBR5	FT EuroGovernments M	1	53,42 G	53,43G	53,99	52,16
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0YCBR	DE000A0YCBR6	FT AccuGeld	1	50,85 G	50,86G	50,95	50,63
10	Euro 0,11	Euro 0,11	08.11.13		MWB	847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	31,96 G	31,88G	31,96	26,96
10	Euro 0,61	Euro 0,64	08.11.13		MWB	847801	DE0008478017	FT EuroZins	1	27,95	27,92G	28,02	25,65
10	Euro 2,38	Euro 2,16	08.11.13	039	MWB	847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	186,05 G	183,94G	201,4	171,21
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	847808	DE0008478082	FT AccuZins	1	278	277,22G	278	248,78
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	847811	DE0008478116	FMM-Fonds	1	408,64 G	410,01G	431,99	378
4	Th.	Th.	01.04.14		MWB	847812	DE0008478124	FT EuroZins K	1	114,74 G	114,71G	114,95	113,32
1	Euro 0,57	Euro 0,18	07.02.14		MWB	847813	DE0008478132	FT FlexInvest Pro	1	45,18 G	45,18G	46,22	42,41
4	Th.	Th.	01.04.14		MWB	847818	DE0008478181	FT EuropaDynamik	1	237,36 G	235,68G	244,9	214,3
10	Euro 1	Euro 1,03	08.11.13		MWB	531741	DE0005317416	FT Global HighDividend	1	70,71 G	70,49G	71,11	59,18
10	Euro 1,04	Euro 1,67	08.11.13		MWB	531742	DE0005317424	FT Euro HighDividend	1	57,34 G	56,85G	60,15	52,91
4	Euro 0,3	Th.	01.04.14		SHB	976169	DE0009761692	FT EuroRendite	1	51,79 G	51,81G	52,07	51,66
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	977020	DE0009770206	FT AccuGeld	1	71,18 G	71,18G	71,29	71,05
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	977033	DE0009770339	FT Navigator 100	1	52,74 G	52,83G	54,28	48,66
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	977034	DE0009770347	FT Navigator 70	1	61,99 G	62,15G	63,54	58,35
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	977035	DE0009770354	FT Navigator 40	1	63,69 G	63,8G	65,32	61,62
4	Th.	Th.	01.04.14		MWB	977036	DE0009770362	FT New Generation	1	29,14 G	29,08G	29,46	24,83
4	Th.	Th.	01.04.14		SHB	977295	DE0009772954	FT FlexInvest Classic	1	37,27 G	37,28G	38,71	36,94
4	Th.	Th.	01.04.14		SHB	977298	DE0009772988	FT GlobalDynamik	1	44,87 G	45,05G	45,15	37,96
								Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			SHB	A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	22,22 G	22,08G	22,56	19,99
7	Th.	Th.			MWB	A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,85 G	17,74G	18,6	14,74
7	Th.	Th.			SHB	A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	15,28 G	15,15G	16	13,29
7	Euro 0,04	Euro 0,09	01.07.14		MWB	A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,06 G	14,95G	15,57	13,53
7	Th.	Th.			SHB	A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	27,29 G	27,28G	30,46	25,96
7	Th.	Th.			MWB	989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,12 G	17,08G	19,14	16,04
7	Euro 0,19	Euro 0,12	01.07.14		MWB	989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	10,9 G	10,94G	10,95	10,14
7	Th.	Th.			MWB	A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	18,31 G	18,31G	18,59	16,47
7	Th.	Th.			MWB	A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	14,97 G	14,84G	15,07	13,17
7	Th.	Th.			SHB	A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	18,86 G	18,73G	19,02	16,66
7	Th.	Th.			MWB	A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	10,58 G	10,51G	11,07	9,53
7	Th.	Th.			SHB	A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	13,31 G	13,23G	13,95	11,98
7	US\$ 0,32	US\$ 0,1	08.10.14		MWB	A0DQXN	LU0211328371	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	8,11 G	8,1G	8,59	7,51
7	Th.	Th.			MWB	A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	14	13,95G	14,24	12,67
7	Th.	Th.			MWB	A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,96 G	16,79G	17,21	15,32
7	Euro 0,24	Euro 0,18	01.07.14		SHB	A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,75 G	19,64G	21,42	18,15
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		MWB	A0F6WL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,43 G	26,51G	27,26	20,72
7	Th.	Th.			SHB	A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,54 G	28,53G	29,63	22,31
7	Th.	Th.			SHB	A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,65 G	19,42G	21,32	17,02
7	Euro 0,14	Euro 0,31	01.07.14		SHB	A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	15,03 G	14,96G	17,12	13,97
7	Th.	Th.			MWB	A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	14,04 G	13,97G	15,28	11,7
7	Th.	Th.			MWB	A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	14,88 G	14,87G	14,93	12,8
7	Th.	Th.			MWB	A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	11,59 G	11,54G	12,65	9,68
7	Th.	Th.			SHB	A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	18,01 G	17,95G	18,03	15,46
7	Th.	Th.			SHB	A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	23,76 G	23,67G	23,96	20,23
7	Euro 0,23	Euro 0,33	01.07.14		SHB	A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,91 G	46,49G	53,49	41,34
7	Th.	Th.			SHB	A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	9,39 G	9,31G	9,39	7,41
7	Th.	Th.			SHB	A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	44,63 G	44,39G	44,63	27,45
7	Euro 0,11	Euro 0,14	01.07.14		SHB	A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,6 G	23,42G	24,04	21,56
7	Euro 0	Th.			SHB	A0KECP	LU0260863294	FTIF-F.Japan Fund	1	5,38 G	5,445G	5,57	4,44
7	Th.	Euro 0,08	01.07.14		SHB	A0KECS	LU0260863617	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	20,42 G	20,16G	22,22	17,02
7	Th.	Th.			SHB	A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Technol. Fd	1	8,32 G	8,25G	8,32	6,57
7	Th.	Th.			SHB	A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,52 G	39,31G	40,52	30,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			SHB	A0KEDH	LU0260870588	Franklin Templeton International Services S.A.	1	23,3 G	23,18G	23,31	19,9
7	Th.	Th.			SHB	A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	24,04 G	23,96G	24,04	20,64
7	Th.	Th.			SHB	A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,23 G	22,1G-1,96	22,23	19,12
7	US\$ 0,06	US\$ 0,12	01.07.14		SHB	A0LBWC	LU0269666987	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	15 G	14,9G	15,51	13,52
7	Th.	Th.			MWB	A0HF4A	LU0231205187	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	30,17 G	30,19G	30,19	18,6
7	Th.	Th.			MWB	A0HGA0	LU0231790832	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	5,51	5,44G	5,58	4,45
7	Th.	Th.			MWB	A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	5,52	5,4G	5,55	4,47
7	Th.	Th.			MWB	A0HF36	LU0231203729	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	24,91 G	24,99G	24,99	15,34
7	Euro 0,47	Euro 0,12	08.08.14		SHB	A0HGTM	LU0234926953	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	14,7 G	14,62G-4,65	14,7	12,87
7	Th.	Th.			MWB	A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	6,89 G	6,69G	8,21	6,6
7	Th.	Th.			SHB	A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	6,92 G	6,67G	8,22	6,61
7	Euro 0,3	Euro 0,07	08.08.14		SHB	A0MR7T	LU0300744835	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,4 G	6,405G	6,62	6,27
7	Euro 0,38	Euro 0,37	01.07.14		SHB	A0MR7X	LU0300745303	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	17,29 G	17,24G-7,32	17,43	15,09
7	Euro 0,58	Euro 0,48	01.07.14		SHB	A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	14,84 G	14,8G-4,73	14,86	13,2
7	Th.	Th.			MWB	A0MR8K	LU0300738514	Fr.Tem.Inv.Fds.-T.E.M.S.Com.FD	1	7,96 G	8G	8	6,16
7	Th.	Th.			SHB	A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	11,83 G	11,76G-1,84	11,84	10,44
7	Th.	Th.			SHB	A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	23,92 G	23,88G	24,68	21,46
7	Th.	Th.			SHB	A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	12,17 G	12,13G	12,71	11,39
7	Th.	Th.			SHB	A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	21,54 G	21,53G-1,43-1,43	21,73	20,01
7	Th.	Th.			SHB	A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,54 G	21,48G	21,71	20,19
7	Th.	Th.			SHB	A1JJKN	LU0608807516	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkts Bal.	1	10,69 G	10,61G	10,91	9,12
7	Th.	Th.			MWB	A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,5 G	10,45G	10,56	9,41
7	Th.	Th.			MWB	A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,53 G	10,44G	10,57	9,37
7	Th.	Th.			SHB	A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,89 G	8,825G	9,36	8,5
7	Th.	Th.			SHB	A0MZXK	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	13,26 G	13,27G	13,5	12,41
7	Th.	Th.			SHB	A0MZXZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As. Growth Fd	1	33,26 G	33,46G	35,58	28,39
7	Euro 0,08	Euro 0,07	01.07.14		SHB	A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	9,69 G	9,7G	9,82	8,73
7	Th.	Th.			MWB	A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	22,32 G	22,08G	23,09	18,06
7	Th.	Th.			SHB	A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	15,13 G	14,91G-5,13	15,13	12,96
7	Th.	Th.			MWB	A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	30,64 G	30,73G	31,48	24,27
7	US\$ 0,03	US\$ 0,17	01.07.14		SHB	A0RAKS	LU0390135688	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	30,39 G	30,29G	31,1	24,01
7	Th.	Th.			SHB	A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	16,42 G	16,2G	16,86	13,4
7	Th.	Th.			SHB	A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	18,88 G	18,64G	19,71	17,06
7	Th.	Th.			SHB	A0RALJ	LU0390138864	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.EuroI.Core	1	16,92 G	16,64G	18,31	15,65
7	Th.	Th.			MWB	A0QYYE	LU0358320173	FTIF-F.Glob.Equity Strategies	1	9,16 G	9,13G	9,51	8,1
7	Th.	Th.			MWB	A0QYYG	LU0358320256	FTIF-F.Glob.Equity Strategies	1	9,19 G	9,11G	9,5	8,09
7	Th.	Th.			MWB	A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,06 G	5,98G	6,37	4,4
7	Th.	Th.			MWB	A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	6,02 G	5,93G	6,37	4,36
7	Th.	Th.			MWB	A0Q0AT	LU0352131121	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Focus Fds	1	12,69 G	12,68G	12,69	9,79
7	Th.	Th.			MWB	A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	11,98 G	11,94G	11,98	10,56
7	Th.	Th.			MWB	A1CU82	LU0496367250	Frankl.Tem.I.Fds-F.Real Return	1	8,57 G	8,55G	8,6	7,68
7	Th.	Th.			MWB	A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,02 G	2,88G	4,15	2,88
7	Th.	Th.			MWB	A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	4,02 G	3,83G	5,5	3,83
7	Th.	Th.			SHB	A1CU87	LU0496368498	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,62 G	3,43G	5,47	3,43
7	Th.	Th.			MWB	A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	12,45 G	12,5G	12,5	11,67
7	Th.	Th.			MWB	663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	4,95	4,84G	4,95	4,02
7	Euro 0,87	Euro 0,21	08.10.14		SHB	663277	LU0152984307	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	15,18 G	15,13G	15,21	13,55
7	Th.	Th.			SHB	632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	27,8 G	27,68G	27,85	23,09
7	Th.	Th.			MWB	552876	LU0144644332	Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw.	1	22,8 G	22,8G	24,17	21,58
7	Th.	Th.			SHB	602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,08 G	12,99G	13,53	11,81
7	Th.	Th.			SHB	602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	15,64 G	15,65G	15,85	15,16
7	Th.	Th.			MWB	602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	21,43 G	21,41G	21,78	14,23
7	Th.	Th.			MWB	602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	18,33 G	18,1G	19,99	16,11
7	Th.	Th.			SHB	602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	13,81 G	13,68G	15,58	12,78
7	Th.	Th.			SHB	602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	12,38 G	12,31G	14,03	11,69
7	Th.	Th.			SHB	602746	LU0122613069	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Global Grwth	1	11,26 G	11,23G	11,31	9,51
7	Th.	Th.			MWB	602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	15,06 G	15,05G	15,11	12,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	US\$ 0,06	US\$ 0,01	08.08.14		MWB	812911	LU0170467566	Franklin Templeton International Services S.A. Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	7,89 G	7,89G	7,9	7,06
7	Th.	Th.			MWB	812916	LU0170468960	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Tot.Ret.	1	12,76 G	12,75G	12,78	11,05
7	Th.	Th.			MWB	812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,06 G	14,08G	14,11	12,96
7	Euro 0,18	Euro 0,04	08.08.14		SHB	812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	9,93 G	9,93G	9,95	9,24
7	Th.	Th.			SHB	812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	24,03 G	23,96G	24,13	20,6
7	US\$ 0,64	US\$ 0,15	08.08.14		SHB	812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	14,63 G	14,59G	14,69	12,83
7	Th.	Th.			SHB	812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	22,23 G	22,16G	22,31	19,15
7	Th.	Th.			SHB	812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	15,46 G	15,41G	15,48	14,71
7	Euro 0,27	Euro 0,3	01.07.14		SHB	812944	LU0170474935	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,55 G	10,51G	10,8	10,31
7	Th.	Th.			SHB	813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	29,01 G	29,02G	32,32	27,61
7	Th.	Th.			MWB	813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	18,68 G	18,65G	18,74	14,92
7	Th.	Th.			MWB	813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	18,86 G	18,87G	21,08	17,59
7	Th.	Th.			SHB	813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,31 G	17,25G	19,36	16,02
7	Th.	Th.			MWB	785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	51,25 G	51,05G	58,76	45,13
7	Th.	Th.			MWB	785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	28,3 G	28,23G	29,49	26,72
7	Th.	Th.			MWB	785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	18,5 G	18,44G	19,22	16,65
7	Th.	Th.			MWB	785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd	1	30,2 G	30,2G	31,4	27,21
7	Th.	Th.			MWB	785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	5,58 G	5,58G	5,6	5,58
7	Th.	Th.			MWB	785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	28,29 G	28,15G	29,7	24,53
7	Th.	Th.			MWB	785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	28,7 G	28,82G	29,58	22,38
7	Th.	Th.			SHB	785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,49 G	18,42G	19,98	17,04
7	Th.	Th.			MWB	785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,36 G	10,36G	10,48	10,36
7	Th.	Th.			SHB	785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	10,23 G	10,2G	11,47	9,5
7	Th.	Th.			MWB	749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	39,33 G	39,49G	40,56	30,8
7	Th.	Th.			MWB	749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	23,74 G	23,59G	23,88	20,26
7	Euro 0,36	Euro 0,09	08.08.14		SHB	749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	17,14 G	17,09G	17,22	14,83
7	Th.	Th.			SHB	749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	19,67 G	19,59G	19,93	17,09
7	Th.	Th.			MWB	694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	16,93 G	16,99G	17,17	16,4
7	Th.	Th.			MWB	926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	18,66 G	18,72G	18,82	14,93
7	US\$ 0,38	US\$ 0,1	08.08.14		MWB	926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	10,27 G	10,24G	10,34	9,06
7	Th.	Th.			MWB	934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,97 G	22,04G	23,71	20,4
7	Euro 0,34	Euro 0,3	01.07.14		MWB	937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,46 G	6,48G	6,85	6,35
7	Th.	Th.			MWB	937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	24,42	24,01	24,61	15,75
7	Th.	Th.			MWB	937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Technol. Fd	1	8,21 G	8,2G	8,21	6,54
7	Th.	Th.			MWB	937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S. Oppor. Fd	1	9,17 G	9,14G	9,19	7,23
7	Th.	Th.			SHB	937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	19,69 G	19,61G	20,38	17,79
7	Th.	Th.			MWB	941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,67 G	14,53G	15,13	13,18
7	Th.	Th.			SHB	941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,45 G	16,25G	16,92	14,65
7	Th.	Th.			SHB	941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	5,63 G	5,415G	5,63	4,49
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16	01.07.14		MWB	971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	27,23 G	27,27G	28,32	24,67
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		MWB	971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	16,89 G	16,81G	17,63	15,29
7	US\$ 0,14	Th.			SHB	971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	26,72 G	26,62G	27,9	25,24
7	US\$ 0,11	US\$ 0,09	01.07.14		MWB	971658	LU0029874905	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	27 G	26,94G	28,35	23,46
7	US\$ 0,28	US\$ 0,27	01.07.14		MWB	971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	15,87 G	15,89G	17,98	14,79
7	US\$ 0,3	US\$ 0,44	01.07.14		MWB	971660	LU0029865408	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	46,51 G	46,46G	53,28	41,19
7	US\$ 0,1	US\$ 0,09	01.07.14		MWB	971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	26,5	26,56G-6,55	27,33	20,74
7	US\$ 0,5	US\$ 0,11	08.08.14		SHB	971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	17,12 G	17,08G	17,21	14,81
7	US\$ 0,22	US\$ 0,05	08.08.14		MWB	971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,53 G	7,56G	7,56	6,72
7	US\$ 1,18	US\$ 0,27	08.10.14		MWB	971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	15,02 G	15G	15,09	13,48
7	Th.	Th.			MWB	973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,15 G	18G	18,9	14,94
7	US\$ 0,17	US\$ 0	08.10.14		MWB	973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,28 G	18,25G	18,63	16,62
7	0	0			SHB	973727	LU0052767562	Fr.Temp.Inv.Fds-F.USD.Liq.Res.	1	7,72 G	7,73G	7,74	6,95
7	Th.	Th.			SHB	973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	4,38 G	4,38G	4,48	4,35
7	Th.	Th.			MWB	974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,54 G	4,53G	4,95	4,09
7	Th.	Th.			MWB	987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	19,9 G	19,56G	21,64	17,3
7	Th.	Th.			MWB	987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	17,03 G	17,12G	17,33	11,54
7	Th.	Th.			MWB	986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	55,62 G	55,55G	55,77	46,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	US\$ 0,39	US\$ 0,09	08.08.14		MWB	986132	LU0065014192	Franklin Templeton International Services S.A. Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,66 G	5,66G	5,67	5,2
7	Th.	Th.			MWB	982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	22,02 G	21,97G	23,71	20,41
7	Th.	Th.			MWB	982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,51 G	18,52G	20,02	17,17
7	Th.	Th.			SHB	982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	55,78 G	55,46G	55,78	46,19
11	Th.	Th.			SHB	973605	US0155658075	Fred Alger Management Inc. Alger Mid Cap Growth Fund	1	6,85 G	6,79G	6,87	5,64
1	Th.	Th.			SHB	A0H06Q	LU0235308482	Funds Management Co. S.A. Alken Fund-European Opportuni.	1	194,97	194,22G	206,87	174,4
7	Euro 1,17	Euro 0,85	01.07.14		SHB	971902	IE0002994667	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Asia-Pacific Equity	1	121,56 G	121,35G	124,28	106,74
7	Th.	Th.			SHB	971945	IE0002989915	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	132,09 G	131,63G	134,71	115,05
7	Euro 0,16	Euro 0,37	01.07.14		SHB	972086	IE0003013947	GAM Star Japan Equity	1	111,82 G	111,35G	113,1	95,44
7	Th.	Th.			SHB	972087	IE0003012535	GAM Star Japan Equity	1	112,17 G	110,11G	116,34	96,55
7	Th.	Th.			SHB	593169	IE0033640933	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	3,79 G	3,764G	4,05	3,51
7	Th.	Th.			SHB	A0MW0K	IE00B1W3WR42	GAM STAR - China Equity	1	18,39 G	18,14G	18,76	14,61
7	Th.	Th.			SHB	A0MW0L	IE00B1W3Y897	GAM STAR - US All Cap Equity	1	11,03 G	11,02G	11,08	9,23
7	Euro 1,67	Euro 0,66	01.07.13		SHB	988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	243,38 G	242,16G	259,61	223,63
7	Th.	Th.			SHB	988538	IE0002987190	GAM Star European Equity	1	272,87 G	271,54G	291,58	250,69
7	Th.	Th.			SHB	A1CU34	IE00B62H4C06	GAM Star Keynes Quant. Strat.	1	10,7 G	10,79G	10,79	9,68
1	Th.	Th.			SHB	972194	LU0039296719	Gamax Management AG Gamax Fds-Maxi-Fds Asien Intl	1	13,96 G	13,74G	13,96	11,76
1	Th.	Th.			SHB	986703	LU0073103748	Gamax Funds FCP - Junior	1	11,26 G	11,23G	11,26	9,8
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	415630	DE0004156302	Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH Generali AktivMix Ertrag	1	57,86 G	57,88G	57,9	56,66
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	531770	DE0005317705	Generali Investments Europe S.p.A. Societ di Gestione del Risparmio	1	60,32 G	60,42G	60,44	60,2
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0H0WT	DE000A0H0WT1	Generali AktivMix Vario Select	1	57,96 G	57,95G	58,21	57,19
1	Th.	Th.			SHB	577719	LU0145459649	Generali Investments Luxembourg S.A. Generali Inv.-Hgh Convict.Eur.	1	101,39 G	100,74G	120,85	94,79
1	Euro 0,36	Euro 0,48	13.03.14		SHB	921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	64,49 G	64,19G	67,25	62,2
1	Euro 0,38	Euro 0,34	13.03.14		SHB	921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	62,36 G	62,05G	66,66	59,31
1	Euro 0,52	Euro 0,54	13.03.14		SHB	921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	55,64 G	55,66G	59,28	52,17
1	Euro 0,03	Th.			SHB	921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	53,24 G	53,54G	54,12	47,52
7	Th.	Th.			SHB	A0Q8NA	DE000A0Q8NA2	GO ETF Management Ltd. ETFS S-Netw.Gl.Ag.Bus GO UCITS	1	41,55 G	41,62G	42,13	37,3
7	Th.	Th.			SHB	A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	ETFS DAXgibl Gold Min.GO UCITS	1	12,59 G	11,94G	17,94	11,94
7	Th.	Th.			SHB	A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	ETFS Russ.2000US Sm.Cap GO UC.	1	37,44 G	37,44G	37,56	31,58
7	Th.	Th.			MWB	A0X9AA	DE000A0X9AA8	ETFS DAX Dly 2x Short GO UCITS	1	13,48 G	13,4G	15,8	11,95
7	Th.	Th.			MWB	A0X899	DE000A0X8994	ETFS DAX Dly 2x Long GO UCITS	1	196,61 G	197,37G	236,27	172,2
7	Th.	Th.			SHB	A1H81B	DE000A1H81B1	ETFS BofAML IVSTOXX GO UCITS	1	2,67 G	2,701G	4,07	2,38
12	Th.	Th.			MWB	766536	LU0133264282	Goldman Sachs Asset Management International G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	18,98 G	18,83G	19,25	16,08
12	£ 0,17	£ 0,15	09.12.13		MWB	764357	LU0137876891	GS Fds-GS Sterl.Broad Fxd In.P	1	11,07 G	11,04G	11,07	9,71
12	Euro 0,88	Euro 1,1	09.12.13		SHB	986348	LU0068894848	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	130,21 G	129,45G	135,49	119,25
12	Th.	Th.			SHB	986079	LU0065003666	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	8,62 G	8,67G	8,85	7,18
12	US\$ 0,06	Th.			SHB	986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	22,8 G	22,82G	22,87	18,11
12	US\$ 0,08	Th.			MWB	973732	LU0050126431	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	16,41 G	16,27G	16,58	13,82
12	US\$ 0,03	Th.			MWB	973733	LU0040769829	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	25,73 G	25,46G	25,91	22,16
12	Euro 0,15	Euro 0,2	09.12.13		SHB	926187	LU0102219945	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	12,61 G	12,6G	13,09	11,51
12	Euro 0,09	Euro 0,09	09.12.13		SHB	926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	11,3 G	11,3G	11,76	10,35
12	Th.	Th.			SHB	926143	LU0102220448	G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P	1	10,96 G	11,03G	11,03	8,97
12	Th.	Th.			MWB	607933	LU0122971814	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	20,04 G	19,73G	20,38	17,05
12	Th.	Th.			MWB	607935	LU0122976888	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	9,65 G	9,6G	9,65	8,04
12	Euro 0,03	Euro 0,04	09.12.13		SHB	607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	10,21 G	10,15G	10,64	9,35
12	Th.	Th.			MWB	A0M9WB	LU0302283246	Goldm.S.-Gr.&Em.Mar.Debt Local	1	9,65 G	9,61G	9,91	8,55
12	US\$ 0,03	US\$ 0,11	09.12.13		MWB	A0MKUS	LU0245329841	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	12,24 G	12,1G	12,45	10,75

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
12	Th.	Th.	09.12.13		SHB	A0HMP3	LU0234683448	Goldman Sachs Asset Management International G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	13,35 G	13,23G	14,12	10,7	
12	Th.	Th.		MWB	A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	11,51 G	11,45G	12,33	9,31		
12	Th.	Th.		MWB	A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	13,22 G	13,2G	13,22	11,18		
12	Th.	Th.		MWB	A0HMR4	LU0234678950	G.Sachs Fds-GS LS B.F.I.PI Ptf	1	18,91 G	18,88G	18,96	16,56		
12	US\$ 0,21	US\$ 0,2		MWB	A0HMR7	LU0234589181	G.Sachs Fds-GS Gl.C.P (Hedged)	1	8,65 G	8,64G	8,66	7,49		
12	Th.	Th.		MWB	A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	14,53 G	14,58G	14,58	11,91		
12	Th.	Th.		SHB	A0HNN0	LU0234681749	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	13,36 G	13,38G	13,85	12,21		
12	Th.	Th.		MWB	A0HNNW	LU0234573771	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	14,35 G	14,44G	14,44	12,7		
12	Th.	Th.		MWB	A0HNPD	LU0234681152	GS Fds-GS Gl Fix.In.Ptf(Hedg.)	1	13,21 G	13,2G	13,25	12,69		
12	Th.	Th.		MWB	A0HNPF	LU0234572377	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	12,76 G	12,77G	13,33	10,31		
12	Th.	Th.		SHB	A0HNPH	LU0234678521	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	13,6 G	13,54G	14,19	12,48		
12	Th.	Th.		MWB	A0HMSK	LU0234689213	G.Sachs Fds-GS EO Fix.Inc.Ptf	1	14,21 G	14,22G	14,33	13,24		
12	Th.	Th.		MWB	A0HMSR	LU0234590353	G.Sachs F.-GS G.Fix.Inc.PI.(H.	1	14,23 G	14,22G	14,29	13,58		
12	Th.	Th.		MWB	A0HMQ8	LU0234571213	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	11,37 G	11,29G	11,42	9,86		
12	Th.	Th.		MWB	A0HNRG	LU0234570595	G.Sachs Fds-GS Glob.Fxd Inc.Pf	1	11,47 G	11,47G	11,58	10,48		
12	Th.	Th.		MWB	A0JD9X	LU0244546650	G.Sachs Fds-GS Gl Eq.Part.Ptf.	1	11,3 G	11,29G	11,3	9,68		
12	Th.	Th.		SHB	A0JJ3U	LU0248245358	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	11,51 G	11,45G	12,72	10,18		
12	US\$ 1,19	US\$ 1,36		MWB	A0KDWA	LU0245321434	G.Sachs Fds-GS Str.Abs.Re.Bd I	1	72,55 G	72,37G	73,21	65,61		
12	Th.	Th.		MWB	987714	LU0083344555	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	24,3 G	24,05G	25,39	19,35		
12	US\$ 0,02	Th.		SHB	989527	LU0094480398	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	13,17 G	13,19G	13,47	10,98		
12	Euro 0,41	Euro 0,39		SHB	989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	7,43 G	7,43G	7,54	7,16		
12	US\$ 0,13	US\$ 0,13		MWB	988660	LU0089313992	G.Sachs Fds-GS US Fxd Inc.Ptf	1	8,88 G	8,87G	8,9	7,77		
12	US\$ 0,61	US\$ 0,57		MWB	989327	LU0110449138	G.Sachs-GS Gr.&Emer.Mkts Debt	1	11,93 G	11,89G	11,93	9,98		
12	US\$ 0,1	US\$ 0,06		MWB	A0DK5H	LU0203365449	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	14,05 G	14,07G	14,07	11,53		
12	Th.	Th.		MWB	A0Q6KD	LU0377748123	GS Fds-GS Gl.Resp.Equity Ptf.	1	10,82 G	10,74G	10,85	9,28		
12	Th.	Th.		MWB	A0Q6W0	LU0280918342	G.Sachs Fds-GS Gl Cur.Plus Ptf	1	78,72 G	78,6G	78,94	68,02		
12	Th.	Th.		MWB	A0Q8NV	LU0385344089	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	8,45 G	8,35G	8,76	7,08		
12	Th.	Th.		MWB	A0QYZP	LU0333810181	GS Funds-India Equity Portfol.	1	12,41 G	12,39G	12,41	7,52		
12	Th.	Th.		MWB	A0Q9MM	LU0313355587	G.S.Fds-Gr.&Emer.Mkts CORE Eq.	1	11,04 G	10,95G	11,48	8,8		
12	£ 4,54	£ 4,79		MWB	A0Q9NL	LU0386574452	Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf	1	179,3 G	178,85G	179,57	157,21		
12	Th.	Th.			SHB	580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds	1	154,97	155,49	157,94	129,61	
10	Th.	Th.			MWB	A0YFBX	IE00B53RTW70	Griffin Capital Management Ltd. Rennasset Sel.-Renai.East.Eur.	1	93,5 G	91,56G	106,36	83,24	
10	Th.	Th.			MWB	988954	IE0002787442	Rennasset Sel.-Renai.East.Eur. GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	438,13 G	426,94G	495,67	390,94	
1	Th.	Euro 0,44		17.04.14		SHB	987554	LU0087087895	GS& P Fonds Global Value	1	42,46 G	42,61G	42,61	37,41
1	Th.	Euro 1,73		17.04.14		MWB	A0M52E	LU0327378971	GS& P Fonds GAP	1	145,42 G	144,18G	154,17	137,49
1	Euro13,24	Euro27,02		17.04.14		MWB	A0MNFN	LU0288440349	GS&P Fds Aktien-GI-Dividends	1	803,75 G	799,75G	831,84	736,56
1	Th.	Th.			MWB	A0MQ70	LU0288439416	GS&P Fds Aktien-GI-Dividends	1	39,84 G	39,74G	41,34	35,23	
1	Euro 0,72	Euro 1,36	17.04.14		SHB	A0LEW7	LU0273373414	GS& P Fonds Schwellenländer	1	45,3 G	45,54G	47	39,82	
1	Th.	Euro 0,29	17.04.14		SHB	593125	LU0179106983	GS& P Fonds Family Business	1	117,85 G	117,73G	130,5	113,14	
1	Th.	Euro 2,29	17.04.14		MWB	986169	LU0068841302	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	130,24 G	129,52G	150,47	122,82	
1	Euro 1,28	Euro 1,78	17.04.14		MWB	986171	LU0068841484	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	66,32 G	66,31G	67,83	65,78	
1	Euro 0,53	Euro 1,36	17.04.14		SHB	986387	LU0070000491	GS& P Fonds EURO Konzept	1	85,26 G	85,24G	86,48	83,75	
1	Euro 0,69	Euro 1,68	17.04.14		SHB	986969	LU0076216471	GS& P Fonds EuroRentenAktiv	1	67,23 G	67,27G	67,54	65,58	
1	Euro 1,15	Euro 2,18	17.04.14		SHB	987063	LU0077884368	GS& P Fonds Schwellenländer	1	86,79 G	86,81G	90,22	76,16	
12	Yer242	Th.			SHB	930729	AT0000955596	Gutmann Kapitalanlage AG Nippon Portfolio	1	993,3 G	994,09G	1.058,83	880,84	
1	Euro 1,5	Euro 1,5	17.02.14	018	SHB	986054	AT0000973029	PRIME VALUES Income	1	139,95 G	139,7G	139,95	133,22	
1	Euro 1	Euro 1,5	17.02.14		SHB	987852	AT0000803689	PRIME VALUES Growth	1	128,05 G	127,79G	129,94	123,56	
4	Euro 0,04	Euro 1,13	02.06.14		SHB	A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	91,48 G	91,86G	98,01	87,87	
7	Th.	Th.			MWB	791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One	1	251,29 G	247,07G	252,69	210,22	
1	Euro 0,68	Euro 0,63	03.03.14		SHB	847901	DE0008479015	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSArenta	1	24,88 G	24,89G	24,89	23,6	
1	Euro 0,45	Euro 0,4	03.03.14		MWB	847902	DE0008479023	HANSAs secur	1	34,51 G	34,35G	38,67	31,87	

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 0,65	Euro 0,6	03.03.14	033	MWB	847908	DE0008479080	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	19,42 G	19,42G	19,42	17,87
1	Euro 0,48	Euro 0,4	03.03.14	028	MWB	847909	DE0008479089	HANSAINvest international	1	24,86 G	24,87G	25,05	24,6
1	Euro 0,45	Euro 0,34	03.03.14		MWB	847915	DE0008479155	HANSAINvest Azins	1	42,69 G	42,47G	46,51	39,13
9	Th.	Th.	01.09.14		MWB	532130	DE0005321301	HANSAINvest Europa	1	120,05 G	119,56G	129,81	118,12
9	Th.	Th.	01.09.14		MWB	532131	DE0005321319	D & R Best-of-Two Optimix	1	103,13 G	103,2G	104,95	102,73
9	Th.	Th.	01.09.14		SHB	532132	DE0005321327	D & R Substanz	1	119,94 G	119,9G	123,76	118,73
12	Th.	Th.	02.12.13		MWB	532143	DE0005321434	D & R Best-of-Two Wachstum	1	48,3 G	48,26G	49,95	45,46
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	978198	DE0009781989	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	31,09 G	30,93G	32,27	28,61
1	Euro 0,72	Euro 1,15	17.02.14		SHB	978199	DE0009781997	4Q-EUROPEAN	1	19,14 G	19,14G	19,5	18,64
12	Euro 0,05	Euro 0,12	03.02.14		SHB	978054	DE0009780544	4Q-INCOME FONDS	1	20,71 G	20,65G	22,53	19,26
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	978163	DE0009781633	Konzept Pro-Select	1	45,88 G	45,69G-5,76	47,32	40,94
12	Euro 0,21	Euro 0,22	03.02.14		SHB	978028	DE0009780288	4Q-VALUE FONDS	1	16,05 G	15,94G	17,14	14,95
9	Th.	Th.	01.09.14		MWB	976620	DE0009766204	Konzept Europa plus	1	60,45 G	61,08G	61,41	58,44
1	Euro 0,4	Euro 0,08	03.03.14		SHB	976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	50,35 G	50,35G	50,37	50,18
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1	27,31 G	27,41G	28,19	25,92
12	Euro 1	Euro 0,75	03.02.14		SHB	976691	DE0009766915	HANSAertrag	1	46,14 G	46,05G	46,54	43,92
1	Euro43,56	Euro 0,7	21.07.14		SHB	981770	DE0009817700	Konzept privat	1	0,67 G	0,67G	0,9	0,05
9	Th.	Th.	01.09.14		MWB	981771	DE0009817718	HANSAimmobilia	1	59,59 G	60,33G	60,47	56,16
9	Th.	Th.	01.09.14		MWB	981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	50,28 G	51,03G	51,57	46,62
9	Th.	Th.	01.09.14		MWB	979971	DE0009799718	HI Topselect D	1	68,2 G	68,39G	68,39	65,03
9	Th.	Th.	01.09.14		MWB	979974	DE0009799742	HANSAAbalance	1	60,39 G	61,01G	61,19	56,9
9	Th.	Th.	01.09.14		MWB	979975	DE0009799759	HANSAcentro	1	47,55 G	47,78G	48,72	44,15
9	Th.	Th.	01.09.14		SHB	979228	DE0009792283	HANSAdynamic	1	58,08 G	58,19G	62,66	55,84
8	Th.	Th.	01.08.14		SHB	A0RHG5	DE000A0RHG59	Hippokrat	1	31,51 G	31,29G	34,57	30,57
8	Th.	Th.	01.08.14		SHB	A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAwerte	1	52,95 G	52,52G	62,86	52,52
8	Th.	Th.	01.08.14		MWB	A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAgold	1	109,19 G	109,27G	110,37	105,95
12	Euro 2	Euro 2	03.02.14		SHB	A0RHHB	DE000A0RHHB0	Aramea Absolute Return	1	42,74 G	42,76G	45,37	42,19
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0RHHC	DE000A0RHHC8	ARTUS Mittelstands-Rent.HI Fds	1	53,97 G	52,99G	60,64	48,41
7	Euro50	Th.	01.07.14		SHB	A0YJL9	DE000A0YJL93	4Q-SMART POWER	1	1.270,76 G	1.267,17G	1.285,07	1.129,45
8	Th.	Th.	01.08.14		MWB	A0YJME	DE000A0YJME6	Antecedo CIS Strategic Invest	1	62,73 G	62,12G	66,62	58,71
1	Euro 0,3	Euro 0,5	03.03.14		MWB	A0YJMG	DE000A0YJMG1	Aramea Aktien Select	1	76,56 G	76,39G	78,2	71,03
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0YJMH	DE000A0YJMH9	WHC-Global Discovery	1	58,88 G	58,88G	59,62	56,83
8	Th.	Th.	01.08.14		MWB	A1H44E	DE000A1H44E3	TOP Defensiv Plus	1	71,67 G	71,44G	80,12	64,36
10	Euro12,45	Euro35,63	02.12.13		SHB	A1H44S	DE000A1H44S3	Apus Capital Revalue Fonds	1	1,035 G	1,035G	1,070	1,000
10	Th.	Euro 2,94	02.12.13		SHB	A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	103,5 G	103,5G	107	100
1	Euro 0,42	Euro 1,05	03.03.14		SHB	A1H44U	DE000A1H44U9	IIV Mikrofinanzfonds	1	80,79 G	79,16G	83,16	74,85
8	Th.	Th.	01.08.14		MWB	A0NEKF	DE000A0NEKF1	HANSAsmart Select E	1	153,63 G	153,78G	159,4	149,76
8	Th.	Th.	01.08.14		MWB	A0NEKG	DE000A0NEKG9	Aramea Strategie I	1	105,06 G	105,05G	105,12	104,68
8	Th.	Th.	01.08.14		MWB	A0NEKK	DE000A0NEKK1	D & R Deep Discount	1	47,86 G	47,46G	51,96	47,29
8	Euro 7,36	Euro 4,26	15.09.14		MWB	A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAgold	1	177,86 G	178,39G	185,5	173,19
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0MYED	DE000A0MYED9	Aramea Rendite Plus	1	45,25 G	45,49G	46,19	43,26
10	Th.	Th.	02.12.13		MWB	A1J67V	DE000A1J67V4	ALPHA TOP SELECT defensiv	1	108,98 G	108,54G	111,75	99,22
12	Th.	Th.	02.12.13		MWB	A1JRP2	DE000A1JRP22	HANSAdividende	1	62,7 G	62,94G	66,8	59,04
8	Euro 0,49	Th.	15.09.14		MWB	A1WZ32	DE000A1WZ322	RHP Vola Strategy	1	51,87 G	51,6G	54,09	49,95
7	Euro 0,04	Th.	24.10.14		MWB	A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Aramea Strategie Vermögen	1	9,6 -T	9,6-T	10,3	9,57
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0DPKD	DE000A0DPKD3	Sauren Absolute Return Dynamic	1	50,09 G	50,09G	51,73	50,09
10	Th.	Th.	01.10.13		MWB	A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	MODULOR LSE1	1	54,9 -T	54,9-T	56,2	53,8
12	Th.	Th.	02.12.13		MWB	A0M2H0	DE000A0M2H05	Vermögensanl. AltBayern Basis	1	42,41 G	42,47G	43,96	41,01
12	Th.	Th.	02.12.13		MWB	A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Global Selection HI Fds	1	50,89 G	50,27G	56,14	48,44
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0M2H7	DE000A0M2H70	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	115,17 G	115,27G	117,08	105,35
8	Euro 0,6	Euro 0,35	15.09.14		MWB	A0M2JF	DE000A0M2JF6	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	55,66 G	55,53G	57,71	54,2
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0M2JH	DE000A0M2JH2	Aramea Balanced Convertible	1	96,16 G	96,02G	96,16	82,11
9	Th.	Th.	01.09.14		SHB	A0MP26	DE000A0MP268	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	98,81 G	99,31G	100,36	89,67
								SI BestSelect	1				
								HANSAINVEST LUX S.A.					
1	Euro 0,15	Euro 0,15	15.04.14		MWB	A0REQD	LU0407999316	D&R IndiGO - European Equity	1	15,58 G	15,59G	16,77	14,53
11	Euro 0,24	Euro 0,18	14.02.14		MWB	926357	LU0105418759	D&R Multi Asset Strat.-Income	1	8,77 G	8,78G	8,93	8,66
11	Euro 0,14	Euro 0,13	14.02.14		MWB	926358	LU0105418833	D&R Multi Asset Strat.-Balanc.	1	8,36 G	8,39G	8,59	8,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
11	Euro 0,06	Euro 0,06	14.02.14		MWB	926359	LU0105425887	HANSAINVEST LUX S.A.	1	6,46 G	6,48G	6,76	6,29
10	Th.	Th.			SHB	971151	LU0012050133	D&R Multi Asset Strat.-Growth	1	89,66	90,23G	90,23	82,86
7	Th.	Th.			SHB	939943	LU0114110967	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1				
1	Th.	Th.			SHB	541972	LU0144224713	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.	1	170,46 G	171,69G	171,69	133,32
1	Th.	Th.			SHB	580451	LU0120650949	Lacuna - US REIT	1	16,34 G	16,38G	16,74	15,1
1	Th.	Th.			SHB	592347	LU0121803570	Vermögensaufbau-Fonds HAIG I	1	128,2 G	128,2G	132,65	121,33
7	Euro 0,61	Euro 0,52	05.09.14		SHB	921694	LU0100177772	RIM Global Opportunities	1	138,88 G	138,86G	155,42	128,87
7	Th.	Th.			SHB	921695	LU0100177426	HAIG MB Max Value	1	47,44 G	47,04G	52,93	43,52
7	Th.	Th.			SHB	A0Q8LU	LU0385207252	H & A Aktien Small Cap EMU	1	70,13 G	70,56G	77,85	64,17
8	Th.	Th.			MWB	A0Q8MP	LU0385165583	H & A Aktien Small Cap EMU	1	196,33 G	195,05G	196,33	152,06
12	Th.	Th.			MWB	A0RD3R	LU0406025261	Lacuna-Adamant Glob.Healthcare	1	60,16 G	60G	61,1	52,9
7	Th.	Th.			SHB	A1XBDP	LU1011973440	LAPLACE European Equity FCP	1	55,86 G	55,58G	59,21	53,28
1	Th.	Th.			SHB	988699	LU0090344390	Vilico-Value Opportunity Fund	1	325,2 G	324,35G	325,2	262,5
1	Th.	Th.			SHB	A0BL7N	LU0184391075	Lacuna-Adamant Glob.Healthcare	1	79,03 G	79,29G	81,11	76,69
10	Th.	Th.			SHB	A0F5L7	LU0227566055	HAIG Select Formel 50	1	10,16 G	10,09G	12,3	10,07
7	Th.	Th.			SHB	A0JEKR	LU0247050130	VCH Expert - Natural Resources	1	116,73 G	116,25G	124,84	113,95
1	Th.	Th.			SHB	A0MNUN	LU0294540942	TRENDCONCEPT FD-Multi As.Allo.	1	178,59 G	177,92G	179,61	138,73
7	Th.	Th.			SHB	HAFXOR	LU0324420727	Lacuna-Adamant Asia Pac.Health	1	110,26 G	109,88G	117,52	102,39
10	Euro 0,16	Th.			MWB	HAFX5N	LU0625428700	H & A Unternehmerfonds Europa	1	182,8 G	182,37G	182,8	155,5
1	Th.	Th.			MWB	HAFX61	LU1055585209	HELLERICH WM Sachwertaktien	1	54,02 G	54,42G	68,63	49,53
1	Th.	Th.			SHB	HAFX6F	LU0887261468	H & A sharewise-Community Fds	1	49,91 G	49,9G	51,07	48,42
1	Th.	Th.			MWB	HAFX6Q	LU0967738971	College Fonds FCP	1	102,83 G	102,62G	103,35	102,62
1	Th.	Th.	11.04.14		MWB	HAFX6R	LU0967739193	MYRA German Allocation Fund	1	10,36 G	10,34G	10,43	9,35
1	Th.	Th.			SHB	HAFX6X	LU1015898627	Patriarch Classic TSI	1	10,24 G	10,2G	11,09	9,34
10	Th.	Th.			MWB	HAFX6Y	LU1023326793	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	106,1 G	105,12G	106,1	105,12
1	Th.	Th.			SHB	HAFX9N	LU0497804608	MYRA Emerging Markets Alloc.Fd	1	112,23 G	112,84G	114,61	107,85
11	Euro 1,44	Euro 1,31	25.11.13		SHB	A0ER3M	DE000A0ER3M9	Saphir	1	72,67 G	72,72G	79,07	71,43
11	Euro 2,31	Euro 2	25.11.13		SHB	A0ER3P	DE000A0ER3P2	Fairassetmanagementf.-Cautious	1	54,53 G	54,53G	54,75	51,3
7	Th.	Th.			SHB	A0YB5H	LU0451950314	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	49,15 G	49,16G	49,16	45,39
7	Th.	Th.			SHB	989226	LU0011889846	HI-Renten Euro-Fonds	1	146,57 G	146,77G	146,77	136,99
7	Th.	Th.			MWB	989227	LU0011889929	HI-Renten Emerging Markets-Fds	1	36,68 G	36,62G	39,88	33,49
7	Th.	Th.			MWB	989229	LU0046217351	Henderson Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	9,87 G	9,57G	9,87	8,22
7	Th.	Th.			MWB	989234	LU0070992663	Hend.Horiz.Fd-Euro Corp.Bd.Fd.	1	30,74 G	30,71G	35,55	28,4
7	Th.	Th.			SHB	A0M7WU	LU0327786744	Hend.Horiz.Fd-Euro Corp.Bd.Fd.	1	39,35 G	39,01G	39,35	32,2
7	Th.	Th.			SHB	A0LA5Z	LU0264597617	Hend.Horiz.Fd-Euro Corp.Bd.Fd.	1	11,08 G	10,92G	11,33	8,9
7	Th.	Th.			SHB	A0LA7R	LU0264606111	Hend.Horiz.Fd-Euro Corp.Bd.Fd.	1	14,86 G	14,86G	15,09	14,08
7	Th.	Th.			MWB	982670	LU0138821268	Hend.Horiz.Fd-Euro Corp.Bd.Fd.	1	14,71 G	14,53G	14,91	12,04
7	Th.	Th.			SHB	982674	LU0138820294	Hend.Horiz.Fd-Euro Corp.Bd.Fd.	1	23,12 G	23,18G	24,16	21,35
7	Th.	Th.			SHB	972768	LU0011890265	Hend.Horiz.Fd-Euro Corp.Bd.Fd.	1	14,89 G	14,86G	14,89	12,04
7	Th.	Th.			MWB	972769	LU0011890851	Hend.Horiz.Fd-Euro Corp.Bd.Fd.	1	29,02 G	28,76G	29,73	24,46
10	Th.	Th.			SHB	798227	LU0135928298	Hend.Horiz.Fd-Euro Corp.Bd.Fd.	1	76,93 G	77,12G	77,54	62,19
10	Th.	Th.			SHB	625953	LU0113993397	Hend.Horiz.Fd-Euro Corp.Bd.Fd.	1	7,5 G	7,465G	7,83	6,87
10	Th.	Th.			SHB	625958	LU0113993801	Hend.Horiz.Fd-Euro Corp.Bd.Fd.	1	8,89 G	8,84G	9,26	8,09
10	Th.	Th.			SHB	A1CTUE	LU0490786331	Hend.Horiz.Fd-Euro Corp.Bd.Fd.	1	11,26 G	11,25G	11,43	9,15
10	Euro 0,08	Euro 0,06	01.10.13		SHB	A0DQTL	LU0210855028	Hend.Horiz.Fd-Euro Corp.Bd.Fd.	1	5,19 G	5,215G	5,33	5,03
10	Th.	Th.			MWB	A0DL4	LU0200080918	Hend.Horiz.Fd-Euro Corp.Bd.Fd.	1	7,43 G	7,41G	7,82	6,85
10	Th.	Th.			MWB	A0DLKB	LU0201071890	Hend.Horiz.Fd-Euro Corp.Bd.Fd.	1	15,56 G	15,67G	17,92	12,67
10	Th.	Th.			MWB	A0DM8A	LU0201073169	Hend.Horiz.Fd-Euro Corp.Bd.Fd.	1	8,24 G	8,16G	8,66	7,54
10	Th.	Th.			MWB	A0DNE8	LU0201075453	Hend.Horiz.Fd-Euro Corp.Bd.Fd.	1	13,66 G	13,47G	13,89	11,01
10	Th.	Th.			SHB	A0DNEW	LU0200076213	Hend.Horiz.Fd-Euro Corp.Bd.Fd.	1	5,22 G	5,16G	5,41	4,79
10	Th.	Th.			SHB	A0DNFA	LU0201078713	Hend.Horiz.Fd-Euro Corp.Bd.Fd.	1	10,18 G	10,31G	10,31	8,42
10	Th.	Th.			SHB	A0DNFC	LU0200083342	Hend.Horiz.Fd-Euro Corp.Bd.Fd.	1	9,12 G	9,19G	10,45	8,4
10	Th.	Th.			SHB	A0DNFC	LU0200083342	Hend.Horiz.Fd-Euro Corp.Bd.Fd.	1	3,43 G	3,411G	3,44	3,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 0,87	Euro 0,71	30.07.14		SHB	A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC Securities Services [Ireland] Ltd. HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	31,76 G	31,41G	34,48	29,58
1	£ 2,22	£ 1,23	30.07.14		SHB	A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	83,82 G	83,29G	87,68	77,2
1	US\$ 0,35	US\$ 0,2	23.07.14		SHB	A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	21,57 G	21,61G	21,9	17,95
1	US\$ 0,24	US\$ 0,13	16.07.14		SHB	A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	15,48 G	15,46G	15,48	12,38
1	US\$ 0,29	US\$ 0,16	16.07.14		SHB	A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	16,24 G	16,23G	16,24	12,94
1	US\$ 0,56	US\$ 0,5	16.07.14		SHB	A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	16,76 G	16,71G	20,68	13,95
1	US\$ 0,1	US\$ 0,07	23.07.14		SHB	A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	4,13 G	4,09G	4,32	2,8
								HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.					
4	US\$ 0,83	US\$ 0,76	08.07.14		MWB	930419	LU0099919721	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	15,55 G	15,6G	15,6	13,65
4	US\$ 1,75	US\$ 2,3	08.07.14		SHB	974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	89,33 G	88,17G	90,83	71,71
4	US\$ 0,11	US\$ 0,04	08.07.14		MWB	974462	LU0039216626	HSBC GIF-Global Equity	1	24,77 G	24,6G	25,02	20,54
4	US\$ 0,03	US\$ 0,03	08.07.14		SHB	974464	LU0011818662	HSBC GIF-US Equity	1	30,14 G	29,96G	30,16	23,68
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		MWB	974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,15 G	11,17G	11,21	10,13
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	08.07.14		SHB	974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,51 G	8,5G	8,55	7,49
4	Th.	US\$ 1,93	08.07.14		MWB	974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	137,95 G	138,32G	138,32	15,48
4	Yen 5,87	Yen 1,93	08.07.14		SHB	973761	LU0011818076	HSBC GIF-Japanese Equity	1	7,39 G	7,375G	7,5	6,18
4	US\$ 0,51	US\$ 0,27	08.07.14		MWB	973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	38,05 G	37,84G	39,1	29,99
4	Euro 0,47	Euro 0,38	08.07.14		MWB	973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	34,59 G	34,33G	36,7	31,96
4	US\$ 0,6	US\$ 0,69	08.07.14		MWB	972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	62,79 G	61,97G	62,94	48,44
4	US\$ 0,19	US\$ 0,16	08.07.14		MWB	986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,55 G	11,48G	12,23	9,32
4	Yen 2,55	Th.			SHB	255452	LU0149724121	HSBC GIF-Japanese Equity	1	7,13 G	7,115G	7,18	5,97
4	Th.	Th.			SHB	257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	39,25 G	39,14G	41,3	36,26
4	Euro 0,33	Euro 0,17	08.07.14		SHB	260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	34,98 G	34,88G	36,89	32,31
4	US\$ 1,27	US\$ 1,77	08.07.14		MWB	260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	89,63 G	89,44G	91,77	72,22
4	Th.	Th.			SHB	260625	LU0164882085	HSBC GIF-Japanese Equity	1	48,46 G	48,39G	49,14	40,63
4	Th.	Th.			MWB	260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1	28,72 G	28,77G	28,81	22,71
4	US\$ 0,72	US\$ 0,37	08.07.14		MWB	260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	29,21 G	29,19G	30,44	24,9
4	US\$ 0,15	US\$ 0,12	08.07.14		MWB	260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,51 G	8,47G	8,51	7,45
4	Th.	Th.			SHB	260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	43,81 G	43,59G	45,49	40,41
4	Th.	Th.			MWB	263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	41,94 G	41,67G	43,12	32,99
4	Th.	Th.			SHB	263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	66,34 G	65,3G	66,34	50,69
4	Th.	Th.			SHB	263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	12,24 G	12,19G	12,92	9,76
4	Th.	Th.			SHB	263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	101,5 G	100,16G	103,26	80,04
4	Th.	Th.			MWB	263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	140,01 G	140,49G	140,49	86,03
4	Th.	Th.			SHB	263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	132,49 G	132,03G	132,49	81,74
4	Th.	Th.			SHB	263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1	25,81 G	25,78G	25,88	20,37
4	Euro 1,01	Euro 0,91	08.07.14		MWB	120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	21,93 G	21,98G	22,64	21,63
4	Th.	Th.			MWB	120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	25,86 G	26,02G	26,07	23,8
4	Euro 0,49	Euro 0,43	08.07.14		SHB	120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	19,7 G	19,71G	19,73	18,47
4	Th.	Euro 0,91	08.07.14		SHB	120866	LU0165130591	HSBC GIF-Euro Reserve	1	15,42 G	15,45G	15,45	15,4
4	Th.	Th.			SHB	120873	LU0164939612	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	44,16 G	43,59G	46,31	33,73
4	Th.	Th.			SHB	120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	12,32 G	12,31G	12,37	10,73
4	Th.	Th.			SHB	120180	LU0165130674	HSBC GIF-Euro Reserve	1	17,35 G	17,35G	17,35	17,3
4	Th.	Th.			SHB	120192	LU0166156926	HSBC GIF-US Equity	1	26,97 G	27,09G	27,16	23,11
4	Th.	Th.			MWB	120193	LU0165073775	HSBC GIF-Eurol.Equ.Smaller Cos	1	52,16 G	51,81G	58,31	47,74
4	Euro 0,16	Th.			SHB	120194	LU0165073858	HSBC GIF-Eurol.Equ.Smaller Cos	1	50 G	50,01G	56,63	45,87
4	Th.	Th.			SHB	120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euroland Equity	1	33,08 G	32,83G	36,09	30,6
4	Euro 0,36	Euro 0,22	08.07.14		MWB	120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euroland Equity	1	29,71 G	29,51G	32,67	27,57
4	Th.	Th.			SHB	120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	36,3 G	36,19G	37,74	30,57
4	Th.	Th.			SHB	120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	13,94 G	13,93G	14,02	12,47
4	Th.	Th.			SHB	120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	27,52 G	27,48G	27,53	23,23
4	Th.	Th.			SHB	120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	25,39 G	25,43G	25,43	23,75
4	Euro 0,46	Th.			MWB	120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	17,22 G	17,31G	17,31	16,5
4	Th.	Th.			SHB	120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37,18 G	37,15G	37,25	35,17
4	£ 0,52	£ 0,39	08.07.14		SHB	813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	36,1 G	35,91G	37,44	33,62
4	US\$ 0,36	US\$ 0,3	08.07.14		SHB	988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	40,92 G	40,81G	42,93	31,43
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		MWB	A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	18,27 G	18,36G	22,56	15,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Th.	Th.			SHB	A0DPVD	LU0197773160	HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.	1	17,23 G	17,15G	17,74	14,12
4	US\$ 0,55	US\$ 0,22	31.07.14		SHB	A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	13,73 G	13,7G	14,21	11,31
4	Th.	Th.			SHB	A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	25 G	24,95G	25,94	16,62
4	Th.	Th.			MWB	A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,76 G	18,52G	19,61	12,38
4	Th.	Th.			SHB	A0DJ0P	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	19,36 G	19,41G	23,75	16,33
4	Th.	Th.			MWB	A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIC Equity	1	16,7 G	16,58G	18,47	10
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.14		MWB	A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIC Equity	1	15,87 G	15,74G	17,53	12,13
4	Th.	Th.			SHB	A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	16,01 G	16,06G	16,21	11,22
4	US\$ 0,14	US\$ 0,2	08.07.14		MWB	A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,62 G	13,67G	13,89	9,76
4	Th.	Th.			SHB	A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	11,64 G	11,55G	13	10,71
4	Th.	Th.			SHB	A0ER9K	LU0223212779	HSBC GIF - Korean Equity	1	11,59 G	11,53G	13	10,68
4	Th.	Th.			SHB	A0EAGX	LU0212851702	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,98 G	16,79G	18,04	14,27
4	Euro 0,17	Euro 0,08	08.07.14		SHB	A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,18 G	16,12G	17,21	13,99
4	Th.	Th.			SHB	A0EADC	LU0213956849	HSBC GIF-Euroland Growth	1	13,03 G	12,96G	14,1	12,09
4	Euro 0,18	Euro 0,14	08.07.14		SHB	A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	11,55 G	11,48G	12,63	10,71
4	Th.	Th.			MWB	A0MU2P	LU0234585437	HSBC GI.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	11,28 G	11,29G	11,48	9,99
4	Th.	Th.			SHB	A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	4,11 G	4G	4,77	3,39
4	US\$ 0,14	US\$ 0,16	08.07.14		SHB	A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	10,39 G	10,3G	11,12	8,23
4	Th.	Th.			SHB	A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	10,79 G	10,7G	11,56	8,43
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	08.07.14		SHB	A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	12,45 G	12,38G	14,21	10,36
4	Th.	Th.			SHB	A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	13,09 G	13,03G	14,86	10,8
4	Th.	Th.			SHB	A0HGY6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	8,46 G	8,45G	8,5	7,28
1	Th.	Th.			SHB	A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	189,29 G	191,29G	214,64	187,23
1	Th.	Th.			SHB	A0B63E	LI0013873901	IFOS Internationale Fonds Service AG Value-Holdings Capit.Partners	1	2.767,34 G	2791,47G	3.136,68	2.658,5
1	Th.	Th.			SHB	A0Q8K9	LI0039541953	Value-Holdings Europa Fund	1	11,41 G	11,41G	13,17	10,76
4	Th.	Th.			MWB	964851	LI0008127297	VP Bk Aktienfonds - Schweiz	1	1.019,43 G	1009,38G	1.040,4	919,26
4	Th.	Th.			SHB	A0MZR6	IE00B0S5SG80	Ignis Investment Services Ltd. Ignis IF-Ign.I.Arg.Pan Eur.Al.	1	1,31 G	1,297G	1,45	1,16
10	Th.	Th.			SHB	989480	LU0082087940	ING Investment Management Luxembourg S.A. ING(L)-In.US(Enhan.Core Conc.)	1	80,31 G	80,49G	80,49	63,88
10	Th.	Th.			SHB	989482	LU0082087783	ING (L)-Invest Japan	1	29,06 G	28,83G	29,42	23,94
10	Th.	Th.			SHB	A0EQZV	LU0214494824	ING(L)-Invest US High Dividend	1	338,68 G	337,17G	339,91	282,23
10	Th.	Th.			SHB	A0J2Z6	LU0272290692	ING (L) - Invest US Growth	1	354,01 G	353,12G	355,07	277,39
10	Th.	Th.			SHB	A0LG8Q	LU0250158358	ING(L)-Inv.GI Opportunities	1	350,31 G	349,16G	356,33	298,2
10	Th.	Th.			SHB	A0MR02	LU0300631982	ING(L)-Inv.Em.Markets Hgh Div.	1	244,58 G	241,88G	259,9	199,99
10	Th.	Th.			SHB	A0MLRH	LU0262017568	ING(L)-Inv.Europe Opportuniti.	1	306,3 G	304,99G	329,28	287,43
10	Th.	Th.			SHB	A1H9Q9	LU0546914168	ING(L)-Renta Fd As.Debt Ha.Cu.	1	1.412,76 G	1407,26G	1.412,76	1.181,1
10	Th.	Th.			SHB	A1H9RQ	LU0546915058	ING(L)-Renta Fd Em.Mkts D.(HC)	1	4.642,21 G	4627,5G	4.692,78	4.221,82
10	Th.	Th.			SHB	A1H9S1	LU0546918235	ING(L)-Renta Fund Euro Credit	1	168,92 G	169,24G	169,24	157,84
10	Th.	Th.			SHB	937486	LU0119205192	ING(L)-In.European Real Estate	1	877,38 G	878,61G	890,91	748,55
10	Th.	Th.			SHB	973051	LU0119219730	ING (L) - Invest World	1	214,7 G	213,48G	214,7	184,93
10	Th.	Th.			MWB	657644	LU0119198637	ING(L)-Inv.Banking & Insurance	1	479,62 G	479,47G	482,59	420,99
10	Th.	Th.			SHB	657652	LU0119199791	ING (L)-Invest Materials	1	729,51 G	721,68G	785,64	691,28
10	Th.	Th.			SHB	657661	LU0119201019	ING (L)-Invest Energy	1	1.056,85 G	1027,99G	1.211,41	981,58
10	Th.	Th.			SHB	664633	LU0119217528	ING (L) - Invest Telecom	1	732,89 G	724,32G	736,66	652,2
10	Th.	Th.			SHB	664635	LU0119216801	ING (L)-Invest Greater China	1	747,14 G	739,16G	754,58	592,42
10	Th.	Th.			SHB	664639	LU0119215407	ING (L)-Invest Consumer Goods	1	1.195,44 G	1179,75G	1.195,44	1.057,05
10	Th.	Th.			SHB	664641	LU0119214772	ING(L)-Invest Prestige & Luxe	1	656,9 G	639,59G	702,95	604,4
10	Th.	Th.			SHB	666311	LU0127786431	ING(L)-Inv.Euro High Dividend	1	421,81 G	414,75G	471,06	390,41
10	Th.	Th.			SHB	750457	LU0152717012	ING (L)-Invest Industrials	1	494,93 G	492,07G	497,82	451,2
10	Th.	Th.			MWB	797399	LU0127786860	ING(L)-Inv.Euro High Dividend	1	392,86 G	389,08G	438,51	366,37
10	Th.	Th.			SHB	797410	LU0119216553	ING(L)-Inv.Sustainable Equity	1	243,03 G	240,4G	243,03	202,75
1	Th.	Th.			SHB	A0ERBP	GB00B04C4877	International Financial Data Services Ltd. Investec Fds Sr. II-GI Energy	1	2,94 G	2,863G	3,5	2,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
5	Euro 0,52	Euro 0,46	20.06.14		SHB	989698	LU0097711666	International Fund Management S.A. LBBW Balance CR20	1	42,88 G	42,95G	43,53	41,93
5	Euro 0,45	Euro 0,46	20.06.14		SHB	989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	45,27 G	45,44G	45,9	43,53
5	Euro 0,21	Euro 0,24	20.06.14		SHB	989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	48,81 G	49G	49,71	45,4
								Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	DWS0RWD	DE000DWS0RW5	Gothaer Comfort Ertrag	1	119,98 G	120,23G	122,35	114,86
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	APO Vivace INKA	1	54,82 G	54,62G	55,3	50,82
4	Th.	Th.	01.04.14		SHB	A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Trinkaus Rendite Substanz	1	55,93 G	55,89G	56,69	54,3
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	A0JDCH	DE000A0JDCH4	Keppler Lingohr Global Equity	1	53,5 G	53,32G	57,21	48,24
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Trinkaus Discountstrukt.	1	61,19 G	61,08G	61,47	58,47
6	Th.	Th.	02.06.14		SHB	A0JDP8	DE000A0JDP86	INKA Rendite Strategie Plus	1	1.109,84 G	1.108,15G	1.114,03	1.068,83
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	A0HGMH	DE000A0HGMH0	Flossbach von Storch Fundament	1	175,8 G	175,66G	179,4	150,86
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	A0HGMJ	DE000A0HGMJ6	LAPLACE Euroland Equity	1	62,37 G	61,74G	66,66	56,55
7	Euro 2	Euro 2,2	22.08.14		MWB	A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	120,46 G	120,61G	121,32	116,89
1	Euro 1	Euro 0,5	17.02.14		SHB	A0RAD4	DE000A0RAD42	Antecedo Independent Invest	1	139,01 G	138,43G	143,26	128,85
7	Euro 0,06	Euro 0,22	08.09.14		SHB	A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Trinkaus Multi Mark. Sel.	1	55,19 G	55,23G	55,44	51,79
1	Euro 0,6	Euro 0,65	18.02.14		SHB	A1H56E	DE000A1H56E7	apo European Equities	1	56,28 G	55,98G	58,44	51,41
11	Th.	Th.	04.11.13		SHB	A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	64,1 G	63,41G	65,66	60,67
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A1JMPZ	DE000A1JMPZ7	Flossbach von Storch Fundament	1	131,88 G	132,22G	134,1	114
4		Euro 0,06	26.05.14		MWB	A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SPS Value Selection	1	54,37 G	54,44G	57,54	50,64
10	Euro 1,44	Euro 1,47	28.10.13		MWB	847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	60,99 G	61,04G	61,17	55
10	Euro 1,9	Euro 1,75	08.11.13		MWB	793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	48,75 G	48,76G	49,11	47,63
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	848980	DE0008489808	HSBC Trinkaus German Equity	1	157,17 G	156,64G	171,55	146,08
7	Th.	Th.	01.07.14		MWB	515200	DE0005152003	HSBC Tr. Corp. Bonds Europa	1	58,23 G	58,13G-8,54	58,54	54,18
10	Euro 0,17	Euro 0,14	08.11.13		MWB	532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	51,94 G	51,77G	51,98	50,46
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	61,76 G	61,96G	62,47	58,91
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	57,9 G	58,11G	58,44	54,69
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	49,38 G	49,33G	50,78	46,12
8	Euro 1,46	Euro 1,36	22.09.14		SHB	532455	DE0005324552	HSBC Trinkaus Kurzläufer	1	48,12 G	48,13G	49,39	47,87
7	Th.	Th.	28.07.14		SHB	975668	DE0009756684	HSBC Trinkaus Euro Geldmarktfd	1	51,28 G	51,25G	51,3	51,23
7	Th.	Th.	01.07.14		MWB	975682	DE0009756825	HSBC Trinkaus Sector Rotation	1	92,69 G	92,81G	97,37	91,1
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	975714	DE0009757146	Lingohr Japan Equity	1	36,72 G	36,31G	37,38	31,35
1	Th.	Th.	02.01.14	000	MWB	975727	DE0009757278	WoWi Renditefonds	1	56,95 G	57,14G	57,16	56,02
								Invesco Global Asset Managemen Ltd.					
2	£ 0,12	£ 0,09	03.02.14		MWB	791605	IE0030382794	IFS - Invesco UK Equity Fund	1	9,87 G	9,82G	10,23	9,17
12	US\$ 1,05	US\$ 0,5	03.06.14		SHB	564721	IE0001673817	IFS 2-Invesco Emerging Mkts Bd	1	17,62 G	17,57G	17,67	15,05
12	Th.	US\$ 0,06	02.12.13		MWB	974759	IE0003583568	IFS 5-Invesco PRC Equity Fund	1	41,02 G	40,49G	41,83	33,85
12	US\$ 0,15	US\$ 0,44	02.12.13		SHB	974760	IE0003583675	IFS 5-Invesco PRC Equity Fund	1	44,86 G	44,01G	45,58	36,77
12	Th.	Th.			MWB	973547	IE0003824293	IFS 3-Invesco GI Health Care	1	100,49 G	100,36G	101,21	75,9
12	Th.	Th.			MWB	973548	IE0003824301	IFS 3-Invesco GI Health Care	1	111,54 G	111,77G	112,27	84,33
12	US\$ 0,74	US\$ 0,34	03.06.14		SHB	973168	IE0003561788	IFS 2-Invesco GI High Income	1	10,73 G	10,69G	10,73	9,46
12	US\$ 0,65	US\$ 0,62	02.12.13		MWB	972231	IE0003702317	IFS 1-Invesco ASEAN Equity Fd.	1	83,77 G	83,71G	85,27	66,09
12	US\$ 0,44	US\$ 0,32	03.06.14		MWB	972235	IE0003702192	IFS 2-Invesco Bond Fund	1	22,29 G	22,37G	22,46	20,01
12	US\$ 0,13	Th.			MWB	972247	IE0003600388	IFS 1-Invesco Pacific Equity	1	39,93 G		41,02	33,09
12	Th.	Th.			MWB	972249	IE0003600727	IFS 5-Invesco Emerg. Mkts Eq.	1	32,6 G	32,43G	34,06	26,65
12	US\$ 0,38	Th.			SHB	972448	IE0003708116	IFS4-Invesco Cont.Eu.Sm.Cp Eq.	1	146,44 G	146,06G	171,1	135,38
12	Th.	Th.			MWB	972452	IE0000939706	IFS 1-Invesco Japanese Equity	1	14,25 G	14,3G	14,46	11,65
12	Th.	Th.			MWB	972459	IE0003707928	IFS 3-Invesco GI Technology Fd	1	11,96 G	11,87G	12,04	9,53
12	Th.	Th.			SHB	972460	IE0003708009	IFS 3-Invesco GI Technology Fd	1	13,4 G	13,24G	13,61	10,57
12	Th.	Th.			MWB	986695	IE0003842543	IFS 5-Invesco Korean Equity Fd	1	22,6 G	22,65G	23,91	16,91
12	US\$ 0,04	Th.			MWB	987084	IE0003594896	IFS 4-Invesco GI Small Cap Eq.	1	95,8 G	95,52G	97,16	85,09
2	US\$ 0,01	US\$ 0,01	03.02.14		MWB	986589	IE0030381945	IFS-Invesco Asian Equity Fund	1	5,43 G	5,41G	5,69	4,37
2	Euro 0,03	Euro 0,01	03.02.14		SHB	A0BL7Y	IE0030382133	IFS-Invesco Conti.European Eq.	1	7,64 G	7,595G	8,31	7,06
								Invesco Management S.A.					
3	Th.	Th.			MWB	A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	11,47 G	11,22G	11,62	9,26
3	US\$ 0,14	US\$ 0,08	03.03.14		SHB	A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	15,8 G	15,55G	16,88	14,59
3	Th.	Th.			MWB	A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	21,37 G	20,83G	24,56	19,38
3	Th.	Th.			SHB	A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.Hgh Income	1	18,99 G	19,03G	19,48	17,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
3	Euro 0,4	Euro 0,14	02.06.14		SHB	A0J20E	LU0243957312	Invesco Management S.A. Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	13,75 G	13,71G-3,8	13,9	12,98
3	Th.	Th.			SHB	A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	17,08 G	17,11G	17,11	15,93
3	£ 0,02	£ 0,01	02.06.14		SHB	A0LELM	LU0267985660	Invesco UK Inv. Grade Bond Fd	1	1,23 G	1,232G	1,23	1,09
3	US\$ 0,38	US\$ 0,41	03.03.14		SHB	A0LELN	LU0267984937	Invesco Gl. Struct. Equity Fd	1	34,35 G	34,27G	34,54	28,35
3	Th.	Th.			MWB	A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	39,16 G	39,2G	39,29	25,4
3	Th.	Th.			MWB	A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	11,56 G	11,51G	11,81	9,39
3	Th.	Th.			MWB	A0B6Q9	LU0194779913	Invesco European Growth Equ.Fd	1	20,99 G	21,02G	21,81	19,3
3	Th.	Th.			MWB	260856	LU0166421692	Invesco Capital Shield 90(EUR)	1	11,84 G	11,82G	12,03	11,63
3	Th.	Th.			MWB	658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	21,2 G	20,51G	24,43	19,44
3	Th.	Th.			MWB	692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	17,11 G	17,16G	17,17	13,97
3	Th.	Th.			SHB	796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	14,66 G	14,55	15,09	13,15
3	Th.	Th.			SHB	796422	LU0119753134	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	15,66 G	15,66G	15,99	14,07
3	Th.	Th.			MWB	973787	LU0028121183	Invesco US Dollar Reserve Fund	1	69,17 G	69,27G	69,3	62,14
3	Th.	Th.			SHB	973788	LU0028118809	Invesco Pan European Equity Fd	1	17,28 G	17,19G	18,4	15,93
3	Th.	Th.			SHB	973789	LU0028119013	Invesco Pan European Small Cap	1	18,17 G	18,16G	20,29	16,38
3	Th.	Th.			MWB	973790	LU0028120375	Invesco Emerging Europe Equity	1	7,46 G	7,34G	8,46	6,7
3	Th.	Th.			MWB	973792	LU0048816135	Invesco Greater China Equity	1	37,46 G	37,38G-7,89	38,9	30,73
3	Th.	Th.			MWB	974035	LU0052864419	Invesco Global Leisure Fund	1	27,02 G	27,1G	27,26	22,85
3	Th.	Th.			MWB	933797	LU0102737144	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	2,87 G	2,88G	2,88	2,79
3	Th.	Th.			MWB	933799	LU0102737730	Invesco Euro Reserve Fund	1	321,75 G	322,25G	322,25	320,78
3	Th.	Th.			MWB	986051	LU0066341099	Invesco European Bond Fund	1	6,66 G	6,68G	6,7	6
3	Th.	Th.			MWB	986881	LU0075112721	Invesco Asia Opportunities Eq.	1	82,57 G	82,69G	84,5	65,65
1	US\$ 0,11	US\$ 0,14	02.01.14		SHB	A0QYFN	LU0345776255	Investec Asset Management Ltd. Investec Gl.St.Fd-Asian Equity	1	26,54 G	26,31G	27,11	21,09
5	Th.	Th.			SHB	A0NH3A	LU0354948639	IPConcept [Luxemburg] S.A. AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	154 G	151,5G-1,61	155	139
5	Th.	Th.			SHB	A0NJKN	LU0356716760	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	159,25	158,5G-8,8	159,5	154
5	Th.	Th.			SHB	A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3	1	157,8	157,8G-8,8,15-8,25-8,3	158,6	155
5	Th.	Th.			SHB	A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	150,15	150,2G-0,15-0,2	152	148
10	Th.	Th.	01.01.00		SHB	A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter-Aktien-Fonds	1	71,97	72,51G-2,17-2,2	72,77	61,91
9	Th.	Th.			SHB	A0Q748	LU0383117511	WAC - Fonds 1	1	115,55 G	115,38G	118,06	106,06
5	Th.	Th.			SHB	A0RBNF	LU0395352460	apo VV Premium - Privat	1	76,63 G	76,24G	77,65	69,79
8	Th.	Th.			SHB	A0RAC3	LU0389403337	Silk - African Lions Fund	1	150,03 G	150,11G	154,27	128,28
8	Th.	Th.			MWB	A0RAC5	LU0389403501	Silk - Arab Falcons Fund	1	167,59 G	168,01G	176,8	124,17
10	Th.	Th.	01.01.00		SHB	A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	36	35,99-5,81	39,99	33,68
10	Euro 0,92	Th.			SHB	A1C7FN	LU0549675600	Salm-Salm Invest.Grade Conver.	1	105,35 G	105,4G	107,79	100,88
8	Th.	Th.			MWB	A1C1NM	LU0523945383	Silk - African Lions Fund	1	81,28 G	79,63G	82,77	68,21
10	Th.	Th.	01.01.00		SHB	A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	60,9	61,35G-1,47-1,26-1,31-1,3-1,44-1,44-1,42-1,46-1,45-1,43-1,41	61,56	52,4
10	Th.	Th.			SHB	A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktienidx Fds	1	92,19 G	92,62G-4,06	103,74	85,72
1	Th.	Th.			SHB	A0J3PV	LU0254322158	G&P Invest - G&P - Struktur	1	9,24 G	9,25G	10,27	8,6
1	Th.	Th.			SHB	A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	115,05 G	114,32G	115,05	98,76
1	Th.	Th.			SHB	A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	165,36 G	163,86G	167,09	135,94
1	Th.	Th.			SHB	A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	18,7 G	18,21G	30,6	18,21
1	Th.	Th.			MWB	A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	75,28 G	75,42G	83,23	69,56
1	Th.	Th.			MWB	A0M2KX	LU0324262988	GI Family Strategy I-Income	1	111,71 G	111,69G	116,75	109,08
1	Th.	Th.			SHB	A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	81,57 G	81,55G	95,14	76,7
1	Th.	Th.			SHB	A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	49,49 G	49,72G	58,24	46,57
1	Th.	Th.			SHB	A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	47 B	45B	67	43,5
1	Th.	Th.			SHB	A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	112 G	111,82G	112,85	97,95
1	Th.	Th.			SHB	A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	40,63 G	40,41G	42,3	38,88
7	Th.	Th.			MWB	A0CAV2	LU0191372795	Sauren Hedgef.-Sel.-Sau.Gl.Hdg	1	13,7 -T	13,7-T	15	13,2
1	Euro 0,37	Euro 0,19	05.03.14		SHB	A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	119,6 G	119,18G	129,58	114,75
1	Th.	Th.			SHB	989402	LU0093368008	Istanbul Equity Fund	1	91,6 G	91,71G	92,79	59,11
10	Th.	Th.			SHB	A0B83L	LU0186663166	1.SICAV - Eur.Advice Strat.Bd	1	121,21 G	121,15G	121,21	113,35
10	Th.	Th.			SHB	921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	136,81 G	136,81G	139,6	127,8
11	Th.	Th.			SHB	136705	LU0168270881	CVT Europa Absolute Select	1	85,39 G	85,22G	89,85	81,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			MWB	157177	LU0158135631	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	136,05 G	135,5G	143,84	129,55
1	Euro 3,4	Euro 1,53	03.06.14		SHB	663307	LU0150613833	GI Family Strategy I-Value	1	1.912,04 G	1903,26G	1.920,61	1.680,2
1	Th.	Th.			SHB	973025	LU0048424138	ME Fonds-Special Values	1	198,26 G	198,55G	198,55	185,26
1	Euro 3	Euro 0,75	16.04.14		MWB	973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	235,52 G	236,65G	244,8	187,54
1	Th.	Th.			SHB	926432	LU0105752140	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	83,9 G	83,76G	87,56	79,95
7	Th.	Th.			SHB	940641	LU0115579376	German Masters Select	1	12,7 G	12,71G	12,94	11,55
4	Th.	Th.			SHB	971682	LU0037079380	FondsSel.SMR-Sauren Gl.Gr.Plus	1	125,53 G	125,83G	135,84	115,98
								Öko-Aktiefonds					
								IS Portfolio Management Co.					
1	Th.	Th.			MWB	987858	LU0085872058	Türkisfund - Equities	1	45,78 G	45,63G	47,79	31,95
1	Th.	Th.			SHB	987859	LU0085872132	Türkisfund - Bonds	1	85,84 G	85,06G	85,89	67,78
								iShares [DE] I Investmentaktiengesellschaft mit					
								Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
3	Euro 1,47	Euro 0,89	15.07.14		SHB	A0Q4R0	DE000A0Q4R02	iSh.ST.Eur.600 Utilit.U.ETF DE	1	31,73 G	31,4G	33,39	27,6
3	Euro 1,06	Euro 1,02	15.07.14		SHB	A0Q4R2	DE000A0Q4R28	iSh.ST.Eu.600 Aut.&Pa.U.ETF DE	1	45,07 G	44,76G	52,94	40,78
3	Euro 1,61	Euro 0,61	15.07.14		SHB	A0Q4R3	DE000A0Q4R36	iSh.ST.Eu.600 Healt.C.U.ETF DE	1	68,5 G	68,51G	71,47	58,22
3	Euro 0,35	Euro 0,3	15.07.14		SHB	A0Q4R4	DE000A0Q4R44	iSh.ST.Eu.600 Real Es.U.ETF DE	1	15,97 G	15,98G	16,1	13,63
3	Euro 1,08	Euro 0,51	15.07.14		SHB	A0F5UH	DE000A0F5UH1	iSh.ST.Gl.Sel.Div.100 U.ETF DE	1	25,22	25,15G-5,32-5,33	25,7	21,51
3	Euro 0,51	Euro 0,33	15.07.14		SHB	A0F5UJ	DE000A0F5UJ7	iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE	1	19,57 G	19,26G	21,32	18,18
3	Euro 1,13	Euro 0,68	15.07.14		SHB	A0F5UK	DE000A0F5UK5	iSh.ST.Eu.600 Bas.Res.U.ETF DE	1	39,34 G	38,54G	45,29	38,4
3	Euro 1,49	Euro 1,23	15.07.14		SHB	A0H08E	DE000A0H08E0	iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE	1	75,54 G	75,3G	80,64	69,55
3	Euro 0,96	Euro 0,51	15.07.14		SHB	A0H08F	DE000A0H08F7	iSh.ST.Eu.600 Con.&Ma.U.ETF DE	1	32,16 G	32,04G	37,37	28,93
3	Euro 0,98	Euro 0,68	15.07.14		SHB	A0H08G	DE000A0H08G5	iSh.ST.Eu.600 Fin.Ser.U.ETF DE	1	35,63 G	35,6G	37,55	31,47
3	Euro 1,07	Euro 0,68	15.07.14		SHB	A0H08H	DE000A0H08H3	iSh.ST.Eu.600 Food&Be.U.ETF DE	1	53,48 G	53,72G	54,62	47,01
3	Euro 0,84	Euro 0,4	15.07.14		SHB	A0H08J	DE000A0H08J9	iSh.ST.Eu.600 In.G.&S.U.ETF DE	1	39,72 G	39,47G	43,02	36,3
3	Euro 0,51	Euro 0,52	15.07.14		SHB	A0H08K	DE000A0H08K7	iSh.ST.Eu.600 Insuran.U.ETF DE	1	24,31 G	24,26G	24,91	21,81
3	Euro 0,77	Euro 0,48	15.07.14		SHB	A0H08L	DE000A0H08L5	iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE	1	25,49 G	25,32G	26,19	23,13
3	Euro 1,26	Euro 0,7	15.07.14		SHB	A0H08M	DE000A0H08M3	iSh.ST.Eu.600 Oil&Gas U.ETF DE	1	31,52 G	30,88G	38,78	30,06
3	Euro 1,23	Euro 0,84	15.07.14		SHB	A0H08N	DE000A0H08N1	iSh.ST.Eu.600 Pe.&H.G.U.ETF DE	1	60,4 G	60,41G	62,78	54,89
3	Euro 0,84	Euro 0,59	15.07.14		SHB	A0H08P	DE000A0H08P6	iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE	1	28,67 G	28,64G	33,09	26,54
3	Euro 0,39	Euro 0,32	15.07.14		SHB	A0H08Q	DE000A0H08Q4	iSh.ST.Eu.600 Technol.U.ETF DE	1	27,84 G	27,75G	29,68	25,94
3	Euro 2,6	Euro 0,83	15.07.14		SHB	A0H08R	DE000A0H08R2	iSh.ST.Eu.600 Telecom.U.ETF DE	1	29,14 G	28,92G	30,92	26,27
3	Euro 0,34	Euro 0,43	15.07.14		SHB	A0H08S	DE000A0H08S0	iSh.ST.Eu.600 Trav.&L.U.ETF DE	1	19,96 G	19,91G	20,78	17,45
								iShares Inc.					
1	US\$ 1,54	US\$ 0	17.12.14		SHB	A0B63A	US4642867802	iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF	1	54,65 G	54,73G	55,8	40,86
								iShares Trust					
1	US\$ 0,07	US\$ 0,45	25.03.14		SHB	657791	US4642875565	iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF	1	235,83 G	233,92G	236,21	154,69
								J O Hambro Capital Management Ltd.					
1	£ 0,03	Th.			SHB	768893	IE0031005436	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	3,85 G	3,837G	4,08	3,54
1	Th.	Th.			SHB	A0JLVD	GB00B0LLB757	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op	1	2,66 G	2,644G	2,73	2,41
1	Euro 0,03	Euro 0,02	02.01.14		SHB	A0BLYL	IE0033009014	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu	1	2,79 G	2,763G	2,94	2,57
1	Euro 0	Euro 0,01	31.12.13		SHB	A0BLYU	IE0032904116	JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V.	1	1,87 G	1,875G	1,95	1,74
1	Th.	Euro 0	02.01.14		SHB	A0DPQW	IE0034388573	J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan	1	1,41 G	1,437G	1,44	1,22
								J. Safra Sarasin Fund Management [Luxemburg] S.A.					
4	Th.	Th.			MWB	581365	LU0121747215	Sarasin M.L.-New Energy Fd EO	1	5,15 G	5,14G	5,38	4,74
4	Th.	Th.			SHB	A0M8A4	LU0332259893	Sarasin Mul.Label-OekoFl. EUR	1	47,78 G	48,03G	48,59	46,66
								Janus Capital International Ltd.					
1	Th.	Th.			SHB	588442	IE0001257090	Janus Capital-Perk.US Str.Val.	1	18,19 G	18,19G	18,38	16,3
1	Th.	Th.			SHB	588443	IE0001256803	Janus Capital-Perk.US Str.Val.	1	16,41 G	16,37G	16,45	13,58
1	Th.	Th.			SHB	260656	IE0032746863	Janus-INTECH US Core Fund	1	21,53 G	21,47G	21,55	17,12
1	Th.	Th.			SHB	260657	IE0032746970	Janus-INTECH US Core Fund	1	24,32 G	24,3G	24,32	20,93
1	Th.	Th.			SHB	260658	IE0032747051	Janus-INTECH US Core Fund	1	19,19 G	19,14G	19,21	15,43
1	Th.	Th.			SHB	921641	IE0004444828	Janus Capital-Opportun.Alpha	1	14,73 G	14,73G	14,73	11,08
1	Th.	Th.			SHB	921652	IE0004445239	Janus Capital-US Twenty Fund	1	16,93 G	16,72G	16,94	13,26
1	Th.	Th.			SHB	933841	IE0009511647	Janus Capital-Opportun.Alpha	1	18,79 G	18,82G	18,82	15,31
1	Th.	Th.			SHB	933845	IE0009531827	Janus Capital-US Twenty Fund	1	21,66 G	21,44G	21,67	18,81
1	Th.	Th.			SHB	933862	IE0009516141	Janus Capital-Flexible Income	1	22,65 G	22,64G	22,67	21,82
1	Th.	Th.			SHB	935591	IE0002122038	Janus Capital-Gl.Life Scie.Fd	1	26 G	25,97G	26,16	20,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	983738	IE0031027877	Janus Capital International Ltd.	1	17 G	16,96G	17,04	14
1	Th.	Th.			SHB	983739	IE0031138864	Janus Capital-US Research Fund	1	19 G	19,04G	19,23	16,99
1	Th.	Th.			MWB	799004	LU0115539156	Janus Capital-US Research Fund	1	88,81 G	87,03G	88,81	72,7
7	Euro 0,15	Euro 0,02	17.09.14		SHB	343439	LU0168341575	JPMorg.I.-Japan 50 Equity Fund	1	28,46 G	28,31G	28,48	23,56
7	Th.	Th.			MWB	603260	LU0117867159	JPMorgan-Global Focus Fund	1	27,71 G	27,48G	28,02	21,49
7	Th.	Th.			MWB	603261	LU0117881739	JPMorgan-China Fund	1	43,99 G	43,9G	43,99	29,14
7	Th.	Th.			MWB	602961	LU0117895796	JPMorgan-India Fund	1	25,7 G	25,25G	29,7	21,93
7	Th.	Th.			MWB	602963	LU0117895366	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	26,89 G	26,69G	27,55	21,46
7	Th.	Th.			MWB	602967	LU0119078227	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	13,64 G	13,65G	14,32	12,63
7	Th.	Th.			SHB	602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	11,14 G	11,12G	11,63	10,31
7	Th.	Th.			SHB	602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	12,17 G	12,21G	12,56	11,14
7	Th.	Th.			SHB	602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	14,47 G	14,42G	15,28	13,34
7	Th.	Th.			MWB	603004	LU0117896174	JPMorgan-Latin America Equity	1	32,32 G	32,34G	36,57	26,55
7	Th.	Th.			MWB	603005	LU0117896257	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	20,36 G	20,37G	20,83	14,93
7	Th.	Th.			MWB	603020	LU0119066727	JPMorgan-US Value Fund	1	16,84 G	16,88G	16,92	13,6
7	US\$ 0,04	US\$ 0,02	17.09.14		MWB	580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	18,31 G	18,36G	18,38	14,72
7	Euro 0,15	Euro 0,24	17.09.14		MWB	580674	LU0119062650	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	16,96 G	16,93G	18,11	15,88
7	US\$ 0,06	US\$ 0,02	17.09.14		MWB	580675	LU0119067295	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	15,03 G	15,03G	15,13	12,81
7	US\$ 0,43	US\$ 0,15	17.09.14		MWB	577341	LU0117841782	JPMorgan-Greater China Fund	1	25,83 G	25,6G	26,29	20,84
7	US\$ 0,97	US\$ 0,48	17.09.14		MWB	577342	LU0117842087	JPMorgan-Hong Kong Fund	1	41,24 G	41,01G	42,34	33,95
7	US\$ 1,28	US\$ 0,42	17.09.14		MWB	577343	LU0117842756	JPMorgan-Singapore Fund	1	27,5 G	27,54G	28,39	23,31
7	US\$ 0,22	US\$ 0,13	17.09.14		MWB	577344	LU0117843481	JPMorgan-Taiwan Fund	1	12,04 G	12,04G	12,8	10,55
7	Euro 0,58	Euro 0,49	17.09.14		MWB	577346	LU0117839455	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	20,67 G	20,48G	22,05	14,41
1	Th.	Th.			MWB	659104	LU0115528548	JPMorg.I.-Global Financials Fd	1	96,95 G	96,71G	98,2	82,41
7	Euro 0,25	Euro 0,14	17.09.14		MWB	939859	LU0111753843	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	10,01 G	10,01G	11,18	9,28
7	US\$ 0,02	US\$ 0,02	17.09.14		MWB	939861	LU0111753769	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	6,2 G	6,17G	6,25	5,21
7	US\$ 0,04	US\$ 0,04	17.09.14		SHB	971759	LU0053671581	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	113,34 G	111,41G	113,9	92,62
7	US\$ 0,09	US\$ 0,02	17.09.14		MWB	971602	LU0053696224	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	19,37 G	19,05G	19,43	15,97
7	US\$ 0,01	US\$ 0,07	17.09.14		MWB	971603	LU0053666078	JPMorgan-America Equity Fund	1	109,99 G	109,41G	110,54	89,93
7	Euro 0,46	Euro 0,51	17.09.14		MWB	971604	LU0089640097	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	39,47 G	39,31G	43,36	36,46
7	Euro 0,6	Euro 0,6	17.09.14		MWB	971605	LU0053685029	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	42,26 G	42,27G-2,57	44,49	39,34
7	US\$ 0,13	US\$ 0,04	17.09.14		MWB	971606	LU0089639750	JPMorgan-Gl Unconstrained Eq.	1	22,3 G	22,02G	22,47	18,66
7	US\$ 0,3	US\$ 0,33	17.09.14		MWB	971607	LU0053696067	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	10,07 G	10,11G	10,24	9,28
7	US\$ 0,3	US\$ 0,06	17.09.14		MWB	971609	LU0052474979	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	59,61 G	58,36G	59,61	49,21
7	US\$ 0,17	US\$ 0,15	17.09.14		MWB	971611	LU0053697206	JPMorgan-US Smaller Companies	1	130,64 G	129,56G	130,99	108,89
7	Euro 0,06	Euro 0,12	17.09.14		MWB	926444	LU0104030142	JPMorgan-Europe Technology Fd	1	14,5 G	14,44G	15,04	13,18
7	Euro 0,07	Euro 0,07	17.09.14		MWB	933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	11,6 G	11,6G	11,98	10,64
7	Euro 0,21	Euro 0,2	17.09.14		MWB	933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,83 G	13,75G	14,83	12,81
7	US\$ 0,29	US\$ 0,2	17.09.14		MWB	972079	LU0053687314	JPMorgan-Latin America Equity	1	40,83 G	40,78G	46,28	33,44
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.14		MWB	974541	LU0058908533	JPMorgan-India Fund	1	68,41 G	68,39G	68,41	45
12	Th.	Th.			SHB	974787	LU0011815304	JPMorg.Liq.-USD Liquidity	1	10.584,54 G	10558,07G	10.597,77	9.489,47
7	US\$ 0,1	US\$ 0,08	17.09.14		MWB	973678	LU0053685615	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	24,86 G	24,82G	25,54	19,78
7	Euro 0,25	Euro 0,15	17.09.14		MWB	973679	LU0053687074	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	50,92 G	50,94G	55,58	46
7	Euro 0,63	Euro 0,27	17.09.14		MWB	973802	LU0051759099	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	36,87 G	36,25G	42,72	31,42
7	US\$ 0,43	US\$ 0,03	17.09.14		MWB	973778	LU0051755006	JPMorgan-China Fund	1	37,87 G	37,46G	38,24	29,23
7	US\$ 0,61	US\$ 0,24	17.09.14		MWB	986951	LU0074838565	JPMorgan-Em.Eur.Mid.Ea.Afr.Eq.	1	43,1 G	42,58G	45,42	35,34
7	Euro 0,42	Euro 0,46	17.09.14		MWB	986706	LU0072845869	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	9,31 G	9,29G	9,9	8,92
1	Th.	Th.			MWB	987333	LU0070214290	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	210,12 G	208,94G	210,74	166,51
7	Th.	Th.			SHB	A0MNVK	LU0281484617	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	12,5 G	12,5G	12,59	10,1
7	Th.	Th.			SHB	A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	12,75 G	12,68G	12,79	9,97
1	Th.	Th.			SHB	A0MNX5	LU0289470113	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	134,43 G	134,51G-4,14	135,24	133,47
7	Th.	Th.			SHB	A0MNZ2	LU0289089384	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	13,18 G	13,17G	13,63	11,99
7	Th.	Th.			MWB	A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	7,62 G	7,53G	8,56	7,25
7	Th.	Th.			MWB	A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	7,6 G	7,53G	8,53	7,22
7	Th.	Th.			SHB	A0M5J0	LU0325073012	JPMorgan-Highbridge Eur.STEEP	1	15,3 G	15,28G	15,9	13,8
1	Th.	Th.			SHB	A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	79,23 G	76,59G	79,23	65,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	A0LHKN	LU0273799238	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l.	1	101,62 G	101,82G	102,63	93,07
1	Th.	Th.			SHB	A0LHKT	LU0273793033	JPMorg.I.-Highb.Stat.Mkt.Neut.	1	107,38 G	107,5G	109,03	97,72
1	Th.	Th.			SHB	A0LHKV	LU0273792142	JPMorg.I.-Highb.Stat.Mkt.Neut.	1	107,85 G	108,24G	108,79	98,32
7	Th.	Th.			SHB	A0MOKB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	9,58 G	9,55G	9,77	7,34
7	Th.	Th.			SHB	A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	5,83 G	5,765G	5,92	4,76
7	Th.	Th.			MWB	A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,55 G	7,29G	9,41	6,36
7	US\$ 0,29	US\$ 0,02	17.09.14		MWB	A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	7,21 G	6,93G	8,99	6,07
1	Euro 5,22	Euro 2,12	14.03.14		SHB	A0JK81	LU0247992638	JPMorg.I.-GI Conserv.Balanced	1	96,35 G	96,41G	96,41	89,99
1	Euro 1,61	Euro 1,05	14.03.14		SHB	A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	114,51 G	114,27G	114,55	105,08
1	Euro 2,3	Euro 3,92	14.03.14		SHB	A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Glob.Capital Appr.Fd	1	113,2 G	113,61G	114,36	103,09
7	Th.	Th.			SHB	A0KFJH	LU0244270301	JPMorgan-US Value Fund	1	11,04 G	11,06G	11,1	9,66
7	Th.	Th.			MWB	A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	14,23 G	14,22G	14,55	11,32
7	Th.	Th.			MWB	A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Global Focus Fund	1	21,41 G	21,27G	21,48	17,64
7	Th.	Th.			MWB	A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-GI.Socially Responsi.	1	10,46 G	10,4G	10,53	8,75
7	Th.	Th.			SHB	A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	19,25 G	19,08G	20,1	17,73
7	Th.	Th.			SHB	A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	14,32 G	14,27G	14,91	13,22
7	Th.	Th.			MWB	A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	18,69 G	18,74G	20,42	17,03
7	Th.	Th.			MWB	A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	18,87 G	18,82G	19,57	17,41
7	Th.	Th.			SHB	A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	12,9 G	12,84G	13,59	11,88
7	Th.	Th.			SHB	A0DQH7	LU0210532791	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	20,31 G	20,33G	22,24	18,66
7	Th.	Th.			MWB	A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	12,84 G	12,82G	12,89	10,96
7	Th.	Th.			MWB	A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-China Fund	1	23,56 G	23,38G	23,79	18,19
7	Th.	Th.			MWB	A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1				
7	Th.	Th.			MWB	A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	13,07 G	13,04G	14,21	12,05
7	Th.	Th.			SHB	A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	12,46 G	12,45G	12,5	10,84
7	Th.	Th.			MWB	A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	177,17 G	177,13G	185,08	162,35
7	Th.	Th.			SHB	A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-Asia Equity Fund	1	18,14 G	17,96G	18,91	15,58
7	Th.	Th.			MWB	A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	27,16 G	27,04G	29,15	24,51
7	Th.	Th.			MWB	A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	12,3 G	11,89G	15,52	11,89
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.14		MWB	A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	10,54 G	10,25G	13,38	10,25
1	Th.	Th.			SHB	989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Glob.Capital Appr.Fd	1	149,4 G	149,95G	149,96	135,97
1	Th.	Th.			MWB	988656	LU0088298020	JPM-Glob.Select Equity Plus Fd	1	154,54 G	154,02G	155,43	128,33
1	Th.	Th.			SHB	988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	165,02 G	164,43G	165,96	139,24
1	Th.	Th.			SHB	988414	LU0070211940	JPMorg.I.-GI Conserv.Balanced	1	1.142,98 G	1.142,09G	1.144,89	1.070,91
1	Th.	Th.			SHB	988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.603,69 G	1.599,99G	1.603,94	1.457,15
1	Th.	Th.			SHB	988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	1.105,3 G	1.100,83G	1.153,54	1.015,16
7	US\$ 0,37	US\$ 0,63	17.09.14		MWB	988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	21,16 G	21,12G	22,12	15,84
1	Th.	Th.			SHB	987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Select Equ. Fd	1	72 G	70,55G	72,93	58,72
1	Th.	Th.			SHB	987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	172,02 G	171,58G	172,02	148,78
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.14		MWB	987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	7,7 G	7,68G	7,7	5,96
1	Euro 7,56	Euro 4,91	10.02.14		MWB	A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	150,27	149,5G-9,55-50,65-1,68-1,04	151,94	142,52
7	Th.	Th.			MWB	A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	10,03 G	9,88G	10,28	8,02
7	Th.	Th.			MWB	A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	21,47 G	21,12G	21,92	17,27
7	Th.	Th.			MWB	A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,71 G	5,69G	6,97	4,82
7	US\$ 0,14	US\$ 0,09	17.09.14		MWB	A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	5,28 G	5,27G	6,51	4,51
7	Th.	Th.			MWB	A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrks Opp.Fd	1	192,41 G	191,76G	198,85	157,24
7	Th.	Th.			SHB	A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	15,85 G	15,82G	16,03	12,75
7	Th.	Th.			SHB	A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	14,96 G	14,97G	14,97	13,95
3	Th.	Th.			SHB	A0MX0K	AT0000A05JR9	Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH Meinl EASTERN EUROPE	1	27,73 G	27,46G	33,36	25,63
7	Euro 0,03	Euro 0,02	12.08.14		SHB	A0JD82	AT0000A000C8	Meinl GLOBAL PROPERTY	1	17,57 G	17,7G	17,7	14,38
11	Euro 0,32	Euro 0,16	11.12.13		SHB	A0D86Z	AT0000859368	Meinl Equity Austria	1	129,48 G	129,62G	150,69	127,88
10	Th.	Th.			SHB	A0J317	LU0260085492	Jupiter Asset Management [Bermuda] Ltd. Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	21,92 G	21,93G	22,53	19,98
10	Th.	Th.			SHB	A0J33N	LU0260086623	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.	1	19,32 G	19,2G	19,93	17,35
10	Th.	Th.			SHB	A0MRMV	LU0300038378	Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe	1	6,64 G	6,515G	7,43	5,96
10	Th.	Th.			SHB	A0N8GU	LU0329070675	Jupiter Gl.Fd.-Ju.Chi.Sus.Gwth	1	11,15 G	11,15G	11,56	9,16

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.			SHB	A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Asset Management [Bermuda] Ltd.	1	125,56 G	125,5G	125,56	76,79
10	Th.	Th.			SHB	A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	11,77 G	11,76G	11,85	10
10	Th.	Th.			SHB	A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Global Equities Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	15,12 G	15,15G	15,15	12,31
1	Th.	Th.			MWB	A0M112	DK0060004794	Jyske Invest Fund Management A/S	1	166,84 G	166,77G	169,22	151,22
1	Th.	Th.			MWB	A0B67F	DK0016261084	IJII-Jyske Inv.Dynamic Strate.	1	130,46 G	129,72G	137,42	117,72
1	Th.	Th.			SHB	A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Europe.Equities	1	213,5 G	212,45G	214,03	176,54
1	Th.	Th.			MWB	A0B723	DK0016261324	IJII-Jyske Inv.East.Europe.Eqs	1	356,93 G	344,14G	412,18	295,85
1	Th.	Th.			SHB	A0B727	DK0016261837	IJII-Jyske Invest European Bds	1	44,93 G	45,07G	45,07	39,91
1	Th.	Th.			MWB	A0B728	DK0016261910	IJII-Jyske Inv.Em.Mkt.Bds (EO)	1	264,76 G	264,63G	266,01	240,66
1	Th.	Th.			SHB	A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strategy	1	166,05	165,08G	166,05	155,01
1	Th.	Th.			MWB	A0B72T	DK0016260193	IJII-Jyske Inv.Emerg.Mkt.Eqs	1	199,06 G	197,67G	207,4	163,29
1	Th.	Th.			SHB	A0B72W	DK0016260433	IJII-Jyske Inv.German Equities	1	117,02 G	116,96G	117,64	107,54
1	Th.	Th.			SHB	A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.Balanc.Strategy	1	140,22 G	139,64G	140,97	128,87
1	Th.	Th.			MWB	A0B73B	DK0016262215	IJII-Jyske Inv.Growth Strategy	1	117,23 G	118,13	118,55	104,5
1	Th.	Th.			SHB	A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Agressiv.Strat.	1	105,8 G	104,89G	106,1	88,21
1	Th.	Th.			MWB	A0B73F	DK0016262728	IJII-Jyske Inv.Hi.Yld Corp.Bds	1	174,2 G	174,1G	174,73	164,9
1	Th.	Th.			MWB	A0B73G	DK0016262801	IJII-Jyske Inv.Chinese Equiti.	1	309,91 G	306,03G	318,43	242,49
1	Th.	Th.			MWB	A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Indian Equities	1	326,36 G	325,05G	331,68	211
7	Euro 3,1	Euro 3,1	25.11.13		SHB	679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbH KanAm grundinvest Fonds	1	27,97	27,75G-7,77-7,77-7,85-7,85-7,9-7,85-7,85-7,9-7,82-7,82-7,82-7,75-7,65-7,65-7,74-7,68-7,65-7,67-7,67-7,7-7,75-7,75	28,15	24,77
4	US\$ 38,5	US\$ 2,7	30.03.12		MWB	679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	3,22	3,25G-3,255	3,4	2,56
1		Th.	02.01.14		SHB	679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	102,5	101,6G	102,5	99,5
10	Euro11	Euro 6,5	01.10.14		SHB	921408	LU0094437893	KBC Asset Management S.A	1	415,99 G	416,53G	420,9	389,52
10	Th.	Th.			SHB	921409	LU0094437620	KBC Bonds-Corporates Euro	1	847,98 G	851G	851	780,68
10	Th.	Th.			MWB	921389	LU0098296873	KBC Bonds-Convertibles	1				
10	Th.	Th.			MWB	921173	LU0096446520	KBC Bonds-Europe Ex-EMU	1				
10	Th.	Th.			MWB	755633	LU0145227863	KBC Bonds-Emerging Europe	1	922,56 G	916G	924,19	819,09
10	Th.	Th.			MWB	675673	LU0082283374	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	1.688,16 G	1682,82G	1.688,16	1.400,57
10	Th.	Th.			SHB	974100	LU0052033098	KBC Bonds-High Interest	1	2.072,43 G	2073,1G	2.073,1	1.864,1
10	Th.	Th.			MWB	974011	LU0052032520	KBC Bonds-Capital Fund	1				
10	Euro 7	Euro 6	01.10.14		MWB	973973	LU0052030318	KBC Bonds-Income Fund	1				
10	Th.	Th.			MWB	931721	LU0103555248	KBC Bonds-Inflation-Lkd Bds	1	948,07 G	946,6G	962,09	880,18
1	Th.	Th.			SHB	723109	BE0170241062	KBC Asset Management S.A.	1	1.414,96 G	1434,67G	1.434,67	1.162,85
1	Th.	Th.			MWB	723481	BE0171291868	KBC Equity Fd-Food&Person.Pro.	1				
1	Th.	Th.			SHB	723482	BE0172711518	KBC Eq.Fd.-Commod. & Materials	1	769,63 G	768,36G	803,09	700,13
1	Th.	Th.			MWB	723484	BE0174093758	KBC Equity Fd-Strate.Cyclicals	1				
1	Th.	Th.			MWB	658191	BE0167421966	KBC Equity Fd-Strategi.Finance	1				
1	Th.	Th.			MWB	633868	BE0166584350	KBC Equity Fund - Telecom	1	358,36 G	354,93G	358,36	302,64
1	Th.	Th.			MWB	633871	BE0166985482	KBC Equity Fund - Pharma	1				
1	Euro 2,98	Euro 8,5	31.03.14	019	SHB	550874	BE0152245529	KBC Equity Fund - Finance	1	455,2 G	448,4G	461,55	363,39
1	Th.	Th.			MWB	986123	BE0156153802	KBC Equity Fund - New Asia	1	1.323,96 G	1306,51G	1.441,51	1.138,59
1	Th.	Th.			MWB	974154	BE0126164640	KBC Equity Fund - Emerging Europe	1	1.574,13 G	1561,11G	1.643,82	1.245,67
1	Th.	Th.			MWB	974155	BE0126163634	KBC Equity Fund - New Markets	1				
1	Th.	Th.			SHB	974351	BE0126161612	KBC Equity Fund - Japan	1	1.417,35 G	1394,57G	1.495,61	1.301,06
1	Th.	Th.			MWB	974352	BE0126162628	KBC Equity Fund - Europe	1				
1	Th.	Th.			MWB	974353	BE0126162628	KBC Equity Fund - America	1				
1	Th.	Th.			MWB	974353	BE0146025409	KBC Equity Fund - New Asia	1	612,66 G	610,72G	623,15	477,89
1	Th.	Th.			SHB	974354	BE0146026415	KBC Equity Fund - Latin Amer.	1	1.208,69 G	1202G	1.371,47	973,05
1	Euro12,53	Euro24,75	31.03.14	019	SHB	974868	BE0152246535	KBC Equity Fund - Latin Amer.	1	789,89 G	780,6G	888,69	652,08
1	Th.	Th.			MWB	937468	BE0170533070	KBC Equity Fund - S.-New Shares	1				
9	Th.	Euro 3,5	29.11.13	011	SHB	A0JJ51	BE0175279976	KBC Eco Fd-Alternative Energy	1	201,48 G	202,07G	220,77	187,53
9	Th.	Euro18	29.11.13		SHB	A0JJ52	BE0175478057	KBC Eco Fd-Water	1	840,43 G	838,89G	846,4	726,88
9	Th.	Th.			SHB	A0JJ55	BE0133741752	KBC Eco Fund - World	1	719,73 G	721,27G	727,95	615,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			MWB	A0JKNT	BE0168342476	KBC Asset Management S.A.	1	1.188,86 G	1188,63G	1.188,86	1.007,56
1	Th.	Th.			MWB	A0JKNV	BE0176715788	KBC Equity Fund-US Small Caps	1	672,36 G	672,36G	674,65	540,63
1	Th.	Th.			SHB	A0JKLY	BE0168099951	KBC Equity Fd-Hgh Div.Nth Ame.	1	1.203,65 G	1200,27G	1.207,34	953,24
1	Th.	Th.			MWB	A0JKM4	BE0170813936	KBC Equity Fd-Buyback America	1				
1	Th.	Th.			MWB	A0JKMC	BE0175979211	KBC Equity Fund-Medical Tech.	1				
1	Th.	Th.			MWB	A0JKME	BE0170815956	KBC Equity Fund - Eurozone	1				
1	Th.	Th.			MWB	A0JKMU	BE0167682666	KBC Equity Fd-Strat.Satellites	1	692,66 G	694,52G	694,52	666,45
1	Th.	Th.			MWB	A0JKMW	BE0940704951	KBC Equity Fd-Gwth by Innovat.	1				
1	Th.	Th.			MWB	A0JKNF	BE0177733293	KBC Equity Fd-High Dividend	1	1.189,69 G	1181,43G	1.189,69	987,81
1	Th.	Th.			MWB	A0JKNH	BE0177733293	KBC Equity Fd - Pharma Growth	1	1.085,57 G	1089,6G	1.089,6	860,5
1	Th.	Th.			MWB	A0JKNH	BE0057593726	KBC Equity Fund - Quant Gbl 1	1	4.953,31 G	4942,45G	4.953,31	4.132
9	Th.	Th.			MWB	A0MKZM	BE0946844272	KBC Eco Fund - Climate Change	1	468,48 G	465,07G	498,54	430,68
9	Th.	Euro 9	29.11.13		SHB	A0MKZN	BE0946843266	KBC Eco Fund - Climate Change	1	447,65 G	443,16G	480,48	419,07
1	Th.	Th.			MWB	A0MRL7	BE0946137966	KBC Equity Fund - Bric	1	1.359,2 G	1351,61G	1.446,54	1.054,08
1	Euro 8,32	Euro34	31.03.14	019	MWB	A0MRL8	BE0946136950	KBC Equity Fund - Bric	1	1.267,52 G	1260,45G	1.349,01	1.013,7
1	Euro 5,92	Euro 8,65	31.03.14	019	MWB	A0MRMC	BE0945956127	KBC Equity Fund - Pacific	1	401,39 G	399,66G	408,24	351,13
1	Th.	Th.			SHB	A0MRMD	BE0946058170	KBC Equity Fund - Turkey	1	504,55 G	503,5G	526,26	348,22
1	Th.	Th.			SHB	A0B6LC	BE0174407016	KBC Equity Fund - Buyback Eur.	1	762,69 G	759,38G	798,02	708,47
9	Th.	Th.			MWB	A0B6LF	BE0175280016	KBC Eco Fd-Alternative Energy	1	227,7 G	222,49G	247,34	210,01
1	Th.	Th.			MWB	A0DM6P	BE0174962713	KBC Equity Fund - Oil	1	718,7 G	699,81G	796,58	634,41
1	Th.	Th.			MWB	A0D8U7	BE0176434885	KBC Eq.Fd SICAV-Central Europe	1				
9	Th.	Th.			SHB	A0F6Z0	BE0175479063	KBC Eco Fd-Water	1	1.021,57 G	1020,34G	1.030,35	885,39
								KBC Renta Conseil Holding S.A.					
10	Th.	Th.			MWB	A0HM8N	LU0099232505	KBC Renta - AUD-Renta	1	1.254,15	1234,93G	1.254,15	1.210,67
10	Th.	Th.			MWB	A0HM8P	LU0054025654	KBC Renta - Canarenta	1	1.679,21 G	1666,48G	1.694,41	1.490,11
10	Th.	Th.			MWB	A0HM8S	LU0063916489	KBC Renta - Dollarenta	1	863,33 G	862,93G	866,36	752,6
10	Th.	Th.			MWB	A0HNAC	LU0093435989	KBC Renta - EMURENTA	1	620,4 G	619,43G	621,79	564,87
10	Th.	Th.			MWB	A0DQE7	LU0134871549	KBC Renta - Short Euro	1	720,25 G	720,25G	722,84	709,48
10	Th.	Th.			MWB	974645	LU0058246306	KBC Renta - EURORENTA	1	2.779,85 G	2775,42G	2.786,25	2.535
								Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mbh					
9	Euro 0,18	Euro 0,13	15.11.13		MWB	784560	AT0000653670	KEPLER Small Cap Aktienfonds	1	267,17 G	267,21G	267,21	233,2
7	Euro 0,16	Euro 1,22	15.09.14		SHB	693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	151,24	150,43G	153,07	133,85
7	Euro 2	Euro 2	15.09.14	012	SHB	693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	123,93 G	124,08G	127,1	111,24
9	Euro 2,5	Euro 2,3	03.11.14		SHB	690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	115,25 G	115,3G	117,7	107,62
9	Euro 0,81	Euro 0,77	03.11.14		SHB	690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	157,05 G	157,12G	158,33	144,78
11	Euro 2,3	Euro 2,3	15.01.14	014	SHB	164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	99,93 G	99,98G	100,54	98,16
11	Euro 0,86	Euro 0,92	15.01.14		SHB	632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfds - Mit.	1	137,29 G	137,33G	138,43	123,57
11	Euro 0,5	Euro 0,5	15.01.14	016	MWB	921824	AT0000799820	KEPLER Global Aktienfonds-Mit.	1	64,57 G	64,54G	64,57	52,51
11	Euro 0,9	Euro 0,9	15.01.14	016	MWB	921825	AT0000817788	KEPLER Europa Aktienfds - Mit.	1	63,25 G	63,09G	68,07	59
11	Euro 2,6	Euro 2,7	15.01.14	016	MWB	921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfds - Mit.	1	95,62 G	95,62G	97,02	86,72
10	Euro 2,5	Euro 2,2	16.12.13		MWB	921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfds-Mit.	1	95,47 G	95,49G-6,38	96,38	88,81
11	Euro 2	Euro 2	16.12.13		MWB	921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds-Mit.	1	84,38	83,21G-3,29	84,38	73,64
11	US\$ 3,1	US\$ 3	15.01.14	016	MWB	921831	AT0000799804	KEPLER Dollar Rentenfd-Miteig.	1	101,49 G	101,14G	102,83	87,45
11	Th.	US\$ 1	15.01.14		MWB	921832	AT0000825484	KEPLER US Aktienfonds -Miteig.	1	72,22 G	72,2G	72,68	55,84
7	Th.	Th.			MWB	A0Q77J	AT0000A0AMJ6	KEPLER Öko Energien	1	47,49 G	46,43G	52,07	43,37
8	Euro 0,71	Euro 0,7	15.10.14		MWB	A0Q7D4	AT0000A0AH06	Kepler Value Aktienfonds	1	161,64 G	161,4G	163,83	134,38
4	Euro 0	Euro 0,47	16.06.14		MWB	A0BMDR	AT0000647698	KEPLER Östereich Aktienfonds	1	241,25 G	237,92G	283,82	222,03
8	Euro48	Euro57,5	15.10.14	010	MWB	A0DKVK	AT0000618723	KEPLER Short Invest Rentenfds	1	9.489,5 G	9494,12G	9.535,63	9.377,45
3	Euro 0,69	Euro 0,44	15.05.14	009	MWB	A0D9BV	AT0000600671	KEPLER Realzins Plus Rentenfds	1	119,78 G	119,65G	121,57	113,59
9	Euro 3	Euro 2,5	15.11.13	011	SHB	A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	106,51 G	106,72G	106,72	99,38
9	Euro 0,91	Euro 0,78	15.11.13		MWB	A0EANF	AT0000653696	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	143,49 G	143,64G	143,64	134,13
5	Th.	Euro 1,2	15.07.14		MWB	A0EANG	AT0000607387	KEPLER Growth Aktienfonds	1	139,85 G	140,34G	140,34	113,34
9	Euro 1,51	Euro 1,54	15.11.13		MWB	A0M06F	AT0000A066J4	Kepler Osteuer.Plus Rentenfonds	1	135,68 G	135,27G	137,08	125,09
								Landesbank Berlin Investment GmbH					
4	Euro 1,65	Euro 1,49	13.06.14		SHB	A1CXYM	DE000A1CXYM9	Weltzins-INVEST	1	29,21 G	29,07G	29,25	27,59
4	Euro 0,33	Euro 0,47	13.06.14		SHB	A0JKNP	DE000A0JKNP9	Kepler-Global Value-LBB-INV.	1	27,12 G	27,04G	27,45	22,86
10	Euro 0,96	Euro 0,84	13.12.13		MWB	A0M6J9	DE000A0M6J90	StarCap.-Corp.Bond-LBB-INVEST	1	33,43 G	33,43G	33,52	32,4
4	Euro 0,73	Euro 8,4	13.09.13		SHB	A0ERSF	DE000A0ERSF5	Stratego Grund	1	9,77	9,76G-9,76	11,2	8,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Euro 0,77	Euro 1,03	13.06.14		SHB	A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	34,81 G	34,58G	37,19	30,31
4	Euro 0,37	Euro 0,22	13.06.14		SHB	A0DNG2	DE000A0DNG24	Kepler-Em. Mkts-LBB-INVEST	1	29,68 G	29,67G	30,13	28,67
4	Euro 0,83	Euro 0,86	13.06.14		SHB	A0DNG5	DE000A0DNG57	LBB-PrivatDepot 4	1	29,44 G	29,45G-9,37	30,29	28,91
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	977479	DE0009774794	LBB-PrivatDepot 1	1	103,69 G	102,75	108,31	91,9
4	Euro 0,69	Euro 1,23	13.06.14		SHB	977483	DE0009774836	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	48,24 G	48,1G	49,14	46,36
4	Euro 1	Euro 1,23	13.06.14		MWB	977494	DE0009774943	WeltKap-INVEST	1	41,85 G	41,63G	43,09	37,73
4	Th.	Th.	01.04.14		MWB	977008	DE0009770081	TopPortfolio-INVEST	1	34,63 G	34,72G	34,72	34,52
4	Euro 1,65	Euro 2,23	13.06.14		SHB	977017	DE0009770172	EuroK-INVEST	1	74,05 G	73,1G	80,13	67,07
4	Th.	Th.	01.04.14		SHB	979906	DE0009799064	GO EAST-INVEST	1	30,77 G	30,73G	30,89	25,41
1	Euro 1,4	Euro 1	21.03.14		SHB	531980	DE0005319800	WachstumGlobal-INVEST	1	48,32 G	48,39G	48,39	45,87
1	Euro 1,09	Euro 0,75	21.03.14		SHB	531981	DE0005319818	Best-INVEST 30	1	47,7 G	47,76G	47,76	44,43
1	Euro 0,5	Euro 0,5	21.03.14		SHB	531982	DE0005319826	Best-INVEST 50	1	40,58 G	40,8G	40,8	35,91
1	Euro 1,98	Euro 1,32	21.03.14		SHB	531990	DE0005319909	Best-INVEST 100	1	47,36 G	47,44G	48	46,19
4	Euro 0,72	Euro 0,74	13.06.14		SHB	531992	DE0005319925	Best-INVEST Bond Satellite	1	29,45 G	29,59G	29,98	28,83
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	532009	DE0005320097	LBB-PrivatDepot 2	1	61,35 G	61,09G	64,92	56,35
4	Euro 0,79	Euro 0,76	13.06.14		MWB	847921	DE0008479213	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	37,32 G	37,33G	38,28	36,92
4	Euro 1,15	Euro 2,06	13.06.14		SHB	847924	DE0008479247	Multirent-INVEST	1	57,39 G	57,06G	60,6	52,54
4	Euro 0,61	Euro 0,52	13.06.14		MWB	847925	DE0008479254	Europa-INVEST	1	43,86 G	43,89G	44,12	43,5
4	Euro 1,1	Euro 1,1	13.06.14		MWB	847928	DE0008479288	EuroRent-INVEST	1	82,17 G	82,13G	92,75	75,52
4	Euro 1,32	Euro 1,21	13.06.14		SHB	847938	DE0008479387	Deutschland-INVEST	1	82 G	81,45G	85,85	70
4	Euro 0,04	Euro 0,01	13.06.14		SHB	847943	DE0008479437	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	117,95 G	117,96G	118,01	94,9
								LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1				
								Lantern Structured Asset Management					
7	Th.	Th.			SHB	A1C3UQ	IE00B54DDP56	UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	94,87 G	94,43G	98,92	93,2
7	Th.	Th.			SHB	A1JJCG	IE00B5TZCY80	UBS ETFs PLC-MSCI CA SF UC.ETF	1	36,92 G	36,45G	39,71	31,79
4	Euro 2,64	Euro 2,5	15.05.14		SHB	531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH	1	50,72 G	50,91G	53,32	49,46
								Lazard European HighYield					
								Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd					
4	£ 1,43	£ 2,98	30.09.13		MWB	529866	IE0030989614	Lazard Gl.Act.F-St.Gl.Hgh.Q.Bd	1	149,66 G	149,02G	150,92	134,59
4	US\$ 3,13	US\$ 3,35	30.09.13		MWB	804244	IE0030989507	Lazard Gl.Act.Fds-Gl.Hgh Qu.Bd	1	102,96 G	102,52G	103,72	95,26
4	Euro 0,02	Euro 0,01	01.10.14		MWB	986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.F.-Eur.Equity Fd	1	2,35 G	2,35G	2,48	2,18
4	Euro 0,04	Euro 0,01	01.10.14		SHB	986153	IE0005060581	Lazard Gl.Act.F.-Pan Eur.Equ.	1	1,31 G	1,32G	1,39	1,22
4	£ 0,04	£ 0,01	01.10.14		SHB	986159	IE0005062744	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK Eq.Fd	1	2,78 G	2,762G	2,89	2,57
4	US\$ 0,06	US\$ 0,48	31.03.14		SHB	986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	21,35 G	21,2G	22,21	17,45
4	US\$ 1,24	US\$ 0,92	30.09.13		SHB	A0M0EU	IE0033830989	Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl	1	146,76 G	145,76G	146,76	123,25
								LB[Swiss] Investment AG					
1	Th.	Th.			MWB	972376	CH0002783535	Falcon Gold Equity Fund	1	175,11 G	170,2G-1,11	268,03	170,2
								LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
2	Euro 0,94	Euro 0,95	17.03.14		MWB	976696	DE0009766964	LBBW Renten Euro Flex	1	33,69 G	33,82G	33,97	32,36
2	Euro 0,23	Euro 0,43	17.03.14		SHB	976683	DE0009766832	LBBW Geldmarktfonds	1	49,92 G	49,9G	50,25	49,81
2	Euro 2,17	Euro 1,97	17.03.14		SHB	976688	DE0009766881	LBBW Multi Global	1	96,31 G	97,49	97,66	92,44
2	Euro 0,89	Euro 0,87	17.03.14		SHB	978041	DE0009780411	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	38,72 G	38,49G	42,18	35,81
2	Euro 0,82	Euro 0,97	20.03.14		SHB	978048	DE0009780486	W&W Europa-Fonds	1	53,12 G	52,82G	53,53	50,16
2	Euro 0,21	Euro 0,27	20.03.14		SHB	978049	DE0009780494	W&W Global-Fonds	1	57,06 G	56,91G	57,06	50,44
2	Th.	Euro 0,02	17.03.14		SHB	978050	DE0009780502	LBBW Aktien Dynamik Europa	1	16,59 G	16,73G	19,05	15,31
2	Th.	Th.	03.02.14		SHB	978051	DE0009780510	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	62,63 G	62,65G	63,2	60,01
2	Th.	Th.	03.02.14		SHB	978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	56,28 G	56,42G	57,32	53,99
2	Th.	Th.	03.02.14		SHB	978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	50,26 G	50,15G	52,31	48,25
2	Euro 0,36	Euro 0,6	20.03.14		SHB	978056	DE0009780569	W&W Quality Select Akt. Europa	1	35,14 G	35,02G	36,5	32,32
2	Euro 0,62	Euro 0,67	17.03.14		SHB	978022	DE0009780221	LBBW Aktien Europa	1	31,76 G	31,65G	33,67	29,59
2	Euro 1,02	Euro 1,09	20.03.14		SHB	848450	DE0008484502	W&W Internationaler Rentenfds	1	46 G	45,97G	46,26	42,17
2	Euro 2,05	Euro 1,95	17.03.14		MWB	848465	DE0008484650	LBBW Aktien Deutschland	1	143,45 G	143,5G	156,15	133,31
10	Euro 2,22	Euro 2,1	18.11.13		MWB	532614	DE0005326144	LBBW Rentamax	1	69,86 G	69,91G	69,91	66,02
3	Th.	Th.	03.03.14		SHB	532621	DE0005326219	W&W Dachfonds Basis	1	51,51 G	51,47G	52,99	50,5
2	Th.	Th.	03.02.14		SHB	532648	DE0005326482	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	22,48 G	22,14G	26,8	22,14
11	Th.	Th.	03.11.14		SHB	531800	DE0005318000	LBBW Akt. Small & MidCaps Dtl	1	24,73 G	24,77G	27,54	22,82
2	Th.	Th.	03.02.14		SHB	A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	32,19 G	31,87G	34,99	29,65
2	Euro 3,53	Euro 3,59	17.03.14		SHB	A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	123,47 G	122,65G	134,09	114,04

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
2	Th.	Th.	03.02.14		SHB	A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH					
1	Euro 0,95	Euro 1,05	07.03.14		MWB	A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	139,79 G	137,96G	151,01	128,99
11	Euro 3,67	Euro 2,88	16.12.13		MWB	A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	73,53 G	72,95G	77,47	67,74
11	Th.	Th.	03.11.14		SHB	A0DNHV	DE000A0DNHV6	LBBW Zyklus Strategie	1	44,56 G	44,34G	47,16	40,97
1	Euro 3,25	Euro 3,22	07.03.14		SHB	A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Europa Select Plus	1	23,18 G	22,82G	25,42	21,28
1	Euro 2,61	Euro 1,94	07.03.14		SHB	A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Dividenden Strat. Europa	1	106,73 G	105,63G	112,85	99,3
3	Th.	Th.	03.03.14		SHB	A0MU77	DE000A0MU771	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	115 G	113,4G	118,96	104,64
11	Euro 8,8	Euro 7,08	16.12.13		SHB	A0JMOM	DE000A0JMOM5	W&W Dachfonds StrukturFlex	1	46,79 G	46,83G	47,99	46,18
1	Euro 1,84	Euro 2,01	07.03.14		SHB	A0JMOQ	DE000A0JMOQ6	LBBW Zyklus Strategie	1	96,56 G	96,52G	102,97	88,48
1	Euro 0,2	Euro 0,08	07.03.14		SHB	A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	94,71 G	93,78G	99,37	86,72
1	Euro 3,62	Euro 4,09	07.03.14		SHB	A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Global Warming	1	31,74 G	31,61G	33,58	28,71
1	Euro 0,36	Euro 0,94	07.03.14		SHB	A0KEYS	DE000A0KEYS1	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	130,87 G	130,27G	142,13	119,93
								LBBW Konsum Dynamik Global	1	28,61 G	28,55G	30,72	26,83
1	Th.	Th.			SHB	989339	LU0093547270	Legg Mason International Equities Ltd. LMMS-LM Euroland Equity Fund	1	109,34 G	108,08G	113,66	101,3
3	US\$ 3,12	US\$ 2,17	22.04.14		SHB	A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason Investments [Europe]	1	93,52 G	93,16G	93,67	81,44
3	Th.	Th.			SHB	A0DKVR	IE0034390439	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	192,81 G	191,68G	194,15	166,68
3	US\$ 0,63	US\$ 0,65	17.03.14		SHB	A0B9K1	IE0034204895	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	179,78 G	178,81G	182,39	145,45
3	Th.	Th.			SHB	A0B9K3	IE0034203939	LMGF-LM Battery m.Asia Ex J.Eq.	1	95,96 G	95,12G	95,96	77,14
3	Th.	Th.			SHB	A0M5CQ	IE00B2328X43	LMGF-LM ClearBridge Growth	1	152,76 G	152,34G	152,94	136,28
3	Th.	Th.			MWB	921393	IE0002270589	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	140,72 G	138,71G	140,72	110,48
3	US\$ 1,87	US\$ 1,29	22.04.14		SHB	814042	IE0031615739	LMGF-LM ClearBridge Value	1	80,58 G	80,4G	80,73	70,03
3	Euro 1,97	Euro 3	17.03.14		SHB	814046	IE0031619152	Legg Mason GI-LM WA GI.Cred.Fd	1	145,82 G	145,63G	150,01	134,19
3	Th.	Th.			SHB	814047	IE0031619046	LMGF-Battery m.Man.Vol.Eur.Equ.	1	337,54 G	336,3G	343	295,58
								Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1				
								Lemanik Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	722755	LU0152754726	MainFirst - Classic Stock Fund	1	124,04 G	124,15G	137,44	115,03
1	Th.	Th.			SHB	722756	LU0152755707	MainFirst - Classic Stock Fund	1	79,51 G	79,59G	87,38	73,68
1	Th.	Th.			SHB	A0DQZK	LU0191819951	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	2.427,98 G	2.404,64G	2.484,72	2.194,79
1	Th.	Th.			MWB	A0B91Q	LU0187937411	MainFirst - avant-garde Stock	1	86,48 G	86,71G	89,72	79,5
1	Th.	Th.			SHB	A0B91R	LU0187937684	MainFirst - avant-garde Stock	1	56,95 G	56,94G	58,69	52,06
1	Th.	Euro 0,38	14.04.14		SHB	A0LHC2	LU0279295835	MainFirst - avant-garde Stock	1	48,67 G	48,77G	50,38	44,57
1	Th.	Th.			SHB	A0MVL0	LU0308864023	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	68,08 G	67,85G	75,57	61,7
								LGT Capital Partners (FL) AG					
5	Th.	Th.			SHB	964793	LI0015327872	LGT Fds-LGT Bond Fd Glb.Hedged	1	2.087,17 G	2.086,35G	2.092,6	1.762,49
5	Th.	Th.			SHB	964794	LI0015327765	LGT Fds-LGT Bond Fund Global	1	1.540,51 G	1.540,1G	1.549,14	1.360,06
5	Th.	Th.			SHB	964795	LI0017755534	LGT-LGT Bd Fd GI Inflation Lkd	1	1.186 G	1.185,5G	1.198,07	1.148,03
5	Th.	Th.			SHB	964801	LI0015327906	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	1.000,22 G	990,96G	1.032,63	897,98
5	Th.	Th.			SHB	964803	LI0015327740	LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR)	1	704,92 G	705,01G	705,25	704,02
6	Th.	Th.			SHB	964808	LI0008232030	LGT Strategy 2 Years (EUR)	1	1.645,44 G	1.648,2G	1.649,53	1.595,61
6	Th.	Th.			SHB	964810	LI0008232162	LGT Strategy 3 Years (EUR)	1	1.572,09 G	1.575,86G	1.584,8	1.482,83
6	Th.	Th.			SHB	964812	LI0008232220	LGT Strategy 4 Years (EUR)	1	1.506,35 G	1.507,85G	1.528,24	1.412,34
12	Th.	Th.			SHB	A0LEUN	LI0026536560	LGT Select Equit.North America	1	1.478,19 G	1.468,61G	1.482,69	1.243,98
12	Th.	Th.			SHB	A0LEUP	LI0026536511	LGT Select Equity Japan	1	8,71 G	8,885G	8,88	7,42
12	Th.	Th.			SHB	A0LEUQ	LI0026536354	LGT Select Eq.Emerging Markets	1	2.961,75 G	2.939,49G	3.095,13	2.400,65
12	Th.	Th.			SHB	A0LEUR	LI0026536305	LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD	1	1.922,73 G	1.905,95G	1.974,4	1.573,33
12	Th.	Th.			SHB	A0LD7B	LI0026564604	LGT Select Bond High Yield	1	1.709,2 G	1.710,66G	1.725,61	1.504,28
12	Th.	Th.			SHB	A0LD7E	LI0026536628	LGT Select Bd Emerging Markets	1	2.713,87 G	2.722,93G	2.737,95	2.336,68
12	Th.	Th.			SHB	A0LC43	LI0026536404	LGT Select Equity Europe	1	1.686,01 G	1.691,24G	1.789,5	1.559,12
6	Th.	Th.			SHB	A0B8LC	LI0019352926	LGT Strategy 5 Years (EUR)	1	1.515,75 G	1.534,14G	1.551,37	1.404,05
5	Th.	Th.			SHB	A0YF5B	LI0106892909	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd GI	1	1.351,28 G	1.349,34G	1.353,9	1.210,58
12	Th.	Th.			SHB	A1JES9	LI0132437737	LGT Select Convertibles	1	1.280,14 G	1.281,83G	1.322,9	1.213,36
								LLB Fund Services AG					
1	Th.	Th.			MWB	A1C3SB	LI0114387470	ASPOMA China Opportunities Fd	1	74,86 G	74,49G	76,31	59,78
1	Th.	Th.			MWB	A0RDE7	LI0043890743	Craton Capital-GI Resources Fd	1	72,39 G	70,21G-1,33	96,03	70,21
1	Th.	Th.			MWB	A0LCN1	LI0026747621	Sw.Inv.Gr.-Sw.Inv.Gr.Transport	1	44,6 -T	44,6-T	44,96	43,88
1	Th.	Th.			MWB	964907	LI0016742681	Craton Capital-Precious Metal	1	66,09 G	64,11G	93,46	63,47

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.			SHB	813927	LU0172581844	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	9,02 G	9,015G	14,43	9,02
10	Th.	Th.			SHB	813928	LU0172582818	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	8,8 G	8,83G	14,44	8,8
10	Th.	Th.			SHB	813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	9,65 G	9,3G	13,87	9,3
10	Th.	Th.			SHB	813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	9,33 G	9,41G	13,84	9,33
10	Th.	Th.			SHB	A0RNUR	LU0428704554	LO Fds - Generation Global	1	17,04 G	17,12G	17,12	14,31
10	Th.	Th.			SHB	987836	LU0049412769	LO Fds-Europe High Conviction	1	9,81 G	9,845G	9,91	8,68
10	Th.	Th.			SHB	987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	8,97 G	8,995G	9,06	7,93
10	Th.	Th.			SHB	A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Euroz.Small+ Mid Caps LRI Invest S.A.	1	40,78 G	40,64G	45,02	37,63
4	Th.	Th.			MWB	A0D9KW	LU0216092006	Deutsche Aktien Total Return	1	125,08 G	124,25G	130,61	117,06
1	Th.	Th.			SHB	A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	96,24 G	94,66G	114,29	94,66
1	Th.	Th.			SHB	A0LFYN	LU0277940929	HWB Umb.-HWB Renten Portf.Plus	1	57,77 G	57,73G	57,77	48,49
1	Th.	Th.			SHB	A0JMLY	LU0254656522	HWB Umb.-HWB Renten Portf.Plus	1	57,78 G	57,73G	57,78	48
1	Th.	Th.			MWB	A0M116	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	1	60,07 G	60,24G	60,24	41,86
1	Th.	Th.			SHB	A0LGC1	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	1	56,54 G	56,46G	57,62	56,04
1	Th.	Th.			SHB	A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	59,2 G	59,36G	59,63	51,26
2	Th.	Th.			MWB	A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	11,77 G	11,79G	12,35	11,23
7	Th.	Th.			MWB	A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	112,62 G	112,25G	114,3	106,75
10	Euro 0,05	Euro 0,2	17.12.13		SHB	A0Q4S6	LU0370217092	Fidecum-Contrarian Val.Eurol.	1	70,49 G	69,52G	79,77	64,26
1	Th.	Th.			SHB	A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	46,41 G	46,21G	47,61	42,04
7	Th.	Th.			SHB	A0NEGP	LU0349308998	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	11,52 G	11,5G	11,64	10,99
7	Th.	Th.			SHB	A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	12,74 G	12,77G	12,93	11,84
7	Th.	Th.			SHB	A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	11,88 G	11,92G	12,15	10,84
1	Th.	Th.			MWB	A0YE4Y	LU0468862833	GodmodeTrader.de Strategie I	1	104,96 G	104,55G	109,62	96,93
10	Th.	Th.			SHB	921792	LU0100634004	Nordl.Pro Fdm.-NordLux Pro 100	1	892,33 G	889,78G	897,48	800
4	Th.	Th.			SHB	634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	39,5 G	39,11G	52,26	39,11
10	Euro 2,6	Euro 3	17.12.13		MWB	940738	LU0117418862	E&G Fds-Immobilienakt.Europa	1	121,78 G	122,84G	125,69	107,65
10	Th.	Th.			MWB	940739	LU0117418607	E&G Fds-Immobilienakt.Europa	1	197,36 G	197,93G	203,29	174,12
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	632905	DE0006329055	Lupus alpha Investment GmbH	1	151,11 G	149,57G	155,11	143,55
11	Euro 2,16	Euro 1,63	17.12.13		MWB	A0M994	DE000A0M9946	Lupus alpha LS Duration Invest	1	93,32 G	93,31G	93,61	89,89
1	Th.	Th.			MWB	A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Investment S.A.	1	86,26 G	87,13G	94,12	84,76
1	Th.	Th.			SHB	940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	136,75 G	136,92G	158,22	126,98
1	Th.	Th.			SHB	974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	126,25 G	126,74G	146,72	117,59
1	Th.	Th.			SHB	974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	201,79 G	200,84G	221,78	184,94
7	Th.	Th.			SHB	750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Sicav Lux-Portfolio Defensive	1	165,89 G	166,45G	166,45	153,73
1	Euro 0,18	Euro 0,11	09.07.14		SHB	LYX0FS	LU0496786574	Lyxor Asset Management Luxembourg S.A. MUL-LYXOR UCITS ETF S&P 500	1	16,47 G	16,47G	16,47	13,13
1	Euro 1,28	Euro 1,2	09.07.14		SHB	LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.UC.ETF CA (S&P TSX 60)	1	59,6 G	58,98G	63,81	52,04
1	Euro 1,02	Euro 0,64	09.07.14		SHB	LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.UC.ETF AU(S&P ASX 200)	1	40,86 G	40,66G	42,86	34,35
1	Th.	Th.			SHB	LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.UC.ETF MSCI W.Con.Dis.	1	171,36 G	170,42G	171,36	147,6
1	Th.	Th.			SHB	LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.UC.ETF MSCI Wd. H.C.TR	1	198,18 G	199,03G	199,03	153,73
1	Th.	Th.			SHB	LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.UC.ETF MSCI Wd. I.T.TR	1	119,91 G	120,23G	120,23	93,59
1	Th.	Th.			SHB	LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.UC.ETF MSCI Wd.Mats TR	1	236,61 G	234,35G	251,62	217,45
1	Th.	Th.			SHB	LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.UC.ETF S&P500 V.F.E.R.	1	19,46 G	19,54G	30,6	18
1	Euro 3,83	Euro 2,25	09.07.14		SHB	LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.UC.ETF SG Gl.Qu.In.NTR	1	116,63 G	116,24G	117,07	97,5
1	Th.	Th.			SHB	LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR UCITS ETF DAX	1	90,02 G	89,54G	97,23	83,06
1	Th.	Th.			SHB	LYX0AD	LU0252634307	MUL-Lyx.UC.ETF Daily LevDAX	1	71,28 G	70,48G	84,4	60,84
11	Th.	Th.			SHB	LYX0GD	FR0011376565	Lyxor Asset Management S.A. Lyxor ETF Unlev.S+P500 V.F.E.R	1	31,72 G	31,78G	34,99	28,9
11	Euro 8,1	Euro 3,75	09.07.14		SHB	LYX0LY	FR0010975771	Lyxor International Asset Management Lyx.ETF iB.EO L.H.Yd 30Ex.-Fi.	1	120,04 G	120,15G	125,07	118,27
11	Th.	Th.			SHB	LYX0ME	FR0011067511	Lyxor ETF MSCI Indonesia	1	104,08 G	103,56G	107,02	76,82
11	Th.	Th.			SHB	LYX0MG	FR0011079466	Lyxor ETF MSCI All Country Wld	1	170,16 G	169,56G	170,55	141,91
6	Th.	Th.			SHB	LYX0FV	FR0010869495	Lyxor ETF Daily ShortDAX X2	1	11,13 G	11,24G	13,21	9,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	Th.	Th.			SHB	LYX0FW	FR0010869578	Lyxor International Asset Management Lyxor ETF Daily Double Sh.Bund	1	48,39 G	48,29G	61,67	47,73
11	Th.	Th.			SHB	LYX0FX	FR0010869529	Lyxor ETF EOStoxx50 Dividends	1	111,01 G	110,44G	116,9	107,41
8	Euro 0,37	Th.			SHB	LYX0BY	FR0010464446	LYXOR ETF S.Afr.FTSE JSE T.40	1	33,61 G	33,08G	34,56	26,94
9	Th.	Th.			SHB	LYX0BZ	FR0010468983	LYXOR ETF EURO ST.50 Daily Lev	1	19,56 G	19,11G	22,53	17,05
7	Euro 0,51	Euro 0,32	09.07.14		SHB	LYX0CA	FR0010527275	Lyxor ETF World Water	1	26,53 G	26,57G	26,71	22,2
7	Euro 0,62	Euro 0,25	09.07.14		SHB	LYX0CB	FR0010524777	Lyxor ETF New Energy	1	15,51 G	15,37G	17,57	14,11
3	Th.	Th.			SHB	LYX0CT	FR0010444786	Lyxor ETF MSCI Taiwan	1	9,28 G	9,185G	9,48	7,29
3	Th.	Th.			SHB	LYX0CW	FR0010397554	LYXOR ETF MSCI Malaysia	1	16,41 G	16,27G	16,87	14,31
9	Th.	Th.			SHB	LYX0DK	FR0010636464	Lyxor ETF PAN Africa	1	8,7 G	8,54G	9,39	7,5
11	Th.	Th.			SHB	LYX0DM	FR0010652867	Lyxor UC.ETF MSCI AC Asia xJP	1	77,6 G	76,96G	79,83	62,73
8	Th.	Th.			SHB	LYX0EE	FR0010737544	LYXOR ETF Euro Corporate Bond	1	140,26 G	140,31G	140,38	132,61
6	Th.	Th.			SHB	LYX0FJ	FR0010814236	LYXOR ETF EO Corp.Bd ex Finl.	1	127,47 G	127,51G	127,52	119,77
12	Th.	Th.			SHB	LYX0FK	FR0010820258	LYXOR ETF EuroMTS H.R.M.-W.Go.	1	133,74 G	133,75G	134,4	122,88
6	Euro 1,1	Euro 1,08	11.12.13		SHB	LYX0FL	FR0010833558	LYXOR FTSE EPRA/NAREIT Dev.Eu.	1	36,3 G	36,29G	36,73	31,13
6	Euro 0,8	Euro 0,89	11.12.13		SHB	LYX0FM	FR0010833566	LYXOR FTSE EPRA/NAREIT USA	1	41,45 G	41,63G	41,63	30,62
6	Euro 0,92	Euro 0,98	11.12.13		SHB	LYX0FP	FR0010833574	Lyxor ETF FTSE EPRA/NAR.GI.Dev	1	39,26 G	39,18G	39,5	32,02
11	Th.	Euro 1,3	09.07.14		SHB	LYX0B3	FR0010481127	Lyxor ETF EuroMTS Cov.Bd Agg.	1	141,22 G	141,37G	141,46	133,15
11	Th.	Th.			SHB	LYX0B4	FR0010481093	Lyxor ETF EuroMTS 15+Y Inv.Gr.	1	182,79 G	182,44G	185,5	148,08
10	Th.	Th.			SHB	LYX0B6	FR0010510800	Lyxor UCITS ETF Euro Cash FCP	1	107 G	107G	107	106,6
3	Th.	Th.			SHB	LYX0BA	FR0010361683	Lyxor ETF MSCI India	1	13,74 G	13,69G	13,74	9,26
9	Euro 0,68	Euro 0,7	09.07.14		SHB	LYX0BB	FR0010378604	Lyxor ETF STOXX Eur.Sel.Div.30	1	15,31 G	15,17G	16,75	14,14
9	Th.	Th.			SHB	LYX0BE	FR0010408799	LYXOR ETF Brazil(Ibovespa)	1	15,77 G	15,74G	19,46	12,74
9	Euro 0,02	Euro 0,01	09.07.14		SHB	LYX0BF	FR0010405431	Lyxor ETF FTSE ATHEX 20 FCP	1	1,46 G	1,447G	2,13	1,36
9	Euro 0,09	Euro 0,08	09.07.14		SHB	LYX0BH	FR0010407197	Lyxor ETF Privex	1	5,49 G	5,465G	5,8	4,85
11	Th.	Th.			SHB	LYX0BJ	FR0010411413	Lyxor ETF EuroMTS 5-7Y Inv.Gr.	1	152,37 G	152,24G	152,8	139,4
11	Th.	Th.			SHB	LYX0BK	FR0010411439	Lyxor ETF EuroMTS 7-10Y Inv.G.	1	157,5 G	157,36G	158,02	139,44
9	Euro 1,05	Euro 1,68	09.07.14		SHB	LYX0BM	FR0010400770	Lyxor ETF FTSE RAFI Europe	1	52,01 G	51,5G	56,63	48,21
9	Euro 0,5	Euro 0,93	09.07.14		SHB	LYX0BN	FR0010400804	Lyxor ETF FTSE RAFI US 1000	1	71,85 G	71,8G	71,85	58,6
5	Th.	Th.			SHB	LYX0AF	FR0010326140	Lyxor ETF Russia(DJ RUSS.GDR)	1	25,41 G	25,16G	30,38	21,81
4	Euro 2,21	Euro 2,29	11.12.13		SHB	LYX0AG	FR0010315770	Lyxor ETF MSCI WORLD FCP	1	136,72 G	136,35G	137,03	115,73
5	Th.	Th.			SHB	LYX0AK	FR0010326256	Lyxor ETF Turkey FCP	1	50,13 G	49,62G	52,37	33,22
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AL	FR0010346205	Lyxor ETF C.T.Re./Je.CRB E.-E.	1	18,68 G	18,42G	18,93	16,83
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AN	FR0010344630	Lyxor ETF St.Eur.600 Auto.&Pa.	1	50,31 G	49,94G	57,72	45,5
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AP	FR0010345371	Lyxor ETF STOXX Europe 600 Bks	1	21,27 G	20,92G	22,8	19,75
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AQ	FR0010344903	Lyxor ETF ST. Eur. 600 Insur.	1	26,9 G	26,85G	27,45	23,5
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AR	FR0010344861	Lyxor ETF ST.Eur.600 Food&Bev.	1	56,59 G	56,58G	57,63	48,88
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AS	FR0010344879	Lyxor ETF ST.Eur.600 Health C.	1	73,56 G	73,52G	76,61	61,36
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AT	FR0010344887	Lyxor ETF ST.Eur.600 Ind.G.&S.	1	42,42 G	42,1G	45,47	38,74
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AU	FR0010344929	Lyxor ETF STOXX Eur.600 Media	1	28,12 G	27,9G	28,71	25,5
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AV	FR0010344978	Lyxor ETF ST.Eur.600P.&H.Goods	1	64,8 G	64,68G	66,48	57,6
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AW	FR0010344796	Lyxor ETF ST.Eur.600 Technol.	1	29,91 G	29,82G	31,76	27,88
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AX	FR0010345389	Lyxor ETF ST.Eur.600 Basic Res	1	42,44 G	41,56G	48,66	40,73
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AY	FR0010345470	Lyxor ETF ST.Eur.600 Chemicals	1	80,22 G	79,95G	84,4	73,78
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AZ	FR0010345504	Lyxor ETF ST.Eur.600 Cons.&Mat	1	34,94 G	34,82G	40,07	31,41
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A0	FR0010344986	Lyxor ETF STOXX Eur.600 Retail	1	31,09 G	31,03G	35,15	28,75
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A1	FR0010344812	Lyxor ETF ST.Eur.600 Telecomm.	1	35,24 G	35,01G	35,66	31,79
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A2	FR0010344838	Lyxor ETF ST.Eur.600 Tr.&Leis.	1	21,68 G	21,6G	22	18,97
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A3	FR0010344853	Lyxor ETF STOXX Eur.600 Utilit.	1	37,13 G	36,73G	38,32	31,06
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A4	FR0010345363	Lyxor ETF ST.Eur.600 Fin.Svcs	1	39,52 G	39,4G	40,75	34,8
6	Euro 0,68	Euro 0,75	11.12.13		SHB	LYX0A7	FR0010361675	Lyxor ETF Hong Kong HSI	1	23,86 G	23,71G	24,4	19,09
6	Th.	Th.			SHB	LYX0A8	FR0010361691	Lyxor ETF MSCI Korea	1	40,39 G	39,84G	44,71	37,56
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A9	FR0010344960	Lyxor ETF ST.Eur.600 Oil & Gas	1	35,22 G	34,44G	42,44	33,47
4	Th.	Th.			SHB	LYX0AB	FR0010312124	Lyx. UC.ETF MSCI AC Asia-P.xJP	1	40,74 G	40,41G	42,1	33,26
4	Th.	Th.			SHB	LYX0N1	FR0011192681	LYXOR ETF S&P500 Ca.Con.Dis.S.	1	174,9 G	173,22G	174,9	143,47
4	Th.	Th.			SHB	LYX0N3	FR0011192723	LYXOR ETF S&P500 Cap.Fins.Sect.	1	178,54 G	179,26G	179,26	141,03
4	Th.	Th.			SHB	LYX0N8	FR0011192848	LYXOR ETF S&P500 Cap.H.C.Sect.	1	205,72 G	206,44G	208	152,55
11	Th.	Th.			SHB	LYX0L9	FR0011023654	Lyxor ETF Daily Leveraged Bund	1	183,93 G	184,28G	186,49	145,41

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
8	Euro 0,36	Th.			SHB	LYX0B0	FR0010410266	Lyxor International Asset Management Lyxor ETF MSCI EM Lat. America	1	25,83 G	25,74G	29,53	21,02
8	Euro 0,22	Th.			SHB	LYX0BX	FR0010429068	Lyxor UCITS ETF MSCI EM	1	8,34 G	8,255G	8,81	6,86
11	Th.	Th.			MWB	A0HGFC	FR0010222224	Lyxor ETF EuroMTS 1-3Y Inv.Gr.	1	125,36 G	125,32G	125,73	123,64
2	Th.	Th.			SHB	A0JC8F	FR0010270033	Lyxor ETF Comm.Th.Reu.Core.CRB	1	19,99 G	19,8G	21,57	18,8
2	Euro 2,96	Euro 2,52	09.07.14		MWB	A0JDGC	FR0010261198	Lyxor ETF MSCI Europe	1	114,07 G	114,01G	121,31	106,68
2	Euro 1,69	Euro 1,07	09.07.14		SHB	A0JMFG	FR0010296061	Lyxor ETF MSCI USA	1	155,94 G	155,86G	155,94	124,84
7	Th.	Th.			SHB	A0MNT7	FR0010424143	LYXOR ETF EO ST.50 DAI.DOU.SHT	1	10,99 G	11,22G	13,69	9,99
7	Th.	Th.			SHB	A0MNT8	FR0010424135	LYXOR ETF EO STOXX 50 DAI.SHT	1	27,21 G	27,5G	30,06	25,88
11	Th.	Th.			MWB	A0DM6N	FR0010037242	Lyxor ETF EOMTS 10-15Y In.G.DR	1	186,92 G	186,79G	187,91	157,6
11	Th.	Th.			MWB	A0DKMB	FR0010037234	Lyxor ETF EuroMTS 3-5Y Inv.Gr.	1	148,83 G	148,77G	149,34	141,82
11	Th.	Th.			MWB	A0F7AM	FR0010174292	Lyxor ETF EuroMTS Inf.Lnk.I.G.	1	140,38 G	140,32G	142,17	130,08
11	Th.	Th.			MWB	A0F6BV	FR0010204073	Lyx.ETF East.Eur.(CECE NTR EO)	1	18,76 G	18,77G	19,61	17,36
11	Th.	Th.			MWB	A0F5BW	FR0010204081	Lyxor ETF China Enterp.(HSCEI)	1	117,57 G	116,46G	121,37	88,32
2	Euro 3,64	Euro 3,97	09.07.14		MWB	A0F420	FR0010168773	Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap	1	191,49 G	190,48G	221,23	177,52
2	Euro 1,7	Euro 1,91	09.07.14		MWB	A0F421	FR0010168765	Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Grow.	1	93,6 G	93,36G	100,81	86,76
11	Euro 1,73	Euro 1	09.07.14		SHB	A0ESMK	FR0010245514	Lyxor UC. ETF JP (Topix) FCP	1	94,97 G	95,01G	96,79	79,64
2	Euro 3,65	Euro 3,22	09.07.14		MWB	A0EQ01	FR0010168781	Lyxor ETF MSCI EMU Value	1	110 G	109,1G	123,15	103,02
10	Th.	Th.			MWB	A0B9ED	FR0010028860	Lyxor ETF EuroMTS All-Mat.I.Gr	1	165,53 G	165,46G	166,1	149,97
10	Euro 1,08	Euro 0,95	09.07.14		SHB	A0BK6R	FR0007085501	Lyxor ETF MSCI EMU	1	40,42 G	40,03G	44,26	37,48
5	Euro 0,91	Euro 1,14	11.12.13		MWB	798328	FR0007054358	Lyxor ETF EURO STOXX 50	1	30,71 G	30,57G	33,85	28,72
5	Euro 1,81	Euro 1,78	11.12.13		SHB	541779	FR0007056841	Lyxor ETF Dow Jones Ind.Aver.	1	140,7 G	141,18G	141,18	114,8
5	Euro 0,12	Euro 0,1	09.07.14		MWB	541523	FR0007063177	Lyxor UCITS ETF Nasdaq 100	1	13,23	13,23G	13,23	9,96
7	Th.	Th.			MWB	157024	GB0032178856	M&G Securities Ltd. M&G Inv.(3)-Europ.Corp.Bond Fd	1	16,9 G	16,94G	16,94	15,82
9	Th.	Th.			MWB	797735	GB0030932676	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	24,88	24,91G-5,02	25,72	22,91
9	Th.	Th.			MWB	797739	GB0030934490	M&G Inv.(1)-M&G Global Leaders	1	15,89	15,91G	16,19	14,31
9	Th.	Th.			MWB	797745	GB0030938145	M&G Inv.(1)-Global Growth Fund	1	19,65 G	19,72G	19,76	17,42
9	Th.	Th.			MWB	797747	GB0030938582	M&G Inv.(1)-M&G Japan Fund	1	12,28 G	12,04G	12,28	9,95
9	Th.	Th.			SHB	797749	GB0030939119	M&G Inv.(1)-M&G Jap.Small.Com.	1	19,41 G	18,78G	19,52	15,52
9	Th.	Th.			MWB	797751	GB0030939770	M&G Inv.(1)-M&G Asian Fund	1	33,29 G	33,24G	34,73	27,07
9	Th.	Th.			SHB	797753	GB0030926959	M&G Inv.(1)-M&G American Fund	1	14,07 G	14,02G	14,19	11,53
9	Th.	Th.			SHB	798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G European Fund	1	12,74 G	12,71G	13,43	11,77
9	Th.	Th.			MWB	798472	GB0030927924	M&G Inv.(1)-M&G Pan Europ.Fund	1	14,98 G	14,98G	15,93	13,92
9	Th.	Th.			SHB	798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	15,91 G	15,87G	16,68	14,53
9	Th.	Th.			MWB	798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	23,66 G	23,5G	26,9	21,64
7	Th.	Th.			SHB	806085	GB0031288243	M&G Europ.High Yield Bond Fund	1	26,52 G	26,55G	27,32	25,45
7	Th.	Th.			MWB	806087	GB0032137860	M&G Corporate Bond Fund	1	18,34 G	18,41G	18,47	15,92
4	Th.	Th.			MWB	806092	GB0032139684	M&G Inv.Fds[3] - M&G Recovery	1	24,56 G	24,36G	26,79	22,87
4	Euro 0,44	Euro 0,14	01.07.14		SHB	A1WZWT	GB00B94CTF25	M&G Global Dividend Fund	1	19,36 G	19,14G	19,7	17,45
4	Th.	Th.			MWB	A0Q349	GB00B39R2S49	M&G Global Dividend Fund	1	20,03 G	19,88G	20,45	17,22
9	Th.	Th.			SHB	A0MLUJ	GB00B1RXYT55	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	8,84 G	8,81G	9,18	8,16
10	Th.	Th.			MWB	A0MND8	GB00B1VMCY93	M&G Optimal Income Fund	1	18,42 G	18,38G	18,57	17,61
1	Th.	Th.			SHB	A1CWBJ	LU0489687243	Mandarine Gestion Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur	1	895,62 G	886,37G	945,27	822,44
1	Th.	Th.			SHB	A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Valeur	1	438,57 G	437,16G	501,22	414,64
10	Euro 0,01	Th.			SHB	798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH Tri Style Fund	1	13,03 G	12,93G	13,87	12,43
10	Th.	Th.			SHB	798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	13,29 G	13,2G	14,17	12,6
1	Th.	Th.			SHB	A0F5MH	LU0226794815	MDO Management Company S.A. Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	161,12 G	160,25G	161,5	138,57
7	Th.	Th.			SHB	A0X8YU	LU0415392249	Bellevue Fds (Lux)-BB Biotech	1	470,67 G	471,49G	471,49	301,59
7	Th.	Th.			SHB	A0RP23	LU0415391431	Bellevue Fds (Lux)-BB Medtech	1	244,77 G	244,26G	244,77	194,84
7	Th.	Th.			SHB	A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1	209,62 G	208,48G-11,22	215,5	179,99
1	Th.	Th.			SHB	A0RNJ6	LU0424370004	Man Umbrella-Man AHL Trend	1	107,64 G	108,52G	108,69	85,89
7	Th.	Th.			SHB	A0RPSJ	LU0415391860	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	255,58 G	253,29G	284,14	235,03
10	Euro 0,76	Euro 0,93	09.12.13		MWB	A0M89G	LU0334943510	MEAG Luxembourg S.a.r.l., Luxemburg MEAG OptErtrag	1	53,51 G	53,42G	53,52	50,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 1,79	Euro 1,61	12.12.13		SHB	975411	DE0009754119	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	129,83 G	129,66G	141	119,51
10	Euro 1,02	Euro 1,18	12.12.13		SHB	975419	DE0009754192	MEAG ProInvest	1	48,15 G	48,15G	48,17	47,98
4	Euro 1,44	Euro 1,35	18.06.14		MWB	975433	DE0009754333	MEAG EuroInvest	1	67,22 G	66,14G	72,55	61,44
4	Euro 0,93	Euro 0,99	18.06.14		SHB	975744	DE0009757443	MEAG EuroRent	1	31,61 G	31,59G	31,83	30,02
4	Euro 1	Euro 0,91	18.06.14		SHB	975745	DE0009757450	MEAG EuroBalance	1	52,86 G	52,74G	53,57	48,1
4	Euro 1,84	Euro 1,1	18.06.14		SHB	975746	DE0009757468	MEAG EuroKapital	1	45,01 G	44,92G	50,03	43,58
4	Euro 1,51	Euro 1,36	18.06.14		SHB	975748	DE0009757484	MEAG EuroFlex	1	48,43 G	48,42G	49,53	48
4	Th.	Th.	01.04.14		MWB	978272	DE0009782722	MEAG MM-Fonds 100	1	47,2 G	47,03G	47,78	43,09
4	Euro 1,63	Euro 1,85	18.06.14		SHB	978273	DE0009782730	MEAG EuroErtrag	1	64,73 G	64,55G	67,43	62,89
4	Euro 0,41	Euro 0,19	18.06.14		SHB	978276	DE0009782763	MEAG GlobalBalance DF	1	52,01 G	51,95G	52,13	47,88
4	Th.	Euro 0,02	18.06.14		SHB	978278	DE0009782789	MEAG GlobalChance DF	1	45,14 G	45,04G	45,5	40,34
4	Euro 0,77	Euro 0,56	18.06.14		SHB	161999	DE0001619997	MEAG Nachhaltigkeit	1	73,98 G	74,07G	76,46	65,8
10	Euro 1,4	Euro 1,55	12.12.13		MWB	A0HMMW	DE000A0HMMW7	MEAG RealReturn	1	53,72 G	53,63G	54,54	51,06
10	Euro 1,2	Euro 1,27	08.01.14		MWB	A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG FairReturn	1	59,74 G	59,68G	60,39	57,14
1	Th.	Th.			SHB	803304	IE0004457085	Mediolanum International Funds Ltd. Challenge-German Equity	1	5,22 G	5,2G	5,75	4,84
10	Euro 3,52	Euro 3,27	19.11.13		SHB	704514	DE0007045148	Meriten Investment Management GmbH BNY Mellon Werte - Fonds	1	107,12 G	107,24G	109	103,28
1	Th.	Th.			SHB	A0NDAK	FR0007078811	METROPOLE Gestion Metropole Selection	1	506,99 G	507,57G	577,87	459,34
1	Th.	Th.			SHB	A1H7BQ	FR0007078829	Metropole Avenir Europe	1	533,13 G	530,12G	619,44	498,68
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	976330	DE0009763300	Metzler Investment GmbH RWS-Aktienfonds	1	70,95 G	70,8G	74,75	63,98
1	Th.	Th.	01.01.14		SHB	976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	24,67 G	24,77G	25,25	21,94
1	Th.	Th.	01.01.14		SHB	976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,55 G	14,55G	14,55	13,32
11	Th.	Th.	01.11.14		MWB	976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	67,65 G	67,69G	67,72	67,47
11	Euro 0,5	Euro 0,5	22.11.13		SHB	975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	105,33 G	105,3G	109,21	97,23
11	Euro 1	Euro 0,5	22.11.13		SHB	975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	154,15 G	153,52G	166,24	143,52
11	Th.	Th.	01.11.14		MWB	975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	127,03 G	127,19G	127,19	110,51
9	Th.	Th.	01.09.14		SHB	A0MYOU	DE000A0MYOU9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	114,9 G	115G	115,79	110,12
10	Euro 0,07	Euro 0,16	18.12.13		SHB	989437	IE0003722711	Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	37,61 G	37,31G	38	31,58
10	Th.	Euro 0,09	18.12.13		SHB	989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	49,87 G	50G	50,26	42,38
10	Euro 0,38	Euro 0,41	18.12.13		SHB	987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	190,42 G	191,53G	204,67	172,76
10	Euro 0,28	Euro 0,39	18.12.13		MWB	987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	130,08 G	130,04G	135,3	119,39
10	Euro 0,2	Th.			SHB	987737	IE0003722596	Metzler I.I.-Metz.Gl Selection	1	72,08 G	71,8G	72,26	64,61
4	Euro 0,2	Euro 0,43	25.07.14		SHB	A0M97K	IE00B29W4T70	Metzler Gl.Fds-Metz.Eur.Foc.Fd	1	130,58 G	130,4G	137,48	122,05
10	Th.	Th.			SHB	A1C31D	IE00B54VN939	Metzler I.I.-Metzler Russia Fd	1	78,31 G	76,42G	94,18	66
10	Th.	Th.			MWB	577999	IE0000111876	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	92,37 G	90,67G	104,35	78,13
2	Th.	Th.			SHB	657043	LU0125944966	MFS International Ltd. MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	40,5 G	40,63G	40,67	36,56
2	Th.	Th.			MWB	657046	LU0125946151	MFS Mer.-European Core Equity	1	25,99 G	25,77G	26,76	23,89
2	Th.	Th.			MWB	657049	LU0125948108	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	27,19 G	27,14G-7,35	27,35	22,96
2	Th.	Th.			SHB	657053	LU0125979160	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	17,11 G	17,06G	17,11	14,04
2	Th.	Th.			SHB	657059	LU0125951151	MFS Mer.-European Value Fund	1	30,29 G	30,27G	30,67	27,07
2	Th.	Th.			MWB	974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	20,42 G	20,4G	20,43	17,82
2	Th.	Th.			SHB	989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	11,79 G	11,77G	11,84	9,78
2	Th.	Th.			SHB	989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	27,56 G	27,52G	28,22	25,42
2	Th.	Th.			MWB	989628	LU0094560157	MFS Mer.-Absolute Return Fund	1	18,01 G	17,99G	18,06	16,23
2	Th.	Th.			SHB	989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	22,59 G	22,6G	22,79	19,31
2	Th.	Th.			MWB	A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gl Research Fd	1	20,64 G	20,7G	20,75	17,75
2	Th.	Th.			MWB	A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	22,95 G	22,84G	22,95	20
2	Th.	Th.			SHB	A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	15,81 G	15,76G	15,81	13,76
2	Th.	Th.			SHB	A0F4WF	LU0219442463	MFS Mer.-Global Multi-Asset Fd	1	13,01 G	12,97G	13,01	11,33
2	Th.	Th.			SHB	A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	13,52 G	13,51G	13,57	11,81
2	Th.	Th.			SHB	A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer. - Research Bond Fund	1	13,18 G	13,16G	13,23	11,43

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	A0D84R	LU0206716028	MK Luxinvest S.A. IAM-ProVita world Fund	1	9,23 G	9,39G	9,47	8,71
1	Th.	Th.			SHB	A0D85H	LU0211525109	IAM-Flexible Value	1	8,72 G	8,72G	9,04	8,3
1	Th.	Th.			SHB	A0YDDE	LU0462679589	Intl.As.M.-Ypos Strategiefonds	1	51,04 G	51,05G	51,48	46,92
10	Th.	Th.			MWB	A0RC4N	LU0399471373	A/VENTUM fam.off.-Core Invest	1	92,24 G	93,01G	94,35	86,49
								MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH					
8	Euro 0,21	Euro 0,7	07.10.14		SHB	756084	DE0007560849	Monega FairInvest Aktien	1	44,6 G	44,34G	48,8	41,19
6	Th.	Euro 0,15	12.08.14		SHB	756085	DE0007560856	Rendite FX Plus	1	50,62 G	50,68G	50,87	47
9	Euro 1,19	Euro 1,06	07.11.13		SHB	532100	DE0005321004	Monega Short Track SGB	1	49,73 G	49,73G	49,99	49,13
9	Th.	Euro 0,2	07.11.13		SHB	532102	DE0005321020	Monega Innovation	1	46,33 G	46,43G	50,52	43,95
9	Euro 0,87	Euro 0,76	07.11.13		SHB	532103	DE0005321038	Monega Germany	1	63,58 G	63,42G	69,09	58,89
9	Euro 0,5	Euro 0,42	07.11.13		SHB	532105	DE0005321053	Monega Euroland	1	38,04 G	37,62G	40,81	35,43
9	Euro 1,33	Euro 0,81	07.11.13		SHB	532106	DE0005321061	Monega Euro-Bond	1	54,74 G	54,8G	54,8	50,96
10	Th.	Th.	01.10.13		SHB	532107	DE0005321079	Monega Chance	1	32,87 G	32,9G	33,62	27,84
10	Euro 0,83	Euro 1,02	25.11.13		SHB	532108	DE0005321087	Monega Ertrag	1	59,65 G	59,66G	59,82	56,6
10	Euro 0,67	Euro 1,09	25.11.13		SHB	532109	DE0005321095	Monega Zins ProAktiv	1	39,6 G	39,59G	39,71	38,24
								Morgan Stanley Investment Management Ltd					
1	Th.	Th.			MWB	579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	64,18 G	63,97G	67,78	58,02
1	Th.	Th.			MWB	633594	LU0149084633	MS Inv Fds-Glbl Convert.Bond	1	33,37 G	33,35G	33,45	29,68
1	Th.	Th.			MWB	694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	46,8 G	46,84G	46,84	43,75
1	Th.	Th.			MWB	986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	35,35 G	34,99G	36,91	29,54
1	Th.	Th.			MWB	986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	30,7 G	30,32G	32,25	25,95
1	Th.	Th.			SHB	986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	40,17 G	40,11G	41,98	37,09
1	Th.	Th.			MWB	986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	50,33 G	49,92G	50,42	39,18
1	Th.	Th.			SHB	986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,44 G	15,46G	15,48	14,27
1	Th.	Th.			MWB	986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	42,73 G	42,75G	42,79	39,06
1	Th.	Th.			SHB	986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	32,19 G	32,11G	32,33	28,6
1	Th.	Th.			MWB	986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	46,88 G	46,77G	53,14	37,94
1	Th.	Th.			MWB	986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,36 G	20,35G	20,52	20,16
1	Th.	Th.			MWB	986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	21,11 G	21,13G	21,46	20,28
1	Th.	Th.			SHB	987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	15,91 G	15,71G	15,91	12,63
1	Th.	Th.			SHB	987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	28,73 G	28,82G	28,91	24,04
1	Th.	Th.			SHB	934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	10,25 G	10,21G	11,01	9,46
1	Th.	Th.			SHB	A0MKYN	LU0283960077	Mor.St.Inv.-Em.Mark.Dom.Debt	1	26,58 G	26,51G	26,95	23,46
1	Th.	Th.			SHB	A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	43,64 G	43,2G	44,48	37,56
1	Th.	Th.			SHB	A0LAYF	LU0266117927	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	37,22 G	37,35G	37,35	33,55
1	Th.	Th.			MWB	A0LAYY	LU0266115632	MS Inv Fds-Indian Equity Fd	1	27,37 G	27,24G	27,37	16,93
1	Th.	Th.			SHB	A0HG5T	LU0225737302	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	41,39 G	41,18G	41,39	33,74
								Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH					
4	Euro 7,1	Euro 2,85	20.12.13		SHB	A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley P2 Value	1	3 bG	3,01G-3,02-3,02-3,02	3,45	2,66
								Nestor Investment Management S.A.					
7	Th.	Th.			SHB	972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	152,21 G	151,67G	166,78	141,77
7	Th.	Th.			SHB	972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1	92,17 G	91,95G	92,77	76,09
7	Th.	Th.			MWB	930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1	175,21 G	171,88G	194,99	152,97
7	Th.	Th.			MWB	570769	LU0147784119	NESTOR Australien Fonds	1	166,69 G	166,43G	197,7	154,28
7	Th.	Th.			SHB	570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1	70,63 G	68,45G	104,84	68,45
7	Th.	Th.			MWB	A1JDK8	LU0656651824	NESTOR China Fonds	1	165,81 G	164,29G	168,39	130
7	Th.	Th.			MWB	A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Afrika Fonds	1	90,18 G	89,5G	112,53	89,5
7	Th.	Th.			SHB	A1C35V	LU0535249741	NESTOR Osteuropa Fonds	1	4.091,84 G	4054,27G	4.492,42	3.560,39
								NGAM S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	989734	LU0084288082	Natixis-Hansb. Em. Lat. Am. Fd	1	57,11 G	56,82G	64,6	47,24
1	Euro 2,94	Euro 5,25	02.01.14		SHB	987532	LU0064070211	Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa.	1	64,14 G	63,37G	67,57	58,13
1	Th.	Th.			SHB	987533	LU0064070138	Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa.	1	100,02 G	100,47G	105,24	90
1	Th.	Th.			SHB	A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	99,02 G	97,94G	102,76	82,9
1	Th.	Th.			SHB	A1JH10	LU0599612842	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	140,42 G	139,59G	143,1	126,25
1	Th.	Th.			SHB	A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.W.NR	1	65,76 G	65,3G	69,57	60,12
1	Th.	Th.			SHB	592287	LU0103015565	Natixis-Abs.As.AM Pac.R.Equ.Fd	1	70,89 G	70,3G	73,18	59,02
1	Th.	Th.			SHB	534029	LU0130103400	Nat.I.F.(L.)-Har.Ass.GI Value	1	210,4 G	209,58G	213,75	187,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	848407	DE0008484072	Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH	1	109,8 G	108,89G	113,98	93,25
10	Euro 0,8	Euro 0,3	11.12.13	019	MWB	848409	DE0008484098	Nomura Asia Pacific Fonds	1	44,27 G	44,18G	45,12	43,44
10	Euro 0,6	Euro 0,5	11.12.13	016	SHB	848410	DE0008484106	Nomura Euro Convertible Fonds	1	70,52 G	70,51G	70,53	69,24
4	Th.	Th.	31.03.14		SHB	848412	DE0008484122	Nomura Medio Rent Fonds	1	35,2 G	34,76G	36,02	30,27
4	Euro27	Euro 8,5	25.06.14		SHB	848436	DE0008484361	Nomura Japan Equity Fonds	1	574,18 G	573,73G	580,71	541,83
4	Euro 2	Euro 1,5	25.06.14		SHB	848442	DE0008484429	Nomura Real Return Fonds	1	63,15 G	63,14G	63,15	56,85
								Nomura Asian Bonds Fonds	1				
7	Th.	Th.			MWB	693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	12,84 G	12,87G	13,88	11,78
								Nordea Investment Funds S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,74 G	11,77G	11,78	10,72
1	Th.	Th.			SHB	987173	LU0078812822	Nordea 1-Norwegian Kroner Res.	1	22,22	22,26G	23,65	22,22
1	Th.	Th.			MWB	974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	30,38 G	30,49G	30,86	28,91
1	Th.	Th.			SHB	973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	62,65 G	62,59G	69,88	57
1	Th.	Th.			MWB	973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	46,52 G	46,61G	49,68	43,22
1	Th.	Th.			MWB	973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	35,17 G	35,29G	35,29	28,1
1	Th.	Th.			MWB	973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	16,62 G	16,43G	16,68	13,3
1	Th.	Th.			MWB	973350	LU0064319766	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	49,83 G	49,86G	49,98	47,21
1	Th.	Th.			MWB	973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	15,29 G	15,39G	15,56	13,66
1	Th.	Th.			MWB	935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	11,64 G	11,56G	11,64	9,77
1	Th.	Th.			MWB	591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd-Uhngd	1	15,61 G	15,6G	15,69	12,75
1	Th.	Th.			MWB	358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	44,96 G	45G	45	42
1	Th.	Th.			SHB	358450	LU0173782102	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	16,56 G	16,45G	16,62	13,35
1	Th.	Th.			MWB	358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	35,11 G	35,37G-5,38	35,38	28,06
1	Th.	Th.			SHB	358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,66 G	20,71G	21,59	20,46
1	Th.	Th.			MWB	358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	18,86 G	18,66G	21,44	17,24
1	Th.	Th.			MWB	358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	11,66 G	11,59G	11,66	9,74
1	Th.	Th.			SHB	529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	27,95 G	27,96G	28,3	26,88
1	Th.	Th.			MWB	A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1-Multi-Asset Fund	1	9,75 G	9,72G	10,33	8,8
1	Th.	Th.			MWB	A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	11,77 G	11,74G	11,77	10,36
1	Th.	Th.			SHB	A1J0G2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.All Cap Fd	1	131,75 G	129,92G	131,75	107,7
1	Th.	Th.			MWB	A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	9,06 G	9,06G	9,07	8,11
1	Euro 3,56	Euro 2,86	18.03.14		SHB	A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	434,83 G	433,9G	458,65	403,12
1	Th.	Th.			MWB	A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	454,84 G	451,88G	478,17	412,31
1	Th.	Th.			MWB	A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	15,43 G	15,33G	15,78	13,16
1	Th.	Th.			MWB	A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	18,89 G	18,71G	19,29	16,82
1	Th.	Th.			MWB	A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	15,61 G	15,53G	15,62	13,49
1	Th.	Th.			MWB	A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	11,33 G	11,24G	11,61	10,18
1	Th.	Th.			SHB	A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	96,95 G	96,82G	96,95	82,55
1	Th.	Th.			MWB	A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	96,77 G	96,63G	96,77	82,8
1	Th.	Th.			SHB	A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	11,59 G	11,53G	13,15	9,19
1	Th.	Th.			MWB	A0M5ME	LU0326853404	Nordea 1-European Opportunity	1	9,59 G	9,51G	10,65	8,82
1	Th.	Th.			SHB	A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	13,96 G	13,95G	14	12,07
1	Th.	Th.			MWB	A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	14,19 G	14,14G	15,68	12,77
1	Th.	Th.			MWB	A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	15,14 G	15,11G-5,3-5,3	15,3	13,79
1	Euro 0,86	Euro 0,78	18.03.14		SHB	A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,65 G	16,66G	17,28	16,36
1	Euro 0,05	Euro 0,03	18.03.14		SHB	A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	14 G	13,93G	14,05	12,74
1	Th.	Th.			SHB	989077	LU0091716497	Nordea Fd of Fds-Value Masters	1	112,34 G	112,48G	117,64	108,38
1	Th.	Th.			SHB	989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds - Balanced	1	146,03 G	145,76G	147,63	136,71
1	Th.	Th.			MWB	989079	LU0091716737	Nordea Fd of Fds - Conservat.	1	130,48 G	130,13G	130,96	124
1	Th.	Th.			MWB	987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	18,76 G	18,56G	21,4	17,4
1	Th.	Th.			SHB	988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	23,77 G	23,53G	24,64	22,51
								Northern Trust Luxembourg Management Co. S.A.					
11	Th.	Th.			SHB	926107	LU0073418229	Baring Russia Fund	1	37,23 G	36,15G	46,45	32,64
11	US\$ 0,17	US\$ 0,54	25.02.14		SHB	A0MUZ6	LU0280479329	Baring Russia Fund	1	36,33 G	35,35G	45,99	32,08
4	Th.	Th.			SHB	A0ETCS	FR0000974149	Oddo Asset Management Oddo Avenir Europe FCP	1	344,06 G	342,39G	364,6	323,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
11	Th.	Th.			MWB	974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A.	1	126,15	125,39G	128,38	113,46
11	Th.	Th.			SHB	A1JOHV	LU0800346016	ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	132,68 G	133G	133	106,19
11	Th.	Th.			SHB	A1JOHW	LU0800346289	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	134,91 G	135,59G	135,59	107,99
11	Th.	Th.			SHB	A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	139,24 G	139,22G	139,58	122,67
11	Th.	Th.			MWB	A0NBKN	LU0332822906	ÖkoWorld Water for Life	1	111,38 G	111,27G	111,55	107,29
11	Th.	Th.			SHB	A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld-ÖkoVision Garant 20	1	119,73 G	119,78G	122,76	110,64
11	Th.	Th.			MWB	A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - ÖkoTrust	1	46,67 G	46,37G	47,64	39,83
								ÖkoWorld - Klima	1				
1	Th.	Th.			SHB	A0Q2FU	IE00B2Q0GR60	Old Mutual Global Investors [UK] Ltd.	1	13,93 G	13,88G	14,36	12,79
1	Th.	Th.			SHB	632589	IE0005272640	Old Mutual Europ.Best Ideas F.	1	31,7 G	31,48G	32,43	25,23
1	Th.	Th.			SHB	632592	IE0005264092	Old M. Greater China Equity Fd	1	0,83 G	0,82G	0,87	0,76
1	Th.	Th.			SHB	622964	IE0031385887	Old M. European Equity Fund	1	16,31 G	16,28G	16,33	12,85
1	Th.	Th.			SHB	622971	IE0031386414	Old M. North American Equity Fd	1	14,94 G	14,91G	14,95	13,06
								Old M. Total Return USD Bd.Fd.	1				
								Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L.					
4	US\$ 0,4	US\$ 0,95	18.06.14		MWB	548133	LU0168400413	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	17,87 G	17,93G	17,93	15,38
4	US\$ 0,9	US\$ 0,89	19.04.13		MWB	579949	LU0111635727	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	16,25 G	16,23G	16,25	13,69
1	Th.	Th.			MWB	921373	LU0099590506	Top Ten Classic FCP	1	69,14 G	68,91G	70,95	65,22
1	Th.	Th.			SHB	921374	LU0099601980	Special Opportunities OP	1	42,83 G	43,09G	45,2	41,16
1	Euro 0,4	Th.			SHB	921375	LU0099591223	Top Ten Balanced FCP	1	59,35 G	59,67G	60,13	56,28
1	Th.	Th.			SHB	941135	LU0119891520	OP MEDICAL BioHealth-Trends	1	289 G	289,99G	289,99	231,77
11	Th.	Th.			SHB	926200	LU0103598305	Multi Invest OP	1	42,53 G	42,69G	46,55	41
4	Th.	Th.			SHB	973551	LU0037722500	WW Inv.Portf.-Opportunistic Eq	1	67,03 G	66,9G	67,06	57
4	Th.	US\$ 0	18.06.14		SHB	986507	LU0068732865	WW Inv.Portf.-US High Yield Fd	1	6,67 G	6,67G	6,68	5,93
1	Euro 1,8	Euro 1,8	25.03.14		SHB	A0LCNU	LU0272317214	Tiberius Interbond OP FCP	1	126,96 G	127,18G	127,72	121,89
4	Euro 0,08	Th.			SHB	A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch Wld Profile StarLux	1	52,4 G	52,6G	53,95	45,21
4	Th.	US\$ 0,07	18.06.14		MWB	988064	LU0084664241	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	16,14 G	16,15G	16,15	13,64
1	Euro 0,2	Euro 0,61	02.04.14		SHB	987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio OP	1	56,97 G	56,89G	59,44	55,18
7	Th.	Th.			SHB	A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities OP	1	132,76 G	132,82G	132,82	119,93
1	Th.	Th.			MWB	A0F6DV	LU0229477533	Commodity Alpha OP	1	72,38 G	69,46G-70,85	78,44	68,57
10	Th.	Th.			MWB	A0F699	LU0228348941	GREIFF 'spec.situations' Fd OP	1	66,3 -T	66,3-T	67,7	64,4
1	Th.	Th.			MWB	A0F69B	LU0228344361	OP MEDICAL BioHealth-Trends	1	286,6 G	287,04G	288,19	241,14
								Oyster Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	260,88 G	262,03G	262,37	244,76
1	Th.	Th.			SHB	A0B5FS	LU0178554332	Oyster-European Mid& Small Cap	1	348,63 G	350,77G	397,09	321,42
1	Th.	Th.			SHB	926291	LU0096450399	Oyster - Italian Value	1	239,05 G	237,5G	285,47	237,4
1	Th.	Th.			MWB	926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	364,77 G	362,56G	401,79	346,2
1	Th.	Th.			SHB	926297	LU0069165115	Oyster - US Dollar Bonds	1	289,16 G	288,67G	289,16	257,07
1	Th.	Th.			MWB	926298	LU0095343264	Oyster - European Fixed Income	1	245,39 G	246,44G	246,44	225,44
1	Th.	Th.			SHB	926300	LU0095343421	Oyster - Diversified	1	270,33 G	270,81G	274,62	254,48
1	Th.	Th.			SHB	937704	LU0107988841	Oyster - World Opportunities	1	201,76 G	202,08G	203,37	174,78
1	Th.	Th.			SHB	986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	31,76 G	31,22G	36,97	29,27
1	Th.	Th.			SHB	792646	LU0133194562	Oyster - Europ. Opportunities	1	268,17 G	267,84G	297,07	252,87
								Pharma/w Health Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	973039	LU0047275846	Pharma/w Health FCP	1	361,71 G	361G	362,33	282,03
1	Th.	Th.			SHB	A0LFPZ	LU0278953525	Pharma/w Health FCP	1	171,64 G	171,66G	171,87	143,07
								Pictet Funds [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			SHB	A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	125,97 G	125,16G	127,84	115,24
10	Th.	Th.			MWB	988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	525,37 G		530,91	369,34
10	Th.	Th.			SHB	A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Generics	1	201,97	199,61G	201,97	137,73
10	Th.	Th.			SHB	A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	484,06 G	481,91G	489,17	378,57
10	Th.	Th.			SHB	A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr. Debt	1	119,25 G	118,81G	119,25	102,7
10	Th.	Th.			SHB	A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	142,57 G	141,66G	142,57	125,33
10	Euro 6,84	Euro 4,39	04.12.13		SHB	A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	465,29 G	466,04G	503,97	431,51
10	Euro 0,67	Th.			SHB	A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Small Cap Europe	1	793,64 G	791,9G	866,61	716,27
10	Th.	Th.			MWB	A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	66,32 G	66G	69,63	59,09
10	Th.	Th.			MWB	A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	66,94 G	66,69G	70,38	59,03
10	Th.	Th.			MWB	A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	66,98 G	66,31G	71	58,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.			MWB	A0J3H6	LU0255797556	Pictet Funds [Europe] S.A.	1	118,76 G	118,64G	119,12	102,74
10	Th.	Th.			MWB	A0LARV	LU0255798109	Pictet-Asian Local Curr. Debt	1	142,81 G	141,32G	143,68	125,82
10	US\$ 6,91	US\$ 6,65	04.12.13		SHB	A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	98,36 G	97,62G	99,16	86,48
10	Th.	Th.			SHB	A0LASD	LU0256846139	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	135,97 G	136,7G	136,7	115,12
10	Th.	Th.			SHB	A0LASE	LU0256846303	Pictet - Security	1	135,5 G	136,55G	136,77	114,96
10	Th.	Th.			SHB	A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	135,13 G	136,87G	136,87	114,06
10	Th.	Th.			SHB	A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	115,38 G	113,77G	123,29	106,09
10	Euro 2,93	Euro 2,83	04.12.13		SHB	A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	122,13 G	121,8G	128,44	112,46
10	Euro 2,71	Euro 2,19	04.12.13		SHB	A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	171,41 G	169,78G	173,35	154,25
10	Euro 0,51	Euro 0,92	04.12.13		SHB	A0JLOE	LU0247079543	Pictet-Absolute Ret.Glob.Div.	1	112,18 G	112,06G	113,1	106,96
10	Th.	Th.			SHB	A0JLON	LU0247079469	Pictet-Absolute Ret.Glob.Div.	1	117,21 G	117,08G	118,17	111,75
10	Th.	Th.			SHB	A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	167,89 G	168,9G	169,48	143,42
10	Th.	Th.			SHB	A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Agriculture	1	165,93 G	165,23G	166,27	144,24
10	Th.	Th.			MWB	A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	39,66 G	38,51G	48,96	35,16
10	Th.	Th.			MWB	A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	116,72 G	116,15G	117,49	101,49
10	Th.	Th.			MWB	972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	411,81 G	409,16G	433,92	339,72
10	Th.	Th.			SHB	935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	322,53 G	322,7G	322,76	212,16
10	Th.	Th.			MWB	938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	587,48 G	583,02G	596,23	410,01
10	Th.	Th.			MWB	926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	169,31 G	168,75G	169,31	137,11
10	Th.	Th.			SHB	933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	243,05 G	243,48G	245,43	205,04
10	Th.	Th.			MWB	933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	218,4 G	217,32G	220,36	185,2
10	Th.	Th.			MWB	797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	223,33 G	222,66G	230,59	217,47
10	Euro 5,02	Euro 4,92	04.12.13		MWB	797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	96,61 G	96,89G	99,75	94,23
10	Th.	Th.			SHB	750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	98,02 G	100,79G	100,9	82,2
10	Th.	Th.			MWB	750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	302,19 G	300,95G	310,07	246,4
10	Th.	Th.			SHB	750443	LU0144509717	Pictet-European Sustain.Equit.	1	198,09 G	196,63G	200,79	179,03
10	Th.	Th.			MWB	694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	512,51 G	510,33G	549,36	478,7
10	Th.	Th.			SHB	694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	870,73 G	871,33G	953,21	787,13
10	Th.	Th.			MWB	694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	799,38 G	800,74G	880,74	722,24
10	Th.	Th.			MWB	694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	444,15 G	441,28G	466,35	365,07
10	Th.	Th.			MWB	694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	299,73 G	295,44G	351,98	270,69
10	Th.	Th.			SHB	694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	150,64 G	150,38G	157,67	138,69
10	Th.	Th.			SHB	694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	146,05 G	143,62G	152,93	134,82
10	Th.	Th.			SHB	694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	138,57 G	138,25G	138,57	109,37
10	Th.	Th.			SHB	694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	134,46 G	134,17G	134,49	106,04
10	Th.	Th.			MWB	675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	105,27 G	105,53G	105,53	94,39
10	Th.	Th.			SHB	675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	511,47 G	511,23G	511,83	464,2
10	Euro 9,79	Euro 9,21	04.12.13		MWB	675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	327,52 G	327,88G	327,88	297,54
10	Th.	Th.			MWB	675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	474,29 G	476,58G	477,04	412,5
10	Th.	Th.			MWB	675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	186,88 G	187,4G	187,4	175,21
10	Euro 3,5	Euro 3,1	04.12.13		MWB	675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	110,34 G	110,2G	110,34	103,36
10	Th.	Th.			MWB	675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	265,84 G	264,39G	265,84	221,53
10	Th.	Th.			MWB	914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	332,03 G	330,19G	335,07	264,33
10	Th.	Th.			SHB	921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	56,11 G	56,14G	56,36	45,24
10	Th.	Th.			SHB	675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	137,71 G	137,71G	137,76	137,6
10	Th.	Th.			MWB	608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	170,76 G	169,95G	171,79	136,24
10	Th.	Th.			MWB	357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,73 G	132,87G	133,17	130,58
10	Euro 2,51	Euro 2,28	04.12.13		MWB	357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	89,83 G	90,18G	90,4	88,45
10	Th.	Th.			MWB	157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	154,95 G	155,37G	157,72	125,12
10	Th.	Th.			SHB	157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	51,98 G	53,44G	53,44	42,78
4	Euro 0,23	Euro 0,31	16.04.14		SHB	A1H497	IE00B5ZR2157	PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.	1	101,9 G	101,9G	102,03	100,98
1	Th.	Th.			SHB	A0YELX	IE00B5B5L056	PFI SETF-P.EO Sht Matur.Source	1	11,7 G	11,68G	11,72	11,4
1	Th.	Th.			SHB	A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO GIS-Unconstrained Bond	1	13,18 G	13,13G	13,3	12,1
1	Th.	Th.			SHB	A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Gl.Multi-Ass. Fd	1	19,16 G	19,15G	19,24	18,61
1	Th.	Th.			SHB	534066	IE0030412666	PIMCO GL INV.-Total Return Bd PineBridge Investments Ireland Ltd. Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	21,12 G	21,15G	23,63	19,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	A0HFZW	IE00B0JY6N72	PineBridge Investments Ireland Ltd. Pinebr.GI-GI.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	14,25 G	14,16G	15,2	11,92
1	Th.	Th.			SHB	A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	32,99 G	32,81G	33,25	18,92
1	Th.	Th.			SHB	A0DK5R	LU0133660638	Pioneer Asset Management S.A. Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,3 G	9,31G	9,34	8,77
1	Th.	Th.			SHB	A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	66,48 G	66,5G	66,98	63,3
1	Th.	Th.			SHB	A0KEE4	LU0229391221	Pioneer Fds-USD Aggregate Bd	1	73,8 G	73,51G	74,17	63,99
1	Euro 1,14	Euro 0,58	17.02.14		SHB	A0MKBM	LU0281584838	Pioneer S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	65,66 G	65,53G	65,94	63,42
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Fds - Global Ecology	1	212,76 G	211,36G	229,25	192,8
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ4B	LU0271650011	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	819,12 G	804,76G	901,14	686,5
1	Euro 1,45	Euro 1,22	17.02.14		SHB	A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,24 G	57,41G	57,51	54,77
1	US\$ 2,42	US\$ 2,59	17.02.14		SHB	A0MJ4N	LU0271651175	Pioneer Fds-USD Aggregate Bd	1	60,85 G	60,73G	60,98	53,07
1	Th.	Th.			MWB	A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	76,69 G	76,87G	76,87	63,92
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	128,49 G	128,47G	137,54	115
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ5N	LU0271666793	Pioneer Fds-Absol.Return Curr.	1	4,72 G	4,729G	4,73	4,6
1	Euro 8,41	Euro 3,28	17.02.14		SHB	A0MJ5X	LU0271690827	Pioneer S.F.-Euro Curve 1-3 Y.	1	488,29 G	488,31G	489,68	484,75
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ6G	LU0271695388	Pioneer S.F. - EUR Commodities	1	34,8 G	34,87G	41,26	34,8
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ6Q	LU0271709270	Pioneer P.F.-Defensive 20	1	60,53 G	60,67G	60,82	55,89
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ6V	LU0271869470	Pioneer P.F.-Defensive 20	1	7,39 G	7,41G	7,43	6,81
1	Th.	Th.			MWB	A0MJ6Y	LU0271711250	Pioneer P.F.-Defensive 20	1	6,8 G	6,81G	6,84	6,32
1	Th.	Th.			SHB	A1JPBG	LU0701927567	Pioneer F.-Real Ass.Targ.Inc.	1	40,98 G	40,49G	41,29	37,35
1	Euro 4,38	Euro 2,35	28.07.14		SHB	A1JPBJ	LU0701926320	Pioneer Fds-Europ.Eq.Targ.Inc.	1	63,95 G	63,82G	70	59,36
1	Th.	Th.			SHB	A0NB5P	LU0313644931	Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd	1	76,02 G	76,13G	76,33	70,44
1	Th.	Th.			SHB	A0Q91Y	LU0363632588	Pioneer Funds-Indian Equity	1	72,35 G	72,37G	72,65	47,77
1	Th.	Th.			SHB	A0Q602	LU0353248106	Pioneer Fd-U.S.Fundamen.Growth	1	152,24 G	151,07G	152,24	119
1	Euro 0,87	Euro 0,69	17.02.14		SHB	A0Q60C	LU0313644857	Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd	1	45,93 G	45,99G	46,62	43,13
1	Th.	Th.			SHB	A0Q61C	LU0353247553	Pioneer Fds-U.S.Research Value	1	111,81 G	110,67G	111,81	90,61
1	Th.	Th.			SHB	A0Q9X2	LU0363629790	Pioneer Fds-Abs.Ret.Mu.-S.Gwth	1	58,7 G	58,41G	59,95	55,89
1	Th.	Th.			SHB	A0Q9YP	LU0380935170	Pioneer S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	89,82 G	88,28G	94,49	82,38
1	Th.	Th.			MWB	257573	LU0162480882	Pioneer Fds - Strategic Income	1	8,63 G	8,57G	8,63	7,48
1	Euro 0,98	Euro 0,95	17.02.14		MWB	534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	48,85 G	48,86G	49,27	46,99
1	Th.	Th.			SHB	552795	LU0133630995	Pioneer Fds-Core Eur.Equities	1	8,77 G	8,78G	9,23	8,03
1	US\$ 0,07	US\$ 0,08	17.02.14		SHB	570625	LU0119366796	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	6,57 G	6,57G	6,87	6,04
1	Th.	Th.			SHB	576702	LU0133658228	Pioneer Fds-China Equity	1	12,21 G	12,05G	12,43	9,41
1	Th.	Th.			SHB	570085	LU0132185280	Pioneer Fds-European Research	1	5,25 G	5,25G	5,55	4,82
1	Th.	Th.			SHB	570092	LU0132195834	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,01 G	7,015G	7,31	6,42
1	Th.	Th.			SHB	570099	LU0119364155	Pioneer Fds-Core Eur.Equities	1	8,31 G	8,32G	8,75	7,61
1	Th.	Th.			MWB	580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	6,46 G	6,39G	7,62	6,04
1	Th.	Th.			SHB	580458	LU0119421302	Pioneer Funds - Italian Equity	1	6,03 G	5,95G	7,09	5,64
1	Th.	Th.			MWB	580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	15,82 G	15,72G	17,6	13,69
1	Th.	Th.			SHB	580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	14,55 G	14,27G	16,19	12,17
1	Th.	Th.			SHB	580469	LU0119364239	Pioneer Fds-Core Eur.Equities	1	8,79 G	8,77G	9,26	8,04
1	Th.	Th.			MWB	580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	7,14 G	7,11G	7,89	6,13
1	Th.	Th.			SHB	580473	LU0119425048	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,33 G	6,29G	7	5,48
1	Th.	Th.			SHB	580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,26 G	5,245G	5,54	4,82
1	Th.	Th.			SHB	580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,02 G	7,02G	7,31	6,46
1	Th.	Th.			MWB	580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,53 G	7,46G	7,53	6,12
1	Th.	Th.			SHB	580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,9 G	6,87G	6,9	5,58
1	Th.	Th.			SHB	580499	LU0119372687	Pioneer Fds-Japanese Equity	1	2,18 G	2,211G	2,25	1,86
1	Th.	Th.			SHB	580510	LU0119429032	Pioneer Fds-Japanese Equity	1	2,01 G	2,025G	2,06	1,72
1	Th.	Th.			SHB	580512	LU0119373065	Pioneer Fds-Asia(Ex.Jap.) Equ.	1	7,14 G	7,09G	7,16	5,84
1	Th.	Th.			SHB	580515	LU0119391471	Pioneer Funds - Euro Bond	1	9,85 G	9,86G	9,91	8,98
1	Th.	Th.			SHB	580521	LU0119402005	Pioneer Fds-Emerging Mkts Bond	1	13,04 G	12,94G	13,04	11,01
1	Th.	Th.			SHB	580524	LU0119402427	Pioneer Fds-U.S. High Yield	1	9,63 G	9,57G	9,63	8,47
1	Th.	Th.			MWB	580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,21 G	5,17G	5,21	4,66
1	Th.	Th.			SHB	580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,55 G	4,529G	4,55	4,08
1	Th.	Th.			MWB	805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	6,64 G	6,58G	6,64	5,38
1	Th.	Th.			MWB	797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	10,77 G	10,59G	10,92	8,33

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			MWB	797590	LU0133659622	Pioneer Asset Management S.A. Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,07 G	9,09G	9,09	8,59
1	Th.	Th.			MWB	766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	9,2 G	9,07G	9,2	7,38
7	Th.	Th.			SHB	972784	LU0047059125	Pioneer Investments Wachstum	1	699,2 G	699,61G	703,1	650,84
7	Th.	Th.			SHB	972785	LU0047058820	Pioneer Investments Ertrag	1	523,77 G	523,8G	526,89	503,23
7	Th.	Th.			SHB	972786	LU0047059042	Pioneer Investments Chance	1	781,52 G	774,87G	792,23	688,03
10	US\$ 0,19	US\$ 0,16	04.06.13		SHB	970514	US7240101037	Pioneer Investment Management Inc. Pioneer Value-Core Equity	1	13,49 G	13,37G	13,5	10,87
11	US\$ 2,8	US\$ 0,11	23.12.13		SHB	971706	US72375Q1085	Pioneer Mid-Cap Value Fund	1	22,74 G	22,46G	22,74	17,79
4	Euro 0,4	Euro 0,28	12.06.14	030	SHB	970962	AT0000857040	Pioneer Investments Austria GmbH Pioneer AT-Gold Stock	1	10,9 G	10,92G	15,65	10,9
3	Euro 0,26	Euro 0,24	24.04.14	037	SHB	970877	AT0000856026	Pioneer AT-Euro Government Bd	1	8,35	8,29G	8,35	7,8
6	Euro 2	Euro 1,5	30.07.14	020	MWB	973065	AT0000932942	Pioneer AT-Eastern Europe Stock	1	111,53 G	110,27G	124,9	99,65
6	Euro 1,8	Euro 1,5	30.07.14	018	SHB	987071	AT0000947494	Pioneer AT-Latin America Stock	1	88,31 G	88,28G	99,84	74,63
6	0,13	Euro 0,2	30.07.14		SHB	804501	AT0000822390	Pioneer Fd.AT-Komf.Inv. dyn.	1	7,34 G	7,335G	7,34	6,79
4	US\$ 0,15	US\$ 0,17	12.06.14	024	SHB	921406	AT0000857362	Pioneer AT-America Stock	1	6,92 G	6,92G	6,93	5,71
4	Th.	Th.			SHB	577647	AT0000674908	Pioneer AT-Austria Stock	1	72,08 G	72,06G	80,09	65,97
4	Th.	Th.			MWB	577661	AT0000674916	Pioneer AT-Gold Stock	1	13,72 G	13,45G	19,82	13,45
11	Euro 0,02	Euro 0,11	30.12.13		SHB	594867	AT0000668264	Pioneer AT-Russia Stock	1	28,36 G	27,05G	33,67	23,92
6	Euro 0,1	Euro 0,24	30.07.14		SHB	541576	AT0000822408	Pioneer Fd.AT-Komf.Inv. prog.	1	6,39 G	6,43G	6,47	5,86
4					MWB	551326	AT0000706577	Pioneer AT-Energy Stock	1	9,88 G	9,85G	10,76	9,15
11	Th.	Th.			MWB	157698	AT0000668272	Pioneer AT-Russia Stock	1	29,42 G	28,77G	34,92	25,6
2	Euro 0,12	Euro 0,08	11.04.14		SHB	A0ERM R	AT0000857164	Pioneer AT-Ethik Fonds	1	5,33 G	5,325G	5,33	4,92
6	US\$ 0,28	US\$ 0,24	29.07.14		SHB	989875	AT0000988530	Pioneer AT-Dollar Short Term	1	70,11 G	69,96G	70,26	62,96
4	Euro 1,4	Euro 1,4	12.06.14	025	MWB	988044	AT0000857412	Pioneer AT-Austria Stock	1	56,54 G	56,07G	64,45	51,91
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	848495	DE0008484957	Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	110,02 G	110,32G	114,13	106,09
10	Euro 1,57	Euro 1,55	15.11.13		SHB	848046	DE0008480468	VPV-Spezial Pioneer Investm.	1	81,14 G	80,79G	85,67	75,42
10	Euro 1,34	Euro 1,15	15.11.13		SHB	847244	DE0008472440	VPV-Rent Pioneer Investments	1	55,54 G	55,52G	55,54	50,63
9	Euro 2,15	Euro 2,11	15.10.14		MWB	701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	68,04 G	68,35G	70,91	65,89
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	161,34 G	161,13G	177,16	146,62
10	Euro 1,2	Euro 1,2	25.11.13		MWB	975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	53,32 G	53,27G	53,6	51,61
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	49,14 G	49,14G	49,15	48,81
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	50,95 G	50,53G	50,95	39,81
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	103,24 G	103,07G	104,36	86,51
2	Th.	Th.	01.02.14		MWB	977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	92,66 G	92,49G	104,83	82,6
2	Th.	Th.	01.02.14		SHB	976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	137,49 G	137,15G	149,31	127,52
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	55,54 G	55,72G	59,63	52,65
9	Euro 0,37	Euro 0,23	15.10.14		SHB	979214	DE0009792143	Pioneer Investments Euroaktien	1	54,32 G	54,07G	60,21	49,96
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	979217	DE0009792176	nordasia.com	1	51,54 G	50,85G	53,3	45,48
1	Euro 1,11	Euro 0,22	17.03.14		MWB	A0RL2A	DE000A0RL2A7	HVB Verm.depot privat Def. PI	1	44,9 G	44,88G	45,4	44,82
1	Th.	Th.	01.01.14		MWB	A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig B PI	1	55,09 G	54,68G	55,46	50,29
1	Th.	Th.	01.01.14		MWB	A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig B PI	1	55,53 G	55,21G	56,3	50,85
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0M034	DE000A0M0341	HVB Verm.dep.privat Balance PI	1	52,5 G	52,5G	53,5	50
1	Th.	Th.	01.01.14		MWB	A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig A PI	1	55,49 G	55,17G	55,75	51,54
1	Th.	Th.	01.01.14		MWB	A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig A PI	1	56,31 G	55,85G	56,44	52,11
1	Th.	Th.	01.01.14		MWB	A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig A PI	1	57,18 G	56,84G	57,44	52,94
1	Th.	Th.	01.01.14		MWB	A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig A PI	1	57,66 G	57,32G	57,92	53,27
1	Th.	Th.	01.01.14		MWB	A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig B PI	1	53,78 G	53,42G	54,19	49,29
1	Th.	Th.	01.01.14		MWB	A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig B PI	1	54,09 G	53,74G	54,5	49,49
10	US\$ 0,32	US\$ 0,28	01.10.14		SHB	986040	IE0000712996	Principal Global Investors [Ireland] Ltd. Principal GI Inv.-Europ.Equity	1	44,38 G	44,27G	46,08	40,17
10	Th.	Th.			SHB	987866	IE0002492894	Principal GI Inv.-Emerg.Mkts	1	35,15 G	34,85G	36,94	29,41
1					SHB	A0YA11	US74347X8496	ProShare Advisors LLC ProShares Short 20+ Year Trea.	1	21,39 G	21,3G	23,37	20,2
1					SHB	A1J41R	US74347W3951	ProShares Ultrashort Gold	1	83,09 G	83,26G	83,26	54,49
1					MWB	A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strategy SELECT	1	100,35 G	100,51G	101,6	96,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		MWB	A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Capital S.A.	1	117,5 G	117,5G	117,97	115,01
1	Th.	Th.			MWB	974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,91 G	118,74G	119,39	115,99
1	Th.	Th.			SHB	974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	156,59 G	155,96G	163,78	147,25
4	Th.	Euro 0,08	10.06.14		MWB	926162	AT0000820147	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH	1	94,83 G	94,48G	94,83	81,49
4	Euro 2,5	Euro 2,5	10.06.14		MWB	974570	AT0000961024	Klassik MegaTrends	1	183,42 G	179,39G	186,15	160,88
1	Euro 0,71	Euro 0,71	10.03.14		MWB	A0B6QM	AT0000707450	Klassik Aktien Mit.fds i.WP	1	115,08 G	115,07G	115,15	113,97
4	Euro 0,39	Euro 0,43	10.06.14		MWB	988630	AT0000961073	Klassik ShortTerm Anleihen	1	98,51 G	98,37G	99,08	92,63
4	Euro 0,25	Euro 0,32	10.06.14		SHB	989221	AT0000961099	Klassik Strategie Ertrag Mit. Klassik Strategie Wachstum M.	1	102,66 G	102,28G	103,16	92,37
9	Euro 2,23	Euro 2,19	15.11.13	018	SHB	988493	AT0000986377	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	163,87 G	161,16G	178,37	151,29
6	Euro 1,48	Euro 1,54	18.08.14		MWB	A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	127,36 G	123,87G	161,09	122,95
6	Th.	Th.			MWB	A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	140,37 G	138,28G	176,7	136,98
11	Euro 5,78	Euro 5,13	15.01.14		MWB	A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	121,83 G	122,02G	123,42	112,25
9	Euro 1,3	Euro 1,26	15.11.13		SHB	A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	186,37 G	186,34G	187,52	167,51
12	Euro 1,24	Euro 1,07	17.02.14		SHB	A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	170,57 G	170,92G	170,92	158,06
12	Euro 4,4	Euro 2,6	17.02.14		SHB	A0DLKK	AT0000779780	Kathrein Corporate Bond	1	100,11 G	100,29G	100,36	93,66
6	Euro 2,28	Euro 2,25	18.08.14		MWB	A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-Top Div.-AktienFds	1	101 G	100,88G	108,97	93,37
5	Euro 1,03	Euro 0,2	15.07.14		MWB	A0MTP4	AT0000622014	Raiffeisen-Infl.schutzfds(R)	1	125,84 G	125,65G	127,34	121,97
7	Euro 0,12	Th.			MWB	A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	63,07 G	61,35G	77,93	54,75
9	Euro 4	Euro 3,25	15.11.13	013	SHB	A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	116,72 G	116,9G	117,73	105,17
2	Euro 2,35	Euro 2,23	01.04.14		SHB	926452	AT0000996681	Raiffeisen-Euro-Rent	1	90,07 G	90,14G	90,53	85,33
2	Euro 0,69	Euro 0,48	01.04.14		SHB	926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	253,62 G	250G	280,72	221,39
2	Euro 0,54	Euro 0,5	01.04.14		SHB	938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	82,27 G	82,3G	82,44	74,35
9	Euro 0,09	Euro 0,08	15.11.13		SHB	939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,5 G	12,5G	12,52	11,75
9	Euro 0,23	Euro 0,22	15.11.13	028	SHB	971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,75 G	7,74G	7,75	7,26
9	Euro 1,63	Euro 1,85	15.11.13	027	MWB	971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	217,05 G	216,64G	219,45	184,8
2	Euro 1,46	Euro 1,35	01.04.14	026	SHB	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	54,06 G	54,07G	54,2	49,63
10	Euro 9,52	Euro 9,73	16.12.13		MWB	971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	743,1 G	743,78G	745,1	663,49
2	Euro 5,01	Euro 3,4	01.04.14	020	MWB	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	223,85 G	219,5G	248,25	197,87
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14	015	SHB	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	85,44 G	85,31G	88,04	83,64
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14		SHB	921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	193,13 G	193,29G	194,08	185,77
10	Euro 1,13	Euro 1,33	02.12.13		MWB	921189	AT0000859293	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	120,81 G	119,66G	143,84	112,15
10	Euro 0,03	Euro 0,01	02.12.13		SHB	921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	140,22 G	139,96G	166,38	128,9
9	Euro 1,08	Euro 1,18	15.11.13	014	MWB	763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	120,72 G	119,76G	121,78	99,03
9	Euro 0,89	Euro 0,97	15.11.13		SHB	763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	120,01 G	120,5G	120,5	100,45
9	Th.	Th.			MWB	763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	128,64 G	129,01G	129,01	107,46
8	Euro 1,75	Euro 1,97	15.10.14	012	MWB	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	181,61 G	183,58G	205,9	169,02
8	Th.	Th.			MWB	813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	198,98 G	201,83G	224,49	185,7
2	Th.	Th.			MWB	622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	200,08 G	199,69G	203,4	154,67
10	Th.	Th.			SHB	622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	147,31 G	147,55G	175,01	135,34
2	Th.	Th.			SHB	622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	265,52 G	258,19G	295,49	231,32
9	Euro 0,14	Euro 0,16	15.11.13		SHB	631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	132,03 G	131,81G	134,27	109,73
4	Euro 2,72	Euro 0,88	16.06.14		MWB	633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	95,26 G	95,22G	95,5	83,61
4	Th.	Th.			MWB	633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	103,97 G	103,94G	104,22	90,39
2	Euro 0,85	Euro 1,05	01.04.14		SHB	658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	135,37 G	135,48G	135,51	126,03
6	Euro 2,17	Euro 2,06	18.08.14		MWB	661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	209,79 G	208,27G	221,73	179,3
9	Euro 0,42	Euro 0,33	15.11.13		SHB	578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	189,69 G	189,85G	206,37	175,35
2	Euro 5,89	Euro 3,72	15.04.14	014	MWB	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	114,8 G	114,78G	114,8	108,3
2	Euro 2,57	Euro 1,7	15.04.14		MWB	591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	215,25 G	214,68G	215,86	198,1
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		MWB	591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	166,79 G	165,38G	169,49	129,89
2	Euro 0,8	Th.			SHB	591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien (R)	1	194,98 G	194,34G	198,44	152,5
9	Th.	Th.			SHB	622788	AT0000764766	Raiffeisen-US-Aktien (R)	1	128,97 G	129,59G	129,59	108,02
2	Th.	Th.			SHB	622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	154,4 G	154,53G	154,55	142,58
2	Th.	Th.			MWB	622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	262,81 G	262,14G	262,81	240,38
9	Th.	Th.			SHB	622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	241,05 G	240,96G	243,8	206,24
10	Th.	Th.			SHB	622865	AT0000785381	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	971,14 G	967,78G	971,14	867,61

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis	
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
2	Th.	Th.	17.03.14	027	SHB	622868	AT0000785340	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	93,85 G	94,03G	94,03	84,34	
1	Euro 1,55	Euro 1,37			MWB	602245	AT0000859541	Raiffeisen-Global-Rent	1	66,64 G	66,5G	67,5	65,9	
1	Th.	Th.			MWB	121423	AT0000637442	Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent	1	127,88 G	127,67G	128,29	118,73	
9	Th.	Th.			SHB	534049	AT0000785225	Raiffeisen-Dynamic-Bonds(R)	1	194,23 G	194,53G	212,01	180,27	
									Raiffeisen-Europa-Aktien					
									RBS [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	986333	LU0070176184	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	37,44 G	37,39G	37,5	29,48	
1	Th.	Th.			SHB	A1H6JD	LU0562666403	RBS M.A.-TOPIX EO Hdg.Ind.U.E.	1	34,54 G	34,75G	34,97	28,48	
1	Th.	Th.			SHB	A1JHLZ	LU0667622384	RBS M.A.-MSCI E+F.A.e.S.A.I.U.E	1	65,08 G	65,06G	70,22	53,7	
1	Th.	Th.			SHB	A1JGF7	LU0625638852	Fulc.-Fulcrum Altern.Beta Plus	1					
1	Th.	Th.			MWB	A0JK68	LU0249326488	RBS M.A.-Roger.Int.Comm.I.U.E.	1	22,99 G	22,66G	25,34	21,01	
1	Th.	Th.	SHB	A0MSJG	LU0269999362	RBS M.A.-DJ Tur.Tit.20I.F.U.E.	1	163,28 G	161,73G	171,45	108,59			
1	Th.	Th.	SHB	A0MU3S	LU0259323235	RBS M.A.-DAXGLBL ASIA IDX U.E.	1	45,27 G	44,84G	46,01	32,88			
1	Th.	Th.	SHB	A0MU3U	LU0269999792	RBS M.A.-DAXGLBL BRIC IND.U.E.	1	43,99 G	43,76G	47,04	33,45			
1	Th.	Th.	SHB	A0MU3V	LU0269999958	RBS M.A.-DAXGLBL.RUSS.IND.U.E.	1	35,29 G	35,04G	41,82	30,29			
1	Th.	Th.	SHB	A0MU3W	LU0270000028	RBS M.A.-FTSE/JS.AF.T.40I.U.E.	1	37,31 G	36,72G	38,41	29,87			
1	Th.	Th.	SHB	A0MMBG	LU0259322260	RBS M.A.-NYSE Arc.Gold Bgs U.E	1	53,48	50,42G	77,99	50,42			
1	Th.	Th.	SHB	A0MMBH	LU0259320728	RBS M.A.-RICI Metal.Index U.E.	1	102,8 G	100,25G	108,37	95,95			
1	Th.	Th.	SHB	A0MMBJ	LU0259321452	RBS M.A.-RICI Agric.Index U.E.	1	84,85 G	83,7G	94,74	78,02			
8	Euro 0,09	Euro 0,07	13.10.14 12.12.13	026	SHB	603225	AT0000858956	Ringturm Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	87,68 G	86,17G	87,7	74,72	
11	Euro 2	Euro 2			SHB	989542	AT0000858915	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	62,15 G	62,26G	62,26	56,93	
							Robeco Luxembourg S.A.							
1	Th.	Th.	SHB	912419	LU0084302339	Robeco Lux-o-rente SICAV	1	132,59 G	132,81G	133,46	125,07			
1	Th.	Th.	MWB	988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	120,62 G	120,55G	122,75	99,11			
1	Th.	Th.	MWB	988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	86,92 G	87,06G	87,45	80,41			
1	Th.	Th.	SHB	988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	123,94 G	123,99G	125,4	119,07			
1	Th.	Th.	SHB	A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	133,05 G	133,07G	133,07	125,2			
1	Th.	Th.	SHB	A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	43,21 G	42,91G	44,89	39,32			
1	Th.	Th.	MWB	A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	144,99 G	144,04G	152,04	117,17			
1	Th.	Th.	SHB	A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	67,1 G	66,97G	67,37	51,85			
1	Th.	Th.	SHB	A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	48,59 G	48,72G	48,91	41,96			
1	Th.	Th.	SHB	A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	128,96 G	129,86G	129,86	103,23			
1	Th.	Th.	SHB	A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	126,56 G	126,15G	128,87	110,02			
1	Th.	Th.	SHB	A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	170,57 G	169,6G	183,35	139,21			
1	Th.	Th.	SHB	A0HGDD	LU0230242504	Robeco-Flex-o-Rente	1	106,49 G	106,44G	107,05	104,93			
1	Th.	Th.	MWB	A1C43D	LU0491217419	Robeco India Equities	1	124,63 G	124,5G	125,49	80,29			
1	Th.	Th.	MWB	A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.Act.Qu.Em.Mkts Eqts	1	140,31 G	139,75G	146,49	114,37			
1	Th.	Th.	SHB	A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-Rob.Europ.Con.	1	146,04 G	145,39G	149,29	130,07			
1	Th.	Th.	MWB	A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	136,28 G	135,72G	136,59	116,75			
1	Th.	Th.	SHB	A0Q0NZ	LU0128640439	Robeco Emerging Markets Equit.	1	107,77 G	107,39G	114,44	87,74			
							RREEF Investment GmbH							
10	Euro 1,3	Euro 1,3	14.01.14 16.07.14		SHB	980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	41,35	41,34G-1,5-1,5-1,5	41,8	39,65	
4	Euro 0,7	Euro 0,8			SHB	980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	50,25	50,47G-0,31	50,88	48,25	
4					MWB	980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	51	50,51G-1-0,51-0,5	51	50	
							Sarasin Investmentfonds AG							
7	Euro 1,13	Euro 1,11	09.10.14		SHB	986334	LU0068337210	Sarasin Inv.-Sarasin Gl.Ret.EO	1	135,75 G	135,46G	137,48	129,24	
7	Th.	Th.			SHB	986019	LU0068337053	Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob.	1	264,77 G	264,64G	275,32	224,64	
7	Euro 3,5	Euro 3,16			SHB	972162	LU0045164786	Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpor.	1	161,03 G	161,13G	163,61	154,02	
7	sfrs 1,88	sfrs 1,84			MWB	973499	LU0058890657	Sarasin-GlobalSar Balanced(SF)	1	326,75 G	325,82G	328,63	290,46	
7	Euro 0,7	Euro 1,14			MWB	973500	LU0058891119	Sarasin Inv.-Sustain.Eq.Europe	1	78,69 G	78,18G	87,05	73,39	
7	Euro 1,31	Euro 1,54			SHB	973502	LU0058892943	Sarasin Inv.-Sust.Ptf.Balan.EO	1	186,84 G	185,88G	190	173,46	
7	Euro 1,57	Euro 1,58			SHB	974406	LU0058893917	Sarasin-GlobalSar Balanced(EO)	1	310,28 G	309,76G	312	279,27	
7	Th.	Th.			SHB	921125	LU0097427784	Sarasin Inv.-Sustain.Equi.Glo.	1	126,02 G	125,25G	127,06	110,87	
7	Euro 1,82	Euro 1,68			SHB	113590	LU0158938935	Sarasin Inv.-Sustainable Bd EO	1	110,92 G	110,97G	112,86	104,69	
7	Th.	Th.			MWB	A0F6ES	LU0229773345	Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo.	1	148,9 G	147,87G	148,9	128,63	
7	Th.	Th.			MWB	A0D9BW	LU0215909168	Sarasin Inv.-EquiSar-IIID(EUR)	1	159,43 G	158,54G	160,45	145,94	
7	Th.	Th.	MWB	A0DLCW	LU0198389784	Sarasin Inv.-Real Est.Eq.-Glo.	1	173,7 G	173,11G	173,7	137,72			

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			MWB	A0DPEE	LU0198388380	Sarasin Investmentfonds AG	1	144,25 G	143,77G	144,6	124,74
7	Th.	Th.			MWB	988086	LU0096560650	Sarasin Inv.-GlobalSar Gwth EO	1	111,45 G	112,35G	117,65	99,92
7	Euro 0,17	Th.			MWB	988087	LU0088812606	Sarasin-EmergingSar New Front.	1	184,92 G	184,85G	185,61	156,91
7	Th.	Th.			MWB	A0MM6T	LU0288928376	Sarasin Inv.-EquiSar-Global	1	138,01 G	138,01G	138,01	110,59
7	Th.	Th.			MWB	A0MM6Z	LU0288930869	Sarasin In.-Sust.Re.Est.Eq.GI	1	50,11 G	49,31G	51,78	45,05
7	Th.	Th.			MWB	A0MR9N	LU0299602168	Sarasin Invest. New Power	1	52,32 G	51,41G	54,49	47,57
7	Th.	Th.			SHB	A0M90M	LU0333595436	Sarasin Invest. New Power	1	142,7 G	141,29G	145,68	130,89
7	Th.	Th.			MWB	A1CTTV	LU0485309743	Sarasin Inv.-Sustainable Water	1	77,16 G	76,99G	81,77	63,85
								Sarasin Inv.-Sust.Eq.GI.Em.Mk.	1				
								Sauren Fonds-Select SICAV					
7	Euro 0,03	Euro 0,11	24.10.14		MWB	A1H6AE	LU0580224037	Sauren Fds-Sel-S.Em.Mkts Bal.	1	11,24 G	11,32G	11,64	10,34
7	Euro 0,16	Euro 0,1	24.10.14		SHB	A0MYJG	LU0313459959	S.Fds-Sel.-Sauren GI Defensiv	1	10,71 G	10,73G	10,9	10,62
7	Euro 0,03	Euro 0,03	24.10.14		SHB	A0MZOR	LU0318489035	S.Fds-Sel.-Sauren Glob.Growth	1	11,64 G	11,68G	11,92	10,66
7	Euro 0,07	Euro 0,04	24.10.14		SHB	A0MZOS	LU0318491288	S.Fds Sel.-Sauren GI.Balanced	1	10,45 G	10,5G	10,61	10,2
7	Euro 0,03	Euro 0,03	24.10.14		SHB	A0MZOT	LU0318491874	S.Fds-Sel.-Sauren GI Champions	1	9,59 G	9,605G	9,73	8,86
7	Euro 0,03	Th.			SHB	A0MZOU	LU0318492419	S.Fds-Sel.-Sauren GI Stab.Gwth	1	13,33 G	13,4G	13,55	12,84
7	Th.	Th.	01.01.00		MWB	989614	LU0095335757	S.Fds-Sel.-Sauren Glob.Growth	1	24,27 G	24,3G	24,67	22,02
7	Th.	Th.	01.01.00		SHB	A0MX7L	LU0313461773	Sauren Fds-Sel.-Sa.Zielv.2020	1	12,65 G	12,68G	12,78	12,39
7	Th.	Th.	01.01.00		SHB	A0MX7M	LU0313461930	Sauren Fds-Sel.-Sa.Zielv.2030	1	14,04 G	14,1G	14,23	13,72
7	Th.	Th.	01.01.00		SHB	A0MX7N	LU0313462318	Sauren Fds-Sel.-Sa.Zielv.2040	1	14,78 G	14,82G	14,98	14,35
7	Th.	Th.	01.01.00		SHB	214466	LU0163675910	S.Fds-Sel.-Sauren GI Defensiv	1	15	15,09G	15,27	14,8
7	Th.	Th.	01.01.00		SHB	603364	LU0123374935	S.Fds-Sel.-Sauren GI Champions	1	15,13 G	15,22G	15,39	13,98
7	Th.	Th.	01.01.00		SHB	791695	LU0136335097	S.Fds-Sel.-Sauren GI Stab.Gwth	1	21,12 G	21,32G	21,75	20,29
7	Th.	Th.	01.01.00		SHB	930920	LU0106280836	S.Fds Sel.-Sauren GI.Balanced	1	15,94 G	15,97G	16,18	15,52
7	Th.	Th.	01.01.00		SHB	930921	LU0106280919	S.Fds-Sel.-Sauren GI.Opportun.	1	24,41 G	24,39G	25,86	22,43
								Schoellerbank Invest AG					
9	Euro 1	Euro 1	15.11.13	021	SHB	974145	AT0000913942	Schoellerbank Aktienfds Value	1	160,96 G	161,47G	164,02	137,89
9	Euro 1	Euro 0,6	15.11.13	019	SHB	974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	66,82 G	66,82G	66,82	66,37
9	Euro 2,5	Euro 2	15.11.13	023	SHB	973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	62,7 G	62,78G	62,78	59,38
9	Euro 2,7	Euro 2	15.11.13	020	SHB	973040	AT0000913926	Schoellerbank Anleihfonds	1	72,7 G	72,74G	72,74	69,4
9	Euro 1,06	Euro 0,96	15.11.13		SHB	589075	AT0000820394	Schoellerbank Anleihfonds	1	122,64 G	122,71G	122,71	117,36
9	Euro 0,47	Euro 0,43	15.11.13		SHB	A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	129,07 G	129,14G	129,14	125,8
								Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.					
1	Euro 0,11	Euro 0,11	16.01.14		SHB	987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4,36 G	4,349G	4,41	4,29
1	Euro 0,09	Euro 0,09	16.01.14		SHB	987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,24 G	3,242G	3,27	3,18
1	Euro 0,19	Euro 0,39	16.01.14		MWB	989322	LU0091115906	Schroder ISF Euro Equity	1	24,49 G	24,37G	25,76	22,48
1	Euro 0,07	Euro 0,37	16.01.14		SHB	989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	23,82 G	23,68G	25,11	21,79
1	Euro 0,02	Euro 0,34	16.01.14		SHB	989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	25,82 G	25,6G	27	23,56
1	US\$ 0,33	US\$ 0,24	30.01.14		MWB	989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	4,96 G	4,96G	4,96	4,46
1	US\$ 0,17	US\$ 0,41	16.01.14		MWB	989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	6,4 G	6,4G	6,4	5,55
1	Euro 0,26	Euro 0,2	27.03.14		MWB	989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,15 G	9,15G	9,2	8,6
1	Th.	Th.			SHB	A0BMNO	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	20,73 G	20,48G	20,98	16,69
1	Th.	Th.			MWB	A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	21,4 G	21,45G	21,96	17,34
1	Th.	Th.			MWB	A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	20,08 G	20,09G	20,63	16,34
1	Th.	Th.			MWB	A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	23,1 G	23,11G	23,69	18,63
1	Th.	Th.			SHB	A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	20,63 G	20,63G	21,2	16,64
1	Th.	Th.			MWB	A0B8N2	LU0195148118	Schroder ISF Korean Equity	1	34,86 G	34,85G	39,7	33,53
1	Th.	Th.			SHB	A0B8NM	LU0186876743	Schroder ISF Japan.Eq.Alpha	1	8,45 G	8,445G	8,62	7,47
1	Th.	Th.			MWB	A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	15,68 G	15,63G	15,8	13,37
1	Th.	Th.			MWB	A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	181,01 G	181,16G	186,48	140,49
1	Th.	Th.			SHB	A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	118,43 G	118,24G	120,4	102,5
1	Euro 0,57	Euro 0,95	16.01.14		SHB	A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF Europ.Eq.Alpha	1	46,2 G	46,14G	49,23	42,69
1	Th.	Th.			SHB	A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	117,1 G	116,72G	118,04	101,18
1	Th.	Th.			SHB	A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	139,83 G	139,79G	141,4	133,45
1	Th.	Th.			SHB	A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	103,12 G	102,21G	107,54	96,36
1	Th.	Th.			SHB	A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bnd.EO Hed.	1	109,39 G	109,05G	109,65	104,18
1	Th.	Th.			SHB	A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob. Quality	1	103,8 G	103,64G	104,49	86,61
1	Th.	Th.			SHB	A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	97,03 G	96,75G	97,04	82,32

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0MWXM	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	7,85 G	7,835G	7,86	6,88
1	Th.	Th.			SHB	A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	8,61 G	8,6G	8,8	7,75
1	Th.	Th.			SHB	A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op.	1	14,66 G	14,63G	15,6	11,92
1	Th.	Th.			SHB	A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	21,62 G	21,34G	21,84	17,41
1	Th.	Th.			SHB	A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	20,71 G	20,43G	20,94	16,74
1	Th.	Th.			SHB	A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	132,16 G	131,72G	135,35	120
1	Th.	Th.			MWB	A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	149,05 G	148,03G	158,28	118,14
1	Th.	Th.			MWB	A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	148,39 G	147,64G	157,78	117,79
1	Th.	Th.			SHB	A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	140,04 G	139,48G	151,5	112,06
1	Th.	Th.			SHB	A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	210,43 G	207,89G	214,09	163,02
1	Th.	Th.			SHB	A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	21,52 G	20,78G-1,25	27,84	20,53
1	Th.	Th.			SHB	A0RNFA	LU0428346026	Schroder ISF-Glob.Manag.Curre.	1	106,84 G	106,63G	107,1	100,76
1	Th.	Th.			SHB	A1CX7A	LU0507598497	Schroder ISF Glb.Sm.Cap Energ.	1	59,34 G	58,47G	86,46	56,27
1	Th.	Th.	26.06.14		SHB	A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	98,01 G	96,85G	104,26	90,39
1	Th.	Th.			SHB	A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	120,79 G	121,1G	121,1	112,14
1	Th.	Th.			SHB	A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-European Tot.Ret.	1	116,79 G	115,54G	121,66	107,44
1	Th.	Th.			MWB	577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	19,81 G	19,84G	19,84	18,42
1	Th.	Th.			MWB	633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	34,22 G	33,9G	34,71	27,62
1	Th.	Th.			MWB	633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	31,98 G	31,88G	32,46	25,91
1	Th.	Th.			SHB	633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	37,32 G	37,07G	37,81	30,07
1	Th.	Th.			SHB	661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	33,47 G	33,07G	33,59	26,81
1	Th.	Th.			MWB	213706	LU0161305163	Schroder ISF Europ.Eq.Alpha	1	50,76 G	50,69G	54,48	47,23
1	Th.	Th.			MWB	213707	LU0161305593	Schroder ISF Europ.Eq.Alpha	1	47,34 G	47,46G	50,93	44,06
1	Th.	Th.			SHB	213708	LU0161305759	Schroder ISF Europ.Eq.Alpha	1	54,77 G	54,7G	58,22	50,58
1	Th.	Th.			SHB	256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	28,59 G	28,6G-8,52	29,41	28,16
1	Th.	Th.			MWB	534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	10,04 G	10,04G	10,04	8,77
1	Th.	Th.			MWB	791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	121,47 G	121,46G	121,75	121,42
1	Th.	Th.			MWB	791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	119,97 G	119,9G	120,34	119,9
1	Th.	Th.			MWB	791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	126,67 G	126,67G	126,71	126,46
1	Euro 0,38	Euro 0,32	27.03.14		SHB	986226	LU0062647861	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	10,36 G	10,32G	11,16	9,68
1	US\$ 0,53	US\$ 1,08	16.01.14		MWB	986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	29,54 G	29,44G	33,54	24,03
1	Euro 0,16	Euro 0,19	16.01.14		MWB	986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,25 G	7,29G	7,29	6,66
1	Th.	sfrs 0,62	16.01.14		SHB	986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	30,29 G	30,2G	30,83	27,84
1	Euro 0,35	Euro 0,56	16.01.14		SHB	986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	22,16 G	21,88G	25,49	20,61
1	Euro 2,78	Euro 3,45	16.01.14		SHB	986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	177,19 G	176,25G	187,51	164,49
1	Euro 1,9	Euro 3,26	16.01.14		SHB	986254	LU0083899699	Schroder ISF European Large C.	1	172,33 G	171,54G	181,88	160,04
1	Euro 2,86	Euro 2,49	16.01.14		SHB	986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	128,85 G	128,18G	135,93	119,6
1	Th.	US\$ 0,2	16.01.14		MWB	973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	9,66 G	9,62G	9,78	7,68
1	US\$ 0,03	US\$ 0,28	16.01.14		SHB	973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	9,65 G	9,55G	10,19	8,02
1	US\$ 0,21	US\$ 1,06	16.01.14		MWB	973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	29,02 G	29,01G	32,96	23,73
1	Euro 0,28	Euro 0,17	16.01.14		MWB	973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,83 G	6,85G	6,86	6,28
1	£ 0,05	£ 0,09	16.01.14		SHB	973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	4,25 G	4,224G	4,37	3,89
1	Euro 0,21	Euro 0,38	16.01.14		SHB	973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	28,8 G	28,8G	31,69	26,08
1	Yen 0,04	Yen 1,27	16.01.14		SHB	973135	LU0049239014	Schroder ISF Jap.Sm.Comp.	1	0,64 G	0,619G	0,65	0,53
1	Euro 0,41	Euro 0,35	27.03.14		SHB	972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	11,28 G	11,24G	12,14	10,54
1	Yen 4,44	Yen 14,52	16.01.14		SHB	972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	6,41 G	6,275G	6,5	5,21
1	Th.	US\$ 0,19	16.01.14		MWB	974070	LU0054768444	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	8,76 G	8,7G	8,86	6,99
1	Euro 0,08	Euro 0,36	16.01.14		MWB	974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	26,11 G	26,11G	28,87	23,72
1	Th.	Th.			MWB	933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	10,36 G	10,36G	10,36	9,02
1	Th.	Th.			MWB	933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	21,35 G	21,35G	21,41	19,07
1	Th.	Th.			MWB	933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	24,15 G	24,13G	24,22	21,47
1	Th.	Th.			MWB	933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	19,98 G	20G	20	18,37
1	Th.	Th.			MWB	933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	27,54 G	27,45G	29,01	25,24
1	Th.	Th.			MWB	933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	25,08 G	25,05G	26,5	23,04
1	Th.	Th.			SHB	933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	31,77 G	31,6G	33,32	29,05
1	Th.	Th.			MWB	933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,19 G	7,19G	7,21	7,07
1	Th.	Th.			MWB	933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,09 G	7,08G	7,11	6,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,57 G	7,57G	7,59	7,41
1	Th.	Th.			MWB	933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	10,99 G	11,01G	11,02	9,99
1	Th.	Th.			SHB	933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	16,57 G	16,53G	17,52	15,48
1	Th.	Th.			SHB	933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	14,66 G	14,56G	15,46	13,67
1	Th.	Th.			SHB	933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	205,9 G	205,01G	217,9	191,2
1	Th.	Th.			SHB	933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	187,42 G	186,57G	198,5	174,06
1	Th.	Th.			SHB	933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	30,26 G	30,2G	33,3	27,34
1	Th.	Th.			MWB	933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	26,61 G	26,65G	29,43	24,17
1	Th.	Th.			MWB	933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	26,92 G	26,57G	30,85	25,07
1	Th.	Th.			MWB	933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	24,38 G	24,05G	27,99	22,7
1	Th.	Th.			MWB	933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	6,59 G	6,45G	6,59	5,37
1	Th.	Th.			MWB	933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1	32,81 G	32,71G	37,26	26,82
1	Th.	Th.			MWB	933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	10,87 G	10,78G	10,96	8,62
1	Th.	Th.			MWB	933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	9,45 G	9,39G	9,56	7,55
1	Th.	Th.			MWB	933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	12,91 G	12,86G	13,03	10,19
1	Th.	Th.			MWB	933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	89,92 G	90G	90	71,99
1	Euro 0,16	Euro 0,23	16.01.14		MWB	934154	LU0107768300	Schroder ISF Wealth Preser.EUR	1	12,29 G	12,31G	13,04	12,28
1	Th.	Th.			MWB	934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preser.EUR	1	17,81 G	17,83G	18,87	17,8
1	Th.	Th.			MWB	934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preser.EUR	1	16,55 G	16,57G	17,56	16,54
1	Th.	Th.			SHB	934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preser.EUR	1	19,91 G	19,94G	20,98	19,76
1	Euro 0,32	Euro 0,67	16.01.14		MWB	933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	20,6 G	20,24G	22,79	17,5
1	Euro 0,2	Euro 0,83	16.01.14		MWB	933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	19,23 G	18,88G	21,54	16,42
1	Euro 0,49	Euro 0,75	16.01.14		MWB	933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	21,75 G	21,75G	23,95	18,44
1	Th.	Th.			MWB	933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	22,3 G	21,83G	24,16	18,98
1	Th.	Th.			MWB	933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	20,43 G	20,07G	22,18	17,45
								SEB Asset Management S.A.					
1	Euro 1,39	Euro 1,19	14.03.14		MWB	940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	57,88 G	57,91G	57,92	56,09
5	Euro 0,65	Euro 0,57	11.07.14		SHB	971297	LU0041441808	SEB ÖkoRent	1	49,09 G	48,93G	49,37	44,97
5	Th.	Th.			MWB	971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	40,76 G	40,17G	40,76	34,25
1	Th.	Th.			SHB	974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Nordic Fund	1	9,34 G	9,29G	9,64	7,99
1	Th.	Th.			MWB	973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Europe Fund	1				
1	Th.	Th.			MWB	756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,13 G	1,13G	1,16	1,02
1	Euro 1,37	Euro 1,2	14.03.14		MWB	416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	57,89 G	57,98G	57,98	56,1
11	Euro 0,06	Euro 0,08	17.01.14		MWB	542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	100	98,1G-9,39-100,08	100,5	65,85
1	Th.	Th.			MWB	662884	LU0133008952	SEB Fund 5-Corporate Bond EUR	1				
10	Th.	Th.			SHB	602832	LU0122753667	SEB deLuxe-Multi Asset Defens.	1	55,4 G	55,45G	55,58	54
10	Th.	Th.			SHB	602833	LU0122754046	SEB deLuxe-Multi Asset Balance	1	65,15 G	64,46G	65,87	61,02
11	Euro 2,24	Euro 2	17.01.14		MWB	588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	38,32 G	38,36G	39,36	37,15
1	Th.	Th.			MWB	588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1				
1	Th.	Th.			MWB	588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	3 G	3G	3,14	2,63
1	Th.	Th.			SHB	577936	LU0030166333	SEB Fund 1-Ethical Europe Fund	1	2,68 G	2,657G	2,8	2,49
11	Euro 1,26	Euro 0,92	17.01.14		SHB	989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	203,02 G	203,21G	213,61	182,26
1	Th.	Th.			MWB	A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-East.Europ.Sm.Cap	1	2,54 G	2,49G	2,77	2,16
1	Euro 0,73	Euro 0,85	14.03.14		SHB	989036	LU0093506169	SEB EuropaRent Spezial	1	49,64 G	49,62G	49,89	48,99
1	Th.	Th.			MWB	A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	15,44 G	15,54G	15,54	13,46
1	Th.	Th.			SHB	A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	7,46 G	7,275G	9,35	6,58
1	Th.	Th.			SHB	A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	51,8 G	51,33G	52,36	40,78
1	Th.	Th.	23.05.14		MWB	A0NGH5	LU0425992988	SEB 3-Ass.Selection Defensive	1				
								SEB Investment GmbH					
4	Euro 4,4	Euro 2,2	02.01.14	034	SHB	980230	DE0009802306	SEB ImmolInvest	1	23,4	23,4-3,4-3,37-3,4-3,47-3,5-3,45-3,35-3,26-3,45-3,45-3,45-3,4-3,4	23,77	20,55
1	Euro 1	Euro18	01.10.14		SHB	980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	75 G	76G	86	69
1	Euro15	Euro82	01.10.14		SHB	SEB1A9	DE000SEB1A96	SEB Global Property Fund	1	530 G	530G	625	530
1	Euro83,82	Euro31,59	18.07.14		MWB	SEB1AA	DE000SEB1AA9	Sant.Vermögensv.Kapitalprotekt	1	442 G	442G-3-7bG	560	375
4	Euro 4,4	Euro 2,2	02.01.14		SHB	SEB1AV	DE000SEB1AV5	SEB ImmoInvest	1	35 G	35G	36	35
								Semper Constantia Immo Invest GmbH					
1	Th.	Th.			SHB	A0RAVN	AT0000A0B5Z9	SemperReal Estate	1	163,1	162,1G	164,5	158,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 0,44	Euro 0,64	29.04.14		SHB	A0MTNL	AT0000615158	Semper Constantia Immo Invest GmbH	1	159 G	159G	159,3	156,5
1	Euro 3,35	Euro 3,5	29.04.14		SHB	A0MNUT	AT0000622980	SemperReal Estate	1	126,5 G	126,5G-7-6,5G	129,9	125,5
1	Euro17,72	Euro 9,97	01.09.14		MWB	986462	AT0000989090	Semper Constantia Invest GmbH	1	191	189G-95	195	158
1	Euro19,4	Euro19,2	03.03.14	016	MWB	987239	AT0000831425	ZZ1 Miteigentumsfds in WP	1	258 G	258G-8	262	200,11
1	Euro 0,6	Euro 0,6	03.03.14		MWB	988533	AT0000801006	ZZ2 Mit.fds i.fest.u.var.ve.WP	1	22,35 G	22,22G	22,35	19,34
1	Euro 9,4	Euro 5,98	31.10.14		MWB	A0B6TB	AT0000617675	ZZ3 Miteigentumsfds in WP	1	161,6 -T	161,6-T	166,5	140,1
9	Th.	Th.			SHB	A0M6AK	AT0000A07HF4	APM Gold&Resources Fund	1	65,61 G	66,19G	90,46	64,55
1	Th.	Th.			SHB	A0YAZ3	AT0000A0E9S3	ARIQON Konservativ	1	15,91 G	15,92G	16,01	15,47
1	Th.	Euro 0,09	17.02.14		SHB	A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	15,56 G	15,52G	15,7	15,21
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	A0M64G	DE000A0M64G8	SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	115,52 G	114,69G	116,36	109,86
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Classic 20	1	135,29 G	135,47G-5,07	135,77	124,62
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Dynamic	1	116,18 G	116,72G	118,21	110,39
12	Euro 0,01	Th.	01.12.13		MWB	A0MKRD	DE000A0MKRD0	Credit Suisse MACS Classic 40	1	44,85 G	44,92G	47,97	44,02
12	Euro 0,13	Euro 0,01	19.12.13		MWB	A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Global Select	1	8,58 G	8,58G	9,24	8,57
5	Th.	Th.	01.05.14		SHB	A0NE4R	DE000A0NE4R0	VILICO Absolute Return Defens.	1	10,84 G	10,86G	10,96	10,26
11	Euro 0,8	Euro 0,43	13.12.13		MWB	A0RLOG	DE000A0RLOG8	GlobalManagement Classic 50	1	46,28 G	46,31G	50,2	46,23
11	Euro 1,15	Euro 1,13	13.12.13		MWB	A0RLOH	DE000A0RLOH6	HMT Absolute Return Aktien	1	51,47 G	51,47G	51,59	49,03
11	Th.	Th.	04.11.13		MWB	A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Return Defens.	1	51,45 G	51,4G	51,91	50,6
11	Euro 0,32	Euro 1,42	13.12.13		MWB	A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	51,31 G	51,33G	51,36	49,78
1	Th.	Th.	01.01.14		MWB	977922	DE0009779223	HMT Corporates RiskControl	1	63,13 G	62,36G	65,9	59,95
12	Euro 1,1	Euro 0,75	14.01.14		SHB	975126	DE0009751263	CS Portfolio Plus	1	52,27 G	51,76G	57,07	48,8
1	Euro 0,92	Euro 0,56	25.03.14		MWB	975145	DE0009751453	CS Aktien Plus	1	87,37 G	87,63G	88,63	84,76
10	Euro 1	Euro 0,95	18.11.14		SHB	847787	DE0008477878	CS PortfolioReal	1	43,73 G	43,68G	43,73	40,68
								CS Rent Zukunft	1				
6	Th.	Th.	02.06.14		MWB	977262	DE0009772624	Siemens Fonds Invest GmbH	1	11,65 G	11,44G	11,7	9,54
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	977263	DE0009772632	Siemens Weltinvest Aktien	1	12,35 G	12,36G	12,45	12,3
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	977265	DE0009772657	Siemens EuroCash	1	5,37 G	5,35G	5,4	4,42
6	Th.	Th.	02.06.14		MWB	977258	DE0009772582	Siemens Global Growth	1	10,35 G	10,16G	10,8	9,3
6	Th.	Th.	02.06.14		MWB	977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Aktien	1	16,8 G	16,77G	16,86	15,38
6	Th.	Th.	02.06.14		SHB	A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Euroinvest Renten	1	15,81 G	15,83G	15,89	14,52
1	Euro 0,5	Euro 0,49	31.03.14		MWB	A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Balanced	1	13,33 G	13,33G	13,34	12,79
								Siemens Euroinvest Corporates	1				
7	Euro 6,15	Euro 7,4	22.10.14		SHB	970680	FR0000018947	Slivafrance Sicav	1	218,21 G	215,9G	247,93	209,55
								LCL Actions France	1				
12	Th.	Th.			SHB	A1H6B2	IE00B59D1459	Source Investment Management Ltd.	1	133,79 G	132,92G	141,21	123,75
12	Euro 0,68	Euro 1,09	13.12.13		SHB	A0YESX	IE00B5B5TG76	Source-S.Man GLG Europe Plus	1	31 G	30,68G	33,85	28,92
12	Th.	Th.			SHB	A0RGCL	IE00B60SWX25	Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF	1	57,61 G	56,99G	61,39	53,54
12	Th.	Th.			SHB	A0RGCN	IE00B60SWZ49	Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF	1	38,38 G	38,09G	41,35	34,97
12	Th.	Th.			SHB	A0RGCC	IE00B60SX170	Source Mkts-S.ST.Eur.Sm.200U.E	1	39,99 G	39,96G	39,99	31,78
12	Th.	Th.			SHB	A0RGCR	IE00B60SX287	Source Mkts-S.MSCI USA U.ETF	1	37,4 G	37,45G	38,03	30,88
12	Th.	Th.			SHB	A0RGCS	IE00B60SX394	Source Mkts-S.MSCI Japan U.ETF	1	35,32 G	35,22G	35,41	29,55
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR0	IE00B5NLX835	Source Mkts-S.MSCI World U.ETF	1	304,48 G	301,92G	349,31	273,92
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR1	IE00B5MTWD60	Source-S.ST.Eur.600 Opt.A+P	1	73,54 G	72,26G	79,22	68,04
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR2	IE00B5MTWY73	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Banks	1	261,27 G	255,85G	298,91	248,87
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR3	IE00B5MTY077	Source-S.ST.Eur.600 Opt.B.Res.	1	313,19 G	312,1G	335,48	289,99
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR4	IE00B5MTY309	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Chem.	1	225,37 G	224,55G	259	202,69
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR5	IE00B5MTYK77	Source-S.ST.Eur.600 Opt.C+Mat.	1	151,29 G	151,29G	155,35	133,16
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR6	IE00B5MTYL84	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Fin.S.	1	288,59 G	289,82G	292,99	247,53
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR7	IE00B5MJYJ16	Source-S.ST.Eur.600 Opt.F+Bev.	1	202,14 G	202,02G	211,1	169,58
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR8	IE00B5MJYX09	Source-S.ST.Eur.600Opt.I.G.+S.	1	160,28 G	159,25G	172,65	146,43
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR9	IE00B5MTXJ97	Source-S.ST.Eur.600Opt.Insur.	1	74,92 G	74,82G	76,72	66,05
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSA	IE00B5MTZ488	Source-S.ST.Eur.600Opt.Media	1	87,78 G	87,16G	89,22	79,68
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSB	IE00B5MTWH09	Source-S.ST.Eur.600Opt.Oil+Gas	1	152,12 G	148,82G	185,36	145,42
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSB	IE00B5MTZ595	Source-S.ST.Eur.600Opt.P+H Gds	1	332,03 G	331,9G	342,38	301,47
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSD	IE00B5MTZM66	Source-S.ST.Eur.600Opt.Retail	1	141,1 G	140,78G	161,42	130,7

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSE	IE00B5MTWZ80	Source Investment Management Ltd.					
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSF	IE00B5MJYB88	Source-S.ST.Eur.600Opt.Tech.	1	47,86 G	47,74G	50,47	43,93
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSG	IE00B5MJYC95	Source M.-S.ST.Eur.600Opt.Tel.	1	100,68 G	100,02G	101,72	90,5
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSH	IE00B5MTXK03	Source-S.STOX Eur.600 Opt.T+L	1	157,1 G	156,36G	158,36	136,68
12	Th.	Th.			SHB	A1JFG7	IE00B3Q19T94	Source-S.ST.Eur.600Opt.Util.	1	164,55 G	162,54G	170,6	138,67
12	Th.	Th.			SHB	A1JFG7	IE00B3Q19T94	Source-S.EURO STOXX Opt.Banks	1	71,79 G	69,73G	81,34	66,78
8	Th.	Th.			MWB	989421	AT0000819032	Spängler IQAM Invest GmbH					
8	Euro 0,15	Euro 0,08	15.11.13		SHB	989030	AT0000817994	Spängler IQAM Eq.Select Global	1	84,38 G	85,63G	86,5	74,59
8	Euro 0,42	Euro 0,37	15.11.13		MWB	989031	AT0000817952	Spängler IQAM Bonded Pro.95	1	53,36 G	53,45G	53,45	51,06
8	Euro 1,05	Euro 0,99	15.11.13		SHB	989032	AT0000817960	Spängler IQAM ShortTerm EUR	1	100,15 G	100,08G	100,15	98,29
8	Euro 0,25	Euro 0,21	15.11.13		MWB	989033	AT0000817978	Spängler IQAM SparTrust M	1	154,4 G	154,37G	154,43	142,63
8	US\$ 0,82	US\$ 0,59	15.11.13		SHB	989034	AT0000817986	Spängler IQAM Bond EUR FlexD	1	44,91 G	44,79G	45,15	39,96
8	Euro 0,32	Th.			SHB	987380	AT0000823281	Spängler IQAM Bond USD FlexD	1	140,7 G	140,44G	141,19	124,58
4	Th.	Euro 1,88	01.07.14		MWB	A0MTAK	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Eq.Emerging Mkts	1	174,43 G	172,64G	190	147,05
3	Euro 0,27	Th.			MWB	A0MNV6	AT0000A04UL2	Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1	119,24 G	118,46G	119,53	104,83
3	Th.	Th.			MWB	A0MNV7	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund (R)	1	90,59 G	91,41G	99,66	90,59
4	Euro 0,19	Th.			SHB	986612	AT0000991922	Strategic Commodity Fund (R)	1	94,06 G	95,1G	103,91	94,06
8	Euro 3,7	Euro 3,45	15.11.13	015	MWB	926218	AT0000774492	Spängler IQAM Quali.Eq.Pacific	1	143,43 G	142,27G	144,04	119,84
8	Euro 1,61	Euro 1,38	15.11.13		MWB	926219	AT0000768296	Spängler IQAM Bond Corporate	1	113,27 G	113,27G	113,57	106,54
4	US\$ 0,25	US\$ 5,38	01.07.14		SHB	971726	AT0000857784	Spängler IQAM Bond Corporate	1	180 G	180,01G	181,37	169,3
8	Euro 1,1	Euro 1	15.11.13	024	MWB	973093	AT0000857768	Spängler IQAM Quality Equi.US	1	217,14 G	216,22G	217,24	183,28
8	Euro 1,8	Euro 2,43	15.11.13	025	MWB	973094	AT0000857743	Spängler IQAM ShortTerm EUR	1	67,13 G	67,09G	67,14	65,98
8	Euro 0,45	Euro 0,47	15.11.13	025	MWB	973096	AT0000857719	Spängler IQAM SparTrust M	1	91,68 G	91,39G	92,11	84,86
4	Th.	Euro 1,75	01.07.14		SHB	973098	AT0000857750	Spängler IQAM Bond EUR FlexD	1	28,56 G	28,5G	28,72	25,41
8	Euro 0,3	Euro 0,3	15.11.13	021	MWB	973100	AT0000919394	Spängler IQAM Quality Eq.Euro.	1	185,37 G	184,78G	193,01	170,29
4	Euro 0,27	Euro 1,22	01.07.14	005	SHB	973101	AT0000925888	Spängler IQAM Bonded Pro.95	1	37,49 G	37,59G	37,64	36,02
8	US\$ 2,1	US\$ 1,6	15.11.13	024	SHB	972472	AT0000857727	Spängler IQAM Equity Europe	1	77,11 G	75,52G	83,91	69,52
8	Euro 1,45	Euro 1,05	15.11.13	016	SHB	676584	AT0000823596	Spängler IQAM Bond USD FlexD	1	91,08 G	90,93G	91,41	80,45
8	Euro 4	Euro 4,1	15.11.13		MWB	565603	AT0000734967	Spängler Privat: Ertrag Plus	1	69,86 G	69,8G	70,09	65,95
8	Euro 2,42	Euro 2,26	15.11.13		MWB	565604	AT0000734975	Spängler IQAM Bond High Yield	1	94,95 G	95G	96,74	90,96
4	Th.	US\$ 1,96	01.07.14		SHB	658924	AT0000709977	Spängler IQAM Bond High Yield	1	172,25 G	172,34G	174,24	164,96
								Spängler IQAM Equity US	1	104,04 G	104,39G	104,39	83,69
1	Th.	Th.			MWB	A0Q32Q	LU0362355355	Sparinvest S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	A0R2JU	LU0139791205	Sparinvest-Ethical Global Val.	1	118,9 G	118,13G	124,76	109,51
1	Th.	Th.			SHB	A0DQNA	LU0138501191	Sparinvest-Securus	1	143,77 G	143,52G	144,69	136,9
1	Th.	Th.			MWB	A0LCMQ	LU0264920413	Sparinvest-Global Value	1	198,2 G	196,97G-9,11	207,98	183,18
1	Th.	Th.			MWB	A0LCMS	LU0264925131	Sparinvest-European Value	1	97,06 G	96,29G	109,83	91,3
1	Th.	Th.			SHB	A0LCMU	LU0264925727	Sparinvest-Gl.Small Cap Value	1	122,38 G	121,56G	133,08	112,97
1	Th.	Th.			MWB	A0J5F	LU0232765429	Sparinvest-Inv.Grade Value Bds	1	144 G	143,95G	144,93	132,44
1	Th.	Th.			MWB	A0MV4R	LU0139792278	Sparinvest-High Yield Val.Bds.	1	170,5 G	170,79G	191,96	169,26
1	Th.	Th.			MWB	A0MV4R	LU0139792278	Sparinvest-Procodo	1	165,9 G	165,1G	167,23	149,46
1	US\$ 1,68	US\$ 0,42	20.06.14		SHB	A0MS5B	US78463X3017	SSgA Funds Management Inc.					
1	US\$ 0,61	US\$ 0,3	20.06.14		SHB	A0MV68	US78463X7984	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	68,82 G	68,17G	69,19	52,54
1	US\$ 1,17	US\$ 0,41	20.06.14		SHB	A0M1MX	US78463X6085	SPDR Index Shs-S&P BRIC 40 ETF	1	19,03 G	18,98G	20,03	14,79
1	US\$ 1,78	US\$ 0,97	20.06.14		SHB	A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P Emerging Europe ETF	1	27,36 G	27,05G	29,85	23,15
1	US\$ 1,74	US\$ 0,38	20.06.14		SHB	A0M6QL	US78463X8065	SPDR Idx Shs Fds-S&P China ETF	1	63,09 G	62,98G	65,13	49,44
1	US\$ 0,45	US\$ 0,21	20.06.14		SHB	A0RL7K	US78463X6572	SPDR Idx Shs-S&P Em.Mid.Ea.+A.	1	58,04 G	57,77G	59,42	44,08
1	US\$ 0,9	US\$ 0,2	20.06.14		SHB	A0RL1Y	US78463X6994	SPDR-S&P Intl Technol. Sector	1	24,48 G	24,56G	25	21,74
1	US\$ 1,23	US\$ 0,56	20.06.14		SHB	A0Q22S	US78463X5095	SPDR-S&P Intl. Financial Sect.	1	17,3 G	17,31G	17,76	15,43
1	US\$ 1,08	US\$ 0,3	20.06.14		SHB	A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Markets ETF	1	53,74 G	53,82G	55,63	43,06
1	US\$ 3,25	US\$ 1,88	21.03.14		SHB	A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	37,86 G	37,82G	40,04	32,15
1	US\$ 0,32	US\$ 0,25	21.03.14		SHB	A0MYHC	US78464A8624	SPDR-S&P Intl Dividend ETF	1	36,21 G	36,02G	38,62	32,67
1	US\$ 0,13	US\$ 0,1	20.06.14		SHB	A0MYHD	US78464A8889	SPDR-S&P Semiconductor ETF	1	57,62 G	57,44G	59,89	42,94
1	US\$ 0,22	US\$ 1,51	21.03.14		SHB	A0MYHE	US78464A8707	SPDR-S&P Homebuilders ETF	1	24,94 G	24,65G	25,11	21,71
1	US\$ 2,87	US\$ 1,28	21.03.14		SHB	A0MYHF	US78464A7634	SPDR-S&P Biotech ETF	1	137,02 G	135,36G	137,77	86,41
1	US\$ 1,15	US\$ 1,1	21.03.14		SHB	A0MYD3	US78463X2027	SPDR-S&P Dividend ETF	1	62,55 G	62,58G	62,58	50,29
1	US\$ 0,96	US\$ 0,67	20.06.14		SHB	A0MYDL	US78463X8487	SPDR Euro Stoxx 50 ETF	1	30,09 G	30,01G	32,84	28,02
								SPDR - MSCI ACWI (ex-US) ETF	1	27,43 G	27,51G	28,7	24,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	US\$ 1,87	US\$ 1,09	21.03.14		SHB	A0MYDM	US78463X8636	SSgA Funds Management Inc. SPDR-DJ Internat.Real Estate	1	34 G	34,07G	34,41	28,73
1	US\$ 1,6	US\$ 0,76	20.06.14		SHB	A0MYDN	US78463X7075	SPDR-S&P Emerg.Latin Amer.ETF	1	48,1 G	47,82G	54,3	39,18
10	US\$ 0,55	US\$ 0	19.12.14		SHB	A0MYDY	US78464A7303	SPDR-S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1	46,78 G	45,56G	61,11	42,41
10	US\$ 0,36	US\$ 0	19.12.14		SHB	A0MYDZ	US78464A7485	SPDR-S&P Oil&Gas Eq.&Svcs ETF	1	27,72 G	26,57G	36,03	26,14
10	US\$ 0,37	US\$ 0	19.12.14		SHB	A0MYDW	US78464A7220	SPDR-S&P Pharmaceuticals ETF	1	89,33 G	89,07G	89,33	62,58
10	US\$ 0,62	US\$ 0,56	20.09.13		SHB	A0MYHA	US78464A7550	SPDR-S&P Metals & Mining ETF	1	28,38 G	27,47G	33,26	25,11
1	Th.	Th.			SHB	A0MRSE	LU0213068272	Standard Life Investments Global SICAV [KAG] Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	36,71 G	36,41G	37,66	29
1	Th.	Th.			SHB	A0RMX2	LU0425811519	StarCapital S.A. StarCapital Allocator	1	120,76 G	120,78G	127,06	113,96
1	Euro23,84	Euro 0,93	05.05.14		SHB	A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	1	122,16 G	122,39G	124,73	115,09
1	Th.	Euro 3,65	05.05.14		SHB	A0J23B	LU0256567925	StarCap FCP-Winbonds +	1	162,32	161,81G	1.559,69	154,57
1	Th.	Euro 1,75	05.05.14		SHB	940076	LU0114997082	StarCap FCP-Starpoint	1	164,7 G	164,01G	1.600,2	155,35
1	Euro20,19	Euro 0,86	05.05.14		SHB	805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	156,74 G	156,4G	1.503,27	144,55
1	Euro49,3	Euro 4,53	05.05.14		SHB	805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	146,63 G	146,68G	146,92	139,41
10	US\$ 0,27	US\$ 0	19.12.14		SHB	989549	US81369Y6059	State Street Bank and Trust Co. Select Sector SPDR-Financial	1	19,14 G	19,04G	19,14	15,02
10	US\$ 0,66	US\$ 0	19.12.14		SHB	989591	US81369Y2090	Select Sector SPDR-Health Care	1	53,78 G	53,7G	53,78	39,82
10	US\$ 0,65	US\$ 0	19.12.14		SHB	989931	US81369Y1001	Select Sector SPDR-Materials	1	38,49 G	37,83G	39,5	31,3
10	US\$ 0,81	US\$ 0	19.12.14		SHB	989932	US81369Y3080	Select Sector SPDR-Consumer S.	1	37,37 G	37,53G	37,53	29,21
10	US\$ 0,91	US\$ 0	19.12.14		SHB	989933	US81369Y4070	Select Sector SPDR-Consumer D.	1	54,29 G	53,56G	54,29	44,53
10	US\$ 1,78	US\$ 0	19.12.14		SHB	989934	US81369Y5069	Select Sector SPDR-Energy	1	68,22 G	66,99G	75	60,2
10	US\$ 0,51	US\$ 0	19.12.14		SHB	989935	US81369Y7040	Select Sector SPDR-Industrial	1	44,15 G	43,87G	44,15	35,3
10	US\$ 1,49	US\$ 0	19.12.14		SHB	989936	US81369Y8865	Select Sector SPDR-Utilities	1	36,46 G	36,23G	36,46	27,17
1	Th.	sfrs 2,05	07.03.14		SHB	974087	CH0003531974	State Street Fondsleitung AG DWS (CH) - Aktien Global	1	234,83 G	235,71G	238,16	209,4
1	Th.	US\$ 0,9	07.03.14		SHB	974919	CH0004459506	DWS (CH) - US Equities	1	176,03 G	176,3G	176,3	136,97
1	sfrs 1,17	sfrs 1,45	07.03.14	019	SHB	974604	CH0004164858	DWS (CH) - Bond Fonds (SFR)	1	71,59 G	71,77G	71,77	67,71
4	Euro 0,56	Euro 0,27	01.07.14		MWB	750776	IE0008009874	State Street Fund Services [Ireland] Ltd. Trad.-F&C High Income Bond	1	8,3 -BT	8,3-BT	8,96	8,3
4					SHB	A1JLJL	IE00B4MKCB09	Trad.-F&C Gl.Hg.Yield Fund	1		(ausg)		
4	Euro 0,4	Euro 0,2	01.07.14		MWB	A0ETLZ	IE00B0BYXQ73	Trad.-F&C High Income Bond	1	6,01 G	6,06G	6,46	6
4	Th.	Th.			SHB	A0BLAU	IE0032605994	Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd	1	36,01 G	35,46G	36,54	29,27
4	Th.	Th.			SHB	A0BLAV	IE0032605770	Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd	1	38,56 G	37,98G	39,54	31,56
1	Th.	Th.			SHB	972580	LU0044747169	State Street Global Advisors Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.283,85 G	2277,3G	2.375,08	2.052,62
1	Th.	Th.			SHB	972996	LU0047906267	Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	1.714,58 G	1705,95G	1.813,73	1.460
1	Th.	Th.			MWB	937518	FR0000018285	State Street Global Advisors France S.A. SSgA Ind.-US Index Equity Fund	1	241,9 G	242,46G	242,46	192,93
1	Th.	Th.			MWB	940676	FR0000018087	SSgA Ind.-EMU Index Equity Fd	1	272,77 G	269,04G	291,99	252,13
1	Th.	Th.			MWB	974469	FR0000026585	SSgA EMU Alpha Equity Fund I	1	592,42 G	592,53G	653,36	547,23
1	Th.	Th.			MWB	974471	FR0000027369	SSgA Europe Alpha Equity Fd I	1	623,45 G	621,35G	655,54	582,92
7	Th.	Th.			MWB	974472	FR0000027146	SSgA Emerging Asia Alpha Eq.I	1	635,2 G	634,19G	647,56	514,76
1	Th.	Th.			MWB	987155	FR0000027252	SSgA GI Emerg.Markets Alp.Eq.I	1	703,17 G	699,84G	738,22	577,92
1	Th.	Th.			SHB	588753	FR0000018137	SSgA Ind.-Austria Index Equity	1	93,49 G	93,31G	119,14	83,84
1	Th.	Th.			MWB	588759	FR0000018475	SSgA Ind.-Energy Index Equity	1	230,34 G	222,51G	254,07	205
1	Th.	Th.			SHB	588766	FR0000018020	SSgA Ind.-Germany Index Equity	1	146,6 G	146,12G	157,76	135,23
1	Th.	Th.			MWB	588777	FR0000017931	SSgA Ind.-Japan Index Equity	1	79,68 G	80,44G	80,44	66,65
1	Th.	Th.			MWB	588807	FR0000018277	SSgA Ind.-World Index Equity	1	188,61 G	187,88G	189,44	158,05
1	Th.	Th.			SHB	A0HFFH	FR0010149880	SPDR MSCI Eur.sm.capSM U.ETF	1	151,26 G	150,2G	161,52	136,94
4	Euro 0,12	Euro 0,15	31.07.14		SHB	A1W3V1	IE00BC7GZW19	State Street Global Advisors Ltd. SPDR Barcl.0-3 Y.Eur.Co.Bd ETF	1	30,37 G	30,37G	30,38	29,25
4		Th.			SHB	A1W56P	IE00BCBJG560	SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C.	1	42,1 G	41,96G	42,3	36,73
4	Th.	US\$ 0,22	20.10.14		SHB	A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	25,79 G	25,62G	26,01	22,33
4	US\$ 2,14	US\$ 1,34	30.09.14		SHB	A1JV42	IE00B7GBL799	SPDR Citi Asia Locl Gov.Bd ETF	1	76,14 G	75,89G	76,25	64,01
4	Th.	US\$ 0,76	22.09.14		SHB	A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	161,56 G	161,54G	161,56	129,39
4	Th.	Th.			SHB	A1KBBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	36,44 G	36,09G	38,96	33,79

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Th.	Th.			SHB	A1JSHV	IE00B4YBJ215	State Street Global Advisors Ltd. SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	31,37 G	31,45G	31,45	25,84
4	Euro 0,67	Euro 0,63	22.09.14		SHB	A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	18,13 G	18,01G	21,04	17,03
4	US\$ 0,19	£ 0,35	22.09.14		SHB	A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	15,4 G	15,31G	16,46	14,24
4	Th.	Th.			SHB	A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	27,49 G	27,57G	27,57	21,62
4	Th.	Th.			SHB	A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	77,75 G	77,58G	77,96	64,68
4	Th.	Th.			SHB	A1JJTD	IE00B3YLT666	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	80,05 G	79,83G	80,22	66,43
4	Th.	Th.			SHB	A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	41,31 G	41G	42,64	33,25
4	Euro 0,7	Euro 0,6	31.07.14		SHB	A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR Bar.EO Corporate Bd ETF	1	56,35 G	56,36G	56,36	53,76
4	US\$ 2,17	US\$ 2,31	31.07.14		SHB	A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bar.Eme.Mkts Local Bd ETF	1	70,23 G	70,05G	70,93	62,88
4	Th.	US\$ 0,18	22.09.14		SHB	A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	31,56 G	31,67G	31,67	25,5
4	Euro 1,35	Euro 1,27	31.07.14		SHB	A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR Barcl.EO High Yield.Bd ETF	1	57,13 G	57,17G	58,43	55,93
4		Th.			SHB	A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	15,09 G	14,91G	15,95	12,86
								StreetTRACKS Series Trust					
1	US\$ 0,87	US\$ 0,59	21.03.14		SHB	A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	39,06 G	38,69G	39,06	32,16
1	US\$ 0,87	US\$ 0,72	21.03.14		SHB	A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	52,38 G	52,42G	52,42	41,76
1	US\$ 3,1	US\$ 0,84	21.03.14		SHB	A0MYHK	US78464A8137	SPDR-Dow Jones Small Cap ETF	1	83,6 G	82,98G	83,6	69,84
1	US\$ 1,11	US\$ 0,98	21.03.14		SHB	A0MYHM	US78464A8392	SPDR-Dow Jones Mid Cap Value	1	67,88 G	67,56G	67,88	54,94
1	US\$ 8,81	US\$ 0,57	21.03.14		SHB	A0MYHN	US78464A8475	SPDR-Russel Small Cap Comp.ETF	1	68,23 G	67,87G	68,27	57,51
1	US\$ 1,49	US\$ 1,23	21.03.14		SHB	A0MYHP	US78464A8541	SPDR-Dow Jones Large Cap ETF	1	75,88 G	75,68G	75,9	60,9
1	US\$ 2,28	US\$ 1,92	21.03.14		SHB	A0MYHQ	US78464A8053	SPDR - Russell 3000 ETF	1	120,18 G	119,87G	120,25	96,83
10	US\$ 1,24	US\$ 1,3	20.12.13		SHB	A0MYDP	US78464A4094	SPDR-DJ Large Cap Growth ETF	1	75,8 G	75,45G	75,8	59,22
10	US\$ 1,95	US\$ 2,08	20.12.13		SHB	A0MYDQ	US78464A5083	SPDR-Dow Jones Large Cap Value	1	79,18 G	78,93G	79,18	63,72
10	US\$ 1,96	US\$ 0,89	21.03.14		SHB	A0MYDR	US78464A2015	SPDR-DJ Small Cap Growth ETF	1	143,67 G	143,07G	143,84	120,58
10	US\$ 0,35	US\$ 0,41	20.06.14		SHB	A0MYDS	US78464A3005	SPDR-S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	87,28 G	86,96G	87,28	72,97
10	US\$ 1,41	US\$ 1,88	20.12.13		SHB	A0MYDT	US78464A7063	SPDR-Global Dow ETF	1	55,47 G	55,42G	56,3	47,93
1	US\$ 0,56	US\$ 0,45	21.03.14		SHB	A0MYDU	US78464A6982	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	31,97 G	31,65G	31,97	26,69
10	US\$ 0,68	US\$ 0	19.12.14		SHB	A0MYDV	US78464A7147	SPDR-S&P Retail ETF	1	70,39 G	70,06G	70,39	56,75
10	US\$ 0,96	US\$ 0,66	21.03.14		SHB	A0MYHB	US78464A1025	SPDR Morgan Stanley Technology	1	77,81 G	77,31G	77,81	62,98
10	US\$ 2,31	US\$ 2,57	20.12.13		SHB	A0MYDX	US78464A6073	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	71,25 G	70,7G	71,25	51,57
								Structured Invest S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0DNK3	LU0206724808	PensionProtect 2015	1	60,94 G	60,93G	61,67	60,93
1	Th.	Th.			SHB	A0DNK5	LU0206725524	PensionProtect 2016	1	60,28 G	60,28G	60,66	60,28
1	Th.	Th.			SHB	A0DNK7	LU0206730367	PensionProtect 2017	1	62,43 G	62,43G	62,66	61,84
1	Th.	Th.			SHB	A0DNK9	LU0206730797	PensionProtect 2018	1	66,4 G	66,4G	66,43	64,28
1	Th.	Th.			SHB	A0DNLB	LU0206731175	PensionProtect 2019	1	69,67 G	69,64G	69,67	66,25
1	Th.	Th.			SHB	A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2020	1	75,39 G	75,41G	75,45	70,33
								Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.					
7	Euro 1	Euro 6,2	11.11.14	018	MWB	989016	LU0091371061	JB Multist.-Eur.Sm&Mid Cap Stk	1	154,9 G	153,44G	168,12	138,77
7	Th.	Th.			SHB	989017	LU0091370840	JB Multist.-Eur.Sm&Mid Cap Stk	1	188,22 G	187,88G	205,42	169,58
7	Euro 1,6	Euro 1,35	11.11.14		SHB	989594	LU0026742113	JB Multist.-GI Equity Income	1	85,47 G	85,96G	86,25	71,59
7	Th.	Th.			MWB	989595	LU0026742386	JB Multist.-GI Equity Income	1	103,68 G	103,23G	104,37	86,04
7	Th.	Th.			SHB	A0BL6T	LU0175575991	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Mater.	1	156,48 G	156,17G	161,4	144,19
7	Th.	Th.			SHB	A0CA6D	LU0188782162	JB Multipart.-Ro.Sam Su.GI Eq.	1	160,95 G	160,84G	160,95	138,69
7	Euro 2,25	Euro 2	11.11.14		SHB	A0CA6K	LU0186677893	JB Multibd-Absolute Return Bd	1	99,37 G	99,56G	101,07	98,74
7	Th.	Th.			SHB	A0CA6L	LU0186678784	JB Multibd-Absolute Return Bd	1	133,37 G	133,63G	135,79	132,88
7	Euro 4,4	Euro 3,9	11.11.14		SHB	A0J2ZK	LU0256063883	JB Multibd-Local Emerging Bd	1	91 G	90,55G	96	84,42
7	Th.	Th.			SHB	A0J2ZL	LU0256064774	JB Multibd-Local Emerging Bd	1	217,69 G	216,29G	227,43	201,38
7	Th.	Th.			SHB	A0J2Y4	LU0256048223	JB Multibd-Abs.Ret.Bd Fd Plus	1	133,04 G	133,38G	135,96	131,71
7	Th.	Th.			MWB	A0LBLM	LU0260850630	JB Multipart.-WMP Glob.Equ.Fd.	1	103,12 G	102,98G	103,12	89,77
7	Th.	Th.			SHB	A0M2X3	LU0280770172	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Clim.	1	103,85 G	104,36G	105,22	91,26
7	Th.	Th.			SHB	A0M2X7	LU0280770768	JB Multipart.-Ro.Sam Su.He.Li.	1	155,4 G	154,87G	156,38	132,31
7	Th.	Th.			SHB	A0MUV3	LU0303759046	JB Multist.-Natural Resources	1	76,56 G	76,59G	86,86	72,56
7	Th.	Th.			MWB	A0MUVH	LU0303756539	JB Multistock-Africa Focus Fd	1	84,47 G	84,12G	91,94	79,08
7	Th.	Th.			SHB	A0MUVJ	LU0303756612	JB Multistock-Africa Focus Fd	1	88,88 G	89,06G	97,79	83,37
7	Euro 1,9	Euro 1,7	11.11.14		SHB	A0MUVQ	LU0303757420	JB Multist.-Infrastructure Fd.	1	99,93 G	99,89G	100	81,17
7	Th.	Th.			SHB	A0NAS7	LU0334611869	JB Multibd-Abs.Ret.Em.Bond	1	119,4 G	119,4G	121,2	115,72
7	Th.	Th.			SHB	A0NCNT	LU0329429897	JB Multistock-LUXURY BRANDS FD	1	200,55 G	199,3G	204,13	184,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Euro 0,45	Euro 0,5	11.11.14		MWB	A0Q6M9	LU0363641225	Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.	1	148,88 G	147,03G	171,65	135,57
7	US\$ 0,45	US\$ 0,5	11.11.14		MWB	A0Q6ND	LU0363641498	JB Multistock-Energy Trans.Fd	1	118,16 G	116,17G	137,5	106,34
7	Th.	Th.			SHB	A1C6L4	LU0529497694	J.B.Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq Fd	1	116,77 G	116,84G	117,39	113,75
7	Th.	Th.			SHB	757324	LU0175576296	JB Multipart.-Konwave Gold Equ	1	73,3 G	70,98G	110,59	70,98
7	Th.	Th.			MWB	763763	LU0133061175	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	212,65 G	212,4G	216,07	188,57
7	Th.	Th.			SHB	797940	LU0135056835	JB Multist.-US Value Stock Fd	1	145,43 G	145,08G	145,57	118,39
10	Th.	Th.			MWB	808387	LU0161742381	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	200,38 G	199,6G	204,68	193,46
7	Th.	Th.			MWB	913257	LU0175571735	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy	1	18,08 G	17,66G-7,92	18,98	15,92
7	Th.	Th.			MWB	921719	LU0099841354	JB Multico.-Strat.Balanc.(EUR)	1	151,8 G	151,34G	153,72	138,45
7	Euro 1	Euro 0,72	04.11.14		SHB	921722	LU0099841511	JB Multico.-Strat.Balanc.(EUR)	1	111,67 G	111,03G	112,94	104,1
7	Th.	Th.			SHB	921723	LU0099839291	JB Multico.-Strat.Income CHF	1	102,03 G	102,18G	102,18	95,8
7	Th.	Th.			MWB	921725	LU0099840034	JB Multico.-Strat.Income EUR	1	158,8 G	158,57G	159,52	148,78
7	Euro 1,3	Euro 1,07	04.11.14		SHB	921726	LU0099840620	JB Multico.-Strat.Income EUR	1	110,86 G	110,03G	111,88	106,05
7	Euro 5,4	Euro 5	11.11.14	014	SHB	602225	LU0122455131	JB Multistock-Eas.Europe Focus	1	175,26 G	171,77G	191,6	142,48
7	Th.	Th.			MWB	602226	LU0122455214	JB Multistock-Eas.Europe Focus	1	202,94 G	199,18G	222,74	165,02
7	Th.	Th.			SHB	250822	LU0175821353	JB Multico.-Strat.Income USD	1	119,4 G	118,84G	119,4	104,55
7	Th.	Th.			MWB	164226	LU0159158970	JB Multibd-Gl.High Yield Bd Fd	1	220,69 G	220,91G	226,64	214,71
7	Euro 5,1	Euro 4,9	11.11.14		SHB	164229	LU0159196392	JB Multibd-Cred.Opportuniti.Bd	1	107,79 G	107,92G	108,69	101,33
7	Th.	Th.			MWB	164230	LU0159196806	JB Multibd-Cred.Opportuniti.Bd	1	168,82 G	168,78G	170,15	158,88
7	Th.	Th.			SHB	921837	LU0099390162	JB Multis.-German Val.Stock Fd	1	336,15 G	334,3G	357,82	301,82
7	Euro 3,45	Euro 3	11.11.14		MWB	926080	LU0100842532	JB Multibd-Euro Govern.Bond Fd	1	117,26 G	116,98G	117,26	105,71
7	Th.	Th.			MWB	926081	LU0100842615	JB Multibd-Euro Govern.Bond Fd	1	184,27 G	183,83G	184,27	166,12
7	Euro 3,2	Euro 3	11.11.14	015	SHB	926082	LU0100915353	JB Multis.-Euroland Value Sto.	1	134,18 G	134,27G	158,92	124,87
7	Th.	Th.			SHB	926083	LU0100915437	JB Multis.-Euroland Value Sto.	1	175,97 G	175,93G	208,35	165,4
7	US\$ 5,35	US\$ 5,4	11.11.14		SHB	933784	LU0107851205	JB Multibd-Local Emerging Bd	1	99,28 G	98,6G	100,21	85,07
7	Th.	Th.			MWB	933785	LU0107852195	JB Multibd-Local Emerging Bd	1	243,66 G	241,99G	245,11	209,47
7	Euro 1,3	Euro 1,1	11.11.14		MWB	933787	LU0107857822	JB Multistock-Gl.Emerg.Mkts St	1	70,37 G	69,63G	73,43	59,88
7	Th.	Th.			MWB	933788	LU0107858044	JB Multistock-Gl.Emerg.Mkts St	1	80,08 G	79,2G	83,78	68,45
7	Th.	Th.			SHB	933901	LU0108178970	JB Multicoop.-Strat.Gwth CHF	1	79,56 G	79,67G	79,9	71,74
7	Euro 0,45	Euro 0,54	04.11.14	013	SHB	933902	LU0108180364	JB Multicoop.-Strat.Growth EUR	1	91,31 G	90,9G	92,93	83,98
7	Th.	Th.			SHB	933903	LU0108179945	JB Multicoop.-Strat.Growth EUR	1	112,83 G	112,77G	113,95	102,98
7	Th.	Th.			MWB	971872	LU0012197660	JB Multibd-Euro Bond Fund	1	407,87 G	407,43G	407,87	376,65
7	Euro 4	Euro 3,6	11.11.14		SHB	971969	LU0012197744	JB Multibd-Euro Bond Fund	1	130,63 G	130,54G	130,63	120,33
7	Th.	Th.			SHB	971971	LU0012197074	JB Multibd-Dollar Bond Fund	1	268,12 G	267,7G	268,85	234,23
7	Th.	Th.			SHB	971975	LU0012197405	JB Multibd-Swiss Franc Bond Fd	1	161,3 G	161,56G	161,56	152,06
7	Th.	Th.			MWB	971976	LU0032254962	JB Multicash-Money Market Euro	1	2.057,73 G	2.057,79G	2.059,68	2.055,69
7	Th.	Th.			SHB	971982	LU0026741222	JB Multist.-US Leading Stock	1	419,25 G	417,06G	419,25	340,26
7	Euro 3	Euro 3	11.11.14		SHB	971983	LU0026740760	JB Multist.-Europe Focus Fund	1	187,31 G	187,01G	210,08	173,08
7	Th.	Th.			SHB	971984	LU0026740844	JB Multist.-Europe Focus Fund	1	311,28 G	311,24G	349,99	289,06
7	Th.	Th.			SHB	971986	LU0026741651	JB Multist.-Swiss Stock Fund	1	425,79 G	426,22G	436,89	387,44
7	Th.	Th.			SHB	972686	LU0044849320	JB Multist.-Japan Stock Fund	1	108,2 G	108,76G	110,07	90,36
7	Th.	Th.			SHB	972910	LU0012197827	JB Multibd-Total Return Bond	1	99,48 G	99,46G	100,19	95,96
7	Euro 3,6	Euro 3,1	11.11.14	022	SHB	973019	LU0048167570	JB Multis.-German Val.Stock Fd	1	205,53 G	205,45G	220,16	186,53
7	Th.	Th.			MWB	973020	LU0048167497	JB Multis.-German Val.Stock Fd	1	302,48 G	301,21G	322,7	272,3
7	Th.	Th.			SHB	973836	LU0047988216	JB Multico.-Strat.Balanc.(CHF)	1	127,04 G	127,16G	127,16	115,84
7	Th.	Th.			SHB	986841	LU0074349449	JB Multicoop.-Sw.&Gl AM Dt.Ak.	1	233,18 G	233,47G	248,22	209,38
2	Th.	Th.			SHB	216542	LU0161532816	Swisscanto [LU] Bond Invest Management Company S.A.	1	136,34 G	136,33G	136,42	133,5
2	US\$ 1,8	US\$ 1,65	20.05.14	022	SHB	986320	LU0141248962	Swisscanto (LU) Bd Inv. - USD	1	95,61 G	95,45G	95,87	84,1
2	sfrs 1,05	sfrs 1	20.05.14	022	SHB	987803	LU0081697723	Swisscanto (LU) Bd Inv. - Intl	1	66,97 G	66,94G	67,25	60,24
2	Th.	Th.			SHB	A1CWOW	LU0494188096	Swissc.(LU)Bd In.-Glob.Corp.	1	128,25 G	128,24G	128,28	119,8
4	Th.	Th.			SHB	A0MSPX	LU0302976872	Swisscanto [LU] Equity Funds Management Company S.A.	1	144,1	142,49G	144,1	124,08
4	Th.	Th.			SHB	A0MM86	LU0230112046	Swisscanto (LU) Eq.-Water Inv.	1	116,34 G	116,34G	118,9	98,05
4	Th.	Th.			SHB	930913	LU0102842878	Swisscanto(LU)Eq.-Fd-Sel.Intl	1	228 G	227,81G	228,88	194,79
4	Th.	Th.			SHB	930918	LU0102843504	Swisscanto (LU)Eq.-Fdv-Sel.Ener.	1	852,75 G	835,47G	984,72	776,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.			SHB	A0NDYC	LU0338548034	Swisscanto [LU] Management Co. S.A. Swissc. (LU)-Eq.Gre.Inv.Em.Mkts	1	109,67 G	107,95G	111,06	89,21
4	sfrs 1,85	sfrs 1,9	21.07.14	019	SHB	986955	LU0112799969	Swisscanto [LU] Portfolio Funds Management Company S.A. Swisscanto (LU) Ptf - Income	1	90,52 G	90,67G	90,67	86,48
4	sfrs 2,15	sfrs 2,1	21.07.14	019	SHB	987285	LU0112800569	Swisscanto (LU) Ptf - Yield	1	116,89 G	117,11G	117,11	110,37
4	sfrs 2,25	sfrs 2,3	21.07.14	019	SHB	987286	LU0112803316	Swisscanto (LU) Ptf - Balanced	1	141,79 G	141,74G	142,04	132,65
4	Th.	Th.			SHB	987287	LU0112806418	Swisscanto (LU) Ptf - Growth	1	213,08 G	212,96G	214,29	192,59
4	Euro 1,65	Euro 1,65	21.07.14	019	SHB	216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-(EUR) Growth	1	117,02 G	116,82G	118,23	108,75
4	sfrs 1,95	sfrs 2,05	21.07.14	019	SHB	216767	LU0161534861	Swisscanto (LU) Ptf - Equity	1	224,17 G	224,17G	226,55	198,64
4	sfrs 2,35	sfrs 2,45	21.07.14	019	SHB	216771	LU0161537534	Swisscanto (LU) Ptf - Growth	1	189,46 G	189,4G	189,68	172,36
4	Euro 2,3	Euro 2,15	01.07.14	019	SHB	565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf -Yield (EUR)	1	113,49 G	113,51G	113,51	106,63
4	Th.	Th.			SHB	565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-(EUR) Growth	1	140,57 G	140,34G	141,38	128,19
3	Th.	Th.			SHB	972129	CH0002779608	Swisscanto Asset Management AG Swiss. (CH)Eq.Fd Sm.+M.Caps Sw.	1	401,71 G	402,74G	416,29	372,08
3	US\$ 0,75	US\$ 0,9	17.06.14		SHB	972489	CH0000422474	Swissca.(CH)Equ.Fd Asia	1	71,52 G	71,01G	73,12	60,88
3	sfrs 2,15	sfrs 2,2	17.06.14		SHB	970542	CH0002779632	Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca	1	268,8 G	267,15G	271,21	248,77
1	Th.	Th.			MWB	A0B8NK	DK0016284888	Sydinvest Administration A/S Inv.Sydinv.Intl-ISI EM Equit.	1	25,9 G	25,71G	26,83	20,25
1	Th.	Th.			MWB	A0BL05	DK0016258379	Inv.Sydinv.Intl-ISI EO Bonds	1	14,24 G	14,3G	14,3	13,84
1	Th.	Th.			MWB	A0BL08	DK0016258536	Inv.Sydinv.Intl-ISI Intl Bds	1	16,13 G	16,12G	16,13	14,6
1	Th.	Th.			MWB	A0BL09	DK0016259690	Inv.Sydinv.Intl-ISI Em.Mkts B.	1	26,28 G	26,34G	26,58	23,99
1	Th.	Th.			MWB	A0BL1D	DK0016258452	Inv.Sydinv.Intl-ISI Gl.Val Eq.	1	11,16 G	11,19G	11,24	9,35
1	Th.	Th.			MWB	A0BL1E	DK0016259260	Inv.Sydinv.Intl-ISI L.Am.Equ.	1	27,26 G	27,29G	30,26	22,11
1	Th.	Th.			MWB	A0BL1F	DK0016259187	Inv.Sydinv.Intl-ISI F.East Eq.	1	24,73 G	24,61G	24,73	19,56
1					SHB	A1W37K	FR0011550193	THEAM Stoxx Europe 600 Theam Easy	1	39,94 G	39,68G	41,67	36,8
5	Th.	Th.			SHB	A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadneedle Investment Services Ltd. Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	2,38 G	2,372G	2,48	2,17
3	£ 0,02	£ 0,02	09.09.13		SHB	987643	GB0001529782	Threadneedle Invt Funds-UK Fd	1	1,42 G	1,41G	1,48	1,3
3	Th.	Th.			MWB	987651	GB0002769429	Threadn.Invt Fds-American Fund	1	2,24 G	2,24G	2,25	1,81
3	Th.	Th.			MWB	987653	GB0002769536	Threadn.Invt Fds-Amer.Sel.Fund	1	2,32 G	2,33G	2,33	1,94
3	Th.	Th.			SHB	987655	GB0002769643	Threadn.Invt Fds-Amer.Sm.Cos	1	2,58 G	2,544G	2,58	2,11
3	Th.	Th.			SHB	987657	GB0002770641	Threadneedle Invt Fds-Japan Fd	1	0,5 G	0,494G	0,51	0,41
3	Th.	Th.			MWB	987661	GB0002771052	Threadn.Invt Fds-European Fund	1	2,02 G	2,03G	2,09	1,85
3	Th.	Th.			MWB	987663	GB0002771169	Threadn.Invt Fds-Europ.Sel.Fd	1	2,53 G	2,53G	2,6	2,28
3	Th.	Th.			MWB	987665	GB0002771383	Threadn.Invt Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	5,83 G	5,83G	6,22	5,3
3	Th.	Th.			MWB	987666	GB0030810245	Threadn.Invt Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	6,45 G	6,44G	6,86	5,89
3	Th.	Th.			MWB	987669	GB0002770203	Threadneedle Invt Fds-Asia Fd	1	1,85 G	1,85G	1,89	1,48
3	Th.	Th.			MWB	987673	GB0002769866	Threadn.Invt Fds-Latin Amer.Fd	1	3,02 G	2,99G	3,45	2,47
3	Th.	Th.			MWB	987677	GB0002769312	Threadn.Invt Fds-Global Sel.Fd	1	1,7 G	1,69G	1,7	1,45
5	Th.	Th.			SHB	A0JD57	GB00B104JL25	Threadn.Spec.I.-Target Return	1	1,22 G	1,208G	1,22	1,17
3	Th.	Th.			SHB	A0HMGB	GB00B0PHJS66	Threadn.Invt Fds-Pan Eur.Sm.Co	1	1,87 G	1,865G	1,95	1,7
5	Th.	Th.			SHB	A0M5LD	GB00B28CN800	Threadn.Spec.I.-Am.Ex.Alpha Fd	1	2,79 G	2,793G	2,79	2,26
5	Th.	Th.			SHB	A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	2,85 G	2,833G	2,9	2,2
5	Th.	Th.			SHB	A0MVGS	GB00B1Z2NR59	Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd	1	1,95 G	1,951G	2	1,76
1	Th.	Th.			SHB	A0RGEA	GB00B3L0ZS29	Thread.Focus Invt-Credit Opps	1	1,3 G	1,297G	1,31	1,27
3	Th.	Th.			SHB	A1H74A	GB00B1FQYB82	Threadn.Invt Fds-Europ.Corp.Bd	1	1,29 G	1,287G	1,29	1,2
3	Th.	Th.			SHB	A1H74E	GB00B42R2118	Threadn.Invt Fds-Eur.Hgh Yld Bd	1	2,01 G	2,018G	2,05	1,95
3	£ 0,01	£ 0,02	09.09.13		SHB	730676	GB0001530236	Threadn.Invt Fds-UK Select Fd	1	1,15 B	1,15B	5,35	0,99
3	Th.	Th.			MWB	765978	GB0009692087	Threadn.Invt Fds-Eur.Hgh Yld Bd	1	1,63 G	1,63G	1,66	1,58
3	Th.	Th.			SHB	926114	GB0009583252	Threadn.Invt Fds-Pan Europ.Fd	1	1,56 G	1,559G	1,61	1,43
4	Th.	Th.			SHB	930986	LU0096353940	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Threadneedle L-Euro Active Bds	1	27,29 G	27,29G	27,35	25,86
4	Th.	Th.			SHB	974982	LU0061476155	Threadneedle L-Pan Europ.Equi.	1	49,94 G	49,94G	51,7	45,92
4	Th.	Th.			SHB	550668	LU0143868585	Threadneedle(L)-Gl.Energy Equ.	1	28,72 G	27,75G	32,11	25,55
4	Th.	Th.			SHB	A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	24,97 G	24,85G	25,61	22,89
4	Th.	Th.			SHB	A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Asset Alloc.	1	25,05 G	25,05G	25,55	23,9
4	Th.	Th.			SHB	A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	28,38 G	28,44G	28,74	25,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Th.	Th.			SHB	A1JJHG	LU0570870567	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. Thr.L.-Global Small.Companies	1	17,22 G	17,15G	17,22	15,19
3	Euro 3,47	Euro 3,25	11.06.14		SHB	A1CUAY	DE000A1CUAY0	TMW Pramerica Property Investment GmbH WERTGRUND WohnSelect D	1	113,8	113,9-3,9-3,85-3,95-3,95	114,5	107
10	Th.	Euro 5	09.07.14		MWB	A0DJ32	DE000A0DJ328	TMW Immobilien Weltfonds	1	13	12,91G-2,93bG	18,5	11,62
12	Th.	Th.			MWB	933564	LU0106959298	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	87,39 G	86,8G	89,88	75,56
4	Euro 2,28	Euro 1,22	02.06.14		SHB	934143	LU0108060624	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	136,9 G	136,99G	143,72	131,66
2	Euro 1,17	Euro 1,37	01.04.14		SHB	935647	LU0108564344	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	103,49 G	103,23G	104,48	97,41
4	Th.	Th.			SHB	935870	LU0108066076	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	150,62 G	150,73G	157,67	145,49
11	Th.	Th.			MWB	971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	440,66 G	440,68G	442,41	438,55
12	Th.	Th.			SHB	971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	671,99 G	667,85G	698,89	620,17
11	Th.	Th.			MWB	971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.380,67 G	1.381,02G	1.382,56	1.238,37
4	Th.	Th.			MWB	971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.109,61 G	2.112,7G	2.112,7	2.050,1
11	Th.	Th.			MWB	971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	834,52 G	832,9G	834,54	830,51
4	kann. \$ 1,13	kann. \$ 2,88	02.06.14		SHB	971846	LU0033047795	UBS (Lux) BF - CAD	1	88 G	87,43G	88,74	79,51
4	Th.	Th.			SHB	971897	LU0033050237	UBS (Lux) BF - EUR	1	382,2 G	381,83G	382,2	351,7
2	Th.	Th.			MWB	971996	LU0033034892	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	1.806,43 G	1.803,21G	1.836,86	1.625,5
2	Th.	Th.			MWB	971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.706,95 G	1.707,18G	1.710,78	1.587,07
2	Euro 21,34	Euro 28,61	01.04.14	024	SHB	971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.508,54 G	1.508,35G	1.509,64	1.446,06
2	Th.	Th.			MWB	972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.104,19 G	3.091,38G	3.121,3	2.922,33
2	Th.	Th.			MWB	972001	LU0033040865	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (USD)	1	2.554,44 G	2.510,53G	2.554,44	2.119,83
2	Th.	Th.			MWB	972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	2.382,85 G	2.365,81G	2.382,85	2.049,13
6	Th.	Th.			SHB	972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	218,63 G	218,63G	218,69	210,02
12	Th.	Th.			SHB	972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	646,8 G	645,24G	683,18	539,43
3	Th.	Th.			MWB	973047	LU0045870143	UBS (L) Medium T.Bd Fd-US Gov.	1	1.698,59 G	1.697,35G	1.702,08	1.520,45
12	Th.	Th.			SHB	972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	636,31 G	624,91G	674,87	524,08
12	Th.	Th.			SHB	972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	526,86 G	523,49G	523,49	431,25
2	Euro 22,61	Euro 32,89	01.04.14	023	MWB	972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.122,75 G	1.122,99G	1.127,28	1.093,25
2	Th.	Th.			SHB	972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.542,38 G	2.541,86G	2.542,38	2.428,84
2	Th.	Th.			MWB	972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.465,03 G	1.466,76G	1.466,76	1.390,9
2	Th.	Th.			MWB	972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	1.930,41 G	1.925,19G	1.933,49	1.694,81
4	Th.	Th.			MWB	972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1				
4	Th.	Th.			MWB	972139	LU0033048686	UBS (Lux) BF - CAD	1	278,12 G	276,59G	280,72	246,8
4	Th.	Th.			MWB	972141	LU0035346187	UBS (Lux) BF - GBP	1				
4	Th.	Th.			SHB	972143	LU0035346773	UBS (Lux) BF - USD	1	235,75 G	235,31G	236,34	206,61
4	Euro 3,56	Euro 3,1	02.06.14	022	SHB	972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	136,07 G	135,95G	136,07	128,43
11	Th.	Th.			SHB	972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.525,98 G	1.519,21G	1.580,33	1.371,15
2	Th.	Th.			SHB	971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	2.888,56 G	2.875,57G	2.927,88	2.653,31
12	Th.	Th.			SHB	974185	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	701,39 G	703,55G	767,48	656,59
12	Th.	Th.			MWB	974186	LU0049842262	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps USA DL	1	1.042,42 G	1.039,71G	1.042,42	903,42
12	Th.	Th.			MWB	974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	123,47 G	123,7G	126,79	100,56
2	Euro 17,5	Euro 20,59	01.04.14	021	SHB	973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.552,42 G	1.547,78G	1.564,12	1.459,19
2	Th.	Th.			SHB	973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.355,49 G	2.359,49G	2.381,76	2.196,73
2	Th.	Th.			MWB	973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.554,97 G	1.554,45G	1.580,41	1.429,11
2	Th.	Th.			MWB	973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.204,74 G	2.179,63G	2.204,74	1.875,02
3	Th.	Th.			SHB	974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	205,37 G	205,34G	205,42	199,91
3	Th.	Th.			MWB	974496	LU0057954868	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	123,48 G	123,61G	123,61	120,12
3	Th.	Th.			SHB	974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	172,7 G	172,12G	173	154,3
12	Th.	Th.			SHB	986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	632,94 G	624,78G	634,12	498,14
12	Th.	Th.			MWB	986580	LU0067411776	UBS(Lux)Eq.Fd-Singapore (USD)	1	933,97 G	934,51G	942,63	768,37
12	Th.	Th.			MWB	986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	568,42 G	566,02G	573,66	462,1
6	Th.	Th.			MWB	986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	201,42 G	200,36G	202,88	177,01
12	Th.	Th.			MWB	986408	LU0072913022	UBS(Lux)Eq.-Greater China USD	1	194,37 G	191,24G	195,08	153,32
12	Th.	Th.			MWB	986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	172,68 G	171,71G	181,56	157,22
12	Th.	Th.			MWB	986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	438,77 G	429,34G	440,51	274,23
4	Th.	Th.			MWB	986906	LU0071006638	UBS (Lux) BF - Global (CHF)	1	638,29 G	638,26G	640,11	606,37
2	Th.	Th.			MWB	986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	542,98 G	543,32G	549,71	483,59

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
2	Th.	Th.			SHB	986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	382,03 G	381,91G	392,92	348,96
2	Th.	Th.			MWB	986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	724,78 G	723,85G	725,3	600,62
3	Th.	Th.			MWB	986938	LU0074904532	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD	1	175,71 G	175,21G	181,68	155,88
3	Th.	Th.			MWB	986939	LU0074904615	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CAD	1				
3	Th.	Th.			MWB	986941	LU0074904888	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - GBP	1	263,23 G	262,05G	263,23	241,08
6	Th.	Th.			SHB	986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	202,57 G	202,67G	202,67	164,61
12	Th.	Th.			MWB	987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Glbl Sustain.(USD)	1	593,25 G	589,85G	596,48	493,83
11	Euro 1,42	Euro 1,61	02.01.14		MWB	986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	309,14 G	309,45G	309,9	308,83
10	Th.	Th.			MWB	216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	15,52 G	15,45G	15,63	13,57
10	Th.	Th.			SHB	216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-Gl Equ.DL	1	17 G	17,06G	17,14	14,98
6	Th.	Th.			MWB	216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,44 G	14,52G	14,52	13,6
6	Th.	Th.			MWB	121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1				
10	Th.	Th.			SHB	814068	LU0170517683	Focused Fd-Corp.Bond EUR	1	164,54 G	164,8G	164,8	153,31
10	Th.	Th.			MWB	787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO	1	16,6 G	16,68G	17,58	15,28
12	Th.	Th.			SHB	676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	61,02 G	60,59G	61,02	53,76
6	Th.	Th.			SHB	692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	123,86 G	123,89G	124,05	121,73
6	Th.	Th.			MWB	692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	106,37 G	106,07G	106,95	95,14
12	Th.	Th.			SHB	921733	LU0099863671	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	95,1 G	94,45G	95,1	84,62
12	Th.	Th.			SHB	921573	LU0098994139	UBS(Lux)Eq.Fd-Gr.Britain(GBP)	1	168,36 G	168,02G	176,88	155,45
12	Th.	Th.			MWB	921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	53,38 G	53,97G	54,12	42,72
12	Th.	Th.			SHB	921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-USA Multi St.DL	1	117,09 G	116,71G	117,09	93,51
6	Th.	Th.			SHB	A0J3YY	LU0249223677	UBS(Lux)Bond SICAV-Russia(USD)	1	80,2	79,37G	91,61	76,76
6	Th.	Th.			SHB	A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	190,99 G	191,34G	193,16	167,07
6	Th.	Th.			SHB	A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	67,78 G	65,85G	81,81	58,63
10	Th.	Th.			MWB	A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-Gl Al.F.Eu.EO	1	11,67 G	11,72G	11,96	10,7
6	Th.	Th.			SHB	A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	53,68 G	53,93G	66,03	43,85
12	Th.	Th.			MWB	987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech	1	169,75 G	169,77G	169,77	137,36
12	Th.	Th.			SHB	988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	172,82 G	172,38G	174,7	133,6
12	Th.	Th.			SHB	988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	74,15 G	73,72G	78,78	68,38
12	Th.	Th.			MWB	988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	129 G	128,53G	133,49	99,41
4	Euro 2,5	Euro 2,36	02.06.14		SHB	988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	49,5 G	49,48G	52,31	48,65
4	Th.	Th.			MWB	988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	177,53 G	176,81G	181,72	170,46
3	Euro 3,14	Euro 2,86	02.05.14	015	SHB	989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	129,35 G	129,38G	130,6	127,38
10	Th.	Th.			MWB	A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	11,56 G	11,52G	11,56	9,91
10	Th.	Th.			SHB	A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	13,28 G	13,25G	13,42	12,14
6	Th.	Th.			MWB	A0EAP1	LU0214905043	UBS(L)Bd-Emerging Europe (EUR)	1	181,59 G	181,18G	181,62	164,39
6	Th.	Th.			MWB	A0DK6J	LU0203937692	UBS(L)Bd-Convert Global (EUR)	1	13,17 G	13,11G	13,43	12,37
6	Th.	Th.			SHB	A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	257,67 G	257,15G	285,68	238,76
6	Th.	Th.			MWB	A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	104,36 G	102,87G	104,4	87,06
6	Th.	Th.			MWB	A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD)	1	92,81 G	92,68G	93,74	87,95
12	Th.	Th.			MWB	A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	65,13 G	64,31G	65,65	51,92
6	Th.	Th.			SHB	A1H502	LU0573606232	UBS(L)Bd-Asian Loc.Cur.Bd(USD)	1	100,46 G	100,35G	101,71	94,56
12	Th.	Th.			MWB	A0Q15W	LU0341351699	UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR)	1	51,34 G	51G	51,69	45,37
6	Th.	Th.			SHB	A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Innov.DL	1	64,66 G	64,29G	67,35	53,92
6	Th.	Th.			MWB	A0MYSB	LU0307095868	UBS (LUX) Bond - Brazil	1	111,35 G	109,33G	116,44	95,47
6	Th.	Th.			SHB	A1JBAC	LU0625543631	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts H.Div.DL	1	77,28 G	75,97G	81,55	64,53
6	Th.	Th.			MWB	A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Curr.Diversifi.(USD)	1	101,16 G	101,03G	102,58	95,81
								UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,18	Euro 1,57	10.04.14	024	MWB	972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	99,84 G	99,74G	100,7	93,57
10	Euro 1,07	Euro 2,87	09.12.13	015	SHB	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	284,84 G	285,19G	318,08	263,58
7	US\$ 31,27	US\$ 40,18	10.09.14	019	SHB	974952	CH0004370927	UBS(CH)Equity Fd-Latin Amer.DL	1	1.010,51 G	1.012,06G	1.223,48	838,73
10	Euro 6,57	Euro 7,19	09.12.13	061	SHB	970160	CH0002791702	UBS(CH)Equ.Fd-European Opport.	1	577,48 G	575,12G	601,33	529,38
								UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH					
1	Th.	Th.	01.01.14		SHB	978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	41,38 G	41,31G	41,67	37,32
1	Th.	Th.	01.01.14		SHB	978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	63,61 G	63,68G	63,68	59,97
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	363,96	364,11G	436,96	338,09
10	Euro 0,08	Th.	01.10.14		MWB	975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	272,33 G	276,26G	305,2	251,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 1,36	Euro 1,41	14.02.14		MWB	975250	DE0009752501	UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH					
1	Euro 1,15	Euro 1,33	14.02.14		SHB	975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-Euro	1	55,67 G	55,75G	56,05	54,51
1	Th.	Th.	01.01.14		SHB	979706	DE0009797068	UBS (D) Rent-International	1	45,43 G	45,46G	45,46	42,95
1	Th.	Th.	01.01.14		SHB	979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	66,97 G	67,06G	67,27	61,99
10	Euro 6,85	Th.	01.10.14		SHB	848820	DE0008488206	UBS (D) Konzeptfonds V	1	62,17 G	62,25G	62,8	57,33
10	Euro 0,05	Th.	01.10.14		SHB	848821	DE0008488214	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtltd	1	507 G	506,64G	552,93	464,7
6	Th.	Th.	01.06.14		SHB	532032	DE0005320329	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	145,23 G	145,75G	145,75	120,08
								UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	51,67 G	51,55G	54,23	47,6
								UBS Global Asset Management [UK] Ltd.					
1	US\$ 0,43	US\$ 0,23	11.08.14		SHB	A1JVB5	IE00B7K93397	UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	26,05 G	26,05G	26,05	20,79
1	US\$ 0,12	US\$ 0,04	11.08.14		SHB	A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	6,36 G	6,05G	9,2	6,05
9	Euro 0,5	Euro 0,49	19.12.13		SHB	977261	DE0009772616	UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	8,28 G	8,3G	12	8,11
5	Euro 0,21	Euro 0,39	27.03.14		MWB	977268	DE0009772681	UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	5,5	5,42G-5,415-5,42bB-5,42	5,75	4,5
								UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1				
9	Th.	Th.			MWB	A0H1EC	LU0239752032	UBS Third Party Management Company S.A.	1	61,57 G	61,17G	68,29	60,04
9	Th.	Th.			MWB	A0H1ED	LU0239752115	UBS(Lux)Str.-Rogers Intl C.(DL)	1	72,73 G	72,46G	88,38	71,5
								UBS(Lux)Str.-Rogers Intl C.(EO)	1				
								UBS-ETF SICAV					
1	US\$ 2,81	US\$ 2,44	11.08.14		MWB	A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI World	1	135,99	136,57G-7,44	137,57	115,71
1	US\$ 3,13	US\$ 0,54	11.08.14		SHB	A0X97T	LU0446734522	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Pa.(Ex.J.)	1	35,79 G	35,7G	36,87	29,81
1	kann.\$,71	kann.\$,41	11.08.14		SHB	A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Canada	1	26,15 G	26,82G	28,14	22,76
1	Euro 0,54	Euro 0,41	11.08.14		SHB	A1JA1P	LU0629459404	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Turkey	1	36,75 G	36,37G	38,64	24,68
1	Th.	Th.			SHB	A1JHNC	LU0671492899	UBS-ETF-STOXX Glob.Rare Earth	1	2,94 G	2,843G	7,63	2,84
1	Euro 1,21	Euro 0,79	11.08.14		SHB	A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU Sm.C.	1	65,35 G	64,57G	74,07	59,6
1	US\$ 0,48	US\$ 0,56	31.07.13		SHB	A1JRDC	LU0721552973	UBS-ETF-UBS-ETF B.C.US 7-10 Tr	1	32,9 G	32,9	33	28,21
1	Euro 0,28	Th.			SHB	A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.IBx EO G.1-3	1	79,5 G	79,5G	79,53	78,23
1	Euro 1,41	Euro 0,71	11.08.14		SHB	A1JRDJ	LU0721553609	UBS-ETF-UBS-ETF M.IB.EO G.7-10	1	114,65 G	114,76G	115,41	105,8
1	Euro 1,59	Euro 0,69	11.08.14		SHB	A1JRDJ	LU0721553864	UBS-ETF-UBS-ETF M.IB.EO Liq.C.	1	98,98 G	99,02G	99,04	95,31
1	US\$ 1,99	US\$ 0,92	11.08.14		SHB	UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Em.Mkts	1	80,61 G	79,8G	84,98	66,52
1	Euro 3	Euro 2,62	11.08.14		MWB	633611	LU0147308422	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI EMU	1	100,4 G	100G	110,44	93,53
1	Euro 0,98	Euro 0,9	11.08.14		SHB	794357	LU0136234068	UBS-ETF - EURO STOXX 50	1	30,94 G	30,62G	33,96	28,88
1	US\$ 2,07	US\$ 1,33	11.08.14		MWB	794358	LU0136234654	UBS-ETF MSCI USA	1	154,25 G	154,31G	154,65	123,66
1	Yen 46,48	Yen 19,31	11.08.14		SHB	794361	LU0136240974	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Japan	1	29,77 G	29,8G	30,26	24,7
1	£ 2,15	£ 3,33	11.08.14		MWB	794362	LU0136242590	UBS-ETF - UBS-ETF FTSE 100	1	77,57 G	77,52G	84,42	72,61
								Union Bancaire Privée [Europe] S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	921802	LU0045841987	UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	807,76 G	807,16G	820,75	677,49
1	Th.	Th.			MWB	921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	366,31 G	368,03G	379,78	337,56
1	Th.	Th.			MWB	921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	8,26 G	8,35G	8,6	7,09
1	Th.	Th.			MWB	926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	275,35 G	275,27G	275,5	231,19
1	Th.	Th.			MWB	926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1	18,63 G	18,64G	19,1	15,08
1	Th.	Th.			MWB	926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	201,76 G	203,88G	207,95	181,97
1	Th.	Th.			MWB	921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.329,18 G	1.335,16G	1.515,84	1.234,8
1	Th.	Th.			MWB	A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.220,2 G	1.220,1G	1.392,91	1.136,27
								Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 0,06	Euro 0,05	14.11.13		SHB	A0MZC8	LU0315365378	UniSector: Klimawandel	1	28,03 G	28,22G	28,84	25,3
4	Th.	Euro 0,09	15.05.14		SHB	A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	61,93 G	61,98G	61,98	56,46
4	Euro 0,1	Euro 0,3	15.05.14		SHB	A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	70,1 G	70,11G	70,38	60,7
10	Euro 1,79	Euro 1,45	14.11.13		SHB	A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	39,34 G	39,3G	40,81	38,24
10	Euro 0,06	Euro 0,05	14.11.13		SHB	A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,35 G	42,36G	42,48	41,73
4	Th.	Th.			SHB	A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	51,98 G	51,55G	62,27	51,55
10	Euro 1,13	Euro 1	14.11.13		MWB	A0KEBS	LU0262776809	UniOpti4	1	100,88 G	100,88G	101,23	100,6
4	Th.	Th.			MWB	A0BLBL	LU0183299055	UniGarantTop: Europa	1	129,28 G	129,58G	129,58	124,74
10	Euro 0,53	Euro 0,23	14.11.13		SHB	A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	61,99 G	61,86G	62,39	58,5
10	Euro 0,69	Euro 0,42	14.11.13		SHB	A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	60,39 G	60,28G	60,75	56,85
10	Euro 0,16	Euro 0,35	14.11.13		SHB	988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	39,25 G	39,34G	42,67	35,6
10	Euro 0,13	Euro 0,14	14.11.13		MWB	988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	42,43 G	42,15G	42,43	36,78
10	Euro 0,67	Euro 0,66	14.11.13		MWB	988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	44,16 G	44,06G	44,36	43,48
10	Euro 1,43	Euro 0,87	14.11.13		SHB	988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	43,25 G	42,94G	46,25	40,13

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								Union Investment Luxembourg S.A.					
10	Euro 1,22	Euro 0,64	14.11.13		SHB	989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	36,82 G	36,52G	39,42	34,08
10	Euro 2,05	Euro 1,98	14.11.13		MWB	989805	LU0097169550	UniEuroAspirant	1	49,48 G	49,41G	50,45	45,94
10	Euro 0,37	Euro 0,34	14.11.13		SHB	989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	41,47 G	41,41G	42,87	38,18
10	Euro 0,08	Euro 0,09	14.11.13		SHB	989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	27,23 G	27,28G	27,41	23,76
4	Euro 1,93	Euro 1,93	15.05.14		SHB	A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	54,95 G	54,4G	57,18	50,05
4	Euro 1,9	Euro 1,9	15.05.14		MWB	A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	55,02	53,67G	56,22	49,97
4	Euro 1,95	Euro 1,36	15.05.14		SHB	A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	84,73 G	84,37G	93,58	80,04
4	Euro24,6	Euro15,28	15.05.14		SHB	972121	LU0047060487	UniEuropa	1	1.610,17 G	1582,83G	1.667,11	1.474,92
4	Euro 5,99	Euro 6,22	15.05.14	020	MWB	973092	LU0051064516	UniOptima	1	754,78 G	754,65G	758,52	752,08
10	Euro 6,58	Euro 4	14.11.13		MWB	973820	LU0054735278	UniEM Fernost A	1	1.392,87 G	1388,68G	1.411,28	1.126,92
10	Euro24,06	Euro27,02	14.11.13		MWB	973821	LU0054734388	UniEM Osteuropa A	1	1.980,81 G	1958,72G	2.196,43	1.726,02
10	Euro 3	Euro 2,08	14.11.13		SHB	974033	LU0055734320	UniReserve: Euro	1	506,8 G	506,68G	506,86	505,04
4	Euro10,28	Euro 9,24	15.05.14		MWB	974539	LU0061890835	UniOptimus -net-	1	721,39 G	722,23G	730,87	719,37
10	Th.	Th.			MWB	974382	LU0059863547	UniReserve: USD	1	788,29 G	788,79G	789,39	708,88
10	Euro 0,2	Euro 0,17	14.11.13		MWB	926155	LU0103244595	UniMarktführer	1	33,23 G	33,14G	33,7	29,35
10	Euro 0,18	Euro 0,17	14.11.13		SHB	926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	33,96 G	33,98G	34,46	30,04
10	Euro 2,55	Euro 2,55	14.11.13		SHB	972045	LU0039632921	UniRentaCorporates	1	84,94 G	85,33G	85,33	72,65
4	Th.	Th.			MWB	971267	LU0037079034	UniAsia	1	54,31 G	54,15G	54,67	44,48
10	Euro 1,13	Euro 1,11	14.11.13	025	SHB	971132	LU0003562807	UniEuropaRenta	1	49,2 G	49,25G	49,25	43,78
10	Euro 1,17	Euro 1,08	14.11.13		MWB	940637	LU0117072461	UniEuroRenta Corporates	1	50,7 G	50,71G	50,87	47,1
10	Euro 0,74	Euro 0,58	14.11.13	045	MWB	970882	LU0006041197	Unifavorit: Renten	1	27,05 G	27,06G	27,08	26,24
10	Euro 0,6	Euro 0,56	14.11.13		SHB	987194	LU0085167236	UniDynamicFonds: Europa	1	67,04 G	66,12G	69,23	61,7
10	Euro 0,57	Euro 0,25	14.11.13		SHB	921555	LU0101442050	UniSector: BasicIndustries	1	88,01 G	87,6G	93,45	82,14
10	Euro 0,33	Euro 0,13	14.11.13		MWB	921556	LU0101441086	UniSector: BioPharma	1	92,01 G	91,8G	93,15	74,52
10	Euro 0,12	Euro 0,12	14.11.13		SHB	921559	LU0101441672	UniSector: HighTech	1	58,17 G	57,73G	58,17	47,35
10	Euro 0,45	Euro 1,1	14.11.13		MWB	921589	LU0100937670	UniAsiaPacific	1	109,31 G	109,3G	112,09	89,61
10	Euro 0,15	Euro 0,78	14.11.13		MWB	921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	112,23 G	112,04G	116,43	93,27
10	Euro 2,35	Euro 2,15	14.11.13		SHB	622392	LU0149266669	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	54,41 G	54,46G	55,19	50,83
10	Euro 0,91	Euro 0,63	14.11.13		SHB	630948	LU0126314995	UniValueFonds: Europa	1	48,27 G	48,08G	50,93	44,7
10	Euro 0,73	Euro 0,64	14.11.13		SHB	630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	48,97 G	48,8G	51,67	45,24
10	Euro 0,59	Euro 0,34	14.11.13		MWB	631010	LU0126315885	UniValueFonds: Global	1	75,21 G	75,87G	77,81	66,51
10	Euro 0,3	Euro 0,33	14.11.13		SHB	631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	75,83 G	76,22G	77,57	67
10	Euro 0,48	Euro 0,13	14.11.13		SHB	502347	LU0115904467	UniEM Global A	1	75,01 G	74,91G	80,32	63,1
10	Euro 0,89	Euro 0,9	14.11.13		MWB	136703	LU0168092178	UniEuroKapital Corporates	1	38,46 G	38,47G	38,58	37,22
10	Euro 0,79	Euro 0,81	14.11.13		MWB	136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	39,09 G	39,1G-9,1	39,24	37,92
								Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Euro 1,29	Euro 1,12	14.11.13		MWB	532652	DE0005326524	KCD-Union Nachhaltig RENTEN	1	53,55 G	53,52G	53,64	50,17
10	Euro 0,47	Euro 0,37	14.11.13		SHB	532653	DE0005326532	KCD-Union Nachhaltig AKTIEN	1	43,4 G	42,93G	43,52	38,13
4	Th.	Euro 0,43	15.05.14		SHB	532669	DE0005326698	VR Sachsen Global Union	1	47,24 G	47,21G	47,92	45,98
4	Euro 0,03	Euro 0,1	15.05.14		SHB	532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	55,5 G	55,97G	55,97	48,38
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	531410	DE0005314108	UniStrategie: Konservativ	1	63,84 G	64,12G	64,18	59
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	531411	DE0005314116	UniStrategie: Ausgewogen	1	53 G	53,29G	53,52	47,87
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	531412	DE0005314124	UniStrategie: Dynamisch	1	42,74 G	43,02G	43,34	38,35
4	Th.	Th.	01.04.14		SHB	531422	DE0005314223	BBBank Chance Union	1	32,51 G	32,8G	33,3	29,66
10	Euro 1,47	Euro 1,47	14.11.13		MWB	531427	DE0005314272	MVB Renta Select 2017	1	52,02 G	51,87G	52,7	50,66
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	531444	DE0005314447	UniStrategie: Offensiv	1	38,78 G	39,09G	39,57	35,09
4	Euro 0,45	Euro 0,5	15.05.14		SHB	531446	DE0005314462	UniRak	1	55,68 G	55,48G	56,4	52,04
4	Euro 0,13	Euro 0,31	15.05.14		SHB	531449	DE0005314496	KASSELER BANK Union Select	1	34,02 G	34,02G	35,41	31,74
10	Euro 0,75	Euro 0,93	13.11.14	058	SHB	849100	DE0008491002	UniFonds	1	43,7 G	43,55G	47,46	40,36
10	Euro 0,41	Euro 0,41	13.11.14	046	MWB	849102	DE0008491028	UniRenta	1	19,78 G	19,74G	19,8	17,83
4	Euro 1,12	Euro 1,26	15.05.14	035	MWB	849104	DE0008491044	UniRak	1	102,08 G	101,61G	102,92	95,44
10	Euro 0,91	Euro 0,72	13.11.14	036	MWB	849105	DE0008491051	UniGlobal	1	161,78	161,07G	161,78	137,56
10	Euro 1,4	Euro 1,19	13.11.14	030	SHB	849106	DE0008491069	UniEuroRenta	1	68,34 G	68,36G	68,36	64,94
10	Euro 1,5	Euro 0,99	14.11.13	027	SHB	849107	DE0008491077	BBV-Fonds-Union	1	50,31 G	50,26G	50,41	45,52
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	849108	DE0008491085	UniKapital	1	111,73 G	111,7G	112,74	110,2
10	Euro 1,34	Euro 1,22	14.11.13	026	MWB	849110	DE0008491101	Condor-Fonds-Union	1	53,1 G	53,06G	53,17	49,39
4	Euro 1	Euro 1	02.06.14	024	SHB	849129	DE0008491291	SÜDWESTBANK-Interr.-UNION	1	41,89 G	41,83G	41,89	39,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 0,12	Euro 0,01	13.11.14		SHB	847707	DE0008477076	Union Investment Privatfonds GmbH	1	98,88 G	99,05G	100,25	82,16
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	975007	DE0009750075	UniFavorit:Aktien	1	193,26 G	193,12G	193,26	158,25
4	Th.	Th.	01.04.14		SHB	975011	DE0009750117	UniNordamerika	1	158,02 G	157,4G	171,13	146,3
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	975012	DE0009750125	UniDeutschland	1	37,42 G	36,94G	37,53	31,49
4	Euro 0,44	Euro 0,59	15.05.14		SHB	975013	DE0009750133	UniJapan	1	49,56 G	49,57G	50,07	49,44
10	Euro 0,92	Euro 0,84	13.11.14		MWB	975017	DE0009750174	UnionGeldmarktFonds	1	43,58 G	43,56G	43,93	42,79
10	Euro 1,2	Euro 1,17	13.11.14		MWB	975020	DE0009750208	UniKapital -net-	1	66,49 G	66,33G	72,31	61,22
4	Euro 0,77	Euro 0,35	15.05.14		SHB	975023	DE0009750232	UniFonds -net-	1	53,96 G	53,69G	55,76	49,45
10	Euro 1,03	Euro 0,98	13.11.14		MWB	975024	DE0009750240	UniEuropa -net-	1	54,74 G	54,68G	54,86	48,86
10	Euro 0,36	Euro 0,11	13.11.14		MWB	975027	DE0009750273	UniEuropaRenta -net-	1	97,46 G	97,34G	97,64	83,77
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	975049	DE0009750497	UniGlobal -net-	1	95,4 G	94,85G-7,48	103,99	86,05
1	Euro 0,83	Euro 0,81	14.02.14		MWB	976685	DE0009766857	UniDeutschland XS	1	41,39 G	41,49G	41,49	40,37
1	Euro 0,69	Euro 0,58	14.02.14		SHB	976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Rentenfonds	1	43,82 G	43,64G	46,8	40,72
4	Euro 1,77	Euro 1,3	15.05.14	023	SHB	975001	DE0009750018	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	109,47 G	109,02G	117,85	101,28
4	Euro 1,12	Euro 0,94	15.05.14	023	MWB	975002	DE0009750026	BBV-Invest-Union	1	40,29 G	40,41G	41,15	40,08
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	975768	DE0009757682	VB Stuttgart RentInvest-Union	1	59,8 G	60G	61,53	55,32
10	Euro 0,64	Euro 0,64	13.11.14		SHB	975774	DE0009757740	GenoAS: 1	1	54,74 G	54,34G	58,29	50,46
10	Euro 1,9	Euro 1,81	13.11.14	016	SHB	975783	DE0009757831	UniEuroAktien	1	37,71 G	37,85G	38,14	36,15
10	Euro 0,08	Euro 0,08	13.11.14	011	MWB	975787	DE0009757872	UniEuroRenta HighYield	1	27,57 G	27,56G	28,46	24,14
10	Euro 0,62	Euro 0,18	14.11.13		SHB	975791	DE0009757914	Uni21.Jahrhundert -net-	1	46,73 G	46,56G-6,56	49,69	43,14
10	Euro 0,18	Euro 0,44	14.11.13		SHB	975792	DE0009757922	Invest Euroland	1	68 G	68,23G	68,23	58,51
10	Euro 0,37	Euro 1,29	13.11.14		MWB	A1C81C	DE000A1C81C0	Invest Global	1	107,21 G	105,71G	109,16	101,47
								UniRak Konservativ	1				
								Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 3,5	Euro 2,5	12.06.14	055	SHB	980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	89,8	89,6G-9,35-90-89,35-90	93	89
10	Euro 2	Euro 1,7	12.12.13	029	SHB	980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	54,4	54,5G-4,5-4,5	56,25	53,11
4	Euro 1,45	Euro 1,45	12.06.14		SHB	980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	51,05	50,85G	52,5	49,05
								Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	976730	DE0009767301	G & P UNIVERSAL-AKTIFONDS	1	52,22 G	51,98G	56,35	48,71
10	Euro 0,32	Euro 0,57	17.11.14		MWB	976734	DE0009767343	H&A-UNIVERSAL-KURZINVEST	1	47,78 G	47,77G	47,83	47,59
1	Euro 0,76	Euro 0,19	17.02.14		SHB	976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	111,83 G	111,94G	126,42	102,62
12	Euro 1,03	Euro 0,69	15.01.14		SHB	976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	51,66 G	51,5G	54,65	47,64
12	Th.	Th.	02.12.13		SHB	976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	41,88 G	41,48G	43,38	39,3
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	242,58	237,77G	246,72	205,83
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	978177	DE0009781773	TRENDG.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	63,11 G	62,7G	70,74	60,55
1	Euro 2,23	Euro 2,09	18.02.14		SHB	978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	71,21 G	71,48G	71,48	66,78
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	978189	DE0009781898	WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	263,96 G	263,83G	279,23	226,41
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	979086	DE0009790865	FIVV-Aktien-Global-Select-UI	1	63,27 G	63,29G	63,39	56,7
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	94,24 G	94,13G	101,83	84,33
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	81,74 G	81,7G	83,76	78,1
10	Euro 1,33	Th.	01.07.14		MWB	979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	58,93 G	58,93G	58,97	54,04
10	Euro 1,16	Th.	01.07.14		MWB	979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	60,08 G	59,56G	61,1	55,94
10	Euro 0,91	Th.	01.07.14		MWB	979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	55,12 G	54,49G	58,05	49,52
10	Euro 0,69	Th.	01.07.14		MWB	979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	39,85 G	39,42G	42,39	36,61
10	Euro 0,14	Th.	01.07.14		MWB	979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	35,93 G	35,04G	35,93	30,23
6	Euro 0,59	Th.	02.06.14		SHB	979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	54,9 G	54,68G	54,9	52,5
6	Th.	Th.	02.06.14		MWB	979779	DE0009797795	Deutsche Postbank Euro Cash	1	56,46 G	56,58G	56,7	56,38
8	Th.	Th.	12.06.14		SHB	979953	DE0009799536	GR Noah	1	16,58 G	15,5G	24,52	15
1	Th.	Th.	21.01.14		SHB	984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	7,32 G	7,31G	7,32	6,43
6	Th.	Th.	02.06.14		SHB	701987	DE0007019879	Deutsche Postbank Protekt Plus	1	124 G	124,12G	125,14	123
12	Euro 0,4	Euro 0,49	15.01.14		MWB	847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	28,02 G	27,99G	28,06	25,4
12	Euro 0,54	Euro 0,8	15.01.14		SHB	847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	50,6 G	50,5G	52,76	45,9
12	Euro 0,59	Euro 0,65	15.01.14		SHB	847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	26,21 G	26,2G	26,45	25,8
12	Euro 1,58	Euro 1,69	15.01.14		SHB	847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	83,06 G	82,9G	94,17	77,49
7	Euro 3	Euro 1,11	15.08.14		MWB	847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	43,62 G	43,63G	43,93	41,08
10	Euro 0,7	Euro 0,55	15.11.13		MWB	848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	41,17 G	41,2G	41,2	38,84
10	Th.	Euro 0,62	15.11.13		MWB	848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	128,15 G	127,61G	129,54	111,03
10	Euro 2	Euro 1,8	17.11.14		MWB	848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	44,77 G	44,76G	45,55	43,51

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	849143	DE0008491432	Universal-Investment-Gesellschaft mbH HWG-FONDS	1	420,64 G	419,71G	440,75	392,77
10	Euro 0,4	Euro 0,5	15.11.13		SHB	849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,35 G	29,35G	29,38	26,45
10	Euro 1,6	Euro 1,6	15.11.13		MWB	849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	44,34	44,16G	44,93	37,93
10	Euro 1,32	Euro 0,91	15.11.13		MWB	849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	62,38 G	62,44G	62,51	60,66
1	Euro29,16	Euro 6,03	10.04.14		SHB	201644	DE0002016441	BERENB.-SELECT INCOME-UNIVERS.	1	8,01 G	8,1G	12,9	7,5
10	Th.	Th.	02.12.13		SHB	531512	DE0005315121	RSI International OP	1	44,91 G	44,8G	46,22	42,52
11	Th.	Th.	01.11.13		SHB	531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	80,38 G	79,84G	80,49	72,07
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	38,89 G	38,49G	41,12	35,93
11	Euro 1,35	Euro 1,2	15.01.14		SHB	531712	DE0005317127	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	56,18 G	56,09G	56,98	53,98
1	Euro 0,05	Euro 0,08	17.02.14		SHB	531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	74,28 G	73,9G	75,9	67,16
1	Euro 1,53	Euro 1,27	14.02.14		MWB	531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	62,32 G	62,31G	62,32	59,28
1	Euro 1,07	Euro 0,92	14.02.14		MWB	531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	53,16 G	52,35G	55,06	50,31
1	Euro 0,54	Euro 0,42	14.02.14		MWB	531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	33,58 G	33,06G	36,15	31,19
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	47,34 G	46,92G	47,42	37,18
7	Euro 0,11	Euro 0,26	15.08.14		SHB	589695	DE0005896955	HOTCHKIS&WILEY US-VALUE UI-FDS	1	100,52 G	100,71G	100,71	81,89
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	60,15 G	60,17G	61,02	58,94
12	Euro 1,3	Euro 1,2	15.01.14		SHB	662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	52,21 G	52,25G	52,25	47,52
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	A0MKQ7	DE000A0MKQ73	Flossb.v.Storch Wandelanl.Eur.	1	132,5 G	132,5G	138,64	129,38
11	Euro 1,1	Euro 0,95	15.01.14		MWB	A0MQR0	DE000A0MQR01	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	52,32 G	52,12G	53,28	50,06
8	Th.	Th.	01.08.14		SHB	A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	48,85 G	49,02G	49,5	42,93
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	96,33 G	96,44G	98,04	89,12
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	A0MWKE	DE000A0MWKE8	KGN Global UI	1	74,36 G	74,89G	79,37	73,47
4	Th.	Th.	01.04.14		SHB	A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	144,78 G	144,07G	147,11	129,03
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	92,97 G	92,86G	97,98	89,25
12	Th.	Th.	02.12.13		MWB	A0M8WQ	DE000A0M8WQ3	RR Analysis BÖRSEBIUS Rent Un.	1	52,56 G	52,56G	52,65	51,68
10	Th.	Th.	02.12.13		MWB	A0M8WR	DE000A0M8WR1	RR Analysis BÖRSEBIUS MX Uni.	1	49,19 G	48,96G	50,57	47,35
10	Th.	Euro 0,46	15.11.13		SHB	A0M8WW	DE000A0M8WW1	FIDUKA Multi Asset Dynamic UI	1	95,98 G	96,11G	97,98	85,34
10	Euro 0,73	Euro 1,25	17.11.14		MWB	A0M8WX	DE000A0M8WX9	FIDUKA Multi Asset Classic UI	1	83,9 G	83,67G	85,21	77,43
10	Euro 1,5	Euro 1,2	15.11.13		SHB	A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	52,88 G	52,97G	53,03	51,57
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	A0M80Z	DE000A0M80Z4	Universal Megatrends MF	1	87,02 G	86,73G	92,55	82,08
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0M1QF	DE000A0M1QF3	Merck Finck VV Taktik UI	1	87,83 G	86,98G	92,65	83,72
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	112,42 G	111,81G	115,13	107,69
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0M13S	DE000A0M13S0	smart-invest LINDOS AR	1	95,5 G	95,5G	98,4	95,5
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	A0LBSZ	DE000A0LBSZ2	Berenberg High Discount	1	62,23 G	61,77G	63,61	60,9
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	111,6 G	111,66G	112,35	108,27
12	Th.	Th.	02.12.13		MWB	A0HF4N	DE000A0HF4N6	RR Analysis TopSelect Univers.	1	58,12 G	57,85G	59,68	54,85
1	Euro 0,37	Euro 0,46	17.02.14		SHB	A0HF4Q	DE000A0HF4Q9	Alpha Centauri Strategie UI	1	90,99	91,44G	95,02	89,64
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	15.461,64 G	15405,37G	15.679,11	13.423,29
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	115,62 G	115,74G	117,47	112,59
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	15,7 G	15G	22,3	15
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	130,67 G	130,24G	132,6	123,06
1	Euro 0,29	Euro 0,41	17.02.14		SHB	A0DPKB	DE000A0DPKB7	Alpha Centauri Aktien	1	87,48 G	86,83G	87,84	75,61
12	Th.	Th.	02.12.13		SHB	A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	138,32 G	137,58G	153,92	130,86
12	Euro 2	Euro 1	15.01.14		MWB	A0B7JB	DE000A0B7JB7	BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	46,86 G	46,73G	47,18	44,91
10	Th.	Euro 0,09	15.11.13		MWB	A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	103,49 G	104,11G	108,75	99,37
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	119,31 G	119,41G	123,45	113,49
8	Th.	Th.	01.08.14		SHB	A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	132,28 G	132,13G	138,76	128,19
7	Th.	Th.	01.07.14		MWB	A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	127,4 G	127,57G	131,92	118,2
7	Th.	Th.	01.07.14		MWB	A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	36,08		57,3	36,08
4	Th.	Th.	31.03.14		SHB	A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	106,63 G	106,73G	107,15	104,21
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	A0NAAA	DE000A0NAAA1	MIC Rohstoffe Plus	1	37,29 G	36,86G	39,45	35,27
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Aktien Plus	1	54,42 G	54,37G	54,77	49,78
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Anleihen Plus	1	60,56 G	60,58G	61,13	56,91
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0NAAH	DE000A0NAAH6	RSI Best Select UI	1	197,11 G	199,11G	200,9	182,94
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	121,93 G	121,93G	130	111,6
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	104,89 G	105,05G	107,7	100,47
9	Th.	Th.	01.09.14		SHB	A0MYGX	DE000A0MYGX2	Elbe StrategiePTF Defensiv UI	1	108,55 G	109,28G	109,28	102,73

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Th.	Th.	01.04.14		SHB	A0NFZR	DE000A0NFZR1	Universal-Investment-Gesellschaft mbH FVM-Classic UI	1	59,82 G	59,93G	60,38	57,02
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds UI	1	133,15 G	133,21G	134,67	122,45
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	120,38 G	120,04G	122,9	108,75
11	Th.	Th.	01.11.13		MWB	A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	68,29 G	67,72G	72,39	59,99
1	Euro 1,68	Euro 1,39	17.02.14		SHB	A1CZUD	DE000A1CZUD1	Berenberg Duration Protect	1	113,1 G	112,9G	113,76	101,95
1	Euro 1,83	Euro 1,84	17.02.14		SHB	A1CZUH	DE000A1CZUH2	Berenberg Equity Protect	1	105,54 G	105,51G	116,42	100,23
1	Euro 2,87	Euro 2,47	17.02.14		SHB	A1CZUK	DE000A1CZUK6	Berenberg Euro Finl Bd Select.	1	104,45 G	104,39G	105,1	99,68
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	A1C2XH	DE000A1C2XH4	sentix Fonds 1	1	104,12 G	104,03G	107,7	100,72
1	Euro 4,56	Euro 4,54	17.02.14		SHB	A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg Emerg.Mkt.Bond Sel.	1	103,72 G	103,68G	104,33	94,17
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A1C2XL	DE000A1C2XL6	ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI	1	117,02 G	116,6G	124,91	109
1	Euro 2,1	Euro 1,36	17.02.14		SHB	A1C2XN	DE000A1C2XN2	Berenberg European Equity Sel.	1	124,96 G	125,31G	136,74	114,4
1	Euro 0,57	Euro 0,68	17.02.14		SHB	A1C5D2	DE000A1C5D21	Berenberg Em.Mkts Equity Sele.	1	86,02 G	85,71G	88,19	73,42
1	Th.	Th.	13.01.14		SHB	A1CSUT	DE000A1CSUT2	Estlander&Partne.Freedom Fd UI	1	39,92 G	40,45G	41,2	37,86
1	Th.	Th.	31.12.13		SHB	A1CSUV	DE000A1CSUV8	Estlander&Partne.Freedom Fd UI	1	41,37 G	41,96G	42,3	38,99
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	109,75 G	109,79G	113,48	100,98
7					MWB	A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	98,44 G	98,62G	99,7	93,69
4	Th.	Th.	01.04.14		SHB	A0YFQ7	DE000A0YFQ76	RIV Aktieninvest Global	1	132,64 G	132,49G	139,3	124,09
4	Th.	Th.	01.04.14		SHB	A0YFQ8	DE000A0YFQ84	RIV Aktieninvest Global	1	131,58 G	131,72G	138,28	123,11
12	Th.	Th.	02.12.13		SHB	A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds UI	1	104,96 G	105,24G	105,64	101,41
1	Euro 1,11	Euro 0,81	17.02.14		SHB	A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Strategy Allocation	1	102,91 G	102,67G	104,24	100,49
4	Euro 2,99	Euro 2,59	15.05.14		SHB	A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	145,27 G	145,35G	145,35	134,25
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0X754	DE000A0X7541	ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI	1	201,9	200,79G-199,73	204,43	186,95
10	Euro 2,12	Euro 2,12	17.11.14		SHB	A0X758	DE000A0X7582	ACATIS iK Value Renten UI	1	54,52 G	54,22G	54,59	51,07
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	142,93 G	143,23G	145,32	137,83
6	Th.	Th.	15.07.14		MWB	A1JUWR	DE000A1JUWR3	Riße Inflation Opportunitie.UI	1	104,42 G	104,92G	117,63	103
7		Euro 0,45	15.08.14		MWB	A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	106,01 G	106,26G	106,96	100,05
10					MWB	A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI	1	104,16 G	104,38G	106,07	98,3
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	51,82 G	51,32G	59	48,51
10		Euro11,92	15.11.13		MWB	A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	1.146,24 G	1141,52G	1.238,74	1.057,33
11	Euro 1,46	Euro 6,3	16.12.13		MWB	A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMercur Strat.chancenreich	1	128,17 G	130,05G	131,74	115,99
11	Euro 1,67	Euro 3,7	16.12.13		MWB	A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMercur Str.sicherheitsbe.	1	114,33 G	114,35G	114,65	108,9
11	Euro 1,6	Euro 5,04	16.12.13		MWB	A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMercur Strateg.ausgewogen	1	124,85 G	124,93G	126,09	117,72
11	Euro 1,35	Euro 1,67	25.02.14		SHB	A0LC06	LU0270178519	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Berenberg-East Europ.Eq.Select.	1	71,27 G	70,65G	76,83	61,37
7	Th.	Th.	01.01.00		SHB	A1JKPV	LU0679891803	Berenberg Renminbi Bd Oppor.UI	1	117,36 G	117,34G	117,57	111,57
11	Euro 2,75	Euro 2,19	25.02.14		SHB	A0RNE0	LU0426560032	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	101,33 G	101,39G	101,39	96,28
11	Euro 3,38	Euro 2,83	25.02.14		SHB	A0RNE1	LU0426560206	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	101,98 G	102,04G	102,04	96,49
1	Euro40	Euro42	14.01.14		SHB	A0YDMY	LU0462885301	XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II	1	1.045 G	1045G-7	1.047,21	1.034,32
1	Th.	Th.			MWB	A1CW23	LU0501220429	CGS FMS-Gl.Ev.Front.Mkts(Sub1)	1	127,13 G	126,4G	128,21	119,42
1	Th.	Th.			SHB	542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	70,6 G	69,96G	71,91	66,87
1	Th.	Th.			SHB	725245	LU0154397185	Gecam Adv. Fd - GI Balanced	1	28,34 G	28,28G	29,95	27,05
1	Th.	Th.			SHB	725246	LU0154397342	Gecam Adviser Fd-Glob.Defensiv	1	21,4 G	21,44G	21,71	21,14
1	Th.	Th.			SHB	725247	LU0154397698	Gecam Adviser Fd-Global Value	1	24,31 G	24,23G	25,57	23,65
1	Th.	Th.			SHB	725263	LU0154399124	Gecam Adv. Fd - Global Chance	1	22,63 G	22,54G	24,21	21,26
8	Euro 2,5	Euro 0,72	01.07.14		SHB	973105	AT0000934583	Valartis Asset Management [Austria] Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Seilern Global Trust	1	112,45 G	112,26G	114,7	105,43
8	Th.	Th.			SHB	676583	AT00000818000	Seilern Global Trust	1	171,03 G	169,9G	172	159,14
1	Th.	Th.			SHB	A0D839	LU0135991148	ValueInvest Asset Management S.A. ValueInvest LUX SICAV - Japan	1	165,98 G	167,6G	174,47	145,29
1	Th.	Th.			SHB	A0D84A	LU0135990769	ValueInvest LUX SICAV - Japan	1	169,99 G	168,28G	172,95	145,62
1	US\$ 0,37	US\$ 0,6	23.12.13		SHB	A0X96Q	US57060U7616	Van Eck Associates Corp. Market Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	16,81 G	16,58G	18,17	13,09
1	US\$ 1,9	US\$ 0	22.12.14		SHB	A0YCS0	US57060U8291	Mkt Vectors-Gaming ETF	1	35,95 G	35,46G	40,55	32,3
1		Th.			SHB	A1W1LD	US57061R5440	Mkt Vectors-Jun.Gold Min.ETF	1	20,51 G	19,2G	33,08	19,2
1	US\$ 0,46	US\$ 0,19	23.12.13		SHB	A0J25R	US57060U1007	Market Vectors Gold Miners ETF	1	14,18 G	13,62B	20,75	13,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.	01.01.14		MWB	976320	DE0009763201	VERITAS INVESTMENT GmbH Ve-RI Equities Europe	1	71,04 G	71,86G	73,63	64,27
1	Th.	Th.	01.01.14		SHB	976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	135,47 G	135,72G	135,72	127,83
12	Euro 0,49	Euro 0,54	20.12.13		SHB	976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	31,36 G	31,34G	33,11	30,2
1	Th.	Th.	01.01.14		MWB	976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	22,19 G	22,17G	22,19	17,85
1	Th.	Th.	01.01.14		SHB	976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	17,59 G	17,64G	18	14,2
1	Th.	Th.	01.01.14		SHB	556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	13,01 G	13,01G	13,07	12,23
1	Th.	Th.	01.01.14		SHB	556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	13,72 G	13,71G	13,91	12,28
1	Th.	Th.	01.01.14		SHB	556168	DE0005561682	Veri ETF-Allocation Em.Markets	1	13,05 G	13G	13,41	11,71
1	Th.	Th.	01.01.14		SHB	A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	13,37 G	13,33G	13,61	11,25
								Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.BH.					
10	Euro 0,06	Euro 0,09	27.11.13		SHB	988680	AT0000855820	VB-Amerika-Invest	1	122,47 G	123,26G	123,26	97,22
10	Euro 0,28	Euro 0,21	27.11.13	024	SHB	988681	AT0000855846	VB Europa-Invest	1	177,38 G	177,65G	195,48	164,01
6	Euro 1,5	Euro 1,5	28.07.14		SHB	921741	AT0000793732	VB Dividend - Invest	1	68,88 G	68,94G	68,97	60,75
10	Euro 0,09	Euro 0,73	27.11.13	024	SHB	974872	AT0000855838	VB Pacific-Invest	1	99,19 G	98,19G	105	91,53
								von der Heydt Invest S.A.					
1					MWB	A1147M	LU1073443738	PLF-DÖWE Consequent Fund	1	99,49 G	99,49G	100	99,19
								Vontobel Management S.A.					
9	US\$ 0,29	US\$ 0,43	27.11.13		MWB	A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	155,85 G	154,8G	156,45	127,85
9	Th.	Th.			SHB	A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	161,15 G	161,64G	161,64	132,59
9	Th.	Th.			SHB	A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	151,92 G	151,77G	152,39	135,07
9	Th.	Th.			MWB	A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	201,36 G	198,07G	211,8	168,35
9	Th.	Th.			SHB	A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity (ex US)	1	132,52 G	131,55G	139,36	121,29
9	Th.	Th.			MWB	A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd-Abs.Return Bd (CHF	1	90,3 G	90,25G	91,5	86,53
9	US\$ 1,23	US\$ 1,22	27.11.13		SHB	A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd-China Stars Equ.	1	107,3 G	107,67G	108,11	81,55
9	Th.	Th.			MWB	A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd-China Stars Equ.	1	118,69 G	117,7G	118,69	89,54
9	Th.	Th.			MWB	A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Belvista Commodi.	1	60,51 G	60,23G	65,59	59,58
9	Th.	Th.			MWB	A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	137,91 G	137,94G	138,49	130,62
9	Th.	Th.			MWB	A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	195,03 G	193,34G	205,81	176,19
9	Th.	Th.			MWB	A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	217,55 G	216,4G	217,55	193,04
9	Th.	Th.			SHB	A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Sustain.Gl.Leaders	1	106,79 G	106,13G	107,49	85,12
9	Th.	Th.			SHB	A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Sustain.Gl.Leaders	1	107,19 G	106G	107,55	84,97
9	Th.	Th.			SHB	796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity (ex US)	1	189,65 G	189,02G	190,21	159,8
9	Th.	Euro 0,32	27.11.13		SHB	794739	LU0138258404	Vontobel Fund - New Power	1	116,64 G	115,88G	123,75	107,08
9	Th.	Th.			SHB	794740	LU0138259048	Vontobel Fund - New Power	1	116,77 G	115,47G	124,1	107,13
9	Th.	Th.			SHB	724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	232,59 G	231,99G	235,07	212,25
9	Euro 3,22	Euro 3,45	27.11.13		MWB	724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	108,85 G	108,84G	109,32	100,94
9	Th.	Th.			MWB	724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	161 G	160,98G	161	149,3
9	Euro 2,91	Euro 2,23	27.11.13		MWB	987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	48,46 G	48,24G	48,97	43,69
9	Th.	Th.			MWB	987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	138,74 G	138,38G	140,47	125,24
9	US\$ 1,48	US\$ 2,17	27.11.13		MWB	987183	LU0084450369	Vontobel-Far East Equity	1	311,49 G	307,74G	311,49	232,16
9	Th.	Th.			MWB	987184	LU0084408755	Vontobel-Far East Equity	1	355,03 G	349,77G	355,03	262,93
9	Euro 3,37	Euro 2,68	27.11.13		MWB	926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	99,9 G	99,91G	101,54	97,27
9	Th.	Th.			MWB	926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	157,61 G	157,37G	159,94	153,29
9	Th.	Th.			MWB	972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	664,03 G	653,08G	670,93	536,8
9	Th.	Th.			SHB	972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	234,05 G	232,8G	234,3	202,69
9	Th.	Th.			MWB	972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	197,81 G	198,09G	198,09	185,91
9	Th.	Th.			SHB	972050	LU0035748655	Vontobel-Japanese Equity	1	45,1 G	45,16G	45,5	36,8
9	Th.	Th.			MWB	972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	374,86 G	373,78G	375,91	342,6
9	Euro 3,64	Euro 3,2	27.11.13		MWB	972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	146 G	145,99G	146,82	133,81
9	US\$ 3,81	US\$ 3,74	27.11.13		MWB	972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	492,02 G	483,21G	500,16	380,17
9	Th.	Th.			SHB	972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	583,22 G	578,59G	587,82	449,46
4	Th.	Th.			MWB	577286	LU0049809055	Raiff.Schw.[Lux]Fds-Swiss Obl.	1	159,1 G	159,28G	159,28	149,26
9	Euro 1,2	Euro 0,56	27.11.13		SHB	578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	147,72 G	147,58G	163,77	136,36
9	Th.	Th.			SHB	578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	153,77 G	154,8G	171,63	141,92
9	Th.	Th.			SHB	578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	95,79 G	95,89G	95,97	93,04
9	Th.	Th.			MWB	578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Money	1	132,4 G	132,34G	132,87	131,62

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	Th.	Th.			SHB	921505	LU0101106457	VPB Finance S.A. Global Strategic Opportunities	1	83,45 G	83,85G	84,03	76,57
10	Th.	Th.			SHB	724591	LU0154656895	HSBC Trinkaus Aktienstrukt.Eu.	1	71,77 G	71,46G	73,14	68,49
4	Th.	Th.			MWB	973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	195,12 G	195,29G	199,28	184,67
4	Th.	Th.			MWB	986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	207,12 G	207,13G	211,04	195,86
1	Th.	Th.			SHB	A1JKRG	LU0679263748	MET Fonds - VermögensMandat	1	113,34 G	113,6G	118,76	113,03
1					MWB	A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	99,85 G	99,93G	100	99,69
1	Th.	Th.			SHB	A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	124,52 G	125,5G	139,56	121,86
1	Th.	Th.			SHB	A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	108,2 G	108,7G	118,71	108,2
7	Th.	Th.			SHB	A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Lux-Renten Spezial	1	204,98 G	205,55G	207,65	196,65
2	Th.	Th.			SHB	A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	50,9	49,92G	60,85	49,61
7	Th.	Th.			SHB	A0B9E9	LU0188083231	DKO-LUX-Renten Hybrid	1	127,25 G	127,51G	127,51	119,72
4	Th.	Th.			SHB	A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	72,87 G	72,76G	74,68	61,64
7	Th.	Th.			SHB	A0MQLL	LU0298627968	FBG - 4Elements	1	53,65 G	53,34G	54,98	48,84
7	Th.	Th.			SHB	A0NJUH	LU0357146421	Wallberg Invest S.A. Wallberg Blackstar African Fd	1	10,44 G	10,41G	11,62	10,23
4	Euro 0,11	Euro 0,73	24.07.14		SHB	A0M1Y7	LU0322787366	WALLBERG Real Asset FCP	1	4,8 G	4,8G	6,1	4,65
10	Euro 0,33	Th.			MWB	A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	124,6 G	124,6G	127,67	115,68
10	Th.	Th.			MWB	163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	218,53 G	216,09G	235,65	198,43
5	Th.	Th.			SHB	591962	LU0121930688	Walser Privatbank Invest S.A. Walser Portfolio-Classic N.A.	1	140,78 G	140,41G	141,02	113,52
5	Th.	Th.			SHB	A0NJ2Z	LU0357818466	WALSER Mul.-Ass. Absol.Ret.PL.	1	94,87 G	94,99G	97,29	94,83
5	Th.	Th.			SHB	A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	211,6 G	211,03G	218,77	206,18
11	Euro 1,25	Euro 1,25	31.01.14		MWB	A0MS7D	DE000A0MS7D8	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	87,45	85,19G	92,74	69,31
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Global Real Estate	1	83,5 G	83,5G	84	64,5
10	Euro 0,69	Euro 0,85	27.11.13		SHB	A0RHEG	DE000A0RHEG6	WI SELEKT I	1	96 G	96G	99	96
7	Th.	Th.	27.08.14		SHB	A0RHEJ	DE000A0RHEJ0	WARBURG-BUND TR.activ.short-F.	1	78,89 G	78,9G	85,19	78,74
7	Euro 1,53	Th.	27.08.14		SHB	A0RHEN	DE000A0RHEN2	WARBURG-BUND TR.activ.short-F.	1	8.067,99 G	8068,97G	8.598,81	8.052,81
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	109,23 G	109,21G	109,23	104,85
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	106,18 G	106,3G	106,3	103,33
3	Th.	Th.	01.07.14		MWB	A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	110,41 G	110,32G	115,51	110
10	Euro 0,57	Euro 0,28	27.11.13		SHB	A0NAU4	DE000A0NAU45	WARBURG-ZINSTREND-FONDS	1	92,29 G	92,31G-2,99	93,64	92,02
9	Euro 0,08	Euro 0,09	27.11.13		SHB	554716	DE0005547160	Advisor Global	1	63,44 G	63,94G	63,94	53,71
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	515361	DE0005153613	WARBURG-PrivatConsult-FONDS	1	55,82 G	55,57G	56,98	52,33
7	Th.	Euro 0,03	27.08.14		SHB	678026	DE0006780265	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	36,12 G	35,61G	37,91	33,22
10	Th.	Th.	27.11.13		SHB	678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	144,01 G	143,62G	175,33	141,25
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		MWB	848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	22,08 G	21,99G	24,09	20,63
4	Th.	Th.	01.04.14		SHB	976524	DE0009765248	WARBURG - PROFIL - FONDS	1	99,96 G	100,03G	100,81	96,14
10	Euro 0,72	Euro 0,67	27.11.13	040	SHB	976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	24,87 G	24,93G	24,93	23,37
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	64,88 G	65,04G	65,88	61,11
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	976537	DE0009765370	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	17,23 G	17,19G	17,96	16,29
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	25,97 G	25,84G	26,69	24,49
7	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		MWB	976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	43,79 G	43,37G	45,42	41,46
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	39,46 G	39,55G	40,06	36,66
4	Th.	Th.	28.05.14		SHB	978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	131,4 G	131,65G	131,76	122,7
7	Euro 0,08	Th.	27.08.14		SHB	978487	DE0009784876	WARBURG-WACHSTUM-STRATEGIEFDS	1	27,59 G	27,41G	28,52	22,43
10	Th.	Th.			MWB	984343	LU0141738038	Warburg Invest Luxembourg S.A. CHART High Value/Yield	1	14,53 G	14,5G	15,3	14,39
10	Th.	Th.			SHB	971849	LU0046920988	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	122,3 G	121,98G	131,96	111,72
4	Th.	Th.			SHB	534072	LU0142612901	ALTIS Fund-Balanced Value	1	66,03 G	65,93G-6,57	68,2	64,33
4	Th.	Th.			MWB	A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	231,96 G	231,32G	250,86	216,28
4	Th.	Th.			MWB	A0B9MS	LU0188358195	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	110,07 G	107,94G	122,08	99,6
10	Th.	Th.			MWB	A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	120,53 G	120,61G	122,62	117,9
1	Th.	Th.			SHB	A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	51,26 G	51,3G-1,57-1,4	52,7	49,89
4	Euro 1,5	Euro 1	04.07.14		SHB	980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	45	45G-5,4	45,98	44,01

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 04.11.2014		Fortlaufender Preis 05.11.2014		Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte													
1					SHB	A0Q27V	US78463V1070	World Gold Trust Services LLC SPDR Gold Trust	1	90 G	88,13G			95,66	85,57
10	Th.	Th.			SHB	631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	14,44 G	14,43G			14,45	13,14
10	Th.	Th.			SHB	632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	10,24 G	10,33G			10,45	9,03

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd. - Handelswiederaufnahme - WKN A0J EGY / ISIN AU000000CUV3		Kurseinfügung Freiverkehr	
12.11.2014	17.11.2014	TUAG11 DE000TUAG117	TUI AG 5,5% Wandelanl.v.2009(2014)	Am 29.10.2014 um 14:27 wird der Handel für die Aktie der GoConnect Ltd. WKN 563 564 ISIN AU000000GCN9		WKN A0D KMA 09.10.14 08:50 Uhr 10,00 -T 15.10.14 08:50 Uhr 10,00 B 17.10.14 08:50 Uhr 10,00 B 22.10.14 08:50 Uhr 10,00 B 23.10.14 08:50 Uhr 10,00 B	
Hamburg, den 05. November 2014 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				wieder aufgenommen. Hamburg, den 29. Oktober 2014 Geschäftsführung der Börse Hamburg		Hamburg, den 30. Oktober 2014 Geschäftsführung der Börse Hamburg	
Bekanntmachungen				GoConnect Ltd. - Handelswiederaufnahme - WKN 563 564 / ISIN AU000000GCN9		Freiverkehr - Fondsbörse - Einbeziehung -	
Kurskorrekturen Freiverkehr				Am 29.10.2014 um 09:43 wird der Handel für die Aktie der GoConnect Ltd. WKN 563 564 ISIN AU000000GCN9		Mit Wirkung vom 03. November 2014 werden MYRA Emerging Markets All.Fund LU1015898627 / HAF X6X MYRA German All.H LU0887261468 / HAF X6F	
WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein	wieder aufgenommen. Hamburg, den 29. Oktober 2014 Geschäftsführung der Börse Hamburg		in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen. Kleinste handelbare Einheit 1. Skontroführer: SHB (KV 3853) Hamburg, den 30. Oktober 2014 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg	
AON CB8	0,82	G	vom 10.10.2014, 08:46h, statt 3,25 G	Aufgrund einer Mitteilung der Gesellschaft, die Auswirkungen auf die Bewertung der Aktien haben könnte, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe der MS Deutschland GmbH WKN A1R E7V ISIN DE000A1RE7V0		SENATOR Entertainment AG - Umstellung - WKN A0B VUC / ISIN DE000A0BVUC6	
AON AWS	52,72	G	vom 14.10.2014, 09:10h, statt 32,72 G				
DBX OCZ	21,790	G	vom 16.10.2014, 10:24h, statt 1,790 G				
AOM 2EJ	6,200	G	vom 30.10.2014, 10:11h, statt 60,20 G				
798 749	213,00	G	vom 04.11.2014, 08:41h, statt 113,00 G				
Hamburg, den 31.10.2014 Geschäftsführung der Börse Hamburg				ab Mittwoch, den 29.10.2014, von 13:10 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt. Hamburg, den 29. Oktober 2014 Geschäftsführung der Börse Hamburg		Nach Kapitalherabsetzung 4:1 wird der Handel in der SENATOR Entertainment AG WKN A0B VUC ISIN DE000A0BVUC6 mit Ablauf des 30.10.2014 eingestellt und ab dem 31.10.2014 unter der neuen WKN A13 SXB wieder aufgenommen. Skontroführer: MWB(KV 3808) Hamburg, den 30. Oktober 2014 Geschäftsführung der Börse Hamburg	
Kursstreichung Freiverkehr				Hamburg, den 30.09.2014 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			
AlJ NV0	17,65 EUR	v. 16.10.14	15:33 Uhr Kurslöschung				
Hamburg, den 17.10.2014 Geschäftsführung der Börse Hamburg							
Kurseinfügung Regulierter Markt							

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">Source Commodity Markets PLC - Einstellungen - WKN A0T 7M8 / A0T 7M3 / A0T 7MM /A0T 7MQ</p>	<p style="text-align: center;">Mirabela Nickel Ltd. - Aussetzung - WKN A0B 57P / ISIN AU000000MBN9</p>	<p style="text-align: center;">TUI AG - Aussetzung - WKN TUA G11 / ISIN DE000TUAG117</p>
<p>Die Preisfeststellungen im Freiverkehr werden für die</p> <p style="text-align: center;">Source Commodity Markets PLC WKN A0T 7M8 WKN A0T 7M3 WKN A0T 7MM und WKN A0T 7MQ</p> <p>ausgesetzt und mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">30.10.2014</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: SHB(KV 3853)</p> <p>Hamburg, den 30. Oktober 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Mirabela Nickel Ltd. WKN A0B 57P ISIN AU000000MBN9</p> <p>ab Freitag, den 31.10.2014, von 09:07 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 31. Oktober 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Wandelschuldverschreibung der</p> <p style="text-align: center;">TUI AG WKN TUA G11 ISIN DE000TUAG117</p> <p>wird am Freitag, den 31.10.2014, von 15:40 Uhr bis 04.11.2014 Handelsende ausgesetzt.</p> <p>Ab 5.11.2014 versteht sich der Handel äex Wandelrecht .</p> <p>Hamburg, den 31. Oktober 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
<p style="text-align: center;">AXA World Fds-Money Mk. Euro - Einstellungen - WKN 988 216 / 988 217</p>	<p style="text-align: center;">Otto GmbH & Co KG - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;">De.Inv.I-Italian Equities - Einstellung - WKN AOJ MLB / ISIN LU0254493041</p>
<p>Die Preisfeststellungen im Freiverkehr werden wegen Fusion für die Fonds der</p> <p style="text-align: center;">AXA World Fds-Money Mk. Euro WKN 988 216 WKN 988 217</p> <p>ausgesetzt und mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">31.10.2014</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 31. Oktober 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom</p> <p style="text-align: center;">04. November 2014</p> <p>werden</p> <p style="text-align: center;">zinsv. (Quartly Euribor+ 150) Otto Float Rate 05.FMAN XS1123401579 / A12 UD2</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 03. November 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die</p> <p style="text-align: center;">De.Inv.I-Italian Equities WKN AOJ MLB ISIN LU0254493041</p> <p>ausgesetzt und mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">03.11.2014</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 03. November 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">Freiverkehr - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;">Johannes Führ Multi As.Protect - Einstellung - WKN A1J XM2 / ISIN DE000A1JXM27</p>	<p style="text-align: center;">Aditya Birla Minerals Ltd. - Handelswiederaufnahme - WKN A0J L3D / ISIN AU000000ABY1</p>
<p>Mit Wirkung vom 05. November 2014 werden</p> <p>15.MN 3,25% Schaeffler AG EO-Notes 2014(14/19) Reg. XS1067864881 / ALZ H6U</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>15.MN 2,75% Schaeffler AG EO-Notes 2014(14/19) Reg. XS1067862919 / ALZ H6Q</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, Skontroführer: MWB (KV 3829) Hamburg, den 04. November 2014 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Liquidation für den Fonds der</p> <p style="text-align: center;">Johannes Führ Multi As.Protect WKN A1J XM2 ISIN DE000A1JXM27</p> <p>ausgesetzt und mit Ablauf des 03.11.2014 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: SHB(KV 3853) Hamburg, den 03. November 2014 Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Am 04.11.2014 um 08:30 wird der Handel für die Aktie der</p> <p style="text-align: center;">Aditya Birla Minerals Ltd. WKN A0J L3D ISIN AU000000ABY1</p> <p>wieder aufgenommen. Hamburg, den 04. November 2014 Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
<p style="text-align: center;">HPI AG - Aussetzung - WKN A1M A90 / ISIN DE000A1MA904 - Handelswiederaufnahme -</p>	<p style="text-align: center;">Novogen Ltd. - Aussetzung - WKN 910 455 / ISIN AU000000NRTO</p>	<p style="text-align: center;">Apple - Einbeziehung -</p>
<p>Aufgrund der Flatumstellung wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe der</p> <p style="text-align: center;">HPI AG WKN A1M A90 ISIN DE000A1MA904</p> <p>ab Montag, den 03.11.2014, um 14:58 Uhr bis zum 03.11.2014 Handelsende ausgesetzt.</p> <p>Der Handel wird ab 04.11.2014 Handelsbeginn wieder aufgenommen. Hamburg, den 03. November 2014 Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Aufgrund einer Mitteilung der Gesellschaft, die Auswirkungen auf die Bewertung der Aktien haben könnte, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Novogen Ltd. WKN 910 455 ISIN AU000000NRTO</p> <p>am Montag, den 03.11.2014, 8:15 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt. Hamburg, den 03. November 2014 Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 06. November 2014 werden</p> <p style="text-align: center;">1% Apple MTN 14/22 XS1135334800 /</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p style="text-align: center;">1,625% 1,625 % Apple MTN 14/26 XS1135337498 /</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829) Hamburg, den 05. November 2014 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
	<p style="text-align: center;">Toro Energy Ltd. - Aussetzung - WKN A0J C8C / ISIN AU000000TOE6</p> <p>Aufgrund einer Mitteilung der Gesellschaft, die Auswirkungen auf die Bewertung der Aktien haben könnte, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Toro Energy Ltd. WKN A0J C8C ISIN AU000000TOE6</p> <p>am Montag, den 03.11.2014, 8:15 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt. Hamburg, den 03. November 2014 Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	

<p align="center">Bekanntmachungen</p>	<p align="center">Bekanntmachungen</p>	
<p align="center">DEXUS Property Group - Aussetzung - WKN A0N E0F / ISIN AU000000DXS1</p>	<p align="center">Avalon Minerals Ltd. - Einstellung wg. obligatorischen Umtausch - WKN A0M LLA / ISIN AU000000AVI2</p>	
<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktie der</p> <p align="center">DEXUS Property Group WKN A0N E0F ISIN AU000000DXS1</p> <p>ab Dienstag, den 04.11.2014, von 08:48 Uhr bis zum 04.11.2014 Handelsende ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 04. November 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Mit Ablauf des 05.11.2014 wird die WKN/ISIN der</p> <p align="center">Avalon Minerals Ltd. WKN A0M LLA ISIN AU000000AVI2</p> <p>wegen einem obligatorischen Umtausch im Verhältnis 10 St / 1 St (Reverse Split) eingestellt.</p> <p>Nach dem Umtausch werden die Wertpapiere unter der</p> <p align="center">WKN A12 DLV ISIN AU00000AVIDA4</p> <p>gehandelt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 05. November 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	
<p align="center">Mirabela Nickel Ltd. - Handelswiederaufnahme - WKN A0B 57P / ISIN AU000000MBN9</p>	<p align="center">Creaton AG - Aussetzung - WKN 548 303 / ISIN DE0005483036</p>	
<p>Am 04.11.2014 um 08:31 wird der Handel für die Aktie der</p> <p align="center">Mirabela Nickel Ltd. WKN A0B 57P ISIN AU000000MBN9</p> <p>wieder aufgenommen.</p> <p>Hamburg, den 04. November 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Aufgrund einer Mitteilung der Gesellschaft, die Auswirkungen auf die Bewertung der Aktie haben könnte, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktie der</p> <p align="center">Creaton AG WKN 548 303 ISIN DE0005483036</p> <p>ab Mittwoch, den 05.11.2014, von 15:55 Uhr bis 16:55 Uhr ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 05. November 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	
<p align="center">Queensland Bauxite Ltd. - Aussetzung - WKN A1H 70S / ISIN AU000000QBL4</p>		
<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktie der</p> <p align="center">Queensland Bauxite Ltd. WKN A1H 70S ISIN AU000000QBL4</p> <p>ab Dienstag, den 04.11.2014, von 08:29 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 04. November 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>		

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 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
Euro 3,284	10		0				SHB	A0E95R	DE000A0E95R6	advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA	nur Kasse	0,23 bG	0,26G*	0,62	0,18
Euro 2,769	1	0	0				MWB	A0Z23D	DE000A0Z23D3	Bebra Biogas Holding AG	nur Kasse	0,09 G	0,085G	0,17	0,06
Euro 0,566	1		0				SHB	A1RFML	DE000A1RFML1	bit by bit Holding AG	nur Kasse	0,35 G	0,35G	0,55	0,35
Euro 1,129	1		0				SHB	A1X3WB	DE000A1X3WB2	Confidence Holding AG	nur Kasse	0,7 G	0,7G	0,72	0,5
Euro 49,5	1						SHB	A0B6NF	DE000A0B6NF2	D-W-H Deutsche Werte Holding AG	nur Kasse	2,4 G	2,4G	2,5	2,4
Euro 0,4	1						SHB	A0B6VN	DE000A0B6VN9	DGH Deutsche Grundwert Holding AG	nur Kasse	1 G	1G	1,05	1
Euro 0,375	1	0	0				SHB	A0LR87	DE000A0LR878	Franca Equity AG	nur Kasse	1,5 G	1,5G	1,6	1,33
Euro 1,001	1	0	*	0	01.01.00*		MWB	A1C811	DE000A1C8113	Hoffmann AHG SE	nur Kasse	0,85 -BT	0,8bG	1,6	0,8
Euro 1,126	1	0	*	0	04.12.14*		SHB	A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG	nur Kasse	0,22 G	0,23G	0,75	0,22
Euro 0,4	1						SHB	A1YC88	DE000A1YC889	INNOHYPE CAPITAL AG	nur Kasse		(ausg)	4	0,72
Euro 1	1	0	0				SHB	A0H505	DE000A0H5057	INNOVATIV CAPITAL AG	nur Kasse	0,4 G	0,403G	0,67	0,25
Euro 0,406	1	0,1	0,1	16.07.12			MWB	A1DAK7	DE000A1DAK71	Lena Beteiligungs AG	nur Kasse	0,75 G	0,75G	1,28	0,6
Euro 2,489	1	0	0				MWB	A0Z23L	DE000A0Z23L6	MediNavi AG	nur Kasse	0,95	0,94bB	1,52	0,77
Euro 0,398	1	0	0				MWB	A0STWY	DE000A0STWY4	mergedmedia AG	nur Kasse	8,3 G	8,3G	8,3	6,3
Euro 1,869	1	0	0				SHB	A0DNBJ	DE000A0DNBJ4	NBIC Capital AG	nur Kasse	0,8 G	0,8B	0,98	0,33
Euro 29,435	1		0				MWB	A1TNW4	DE000A1TNW41	Planar Semiconductor AG	nur Kasse	0,9 -T	0,9-T	1,5	0,8
Euro 1	1	0	0				SHB	A0JCXG	DE000A0JCXG4	Protektus AG	nur Kasse	0,77 -BT	0,7-BT	1,5	0,45
Euro 0,4	1		0				SHB	A0CAYL	DE000A0CAYL1	PS Vermögensverwaltung AG	nur Kasse	4 G	4G	4,1	4
Euro 0,4	1						SHB	A1YC99	DE000A1YC996	Pütz Vermögensverwaltung AG	nur Kasse	2 G	2G	2,55	1,6
Euro 0,554	1	0	*	0	01.01.00*		SHB	A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG	nur Kasse	0,07 G	0,07G	2,15	0,07
Euro 0,275	1	0	0				MWB	A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG	nur Kasse	11 B	11B	13,65	6,8
Euro 2,8	1	0	0				SHB	A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG	nur Kasse	0,07 G	0,07G	0,14	0,06
Euro 0,256	1	1	1	22.08.14			SHB	577490	DE0005774905	Trading Systems Portfolio Management AG	nur Kasse	20,9 G	21,99G	26	19

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
04.12.14	SHB	A1K044	DE000A1K0441	independent capital 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 Preis 04.11.2014	Fortlaufender Preis 05.11.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende												
sfrs 0,29 Euro 6		1 1						A1J3J5 A0Q7VZ	CH0193271233 NL0006380776	Afrika Gold AG autowerkstatt group N.V.	0 0	7,1 -T 0,04 G*	7,1-T 0,04G*	11,1 0,08	6,35 0,04
Euro 55	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V.	0	4,9 B	4,9B	5,45	3,95
Euro 1,118		1						A1J41E	NL0010273975	Kids Brands House N.V.	0	0,65 -T	0,65-T	1	0,42
sfrs 6,582	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	0	0,85 B	0,9B	1,01	0,66
US\$ 144,123	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,07 G	0,07-T	0,16	0,05

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 04.11.2014		Fortlaufender Preis 05.11.2014		Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte														
Euro 19,143	1	13,58	13,58	15.08.14			MWB	726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG	1	262 G	266G			279	260,6
Euro 9,205	1	0	0			06.06	MWB	527270	DE0005272702	Brilliant AG	1	44,56 -T	44,565-T			59,6	43
Euro 31,339	1	0	0				MWB	A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,24	0,251-T			0,36	0,24
Euro 6,5	11	0	0,4	20.06.14			MWB	A0HNG5	DE000A0HNG53	KTG Energie AG	1	11,22 G	10,955G			13,51	10,87
Euro 6,136	1	0,4	0			06.05	SHB	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	11 G	11,65G			12,5	10,1
Euro 4,16	1	0,5	0,5	11.07.14		06.06	MWB	827100	DE0008271008	Sloman Neptun Schiffs-AG	1	41 -T	41-T			43,75	36

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 05.11.2014	Einheitspreis 04.11.2014	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)		103,8B-/103,8B/	103,8	B	5,46	5,46
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)		1,3G-/1,3G/-1,3G	1,3	G	337,39	337,39

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2222	HGA Capital Grundbesitz und Anlage GmbH		45	40.000	17.12.2009	40	
IA2223	HGA Berlin-Mitte Fonds		66,5	25.000	01.12.2009	53	
IA2227	HGA Objekte Hamburg und Cottbus		47,5	40.000	16.12.2009	45	62,5
IA2229	HGA Objekte Hamburg und Potsdam					60	
IA2993	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2003		84	10.000	19.08.2009	51	
IA2994	HGA Objekt München		70	25.000	02.09.2009	60	
IA2995	HGA Objekt Stuttgart Air Cargo		70	15.000	03.11.2009	25	68
IA3310	HGA Hamburg Hafencity		83	35.000	08.12.2009	85	
IA3311	HGA Mitteleuropa I		101	15.000	09.12.2009	85	
IA3312	HGA Mitteleuropa II		122	15.000	25.11.2009	118,5	140
IA3313	HGA Mitteleuropa IV		65	15.000	23.09.2009	52	65
IA3314	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2003		64	15.000	05.05.2009	65	
IB1094	HGA Mitteleuropa III		115	50.000	18.12.2009	117	
IB1096	HGA New Office Campus-Kronberg - Tranche 2002					52	
IB1099	HGA Objekt Frankfurt - Beitritt 2004		81	20.000	19.01.2010	56	
IA2404	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH					50	
IA2405	ILG 28 Ring Center Offenbach					40	
IA2411	IVG Private Funds GmbH		55	10.000	22.12.2009	48	
IA2412	IVG EuroSelect Sieben		46,5	20.000	14.12.2009	46	65
IA3853	IVG EuroSelect Acht		65	25.000	17.12.2009	65	75
IA4001	IVG EuroSelect Elf		68	15.000	17.08.2009	62,5	65
IA4214	IVG EuroSelect Neun		50,5	20.000	14.12.2009	50	80
IA4871	IVG EuroSelect Zwölf		52,5	10.000	12.01.2010	50	60
IA4871	IVG EuroSelect Vierzehn						
IA1115	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL)		61	153.388	08.04.2009	55	
IA3438	KGAL/Alcas MELETA		51	25.000	23.11.2009	52	66
IA3442	KGAL/Alcas 127 JELISA					52	
IA3444	KGAL/Alcas 145 KARA		62	15.000	14.09.2009	45	75
IA3444	KGAL/Alcas 159 KETA						
IA3661	LHI Leasing GmbH		51,5	25.000	22.12.2009	34	
IA3661	LHI Immobilienfonds München Laimer Atrium						
IA1082	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement		35	25.000	18.12.2009	22	65
IA1083	REAL I.S. Bayernfonds Austria II		65	15.000	17.07.2009	70	75
IA1084	REAL I.S. Bayernfonds Austria Salzburg, Wien		50	20.000	01.12.2009	42	
IA1085	REAL I.S. Bayernfonds Bad Kissingen Burkardus Wohnpark		38	37.500	24.11.2009	35,5	50
IA1086	REAL I.S. Bayernfonds Berlin Hofgarten Friedrichstraße		88	45.000	20.01.2010	84	
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Schönhauser Allee Arcaden		25,5	250.000	01.12.2009	26	40
IA1087	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte		70,5	15.000	20.10.2009	50	
IA1088	REAL I.S. Bayernfonds Berlin-Mitte II					11	
IA1089	REAL I.S. Bayernfonds Haus am Westplatz		14	65.000	19.03.2009	11	
IA1090	REAL I.S. Bayernfonds Magdeburg Börde-Büro-Center		28	50.000	26.11.2009	24	45
IA1091	REAL I.S. Bayernfonds Circoleum Bad Homburg		32	22.750	08.10.2009	25	35
IA1092	REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen		35	107.500	12.01.2010	26	35
IA1093	REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse					50	
IA1094	REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree		25	25.000	15.12.2009	22	38
IA1095	REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt		60,5	75.000	26.06.2009	45	
IA1096	REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena		27	25.000	08.09.2009	28	
IA1097	REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel		33	80.148	22.09.2009	34	48
IA1098	REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus		22,5	21.250	13.01.2010	22	
IA1099	REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden					25	65
IA1100	REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I		75	250.000	08.12.2009	51	
IA3844	REAL I.S. Bayernfonds Australien II		90	20.000	19.06.2009	92,5	
IA5017	REAL I.S. Bayernfonds Großbritannien I					47	
IA5018	REAL I.S. Bayernfonds Hamburg					40	
IB1169	REAL I.S. Bayernfonds Hamburg					40	

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	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1001	Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG						
IA1002	Hansa Treuhand MS Hansa Century		70	6.817	25.02.2009	40	
IA1003	Hansa Treuhand MS HS Caribe					40	
IA1004	Hansa Treuhand MS HS Colon					40	
IA1005	Hansa Treuhand MS Hansa Constitution		50	25.565	30.12.2009	40	
IA1006	Hansa Treuhand MS Hansa Liberty		70	5.965	25.02.2009	40	
IA1007	Hansa Treuhand MS HS Mozart					30	70
IA1008	Hansa Treuhand MS Hansa Victory					40	
IA1009	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds II		61	20.000	18.01.2010	30	60
IA1010	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds III		62	20.000	21.08.2009	40	65
IA1011	Hansa Treuhand MS Hansa Arendal		80	15.000	06.04.2009	50	
IA1012	Hansa Treuhand MS Bella		60	15.000	06.04.2009	30	
IA1013	Hansa Treuhand MS Bonny					30	
IA1014	Hansa Treuhand MS Hansa Brandenburg		51	60.000	02.12.2009	50	
IA1015	Hansa Treuhand MS Bravo					30	
IA1016	Hansa Treuhand MS Hansa Commodore		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1017	Hansa Treuhand MS Hansa Berlin		42	35.790	13.10.2009	20	
IA1018	Hansa Treuhand MS Hansa Bremen					5	
IA1019	Hansa Treuhand MS Hansa Hamburg		50	15.339	06.04.2009	20	
IA1020	Hansa Treuhand MS Hansa India		70	92.033	09.04.2009	40	
IA1021	Hansa Treuhand MS Hansa Kristiansand		50	20.000	23.07.2009	50	
IA1022	Hansa Treuhand MS Hansa London		21	51.129	19.01.2010	21,5	
IA1023	Hansa Treuhand MS Hansa Lübeck		25	51.129	29.09.2009	5	
IA1024	Hansa Treuhand MS Hansa Oslo		50	51.129	07.04.2009	20	
IA1025	Hansa Treuhand MS Hansa Pacific		60	20.452	09.04.2009	30	50
IA1026	Hansa Treuhand MS Hansa Riga		20	40.903	11.12.2009	20	
IA1027	Hansa Treuhand MS Hansa Rostock		50	5.113	07.04.2009	20	
IA1028	Hansa Treuhand MS Hansa Stettin		52,5	107.371	18.02.2009	20	
IA1029	Hansa Treuhand MS Hansa Stockholm		27,5	51.129	09.09.2009	5	50
IA1030	Hansa Treuhand MS Hansa Visby		37,5	30.678	06.03.2009	5	
IA1031	Hansa Treuhand MS Hansa Wismar		50	40.903	06.04.2009	20	40
IA1032	Hansa Treuhand MS Harmony					30	
IA1033	Hansa Treuhand MS Lütjenburg					40	
IA1034	Hansa Treuhand MS Merkur Beach		60	69.664	07.04.2009	30	
IA1036	Hansa Treuhand MS Merkur Bridge					20	
IA1038	Hansa Treuhand MS Triumph		60	25.565	08.04.2009	30	60
IA1039	Hansa Treuhand MS Flottbek		50	51.129	10.02.2009	20	
IA1984	Hansa Treuhand MS Rissen		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1986	Hansa Treuhand MS Champion					30	
IA1987	Hansa Treuhand MS CSCL Kelang (Reedereiname: MS Chief)					30	40
IA1988	Hansa Treuhand MS Glory		33,5	15.339	17.06.2009	30	
IA1991	Hansa Treuhand MS Hansa Africa		95	3.409	23.02.2009	40	
IA1993	Hansa Treuhand MS Hansa Atlantic		50,5	20.452	22.10.2009	30	70
IA1994	Hansa Treuhand MS Hansa Caledonia		50,5	25.565	14.04.2009	25	
IA1995	Hansa Treuhand MS Hansa Calypso		50	102.258	06.04.2009	20	
IA1996	Hansa Treuhand MS Hansa Castella		50	178.952	14.04.2009	20	
IA1997	Hansa Treuhand MS Hansa Catalina		50	25.565	09.04.2009	20	
IA1998	Hansa Treuhand MS Hansa Centaur		50	76.694	09.04.2009	30	
IA2002	Hansa Treuhand MS Hansa Centurion		52	51.129	26.02.2009	20	
IA2003	Hansa Treuhand MS Hansa Narvik					40	
IA2006	Hansa Treuhand MS Hansa Trondheim		70	66.168	09.04.2009	40	
IA2008	Hansa Treuhand MS Master					30	
IA2985	Hansa Treuhand MS Primus		42,5	15.339	03.08.2009	30	
IA2989	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds I		31,5	50.000	07.01.2010	30	
IA3297	Hansa Treuhand MS Hansa Oldenburg					50	
IA4909	Hansa Treuhand MT HS Medea		90	40.000	05.02.2009	30	
IB1004	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds V					40	92,5
	Hansa Treuhand HT-Flottenfonds IV		67	30.000	20.08.2009	41	

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 Hansastraße 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	BOTAG AG						
IA1196	BOTAG-Fonds 60						
IA1197	BOTAG-Fonds 61						
IA1200	BOTAG-Fonds 62						
IA1201	BOTAG-Fonds 65						
IA1202	BOTAG-Fonds 67						
IA1202	BOTAG-Fonds 68						
IA1203	BOTAG-Fonds 70						
IA1204	BOTAG-Fonds 73						
IA1205	BOTAG-Fonds 74						
IA1208	BOTAG-Fonds 85						
IA1209	BOTAG-Fonds 86						
IA1210	BOTAG-Fonds 87						
IA1211	BOTAG-Fonds 88						
IA1212	BOTAG-Fonds 89						
IB1415	BOTAG-Fonds 64						
IB1422	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	BVT Holding GmbH & Co. KG						
IA1218	BVT Bürocenter Teltow						
IA1222	BVT Großmarkthallen Dresden-Kaditz						
IA1223	BVT Hennigsdorf I						
IA1223	BVT Hennigsdorf II						
IA1224	BVT Hennigsdorf IV						
IA1226	BVT Ludwigshafen Walzmühle						
IA1230	BVT US Retail Income Fund VII, L.P.						
IA1232	BVT Verwaltungsgebäude Ulm-Ost						
IA1233	BVT Verwaltungszentrum Riesaer Straße						
IA1234	BVT Vita-Center Chemnitz						
IA3041	BVT Shopping USA Erste Immobilien						
IA3042	BVT US Retail Income Fund VI, L.P.						
IA4979	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 1						
IA4980	BVT Ertragswertfonds Nr. 1 - Beteiligungsart 2						
IA5070	BVT Capital Partners XI, L.P.						
IA5073	BVT Capital Partners XXVIII, L.P.						
IA5075	BVT Ertragswertfonds Nr. 3					5	
IA5079	BVT HBavaria, L.P.						
IA6050	BVT Ertragswert Rücklagenfonds						
IB1459	BVT Capital Partners XV, L.P.						
IB1460	BVT Capital Partners XVII, L.P.						
IB1462	BVT Ertragswert Ansparfonds Nr. 1						
IB1466	BVT Ertragswertfonds Nr. 2						
IB1494	BVT US Retail Income Fund V, L.P.						
IA1321	CBB Holding AG						
IA1322	Concordia 1						
IA1322	Concordia 2						
IA1323	Concordia 3						
IA1324	Concordia 4						
IA1325	Concordia 5						
IA1326	Concordia 6						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1327 IA1328	CBB Holding AG Concordia 7 Concordia 8						
IA1280	CITY 7b Grundbesitzanlagen GmbH & Co. Betriebs-KG CITYTRUST Fonds 3						
IA1316 IA1317 IA4690 IA4792 IA5862 IA5863 IB1242 IB1243	COLUMBUS CAPITAL Vermögensanlagen GmbH ARCAP Columbus 12 ARCAP Columbus 13 Behördenzentrum Borna ARCAP Columbus 09 ARCAP Columbus 03 ARCAP Columbus 05 ARCAP Columbus 08 ARCAP Columbus 14 Bogner-Haus München ARCAP Columbus 15 Botschaft der Republik Brasilien						
IA1254 IA1257 IA1264 IA1269 IA1270 IA1271 IA1272 IA1275 IA3116 IA3117 IA3119 IA3120 IA3121 IA4695 IA5085 IB1590 IB1596	Commerz Real Fonds Beteiligungsgesellschaft mbH vormals CFB Commerz Fonds Beteiligungsges. mbH CFB 066 Historisches Zentrum Berlin CFB 077 Kontorhof Teltow CFB 111 Hotel Maritim Köln CFB 130 RECURSA Deutsche Börse Frankfurt CFB 131 Marienbader Höfe Bad Homburg CFB 134 HOCHTIEF Prisma Frankfurt / Main CFB 137 Trading Center Frankfurt City CFB 142 Frankfurt/Main Sachsenhausen CFB 143 East Building New York Midtown Manhattan CFB 145 quatron Düsseldorf CFB 147 Haus der Wirtschaftsförderung Saarbrücken CFB 148 Bre Bank Headquarter in Warschau CFB 150 Joseph-Bech-Building in Luxemburg CFB 159 Eschborn Plaza CFB 149 One Riverside Drive CFB 154 One Lime Street, London CFB 160 Comcast Center Philadelphia		100 51,5 59 100 80 76 80,5	30.678 25.565 51.129 40.000 20.000 34.000 15.000	19.11.2009 18.11.2009 18.11.2009 12.10.2009 10.08.2009 04.12.2009 15.06.2009	90 45 60 75 90 77	15 81,5 69,5 120 83
IA1329 IA1331 IA1382	CONTI CORONA AG Conti NH Hotel Dessau Conti Einkaufs-Märkte Sachsen Conti Orangerie Hotel Gera						
IA1386 IA3133 IA5865 IB1736 IB1738	Cumulus Gesellschaft für Immobilien-Investitionen mbH Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 2 Cumulus Immobilienfonds No. 12 Cumulus Immobilienfonds "Einkaufs-und Gewerbezentrum" Angermünde GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 1 GbR Cumulus Immobilienfonds Neue Bundesländer No. 4 GbR						0,5 10
IA5902	CUX Fonds GmbH Cux Fonds Seniorenresidenz Lerchenhof						
IA1416 IA1417 IA1418 IA1419 IA1420 IA1421 IA1422 IA1423 IA1424 IA1425 IA3152	DCM Deutsche Capital Management AG DCM Renditefonds 01 EKZ Dresden-Gorbitz DCM Fuggerstadt-Center Augsburg DCM Renditefonds 03 DCM Renditefonds 04 DCM Renditefonds 05 - Einmalzahler DCM Renditefonds 06 DCM Renditefonds 08 - Feldschlößchen Dresden DCM Renditefonds 11 DCM Renditefonds 12 DCM Renditefonds 13 - Einmalzahler DCM Renditefonds 14 - Einmalzahler		6 6 8	127.823 15.339 46.016	13.08.2009 01.04.2009 30.12.2009	8,5	10 20 60 70 10 20

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3153	DCM Deutsche Capital Management AG						
IA3154	DCM Renditefonds 18		34	15.000	14.01.2010	30	
IA3155	DCM Renditefonds 23 - ImmobilienWerte Deutschland		30	5.000	08.01.2010	26	100
IA4121	DCM Vermögensaufbau Fonds 01						
IA4756	DCM Renditefonds 02 Dresden-Neustadt						93,5
IA4856	DCM Renditefonds 15						
IA4857	DCM Renditefonds 18 - mit ausgeübter Abwahloption		17	60.000	17.02.2009		
IA4858	DCM Renditefonds 05 - Ratensparer						
IA4859	DCM Renditefonds 13 - Ratensparer						
IA4860	DCM Renditefonds 13 - Thesaurierer						78
IA4861	DCM Renditefonds 14 - Ratensparer						
IA4917	DCM Renditefonds 14 - Thesaurierer						
IA5117	DCM Renditefonds 19 - Ratensparer						
IA5118	DCM PartnerFonds 01 (ehem. Renditefonds 17)		80	25.000	23.08.2010		
IA5119	DCM Partnerfonds 02 (ehem. Renditefonds 20)						
IA5120	DCM US 1, L.P.					20	
IA5903	DCM Verwaltungs-und Lagergebäude Stuttgart-Tamm GbR						
IB1818	DCM Renditefonds 15 - Thesaurierer						
IB1821	DCM Renditefonds 16						
IB1823	DCM Renditefonds 19		22	50.000	27.01.2010	22	60
IB1825	DCM Renditefonds 22		50	10.000	24.07.2009		50
	DCM Renditefonds 24 - ZukunftsWerte		80	10.000	18.01.2010	52	80
IB1830	debis Fondsmangement GmbH / Fondsverwaltungsgesellschaft Allgemeine Leasing mbH debis/KGAL 012 TERTIA - Landesfunkhaus Mecklenburg-Vorpommern						
IA6150	DEF Verwaltungsgesellschaft mbH						
IA6158	NOSTRO Grundstücks GmbH & Co. Straßburger Straße KG WHGe Grundbesitzanlage Nr. 20 - Fürstenwalde/Brandenburg						
IA2373	DEGEWO AG						
IA2374	Ideekapital DEGEWO 1 Ideekapital DEGEWO 2						
IB1780	Delbrück Bethmann Maffei AG						
IB1781	DBM ABN AMRO Immobilienfonds GmbH & Co. Ringbahnstraße KG						
IB1786	DBM ABN AMRO Renditefonds Nr. Drei GmbH & Co. KG DBM Singapore Flyer GmbH & Co. KG						
IA5906	Deutsche Bank AG - London Branch db LatinAmerica Invest						
IA1415	DEUTSCHE BEAMTENVORSORGE IMMOBILIENHOLDING AG						
IA5908	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Ratenzahler						
IA5909	DFO Deutschland II (ehem. DBVI Deutschland II) - Einmalanlage						
IA6054	DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Einmalanlage						
IB1790	DBVI Europapark Rasthof - Ratenzahler						
IB1871	DBVI Europapark Rasthof - Einmalanlage DFO Deutschland (ehem. DBVI Deutschland I) - Ratenzahler						65
IA3157	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH						
IA3160	DFH 73 DCSF Nr. 4 DaimlerChrysler Global Training Center/Schwaben Galerie Stuttgart		70,5	20.000	27.01.2010		75
IA5138	DFH debis 64 Bürogebäudekomplex Central Park		60,5	20.000	02.11.2009		
IA6055	DFH 78 DCSF Nr. 8 Objekte Stuttgart & Hamburg KG						
IA6123	DFH 82						
IA6124	DFH 80 DCSF Nr. 6						
IA6125	DFH 81						
IB1860	DFH 83						
IB1861	DFH 75 DCSF Nr. 5 Objekt München-Pullach Sixt Garden Offices						
IB1868	DFH 76 DCSF Nr. 6 Beteiligungsgesellschaft Bonn DFH debis 51 Fides Projekt Nr. 4 - "Historische Wagenhalle" Bonn		67	15.000	15.09.2009		40
IA1388	DG Anlage Gesellschaft mbH DG Anlage Curent Fonds 2 "Seniorenwohn-und Pflegeheim Rosenheim"		63	20.452	10.09.2009	45	

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1442	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1443	DG Anlage Niedersächsischer Hof Goslar						
IA1450	DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds		181	5.113	07.12.2009		205
IA1453	DG Anlage 02 "Senioren-Wohnheim Brühl"						
IA1454	DG Anlage 12 "München Westkreuz und Bad Abbach"		65	10.226	28.10.2009	58,5	
IA1456	DG Anlage 15 "Frankfurt an der Bockenheimer Warte und München Forum am Westkreuz"		9	7.669	19.01.2010	5	
IA1457	DG Anlage 18 "Essen Gildehof-Center"		35,5	51.129	21.01.2010	28	46
IA1458	DG Anlage 19 "Frankfurt, Mainz, Düsseldorf"		5	51.129	20.01.2010	5	10
IA1459	DG Anlage 20 "Kassel Am Weinberg und Augsburg Ibis-Hotel"		40,5	25.565	17.07.2009		
IA1460	DG Anlage 22 "Hamburg Hauptbahnhof und München St. Martin-Straße"		59	25.565	28.12.2009		70
IA1461	DG Anlage 24 "Hannover, Hamburger Allee"					7	
IA1462	DG Anlage 26 "Wachstumsfonds Ost"		1	10.226	28.09.2009	1	2
IA1463	DG Anlage 27 "Stuttgart, Am Wallgraben"		4	15.339	22.10.2009	4	5
IA1465	DG Anlage 28 "Lahr und Frankfurt am Main"		12	51.129	14.01.2010	7	20
IA1466	DG Anlage 30 "Berlin und Neue Länder"		1,5	10.226	28.09.2009		3
IA1467	DG Anlage 31 "Berlin-Mitte, Holzmarktstraße 15-18"		2	7.669	28.09.2009	2	
IA1468	DG Anlage 32 "Chemnitz, Essen"						0,5
IA1469	DG Anlage 33 "Kaufhaus Haan"						
IA1470	DG Anlage 34 "Berlin, Darmstadt, Frankfurt"		2,5	51.129	20.07.2009		50
IA1471	DG Anlage 35 "Berlin, Frankfurt"						3
IA1472	DG Anlage 36 "Seniorenresidenz Oberursel"						
IA1473	DG Anlage 37 "Berlin, Wegedornstrasse" GbR						
IA1474	DG Anlage 39 "Dresden, Leipzig"		3,5	25.565	21.07.2009		2,5
IA1475	DG Anlage 40 "CineStar Dortmund"		30	15.339	05.05.2009	25	
IA1476	DG Anlage 41 "Frische-Grossmarkt Saarbrücken"						
IA1477	DG Anlage 43 "Berlin, Pariser Platz"		55	20.452	07.01.2010		67,5
IA1478	DG Anlage 44 "Berlin, Usedomstrasse"						
IA1479	DG Anlage 45 "Maastricht"						
IA1480	DG Anlage 46 "Günzburg, Magdeburg"						
IA1481	DG Anlage 47 "Kinocenter Essen"						
IA1482	DG Anlage 48 "Nieuwegein, 's-Hertogenbosch"		20	25.565	04.01.2010	12	75
IA1484	DG Anlage 49 "Berlin, Stuttgart"						
IA2408	DG Anlage Regionalfonds Grünstadt I "FMZ Grünstadt"						
IA2936	DG Anlage Immobilien-Anlagegesellschaft WINORA Fonds 2						
IA6126	DG Anlage VB Anlagegesellschaft Nr. 1 Dresden DG "Villa Eschebach" Dresden						
IB1912	DG Anlage Wohnpark Residenz Ponitz GbR						
	DG Anlage DG Bank-Turm						
IA5022	Die Sparkasse Bremen SPK Bremen-Seniorenresidenz "Am Greifpark"						
IA4970	Dieter Sinn GmbH & Co. KG SINN-Immobilienfonds Nr. 71 GbR Bau-und Hobbymarkt Wittenberg						60
IB4448	OBA Immobilienfonds Nr. 72 Rostock GbR						80
IB4772	SINN-Immobilienfonds Nr. 70 GbR - Einkaufszentrum Grimmen						
IA6127	DII Deutsche Immobilien Investierungs-GmbH Dii-Fonds B59						
IB1925	Dii-Fonds B53 GbR						
IB1927	Dii-Fonds B61 GbR						
IB1928	Dii-Fonds B64 GbR						
IA1540	DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 157		42	25.565	18.06.2009		
IA1541	DIL 158						
IA1542	DIL 160						
IA1543	DIL 161						
IA1544	DIL 163						80
IA1545	DIL 164						
IA1547	DIL 169						60
IA1548	DIL 173						

Kenn- zeichen	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	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH Dr. Görlich IS 1 GbR						
IA1676	Dr. Görlich IS 2 GbR						
IA1677	Dr. Görlich IS 3 GbR						
IA1678	Dr. Görlich IS 4 GbR						
IA1679	Dr. Görlich Schwedt 1 GbR						
IA3185	Dr. Görlich MEGA 04 GbR						
IA3186	Dr. Görlich R&W 77 GbR						
IA3801	Dr. Görlich IKAR 15 GbR						
IA3802	Dr. Görlich Ziel 10 GbR						
IA3803	Dr. Görlich R&W 24 GbR						
IA3804	Dr. Görlich R&W 37 GbR						
IA3806	Dr. Görlich MAREAL 2 GbR						
IA3807	Dr. Görlich IKAR 17 GbR						
IA3809	Dr. Görlich Grundreal 22 GbR						
IA3812	Dr. Görlich Grundreal 18 GbR						
IA3813	Dr. Görlich R&W 35 GbR						
IA3814	Dr. Görlich IKAR 27 GbR						
IA3815	Dr. Görlich R&W 27 GbR						
IA3816	Dr. Görlich DVS 1 GbR						
IA3817	Dr. Görlich Berlin-Westend I GbR						
IA3818	Dr. Görlich Spreeufer Köpenick GbR						
IA3819	Dr. Görlich Grundreal 16 GbR						
IA3820	Dr. Görlich BbK 04 GbR						
IA3821	Dr. Görlich R&W 80 GbR						
IA3822	Dr. Görlich R&W 73 GbR						
IA3824	Dr. Görlich Carl-Schurz-Str. GbR						
IA3830	Dr. Görlich R&W 66 GbR						
IA3831	Dr. Görlich Köpenicker 1 GbR						
IA3833	Dr. Görlich Triftstraße 27 Wohn GbR						
IA3834	Dr. Görlich R&W 14 GbR						
IA3836	Dr. Görlich R&W 18 GbR						
IA3839	Dr. Görlich Kopfstraße 47 GbR						
IA3840	Dr. Görlich Ziel 07 GbR						
IA3841	Dr. Görlich Großbeerenstraße 4 GbR						
IA3842	Dr. Görlich Am Krugpfuhl 2 GbR						
IA3843	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 5 GbR						
IA3848	Dr. Görlich Winkelwiesen GbR						
IA3850	Dr. Görlich SEND 2 GbR						
IA3851	Dr. Görlich MEGA 07 GbR						
IA3852	Dr. Görlich IKAR 18 GbR						
IA3854	Dr. Görlich Dr. Upmeier Rosenthaler Weg 106+107 GbR						
IA3855	Dr. Görlich R&W 69 GbR						
IA3856	Dr. Görlich Wichmann Hausverwaltung						
IA3857	Dr. Görlich R&W 74 GbR						
IA3858	Dr. Görlich R&W 68 GbR						
IA3861	Dr. Görlich Grundreal 13 GbR						
IA3862	Dr. Görlich Gehag-Fonds 16 GbR						
IA3863	Dr. Görlich ITAG Ostseeklinik Dierhagen GbR						
IA3864	Dr. Görlich ARWOBAU 1 GbR						
IA3865	Dr. Görlich MAREAL 5 GbR						
IA3866	Dr. Upmeier Calvinistenweg 103+104 GbR						
IA3867	Dr. Görlich Rungiusstraße GbR						
IA3868	Dr. Görlich Wohnen in Gransee GbR						
IA3869	Dr. Görlich GEWOBAU 3 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3871	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3873	Dr. Görlich BbK 02 GbR						
IA3874	Dr. Görlich BbK 03 GbR						
IA3874	Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR						
IA3876	Dr. Görlich IKAR 21 GbR						
IA3878	Dr. Görlich MEGA 17 GbR						
IA3879	Dr. Görlich R&W 23 GbR						
IA3880	Dr. Görlich R&W 26 GbR						
IA3885	Dr. Görlich MEGA 15 GbR						
IA3886	Dr. Görlich Dii-Fonds B 090						
IA3887	Dr. Görlich Grundreal 01 GbR						
IA3889	Dr. Görlich Herbststraße 17 GbR						
IA3890	Dr. Görlich Zähringer Straße 34 GbR						
IA3892	Dr. Görlich Ruheplatz 21-23 GbR						
IA3894	Dr. Görlich R&W 17 GbR						
IA3896	Dr. Görlich R&W 12 GbR						
IA3898	Dr. Görlich Torhaus Friedrichstraße GbR						
IA3899	Dr. Görlich R&W 36 GbR						
IA3900	Dr. Görlich Garant Controlling 15 GbR						
IA3901	Dr. Görlich Karow-Iota GbR						
IA3902	Dr. Görlich R&W 28 GbR						
IA3903	Dr. Görlich GEWOBAG 1 GbR						
IA3907	Dr. Görlich Glasower Straße GbR						
IA3908	Dr. Görlich MAREAL 1 GbR						
IA3910	Dr. Görlich R&W 43 GbR						
IA3914	Dr. Görlich Grundreal 25-3 GbR						
IA3916	Dr. Görlich BbK 01 GbR						
IA3918	Dr. Görlich Gehag-Fonds 14 GbR						
IA3919	Dr. Görlich Garant Controlling 18 GbR						
IA3920	Dr. Görlich Grundreal 06 GbR						
IA3922	Dr. Görlich R&W 55 GbR						
IA3923	Dr. Görlich R&W 46 GbR						
IA3924	Dr. Görlich Grundreal 10 GbR						
IA3927	Dr. Görlich Grundreal 15 GbR						
IA3929	Dr. Görlich Bilderbogenpassage GbR						
IA3931	Dr. Görlich R&W 76 GbR						
IA3934	Dr. Görlich Grundreal 08 GbR						
IA3935	Dr. Görlich Forststraße 8 GbR						
IA3937	Dr. Görlich R&W 25 GbR						
IA3938	Dr. Görlich GEWOBAG 2 GbR						
IA3940	Dr. Görlich R&W 40 GbR						
IA3943	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 3 GbR						
IA3944	Dr. Görlich Grundreal 25-1 GbR						
IA3946	Dr. Görlich R&W 61 GbR						
IA3947	Dr. Görlich Woltersdorf 2 GbR						
IA3948	Dr. Görlich R&W 13 GbR						
IA3949	Dr. Görlich Grundreal 24 GbR						
IA3951	Dr. Görlich R&W 47 GbR						
IA3952	Dr. Görlich Dresden 2 GbR						
IA3955	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 10 GbR						
IA3957	Dr. Görlich Berlin-Spandau GbR						
IA3958	Dr. Görlich R&W 32 GbR						
IA3960	Dr. Görlich Winterstraße 3 GbR						
IA3961	Dr. Görlich Grundreal 17 GbR						
IA3963	Dr. Görlich R&W 22 GbR						
IA3965	Dr. Görlich E&W 41 Wohnhaus Berlin-Tempelhof						
IA3966	Dr. Görlich R&W 67 GbR						
IA3967	Dr. Görlich R&W 45 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3970	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA3976	Dr. Görlich Gravelottestraße 10 GbR						
IA3980	Dr. Görlich R&W 31 GbR						
IA3981	Dr. Görlich Maulbronner Ufer 24 GbR						
IA3983	Dr. Görlich R&W 64 GbR						
IA3984	Dr. Görlich IKAR 11 GbR						
IA3984	Dr. Görlich R&W 49 GbR						
IA3986	Dr. Görlich Grundst.-Gem. Monitor Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Wedding						
IA3987	Dr. Görlich Dii-Fonds B 089						
IA3991	Dr. Görlich Benderstraße Wohnhaus u. Gewerbe Imm. Berlin-Neukölln						
IA3992	Dr. Görlich Herzbergstraße GbR						
IA3994	Dr. Görlich IKAR 20 GbR						
IA3996	Dr. Görlich Grundreal 12 GbR						
IA3997	Dr. Görlich Reformationsplatz GbR						
IA4000	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 7 GbR						
IA4003	Dr. Görlich Lindenufer/Kammerstraße GbR						
IA4005	Dr. Görlich IKAR 24 GbR						
IA4006	Dr. Görlich Dii-Fonds B 080						
IA4008	Dr. Görlich Ziel 06 Schillerstraße 23 GbR						
IA4010	Dr. Görlich Diakoniezentrum GbR						
IA4012	Dr. Görlich R&W 20 GbR						
IA4016	Dr. Görlich Ziel 11 GbR						
IA4019	Dr. Görlich IKAR 13 GbR						
IA4021	Dr. Görlich IKAR 16 Viktoriastraße 3 GbR						
IA4022	Dr. Görlich IKAR 22 GbR						
IA4023	Dr. Görlich Wilhelmstraße 119-121 GbR						
IA4026	Dr. Görlich R&W 54 GbR						
IA4028	Dr. Görlich R&W 60 GbR						
IA4029	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 8 GbR						
IA4030	Dr. Görlich Karow-Theta GbR						
IA4031	Dr. Görlich EUWO 61 GbR						
IA4032	Dr. Görlich Marienfelder Allee 10 GbR						
IA4034	Dr. Görlich Grundreal 05 GbR						
IA4037	Dr. Görlich Gehag-Fonds 19 GbR						
IA4038	Dr. Görlich Köpenicker 2 GbR						
IA4039	Dr. Görlich Grundreal 09 GbR						
IA4040	Dr. Görlich Grundreal 23 GbR						
IA4041	Dr. Görlich NOSTRO 42 GbR						
IA4046	Dr. Görlich Triftstraße 27 Gewerbe GbR						
IA4047	Dr. Görlich Maximiliankorso 45 GbR						
IA4048	Dr. Görlich R&W 59 GbR						
IA4049	Dr. Görlich DVS 3 GbR						
IA4050	Dr. Görlich Dii-Fonds B 100						
IA4052	Dr. Görlich NOSTRO 54 GbR						
IA4054	Dr. Görlich IKAR 19 GbR						
IA4056	Dr. Görlich Ziel 08 GbR						
IA4059	Dr. Görlich BbK 08 GbR						
IA4060	Dr. Görlich Grundreal 19 GbR						
IA4062	Dr. Görlich R&W 33 GbR						
IA4063	Dr. Görlich Grunst.-Gem. Berlin Wohn-und Gewerbeimmobilien Berlin-Tiergarten und Neukölln						
IA4067	Dr. Görlich Grundreal 07 GbR						
IA4069	Dr. Görlich R&W 75 GbR						
IA4071	Dr. Görlich R&W 29 GbR						
IA4072	Dr. Görlich Pfleidererstraße 9-10 GbR						
IA4073	Dr. Görlich R&W 79 GbR						
IA4074	Dr. Görlich MEGA 10 GbR						
IA4075	Dr. Görlich Osdorfer Straße 1 GbR						
IA4076	Dr. Görlich R&W 70 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4077	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4080	Dr. Görlich R&W 78 GbR						
IA4081	Dr. Görlich BbK 05 GbR						
IA4082	Dr. Görlich IKAR 23 GbR						
IA4083	Dr. Görlich Am Pichelsee 36/37 GbR						
IA4084	Dr. Görlich R&W 30 GbR						
IA4085	Dr. Görlich Grundreal 14 GbR						
IA4087	Dr. Görlich MAREAL 3 GbR						
IA4089	Dr. Görlich An den Linden GbR						
IA4090	Dr. Görlich Grundreal 11 GbR						
IA4092	Dr. Görlich Seeburger Straße 77 GbR						
IA4094	Dr. Görlich BbK 11 GbR						
IA4095	Dr. Görlich Wohnpark Müggelspree GbR						
IA4099	Dr. Görlich R&W 11 GbR						
IA4100	Dr. Görlich R&W 34 GbR						
IA4102	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 1 GbR						
IA4103	Dr. Görlich Lindenstraße 33 GbR						
IA4105	Dr. Görlich Ziel 05 GbR						
IA4106	Dr. Görlich Jähnlickestraße 85 a GbR						
IA4108	Dr. Görlich Berlin-Westend II GbR						
IA4109	Dr. Görlich Am Krugpfuhl 1 GbR						
IA4111	Dr. Görlich R&W 56 GbR						
IA4113	Dr. Görlich R&W 16 GbR						
IA4114	Dr. Görlich R&W 39 GbR						
IA4115	Dr. Görlich R&W 15 GbR						
IA4117	Dr. Görlich Lindenzentrum GbR						
IA4118	Dr. Görlich R&W 65 GbR						
IA4120	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 2 GbR						
IA4122	Dr. Görlich Werderstraße 5 GbR						
IA4123	Dr. Görlich BbK 12 GbR						
IA4124	Dr. Görlich NOSTRO 55 GbR						
IA4126	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 4 Wotanstraße GbR						
IA4128	Dr. Görlich Klixstraße GbR						
IA4129	Dr. Görlich Grundreal 21 GbR						
IA4130	Dr. Görlich Grundreal 20 GbR						
IA4133	Dr. Görlich Harburger Weg 7/9 GbR						
IA4134	Dr. Görlich Körnerstraße 28 GbR						
IA4135	Dr. Görlich Neumannstraße 3 GbR						
IA4137	Dr. Görlich Dietzgenstraße 66-68 GbR						
IA4139	Dr. Görlich R&W 50 GbR						
IA4141	Dr. Görlich Renten-Immobilienfonds 2 GbR						
IA4142	Dr. Görlich R&W 42 GbR						
IA4143	Dr. Görlich Ziel 03 GbR						
IA4144	Dr. Görlich IKAR 14 GbR						
IA4147	Dr. Görlich Grundreal 25-2 GbR						
IA4149	Dr. Görlich R&W 62 GbR						
IA4151	Dr. Görlich MEGA 08 GbR						
IA4152	Dr. Görlich R&W 53 GbR						
IA4154	Dr. Görlich R&W 63 GbR						
IA4157	Dr. Görlich IKAR 10 GbR						
IA4160	Dr. Görlich BbK 07 GbR						
IA4162	Dr. Görlich Havelstraße B 306 GbR						
IA4164	Dr. Görlich R&W 38 GbR						
IA4165	Dr. Görlich IKAR 12 GbR						
IA4166	Dr. Görlich R&W 71 GbR						
IA4167	Dr. Görlich Grünauer Straße 129-135 GbR						
IA4169	Dr. Görlich Woltersdorf 3 GbR						
	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 6 GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4170	Dr. Görlich Emissionshaus GmbH						
IA4181	Dr. Görlich MEGA 02 GbR						
IA4183	Dr. Görlich Universale Buchholz GbR						
IA4184	Dr. Görlich R&W 48 GbR						
IA4184	Dr. Görlich Woltersdorf 1 GbR						
IA4185	Dr. Görlich Am Amtsgraben GbR						
IA4189	Dr. Görlich MEGA 03 GbR						
IA4190	Dr. Görlich R&W 72 GbR						
IA4192	Dr. Görlich IKAR 26 GbR						
IA4194	Dr. Görlich Berlin-Waidmannslust GbR						
IA4195	Dr. Görlich Körnerstraße 29 GbR						
IA4198	Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 2 GbR						
IA4199	Dr. Görlich MEGA 12 GbR						
IA4200	Dr. Görlich Garant 20 GbR						
IA4201	Dr. Görlich Ziel 04 GbR						
IA4203	Dr. Görlich Juliusstraße 19 GbR						
IA4208	Dr. Upmeier Calvinistenweg 101 GbR						
IA4210	Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR						
IA4213	Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs						
IA4215	Dr. Görlich BbK 06 GbR						
IA4218	Dr. Görlich Gransee III GbR						
IA4219	Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR						
IA4220	Dr. Görlich MAREAL 4 GbR						
IA4222	Dr. Görlich R&W 51 GbR						
IA4223	Dr. Görlich Ziel 09 GbR						
IA4224	Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR						
IA4225	Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR						
IA4226	Dr. Görlich Am Südhang GbR						
IA4227	Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR						
IA4229	Dr. Görlich R&W 52 GbR						
IA4231	Dr. Görlich SEND 1 GbR						
IA4233	Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR						
IA4234	Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR						
IA4235	Dr. Görlich R&W 44 GbR						
IA4236	Dr. Görlich R&W 58 GbR						
IB2127	Dr. Görlich AGENIA 2 GbR						
IA1695	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1696	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 016 Süd-West-Haus Dortmund						
IA1697	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 017 Hotel Mercure Bielefeld						
IA1698	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 018 Carat Club-und Sporthotel Grömitz						
IA1698	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 019 Hotel IBIS Aachen						
IA1701	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 022 Kur-und Sporthotel Monschau						
IA1702	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselheim						
IA1705	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden						
IA1708	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck						
IA1709	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt						
IA1710	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 031 Einkaufszentrum Friedenshof Wismar						
IA1711	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau						
IA1712	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen						
IA1713	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow						
IA1714	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 035 Nahversorgungszentren Berga und Lucka						
IA1716	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 037 Bürogebäude Telekom Cottbus						
IA1719	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 040 Alten-und Pflegeheim Ascherleben						
IA1721	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 042 Alten-und Pflegeheim Tangerhütte						
IA1723	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 044 Alten-und Pflegeheim Coswig						
IA1727	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 048 Alten-und Pflegeheim Bad Bibra						
IA1732	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 053 Alten-und Pflegeheim Arneburg						
IA1733	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 054 Alten-und Pflegeheim Joachimsthal						
			23	76.694	09.07.2009		80

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1734	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA1737	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 055 Alten-und Pflegeheim Großröhrsdorf		48,5	51.129	07.05.2009		
IA1738	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 058 Senioren-und Pflegeheim Kölleda						
IA1743	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 059 Senioren-und Pflegeheim Sömmerda		38	153.388	11.05.2009		
IA1748	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 064 Senioren-und Pflegeheim Leinefelde						
IA1748	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 069 Schlosspark Senioren-und Pflegeresidenz Chemnitz						
IA3203	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 094 USA II North Wacker Drive Chicago, Illinois						
IA3216	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 107 USA III, 550 Broad Street, Newark, NJ						
IA1604	E&P Holding GmbH & Co. KG						
IA1605	Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR						
IA1606	Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland						
IA1606	Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürburgring GmbH & Co. KG, Nürburg						
IA1609	Dr. Ebertz SWF 033 - GbR SBR Bremen						
IA1611	Dr. Ebertz SWF 037 - Dorint-Kongress-Hotel Freiburg Dr. Ebertz KG						
IA1613	Dr. Ebertz SWF 039 - Böhne Gewerbe-und Wohnimmobilien KG						
IA1614	Dr. Ebertz SWF 040 - EKZ Wriezen Johannes Böhne KG						
IA1615	Dr. Ebertz SWF 042 - Dorint-Hotel Dresden Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1616	Dr. Ebertz SWF 043 - Dorint-Hotel Chemnitz Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1618	Dr. Ebertz SWF 046 - GbR Einkaufszentrum Brandenburg						
IA1621	Dr. Ebertz SWF 050 - Fachmarktzentrum Zella-Mehlis J. Böhne KG						
IA1623	Dr. Ebertz SWF 055 - EKZ "Spree-Center Fürstenwalde" J. Böhne KG						
IA1624	Dr. Ebertz SWF 056 - Bürogebäude Halle, Merseburger Straße GbR						
IA1625	Dr. Ebertz SWF 057 - Bürogebäude Magdeburg Hegelstr. 30 Dr. Ebertz GbR						
IA1626	Dr. Ebertz SWF 058 - Büropark Tempelhof GbR						
IA1627	Dr. Ebertz SWF 059 - BeMa Projektgesellschaft Dr. Ebertz KG (Berlin, Mannheim)						
IA1628	Dr. Ebertz SWF 060 - RZ Einkaufsparks J.Böhne KG (Radeberg, Zossen)						
IA1629	Dr. Ebertz SWF 061 - Dorint Hotel Weimar GmbH & Co. KG						
IA1630	Dr. Ebertz SWF 062 - Einkaufspark Halle-Bruckdorf Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1631	Dr. Ebertz SWF 063 - EKZ "Annaberg-Buchholz" Johannes Böhne KG						
IA1632	Dr. Ebertz SWF 064 - Dorint Hotels in Halle & Neuenahr Dr. Ebertz KG						
IA1633	Dr. Ebertz SWF 065 - Geschäftszentren Adlershof + Ingelheim Iserlohe KG						
IA1634	Dr. Ebertz SWF 066 - Dorint-Hotels in Potsdam und Neuss Dr. Ebertz KG						
IA1635	Dr. Ebertz SWF 067 - GbR (mbH) EKZ Weißenfels						
IA1638	Dr. Ebertz SWF 070 - GbR Fachmarktzentrum Gadebusch						
IA1639	Dr. Ebertz SWF 071 - BBT Dienstleistungs-und Gewerbeimmobilien J. Böhne KG						
IA1641	Dr. Ebertz SWF 073 - RAMADA Hotel in Köpenick J. Böhne KG						
IA1643	Dr. Ebertz SWF 075 - "City-Center Hellersdorf" Dr. Karl Bartel KG						
IA1644	Dr. Ebertz SWF 076 - DORINT Hotel in Wiesbaden Dr. Ebertz KG						
IA1645	Dr. Ebertz SWF 078 - GbR Dorint Hotel Binz/Rügen						
IA1646	Dr. Ebertz SWF 079 - "Werre-Einkaufspark" Dr. Karl Bartel KG, Bad Oeynhauser						
IA1647	Dr. Ebertz SWF 080 - Dorint Messe-Hotel Köln Dr. Ebertz KG						
IA1648	Dr. Ebertz SWF 081 - Dorint-Hotel Camp de Mar Dr. Ebertz KG						
IA1649	Dr. Ebertz SWF 082 - "Park-Center in Berlin-Treptow" Dr. Karl Bartel KG						
IA1650	Dr. Ebertz SWF 083 - Dorint Hotel Biedermeier Wien Dr. Ebertz KG						
IA1651	Dr. Ebertz SWF 084 - Dorint Hotel-Tegel Dirk Iserlohe KG						
IA1652	Dr. Ebertz SWF 085 - WBF Wohnzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG						
IA1653	Dr. Ebertz SWF 086 - Dorint-Budget Hotel Köln-Junkersdorf GbR						
IA1654	Dr. Ebertz SWF 087 - Dorint Budget-Hotel Wien Dr. Ebertz KG						
IA1655	Dr. Ebertz SWF 088 - Dorint Hotel Baden-Baden Dirk Iserlohe KG						
IA1656	Dr. Ebertz SWF 089 - Dorint Hotel Seefeld Dr. Ebertz KG						
IA1657	Dr. Ebertz SWF 090 - SLI Seniorenzentrum in Leipzig Dirk Iserlohe KG						
IA1658	Dr. Ebertz SWF 091 - Dorint Hotels in Amsterdamm & Eindhoven Dr. H. Ebertz KG						
IA1659	Dr. Ebertz SWF 093 - Seniorenzentrum + Gästehaus Erfurt-Süd Dr. Karl Bartel KG						
IA1660	Dr. Ebertz SWF 094 - Partner-Port in Walldorf Dirk Iserlohe KG						
IA1661	Dr. Ebertz SWF 095 - Dorint Hotel in Sulzbach Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1662	Dr. Ebertz SWF 096 - Dorint Hotel in Prag Dr. Ebertz KG						
IA1663	Dr. Ebertz SWF 097 - Dorint Hotel in Frankfurt-Niederrad Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1664	Dr. Ebertz SWF 098 - Dorint Kongress-Hotel am Airport Amsterdam Dr. Ebertz KG						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1665	E&P Holding GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 099 - GSI Seniorenzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG					15	80
IA1666	Dr. Ebertz SWF 100 - Stadthaus Köln Dr. Karl Bartel KG						
IA1667	Dr. Ebertz SWF 101 - Dorint-Hotel am Venusberg Dr. Ebertz KG						
IA1668	Dr. Ebertz SWF 103 - Dorint Hotel in Augsburg Dr. Herbert Ebertz KG						
IA1669	Dr. Ebertz SWF 107 - DHI Dorint-Budget in Hannover Dirk Iserlohe KG						
IA1670	Dr. Ebertz SWF 108 - Schloss-Hotel in Kitzbühl Dr. H. Ebertz KG						
IA1671	Dr. Ebertz SWF 109 - HKB Hotel an der Kennedybrücke in Bonn Dr. H. Ebertz KG						
IA1672	Dr. Ebertz SWF 114 - Dorint Hotel Bayerpost München Dr. Ebertz KG						
IA1674	Dr. Ebertz SWF 116 - PBE-Parkhotel Bremen Dr. Herbert Ebertz KG						
IA3174	Dr. Ebertz SWF 092 - EKZ Breitscheid Dirk Iserlohe KG						
IA3175	Dr. Ebertz SWF 104 - Nassauer Hof Wiesbaden Dr. H. Ebertz KG						
IA3176	Dr. Ebertz SWF 105 - DBI Dorint-Budget in Berlin-Adlershof Dirk Iserlohe KG						
IA3177	Dr. Ebertz SWF 106 - Dorint Hotel in Karlsruhe Dr. Herbert Ebertz KG						
IA3178	Dr. Ebertz SWF 110 - DKÖ-Objektgesellschaft Düsseldorf-Königsallee Dr. Ebertz KG						
IA3179	Dr. Ebertz SWF 113 - Dorint Hotel in Freising Dirk Iserlohe KG						
IA3180	Dr. Ebertz SWF 117 - Seniorenresidenz in Solingen Dirk Iserlohe KG						
IA3181	Dr. Ebertz SWF 126 - Dorint-Hotel in Erlangen Dirk Iserlohe KG						
IA3182	Dr. Ebertz SWF 127 - Dorint Hotel in Mannheim Dirk Iserlohe KG						
IA3183	Dr. Ebertz SWF 128 - Dorint Hotel an der Messe in Basel GmbH & Co. KG						
IB2051	Dr. Ebertz SWF 028 - ESL GbR SB-Warenhaus Leverkusen						
IB2054	Dr. Ebertz SWF 031 - Dorint-Hotel Kaiserslautern Dr. Ebertz KG						
IB2062	Dr. Ebertz SWF 048 - HVD Zentrum Dresden Johannes Böhne KG						
IB2077	Dr. Ebertz SWF 068 - GbR Dorint Hotel Stuttgart						
IB2078	Dr. Ebertz SWF 069 - "A 10" Einkaufszentrum Wildau Dr. H. Ebertz KG						
IB2116	Dr. Ebertz SWF 111 - Kongress-Hotel in Köln Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG						
IB2117	Dr. Ebertz SWF 112 - EKZ Werre-Park Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG						
IB2122	Dr. Ebertz SWF 121 - Seniorenzentrum "Am Colosseum" in Essen Dirk Iserlohe KG						
IB2126	Dr. Ebertz SWF 129 - Hotel an der Alster in Hamburg Dr. Ebertz KG						
IA5911	Fairvesta Holding AG fairvesta IV - ESTATE Cash Classic						
IA5912	fairvesta IV - ESTATE Cash Flex						
IA5913	fairvesta IV - ESTATE Cash Liqui						
IA5914	fairvesta IV - ESTATE Short Cash						
IA5915	fairvesta IV - FEST Invest Long						
IA5916	fairvesta IV - FEST Invest Middle						
IA5917	fairvesta IV - FEST Invest Short						
IA5918	fairvesta IV - FEST Invest XXL						
IB2622	fairvesta IV - Ratenzahler						
IA1760	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 40						
IA1761	Falk-Fonds 47						
IA1762	Falk-Fonds 50						
IA1763	Falk-Fonds 51						15
IA1764	Falk-Fonds 53						
IA1765	Falk-Fonds 54						
IA1766	Falk-Fonds 55						
IA1767	Falk-Fonds 56						
IA1769	Falk-Fonds 58						
IA1771	Falk-Fonds 66						
IA1772	Falk-Fonds 67						
IA1774	Falk-Fonds 70						
IA1776	Falk-Fonds 72						
IA1778	Falk-Fonds 75						
IA3233	Falk-Fonds 15						
IA3234	Falk-Fonds 29 GbR						
IA3235	Falk-Fonds 37 GbR						
IA3236	Falk-Fonds 44 GbR						65

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 NeuhoF GHF Klinik Dr. Heines GHF Klinik Dr. Lay GHF Klinikum Luitpoldpark-Kötzting 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	 47	 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		
IA5260	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5261	Hahn 057 SB-Warenhaus Delmenhorst GbR						
IA5262	Hahn 058 EKZ Weinheim GbR						
IA5263	Hahn 059 SB-Warenhaus Bergheim GbR						
IA5264	Hahn 062 Haiger-Center GbR						
IA5265	Hahn 063 SB-Warenhaus Holzminden GbR						
IA5266	Hahn 064 SB-Warenhaus Erfstadt GbR						
IA5267	Hahn 065 Baumarkt Burscheid GbR						
IA5268	Hahn 066 EKZ Glauchau GbR						
IA5269	Hahn 067 Baumarkt Hannover-Garbsen GbR						
IA5270	Hahn 068 SB-Warenhaus Voerde GbR					55	70
IA5271	Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR						
IA5272	Hahn 070 EKZ Hameln GbR						75
IA5273	Hahn 071 EKZ Uelzen GbR						
IA5274	Hahn 072 EKZ Haßfurt GbR						70
IA5275	Hahn 074 Köln-Porz GbR						
IA5276	Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR						
IA5277	Hahn 076 Baumarkt Erfstadt GbR		82,5	25.000	02.02.2011		
IA5278	Hahn 077 EKZ Stemwede-Levern GbR						
IA5279	Hahn 078 Baumarkt Coburg GbR						
IA5280	Hahn 079 Leipzig-Grünau GbR						
IA5281	Hahn 080 SB-Warenhaus Premnitz GbR						
IA5282	Hahn 081 Stolzenau GbR						
IA5283	Hahn 082 SB-Markt Bremen Lesum GbR						
IA5284	Hahn 083 Baumarkt Euskirchen GbR						
IA5285	Hahn 084 Baumarkt Bad Wörishofen GbR		29	50.000	18.01.2011		
IA5286	Hahn 085 Baumarkt Remagen GbR						
IA5287	Hahn 086 SB-Markt Münsingen GbR						
IA5288	Hahn 087 Handelszentrum Naila GbR						
IA5289	Hahn 088 Einkaufszentrum Espelkamp GbR		61,5	20.000	05.04.2011	30	
IA5290	Hahn 089 Baumarkt Aue GbR						
IA5291	Hahn 090 Baumarkt Nienburg GbR						
IA5292	Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR						
IA5293	Hahn 092 Baumarkt Schweinfurt GbR						
IA5294	Hahn 093 City-Center Greiz GbR						
IA5295	Hahn 094 EKZ Landstuhl GbR						
IA5296	Hahn 095 EKZ Chemnitz GbR						
IA5297	Hahn 096 Baumarkt Barsinghausen GbR						
IA5298	Hahn 097 Verbrauchermarkt Solingen GbR						
IA5299	Hahn 098 Baumarkt Schleswig GbR						
IA5300	Hahn 099 EKZ Heide GbR						
IA5301	Hahn 100 SB-Warenhaus Hannover GbR						
IA5302	Hahn 101 Geschäftszentrum Neuwied GbR						
IA5303	Hahn 102 Verbrauchermarkt Wolfsburg GbR						
IA5304	Hahn 103 Verbrauchermarkt Bremen GbR						
IA5305	Hahn 104 SB-Warenhaus Bremerhaven GbR						22
IA5306	Hahn 105 Fachmarktzentrum Soltau GbR						
IA5307	Hahn 106 Einkaufszentrum Husum GbR						
IA5308	Hahn 108 Baumarkt Lichtenfels GbR						
IA5309	Hahn 109 Einkaufszentrum Langelsheim GbR						
IA5310	Hahn 110 SB-Warenhaus Oer-Erkenschwick GbR						
IA5311	Hahn 111 Bürohaus Marsdorf GbR						
IA5312	Hahn 112 Fachmarktcenter Straubing GbR						35
IA5313	Hahn 113 Kaufpark Uchte GbR		35,5	20.000	07.01.2011	36	
IA5314	Hahn 114 SB-Warenhaus Kitzingen GbR		36	20.000	01.03.2011	39	
IA5315	Hahn 115 EKZ Stuttgart GbR						
IA5316	Hahn 116 SB-Warenhaus Bergneustadt GbR						
IA5317	Hahn 117 H.Köttgen & Cie. KG						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5318	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5319	Hahn 118 Fachmärkte Diez GbR						
IA5320	Hahn 119 EKZ Eberbach GbR						
IA5321	Hahn 120 Baumarkt Elmshorn GbR						
IA5322	Hahn 121 SB-Warenhaus Aalen GbR						
IA5323	Hahn 122 SB-Warenhaus Herford GbR						
IA5324	Hahn 123 EKZ Garbsen GbR						
IA5325	Hahn 124 SB-Warenhaus Salzgitter GbR						
IA5326	Hahn 125 SB-Warenhaus Herzogenrath GbR						
IA5327	Hahn 126 SB-Warenhaus Paderborn GbR						
IA5328	Hahn 127 SB-Warnehaus Gummersbach GbR						80
IA5329	Hahn 128 Verbrauchermarkt Bad Zwischenahn GbR						90
IA5330	Hahn 129 Hahn & Partner SBW Northeim GmbH						60
IA5331	Hahn 130 Hahn Bodensee-Center Friedrichshafen GmbH & Co. KG						
IA5332	Hahn 131 HAHN SB-Warenhaus Bad Kissingen GmbH & Co. KG						10
IA5333	Hahn 132 Hahn Einkaufszentren Kleve und Delmenhorst GmbH & Co. KG						
IA5334	Hahn 133 Hahn Einkaufszentrum Usingen GmbH & Co. KG						
IA5335	Hahn 134 HAHN SB-Warenhaus Jülich GmbH & Co. KG						
IA5336	Hahn 135 Hahn Fachmarktzentrum Fulda GmbH & Co. KG						
IA5337	Hahn 136 Hahn SB-Warenhaus Kirchen GmbH & Co. KG						
IA5338	Hahn 137 Hahn SB-Warenhaus Kaiserslautern GmbH & Co. KG						
IA5339	Hahn 138 Hahn Fachmarktzentrum Bad Soden Salmünster GmbH & Co. KG						
IA5340	Hahn 139 Hahn Einkaufszentren Olpe und Neuwied GmbH & Co. KG						
IA5341	Hahn 140 Hahn SB-Warenhaus Montabaur GmbH & Co. KG						
IA5342	Hahn 141 Hahn Fachmarktzentrum Sterkrader Tor GmbH & Co. KG						
IA5343	Hahn 142 Hahn SB-Warenhaus Holzminden GmbH & Co. KG						
IA5344	Hahn 510 Hahn Büro- und Geschäftshaus Cottbus, Spremberger Str. 13/15 GmbH & Co. KG						
IA5345	Hahn 701 PWF Zweitmarktfonds 1 GbR						
IA5346	Hahn 702 Hahn Zweitmarktfonds 2 GmbH & Co. KG						
IA5347	Hahn 703 Hahn Zweitmarktfonds 3 GmbH & Co. KG						
IA5348	Hahn 704 Hahn Zweitmarktfonds 4 GmbH & Co. KG						
IA5349	Hahn 705 Hahn Zweitmarktfonds 5 GmbH & Co. KG						
IA5350	Hahn 706 Hahn Zweitmarktfonds 6 GmbH & Co. KG						
IA5351	Hahn 707 Hahn Zweitmarktfonds 7 GmbH & Co. KG						
IA1149	Hamburger Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH SEB / BfG Immowert Düsseldorf/Schwerin						
IA3343	Hannover Leasing GmbH & Co. KG						
IA3344	HL Hannover Leasing Fonds 149 TAIGA						
IA3347	HL Hannover Leasing Fonds 153 TANGELO						60
IB3533	HL Hannover Leasing Fonds 135 FRESCO						
IB3537	HL Hannover Leasing Fonds 110 FELINE						
IB3538	HL Hannover Leasing Fonds 165 ERATO		87,5	25.000	27.10.2009		
IA5351	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5352	Haschtmann Immobilien-Anlage 001						
IA5354	Haschtmann Immobilien-Anlage 002						
IA5355	Haschtmann Immobilien-Anlage 004						
IA5356	Haschtmann Immobilien-Anlage 005						
IA5357	Haschtmann Immobilien-Anlage 006						
IA5358	Haschtmann Immobilien-Anlage 007						
IA5360	Haschtmann Immobilien-Anlage 008						
IA5361	Haschtmann Immobilien-Anlage 010						
IA5362	Haschtmann Immobilien-Anlage 011						
IA5363	Haschtmann Immobilien-Anlage 012						
IA5365	Haschtmann Immobilien-Anlage 013						
IA5366	Haschtmann Immobilien-Anlage 016						
IA5366	Haschtmann Immobilien-Anlage 017						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5367	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH						
IA5368	Haschtmann Immobilien-Anlage 018						
IA5369	Haschtmann Immobilien-Anlage 019						
IA5370	Haschtmann Immobilien-Anlage 020						
IA5371	Haschtmann Immobilien-Anlage 021						
IA5372	Haschtmann Immobilien-Anlage 022						
IA5373	Haschtmann Immobilien-Anlage 023						
IA5374	Haschtmann Immobilien-Anlage 024						
IA5375	Haschtmann Immobilien-Anlage 025						
IA5376	Haschtmann Immobilien-Anlage 026						
IA5377	Haschtmann Immobilien-Anlage 027						
IA5378	Haschtmann Immobilien-Anlage 028						
IA5379	Haschtmann Immobilien-Anlage 029						
IA5380	Haschtmann Immobilien-Anlage 030						
IA5381	Haschtmann Immobilien-Anlage 031						
IA5382	Haschtmann Immobilien-Anlage 032						
IA5383	Haschtmann Immobilien-Anlage 033						
IA5384	Haschtmann Immobilien-Anlage 034						
IA5385	Haschtmann Immobilien-Anlage 035						
IA5386	Haschtmann Immobilien-Anlage 036						
IA5387	Haschtmann Immobilien-Anlage 037						
IA5388	Haschtmann Immobilien-Anlage 038						
IA5389	Haschtmann Immobilien-Anlage 039						
IA5390	Haschtmann Immobilien-Anlage 040						
IA5391	Haschtmann Immobilien-Anlage 041						
IA5392	Haschtmann Immobilien-Anlage 042		94	30.678	24.03.2011	66	98
IA5393	Haschtmann Immobilien-Anlage 043						
IA5394	Haschtmann Immobilien-Anlage 044						
IA5395	Haschtmann Immobilien-Anlage 045						
IA5396	Haschtmann Immobilien-Anlage 046						
IA5397	Haschtmann Immobilien-Anlage 047						
IA5398	Haschtmann Immobilien-Anlage 048						
IA5399	Haschtmann Immobilien-Anlage 049						50
IA5400	Haschtmann Immobilien-Anlage 050						
IA5401	Haschtmann Immobilien-Anlage 051						
IA5402	Haschtmann Immobilien-Anlage 052						
IA5403	Haschtmann Immobilien-Anlage 053						
IA5404	Haschtmann Immobilien-Anlage 054		20	38.347	30.03.2011	11	18
IA5405	Haschtmann Immobilien-Anlage 055		53	17.895	25.03.2011	40	68
IA5406	Haschtmann Immobilien-Anlage 056						
IA5407	Haschtmann Immobilien-Anlage 057						
IA5408	Haschtmann Immobilien-Anlage 058		51	38.347	29.03.2011	35	68
IA5409	Haschtmann Immobilien-Anlage 059						
IA5410	Haschtmann Immobilien-Anlage 060						
IA5411	Haschtmann Immobilien-Anlage 061		66,5	12.782	15.04.2011	55	
IA5412	Haschtmann Immobilien-Anlage 062						
IA5413	Haschtmann Immobilien-Anlage 063						
IA5414	Haschtmann Immobilien-Anlage 064		50	25.000	22.12.2010	33	55
IA5415	Haschtmann Immobilien-Anlage 065		101,5	20.000	21.03.2011		
IA5416	Haschtmann Immobilien-Anlage 066					75	
IA5417	Haschtmann Immobilien-Anlage 067					65	
IA5418	Haschtmann Immobilien-Anlage 068		100,5	130.000	12.05.2011	78	
IA5419	Haschtmann Immobilien-Anlage 069		50	20.000	10.11.2010		50
IA5420	Haschtmann Immobilien-Anlage 070		75	15.000	11.05.2011		85
IA5421	Haschtmann Immobilien-Anlage 071		65	15.000	05.05.2011		70
IA5422	Haschtmann Immobilien-Anlage 072					65	
IA5423	Haschtmann Immobilien-Anlage 073					69	
	Haschtmann Immobilien-Anlage 074					82	
	Haschtmann Immobilien-Anlage 075		82	20.000	15.04.2011		

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5424	Haschtmann Baubetreuungsgesellschaft mbH Haschtmann Immobilien-Anlage 076		82,5	15.000	04.03.2011	80	85
IA5425	Haschtmann Immobilien-Anlage 077		85,5	63.000	11.04.2011		
IA5426	Haschtmann Immobilien-Anlage 078		86,5	15.000	22.03.2011		
IA5427	Haschtmann Immobilien-Anlage 079					80	90
IA5428	Haschtmann Immobilien-Anlage 080					43	
IA5429	Haschtmann Immobilien-Anlage 081		71	17.500	11.05.2011		87
IA5430	Haschtmann Immobilien-Anlage 082						
IA5431	Haschtmann Immobilien-Anlage 083		58	41.000	28.01.2011	58	
IA5432	Haschtmann Immobilien-Anlage 084						
IA5433	Haschtmann Immobilien-Anlage 085						
IA5434	Haschtmann Immobilien-Anlage 086						95
IA5435	Haschtmann Immobilien-Anlage 087		51	40.000	09.05.2011		80
IA5436	Haschtmann Immobilien-Anlage 088						
IA5437	Haschtmann Immobilien-Anlage 089						
IA5438	Haschtmann Immobilien-Anlage 090						
IA5439	Haschtmann Immobilien-Anlage 091						
IA5440	Haschtmann Immobilien-Anlage 092						
IA5441	Haschtmann Immobilien-Anlage 093						
IA5442	Haschtmann Immobilien-Anlage 094						
IA5443	Haschtmann Immobilien-Anlage 095						
IA5444	Haschtmann Immobilien-Anlage 096		74	30.000	17.12.2010	69	
IA5445	Haschtmann Immobilien-Anlage 097						35
IA5446	Haschtmann Immobilien-Anlage 098					73	
IA5447	Haschtmann Immobilien-Anlage 099						
IA5448	Haschtmann Immobilien-Anlage 100		3	50.000	01.02.2011	2,5	
IA5449	Haschtmann Immobilien-Anlage 101						
IA5450	Haschtmann Immobilien-Anlage 102		30	15.000	28.02.2011		
IA5451	Haschtmann Immobilien-Anlage 103						90
IA5452	Haschtmann Immobilien-Anlage 104		58	20.000	18.02.2011	52	
IA5453	Haschtmann Immobilien-Anlage 105		37,5	50.000	28.06.2010	35	60
IA5454	Haschtmann Immobilien-Anlage 106		15	50.000	29.03.2011	14	
IA5455	Haschtmann Immobilien-Anlage 107		61	250.000	07.04.2011	47	72
IA5456	Haschtmann Immobilien-Anlage 108		82,5	285.000	15.02.2011	62	
IA5458	Haschtmann Immobilien-Anlage 110		71,5	20.000	30.11.2010		
IA5459	Haschtmann Immobilien-Anlage 112						92
IA5460	Haschtmann Immobilien-Anlage 113		80,5	15.000	01.02.2011	74	85
IA5461	Haschtmann Immobilien-Anlage 114						
IA5462	Haschtmann Immobilien-Anlage 115						
IA5463	Haschtmann Immobilien-Anlage 116						
IA5464	Haschtmann Immobilien-Anlage 117						
IA5465	Haschtmann Immobilien-Anlage 118						
IA5466	Haschtmann Immobilien-Anlage 120						
IA5467	Haschtmann Immobilien-Anlage 121						
IA5468	Haschtmann Immobilien-Anlage 122						
IA5469	Haschtmann Immobilien-Anlage 123						
IA5470	Haschtmann Immobilien-Anlage 124						
IA5471	Haschtmann Immobilien-Anlage 125						
IA5472	Haschtmann Immobilien-Anlage 126						
IA5473	Haschtmann Immobilien-Anlage 128						
IA5474	Haschtmann Immobilien-Anlage 130						
IB3105	Haschtmann Immobilien-Anlage 014 - Objekt Wetter an der Ruhr						
IB3150	Haschtmann Immobilien-Anlage 060 GbR						
IB3200	Haschtmann Immobilien-Anlage 111 - Stern-Plaza Potsdam		5	5.000	02.06.2009		
IB3208	Haschtmann Immobilien-Anlage 119 - Objekte Fulda und Gangel						49,5
IB3220	HAT Hanseatischen Anlagentreuhand-Secura Vermögensberatungsgesellschaft mbH & Co HAT-Gewerbefonds 44 Büro-und Geschäftshaus "Cotta-Center" Dresden GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IB3735	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH ILG 31						
IA4956	IMMAC Immobilienfonds GmbH						
IA5527	IMMAC Pflegezentrum Ansbach						
IA5528	IMMAC Objekt Braunschweig Sickte Immobilienfonds KG						
IA5529	IMMAC Objekt Hamburg-Kirchwerder Immobilienfonds KG						
IA5529	IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5530	IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5531	IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5532	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5533	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG		62,5	25.000	09.12.2010		
IA5534	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5536	IMMAC Pflegezentrum Bad Bevensen Renditefonds GmbH & Co. KG		90	75.000	16.07.2010		
IA5537	IMMAC Pflegezentrum Dormagen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5538	IMMAC Pflegezentrum Lichtenau Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5539	IMMAC Pflegezentrum Mittenwald Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5540	IMMAC Pflegezentrum Neu Wulmstorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5541	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR						
IA5542	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR-Tranche II						
IA5544	IMMAC Pflegezentrum Sipplingen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5545	IMMAC Pflegezentrum Troisdorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5546	IMMAC Pflegezentrum Wagenfeld Renditefonds GbR		51,5	76.693	17.03.2011		
IA5547	IMMAC Pflegezentrum Wörth Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA6086	IMMAC Pflegezentren am Rhein						
IA5922	INP Holding AG INP Seniorenzentrum Düsseldorf						
IA4972	Interservice Consulting GmbH WSF Kombi-Fonds südliche Friedrichstadt						
IA2410	IVG Private Funds GmbH Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf		30	20.000	30.10.2009		33
IA3002	IVG Wert-Konzept 08 (NLI Fonds Nr. 15)						
IA4771	IVG Wert-Konzept 03 (NLI-Fonds Nr. 14) - Saline Passage						
IA4772	IVG Wert-Konzept 13 (NLI-Fonds Nr. 27) - Rathauspassage Eberswalde						
IA4872	IVG Wert-Konzept 14. Beteiligungs KG (NLI-Fonds Nr.34)						
IA4873	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 33 - Hansa-Center		25	51.129	04.05.2009		40
IA4905	Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf - Objektgesellschaft Frankfurt Lahnstraße					11	
IA5548	IVG Wert-Konzept 02. Beteiligungs KG						
IA5549	IVG Wert-Konzept 04 (NLI-Fonds Nr. 16)						
IA5551	IVG Wert-Konzept 07 (NLI-Fonds Nr. 10)						
IA5552	IVG Wert-Konzept 09. Beteiligungs KG						
IA5553	IVG Wert-Konzept 12. Beteiligungs KG						
IA5554	IVG Wert-Konzept Ansbacher 68 / Regensburger Str. 5 GbR		30	51.129	15.03.2011		
IA5555	IVG Wert-Konzept Barbarossastraße / Karl-Schrader-Straße GbR						
IA5556	IVG Wert-Konzept Bismarckstraße 1 / Feuerbachstraße 64 GbR						
IA5557	IVG Wert-Konzept Bundesratufer 12 GbR						
IA5558	IVG Wert-Konzept Büro-und Geschäftszentrum Ludwigsfelde GbR		19	255.646	03.09.2010		
IA5559	IVG Wert-Konzept Damaschkestraße 41 GbR						
IA5560	IVG Wert-Konzept Dernburgstraße 9 GbR		45,5	102.258	06.10.2010		
IA5561	IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR					50	
IA5563	IVG Wert-Konzept Fasanenstraße 48 GbR						
IA5564	IVG Wert-Konzept Geschäftszentrum "An der Nikolaikirche" GbR						
IA5565	IVG Wert-Konzept GSW 1. Beteiligungs KG Friedrichshain						70
IA5566	IVG Wert-Konzept GSW 2. Beteiligungs KG Spandau / Kreuzberg						
IA5567	IVG Wert-Konzept GSW Grundstücksgesellschaft Dresdner Platz Frankfurt/Oder						
IA5568	IVG Wert-Konzept GSW Gudvanger Straße KG						
IA5569	IVG Wert-Konzept GSW Köpenicker Landstraße KG						
IA5570	IVG Wert-Konzept GSW Neue Krugallee KG						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5571	IVG Private Funds GmbH IVG Wert-Konzept GSW Ostseestraße						
IA5572	IVG Wert-Konzept GSW Wohnen am Brosepark						
IA5573	IVG Wert-Konzept Holsteinische Straße 25 GbR						
IA5577	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Ecke Käthe-Kollwitz-Straße / Geschwister-Scholl-Allee GbR						
IA5578	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Kiefernweg 32 GbR						
IA5579	IVG Wert-Konzept Kleinmachnow - Medonstraße 29 GbR		50	20.000	13.04.2011	50	60
IA5580	IVG Wert-Konzept Kuno-Fischer-Straße 13 GbR		65	55.000	29.04.2011	55	70
IA5581	IVG Wert-Konzept Luitpoldstraße 26 GbR						
IA5584	IVG Wert-Konzept Münchener Straße 2 GbR		57	20.000	08.07.2010		
IA5585	IVG Wert-Konzept Neuss-Norf, Müggenburg GbR		60,5	10.000	20.04.2011	66	
IA5586	IVG Wert-Konzept Niebuhrstraße 57 GbR		51	10.000	19.04.2011	52	
IA5587	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 21						
IA5588	IVG Wert-Konzept Peschkestraße 20/21 GbR						
IA5589	IVG Wert-Konzept Rathausstraße 10-18 GbR		78	160.000	03.05.2011	75	
IA5590	IVG Wert-Konzept Rathausstraße Ludwigsfelde GbR		56,5	5.000	05.04.2011	56,5	
IA5591	IVG Wert-Konzept Richard-Wagner-Straße 19 GbR		511,5	10.304	13.04.2011	390	
IA5592	IVG Wert-Konzept Schlüterstraße 49 GbR		107,5	104.000	13.10.2010		
IA5593	IVG Wert-Konzept TAURIS Objekt Erfurt Vermietung		17	156.000	07.09.2010		
IA5594	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg / Ecke Mindener Straße GbR					35	
IA5595	IVG Wert-Konzept Tegeler Weg 24 / Brahestraße 20 GbR		1	52.000	12.04.2011		4
IA5596	IVG Wert-Konzept Thrasoltstraße 21 GbR		47,5	26.000	15.04.2011		
IA5597	IVG Wert-Konzept Uhlandstraße 130 GbR		48	78.000	11.05.2011	38	60
IA5598	IVG Wert-Konzept WBF 6. Frankfurter Tor		37	52.000	07.02.2011		
IA5599	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain II		66,5	31.200	04.05.2011	60	70
IA5600	IVG Wert-Konzept WBF Friedrichshain III		72,5	52.000	09.11.2010	71	
IA5601	IVG Wert-Konzept WBF Holteistraße		117,5	50.000	13.05.2011	118	
IA5602	IVG Wert-Konzept WBF Strausberger Platz		65	75.000	28.04.2011		65
IA5603	IVG Wert-Konzept WBF Traveplatz						
IA5604	IVG Wert-Konzept WBF Wismarplatz		81	100.000	26.04.2011	63,5	
IA5605	IVG Wert-Konzept Welsersstraße 13-15 GbR					18	
IA5606	IVG Wert-Konzept WK Grundstücksgesellschaft Karl-Marx-Allee E-Süd		207	36.400	28.01.2011	171	
IA6087	IVG EuroSelect Sechzehn						
IB3778	IVG EuroSelect Balanced Portfolio UK		37	10.000	13.11.2009	35	40
IB3783	IVG Wert-Konzept 05 (NLI-Fonds Nr. 8)						
IB3784	IVG Wert-Konzept 06 (NLI-Fonds Nr. 31) - Rathauspassage Halberstadt		5	51.129	16.12.2009	7	12
IB4868	Wert-Konzept Hofgarten Karree Potsdam (NLI Nr. 29)		5	61.355	02.11.2009		9
IB4863	IVG Private Funds Management GmbH Wert-Konzept 11 (NLI-Fonds Nr. 20)						
IA4827	IVS Immobilien Verwaltungs GmbH HAT-Immobilienfonds 54 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Fetscherplatz" Dresden						
IA4926	HAT-Immobilienfonds 55 GbR - Geschäfts-und Wohnhäuser "Am Albertplatz" Dresden						
IA4937	IVV Immobilien-Vermögens-Verwaltung IVV GbR Nr. 1 - Musberger Str. 24						
IA2428	JAMESTOWN US-Immobilien GmbH Jamestown 18						
IA3420	Jamestown 24 classic		112,5	20.055	26.11.2009	100	
IA3421	Jamestown 25 classic		101,5	33.961	03.12.2009	85	
IA4687	Jamestown Co-Invest 4		44,5	200.000	23.09.2009	45	60
IA5978	Jamestown Co-Invest 5						
IB3843	Jamestown 24 kompakt		107	9.199	28.12.2009	100	
IB3845	Jamestown 25 kompakt		90	8.900	04.08.2009	85	110
IA2443	KanAm Grundbesitz GmbH KanAm Deutschland VIII						
IA2444	KanAm Deutschland IX		55	51.129	06.08.2009		50
IA2445	KanAm USA XVII						60
IA2446	KanAm USA XVIII						60

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1575	KC Verwaltungs GmbH DLF 92/11 Dreiländerfonds					6	
IA1576	DLF 92/12 Dreiländerfonds		24	102.258	03.02.2009	10	30
IA1577	DLF 93/14 Dreiländerfonds		11,5	10.226	30.04.2009	7	10
IA1578	DLF 94/17 Dreiländerfonds		7	51.129	28.12.2009	7,5	9,5
IA1579	DLF 97/22 Dreiländerfonds		7,5	15.339	22.10.2009	12	21
IA1580	DLF 97/25 Dreiländerfonds		2	15.339	04.11.2009	8,5	25
IA1581	DLF 97/26 Dreiländerfonds		8	51.129	03.11.2009	10	20
IA1582	DLF 98/29 Dreiländerfonds		12	25.565	21.01.2010	10,5	19
IA1111	KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas KALMUS						
IA1112	KGAL/Alcas MERKUR City Carré Berlin		62,5	25.565	07.09.2009	62	75
IA3440	KGAL/Alcas 164 KALA		65,5	150.000	12.11.2009		
IA3448	KGAL/Alcas 173 LUMBAR						
IB3925	KGAL/Alcas 156 KAMAU KG						
IB3935	KGAL/Alcas 184 PropertyClass Österreich 4		75	20.000	18.11.2009		
IB3936	KGAL/Alcas 185 PropertyClass Value Added 1		66	15.000	30.11.2009		50
IB3946	KGAL/Alcas 199 PropertyClass Österreich 5						94
IB3950	KGAL/Alcas 217 PropertyClass Österreich 6		80	10.000	12.06.2009	50	80
IA2511	Konzepta GmbH & Co. Konzepta 01 SMC						
IA2512	Konzepta 15 Immobilienfonds Schwarzwaldresidenz						
IA2513	Konzepta 02 SMC						
IA2514	Konzepta 03 SMC						
IA2515	Konzepta 19 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf						
IA2516	Konzepta 20 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf						
IA2517	Konzepta 21 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf						
IA2518	Konzepta 26 Immobilienfonds Hellersdorfer Corso						
IA2519	Konzepta 22 Immobilienfonds Königs Wusterhausen						
IA2520	Konzepta 17 Immobilienfonds Merseburg						
IA2521	Konzepta Müggelpark Gosen						
IA2522	Konzepta 29 Immobilienfonds Neubrandenburg						
IA2523	Konzepta 28 Immobilienfonds Riesaer Straße						
IA3457	Konzepta 23 Immobilienfonds Heideresidenzen						
IA3838	Konzepta 12 Immobilienfonds Feldstraße						
IA3911	Konzepta Elektrohandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin						
IA3915	Konzepta 01 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien						
IA3956	Konzepta 06. Wohnbauten						
IA4042	Konzepta Baustoffhandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin						
IA4051	Konzepta 02 Wohnhäuser Berlin						
IA4116	Konzepta 08. Wohnbauten						
IA4150	Konzepta 14. Immobilienfonds Seniorenpflegeheim		2,5	25.565	27.04.2009		15
IA4171	Konzepta 04 Seniorenheim Hildesheim						
IA4175	Konzepta Sanitärhandel Wohnhäuser Berlin						
IA4209	Konzepta 03 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien						
IA3461	LHI Leasing GmbH LHI Hettstedt						
IA3463	LHI KESOL						
IA3467	LHI RESET "hahnlineoffice"						
IB4021	LHI Technologiepark Köln						
IA4033	Lloyd Fonds AG Lloyd Fonds LF 05 Vier Einzelhandelsobjekte		40	40.903	11.09.2009		
IA5613	Lloyd Fonds LF 73 Immobilienportfolio Köln						
IA6090	Lloyd Fonds LF 80						
IA2885	Martin Schmälzle Projektentwicklungsges. mbH Schmälzle 05 Tiefenbroich						
IA2887	Schmälzle 07 Oberhausen						

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 Nordseedeich PROSAG Klinik Ostseedeich 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

Kenn- zeichen	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 Zweitmarktemissionen 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, Wilhelmgalerie 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 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		
IA3597	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA3598	SAB 061 Finckensteinallee 40-42 Altbau GbR						
IA3599	SAB 062 Mozartstraße GbR						
IA3600	SAB 072 Brentanostrasse 52 GbR Berlin						
IA3601	SAB 073 Ostpreussendamm GbR						
IA3602	SAB 082 Loschwitz-Arkaden GbR						
IA3603	SAB 083 Wohnpark Nauen						
IA3604	SAB 088 Forum Bernau						
IA3605	SAB 113 Adlershof Quartier A						
IA3606	SAB 114 Adlershof Quartier B						
IA3607	SAB 115 Adlershof Quartier C						
IA3608	SAB 116 Adlershof Quartier D						
IA3609	SAB 117 Adlershof Quartier E						
IA3610	SAB 090 Am Holzmarkt						
IA3611	SAB 046 Schloßgarten						
IA3612	SAB 111 Danziger Straße 211						
IA3613	SAB 106 Dietzgenstraße 70-72						
IA3614	SAB 092 Elisabethweg 10 GbR						
IA3615	SAB 112 Steinplatz-Arcade						
IA3616	SAB 136 An der Reichsbank						
IA3618	SAB 129 Westend-Carrée						
IA3620	SAB 121 Immobilienbeteiligungen in Suhl, Dresden, Leipzig und Magdeburg						
IA3621	SAB 133 Büroensemble Dahlweg						25
IA3622	SAB 120 Neue Welt						
IA3623	SAB 107 Pistoriusstraße 39						
IA3624	SAB 108 Pistoriusstraße 40						
IA3625	SAB 109 Pistoriusstraße 41/ Roelckestraße 26						
IA3626	SAB 119 Reuterpassage						
IA3627	SAB 122 Seniorenzentrum Berlin-Lichtenberg						
IA3628	SAB 132 Seniorenzentrum Oldenburg						
IA3629	SAB 138 Sicherheit PLUS						
IA3630	SAB 139 Sicherheit PLUS II - Beteiligungsvariante Classic						
IA3631	SAB 141 Sicherheit PLUS III						
IA3632	SAB 143 Sicherheit Plus IV - Beteiligungsvariante Classic						
IA3633	SAB 104 Wohnen an der Spree						
IA5653	SAB 118 Wohnpark Rüditz						
IA5654	SAB 001 Königstein / Taunus						
IA5655	SAB 002 Gießen / Großen-Linden		34	10.000	26.04.2011		
IA5656	SAB 003 Gießen / Langgöns I		35	40.000	02.05.2011	35	
IA5657	SAB 004 Gießen / Alten-Buseck		66,5	25.000	27.04.2011		75
IA5658	SAB 005 Gießen / Langgöns II						
IA5659	SAB 006 Lich						
IA5660	SAB 007 Bad Hersfeld Johannesberg/Petersberg						
IA5661	SAB 008 Bad Brückenau / Oberwildflecken						
IA5662	SAB 009 Friedberg						
IA5663	SAB 010 Eppstein-Bremthal / Wiesbaden						
IA5664	SAB 011 Groß-Umstadt						
IA5665	SAB 012 Bonn / Hardthöhe					6	
IA5666	SAB 013 Frankfurt/M. / Niederhöchstadt					8	
IA5667	SAB 014 Fulda						
IA5668	SAB 015 Taunuspark						
IA5669	SAB 016 Birkenpark						
IA5670	SAB 017 In den Weingärten II						
IA5671	SAB 018 Taunuspark II						
IA5672	SAB 019 Kurpark						
IA5673	SAB 020 Schwanenteich						
IA5674	SAB 021 Schloßpark 1.-3. Bauabschnitt						
IA5674	SAB 022 Taunusblick						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5675	SAB Spar-und Anlageberatung AG						
IA5676	SAB 023 Landhaus-Residenz						
IA5677	SAB 024 Ludwigstraße 10						
IA5679	SAB 025 Landhaus-Residenz II						
IA5680	SAB 028 Landhaus-Residenz II 2. Bauabschnitt						
IA5681	SAB 029 Römerpark						
IA5682	SAB 030 Brentanopark						
IA5683	SAB 031 Villa Kepler						
IA5684	SAB 032 Frankenpark						
IA5685	SAB 033 Rheinpromenade						
IA5686	SAB 034 Fasanenpark						
IA5687	SAB 035 Taunusstraße 62						
IA5688	SAB 036 Niddapark						
IA5688	SAB 037 Villa Royale		17,5	50.000	28.01.2011		75
IA5689	SAB 038 Römerpark II						
IA5690	SAB 040 Villa Johannisberg		35	45.000	01.02.2011	30	35
IA5691	SAB 042 Römerpark III						
IA5692	SAB 043 Rheinstraße 46		53,5	15.000	15.04.2011		55
IA5693	SAB 044 Taunuspark III						
IA5694	SAB 047 Römerpark IV		80	10.000	24.02.2011	42	80
IA5695	SAB 049 Airport-Residenz		71,5	10.000	02.05.2011		80
IA5696	SAB 050 Residenz Kirschgarten						
IA5697	SAB 051 Residenz ARGON		67,5	15.000	05.05.2011	45	80
IA5698	SAB 058 Residenz ACHAT						
IA5699	SAB 059 Residenz Eichenpark						
IA5700	SAB 063 Am Römischen Hof						10
IA5701	SAB 064 Am Römischen Hof II						
IA5702	SAB 065 Goethepark I und II		238,5	2.556	23.07.2010		
IA5703	SAB 066 Am Römischen Hof III		61,5	15.339	03.02.2011	47	
IA5704	SAB 067 Am Römischen Hof IV		10	51.129	28.02.2011		12
IA5705	SAB 068 Goethepark III		55,5	51.129	16.05.2011	44	
IA5706	SAB 069 Wohnen an der Elbe		6,5	51.129	20.04.2011	3	
IA5707	SAB 070 Wallotstraße 18		49,5	20.452	28.02.2011	42	
IA5708	SAB 071 Pohlandstraße 39		82,5	35.790	22.03.2011	66	
IA5709	SAB 075 Park-Residenz		16,5	51.129	08.03.2011	11	
IA5710	SAB 076 Park-Residenz II		2	15.339	26.04.2011	2	
IA5711	SAB 077 Park-Residenz III						4
IA5712	SAB 078 Park-Residenz IV		14	25.565	16.05.2011	10	17,5
IA5713	SAB 079 Mozartstraße 42		1,5	30.678	16.05.2011	1,5	2
IA5714	SAB 080 Wallotstraße 16		3	15.339	22.03.2011		3
IA5715	SAB 084 Ahlener Weg 16-20		0,5	15.339	12.10.2010		1,5
IA5716	SAB 085 Wohnpark Schillerwiese						
IA5717	SAB 086 Wohnpark Niederschönhausen		2,5	102.258	14.03.2011		1
IA5718	SAB 087 Wittenberger Straße 56		2,5	25.564	28.04.2011	1	
IA5719	SAB 089 An der Wendenmühle					3	4
IA5720	SAB 091 Tzschimmerstraße 12						
IA5721	SAB 093 Brehmestraße 61		1	61.355	04.04.2011		1
IA5722	SAB 094 Augustenstraße 24		38	15.339	26.01.2011	30	
IA5723	SAB 095 Wohnpark Sterntaler						
IA5724	SAB 096 Herloßsohnstraße 7		51	15.339	19.04.2011	50,5	50
IA5725	SAB 097 Vorbergstraße 10/10A/ Gleditschstraße 80						
IA5726	SAB 098 Stresemannplatz 2						
IA5727	SAB 099 Wohnresidenz Quellenhof 1. Bauabschnitt						5
IA5728	SAB 100 Wohnresidenz Quellenhof 2. Bauabschnitt						
IA5729	SAB 102 Eichendorffstraße 1/ Tieckstraße 32		15	10.226	22.02.2011		15
IA5730	SAB 103 Edisonstraße 30-33/ Zeppelinstraße 1-9/ Roedernstraße 17-20		10	20.000	08.10.2010		
IA5731	SAB 105 Ludwig-Beck-Straße 18						
IA5732	SAB 123 Wohnen an der Alten Mälzerei						

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		
IB1217	Ahrenkiel Seeschiffsbeteiligungen GmbH & Co. c/o Saxonia Treuhand GmbH Ahrenkiel MS Wehr Ottensen		30	15.339	19.05.2009		45
IA1123	ATLANTIC Gesellschaft zur Vermittlung internationaler Investitionen mbH&Co.KG Atlantic MS Carla Rickmers						
IA1124	Atlantic MS Lilly Rickmers						
IA1125	Atlantic MS Tete Rickmers						
IA3005	Atlantic MS Laurita Rickmers		60	15.000	03.02.2009		
IA3006	Atlantic MS Marie Rickmers		45,5	15.000	18.11.2009		
IA3007	Atlantic MS Natalie Schulte		30	15.000	18.02.2009		
IA3845	Atlantic MS Rickmers Shanghai		58	25.000	18.06.2009		
IA4675	Atlantic MS Robert Rickmers - Vorzugskapital						
IA4676	Atlantic MS Sean Rickmers						60
IA4691	Atlantic MS Rickmers Tokyo						85
IA4793	Atlantic MS Asta Rickmers						
IA4794	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Standardkommanditkapital						
IA4795	Atlantic MS Felicitas Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4806	Atlantic MS Rickmers Hamburg						
IA4850	Atlantic MS Sayleemooon Rickmers und MS Nina Rickmers - Vorzugskommanditkapital						
IA4911	Atlantic MS Benjamin Rickmers						
IA4912	Atlantic MS Fiona Rickmers						
IA4913	Atlantic MS George Rickmers						
IA4914	Atlantic MS Isabelle Schulte						
IA4975	Atlantic MS Cathrine Rickmers		69	30.000	26.11.2009		80
IA4976	Atlantic MS Clasen Rickmers						
IA4977	Atlantic MS Rickmers Antwerp						75
IA5041	Atlantic MS Aruni Rickmers						
IA5042	Atlantic MS Clara Schulte						
IA5043	Atlantic MS Jennifer Rickmers						
IA5044	Atlantic MS Jock Rickmers						
IA5046	Atlantic MS Marie Schulte						
IA6048	Atlantic Flottenfonds						
IA6117	Atlantic MS Willi Rickmers - Vorzugskapital						
IB1254	Atlantic MS Charlotte C. Rickmers						
IB1257	Atlantic MS Ernst Rickmers						
IB1263	Atlantic MS Jacky Rickmers						
IB1266	Atlantic MS Johan Rickmers - Standardkapital						
IB1267	Atlantic MS Johan Rickmers - Vorzugskapital					35	60
IB1277	Atlantic MS Robert Rickmers - Standardkapital						80
IB1279	Atlantic MS Sayleemooon Rickmers und MS Nina Rickmers - Standardkommanditkapital						
IB1284	Atlantic MS Willi Rickmers - Standardkapital						
IA1128	Atlas Trampship Reederei GmbH Atlas Fonds MS Aries						
IA1129	Atlas Fonds MS Castor						
IA1130	Atlas Fonds MS Sirius						
IB1291	Atlas Fonds MS Ilka						
IB4190	BALTIC CAPITAL GmbH & Co. Kommanditgesellschaft MPC MS Rio Karan (ehem. MS Scan Arctic)						
IB4218	MPC MS Wellington Express						
IA2671	Bernhard Schulte GmbH & Co. KG BS Invest MS Caecilia Schulte						
IA2672	BS Invest MS Renate Schulte						
IB1433	BS Invest Bulker Flottenfonds						
IB1434	BS Invest Chemikalien-tanker Flottenfonds		45	15.000	22.04.2009	38	
IB1436	BS Invest MS Elise Schulte		70	20.000	29.06.2009		
IA3033	Briese Schifffahrts GmbH & Co. KG Briese MS Scharhörn						
IA3964	Briese MS Süderoog						

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		
IA1358	CONTI CORONA AG		85	35.000	02.03.2009		90
IA1359	Conti MS Conti Paris						
IA1360	Conti MS Conti Porto						
IA1361	Conti MS Conti Seattle						
IA1361	Conti MS Conti Sydney						
IA1362	Conti MS Conti Taipeh						
IA1363	Conti MS Conti Valencia						
IA1364	Conti MS Conti Wellington						
IA1366	Conti MS Hong Kong Senator						
IA1367	Conti MS London Senator						
IA1368	Conti MS MSC Flaminia						
IA1369	Conti MS MSC Ilona						
IA1371	Conti MS Conti Shanghai						
IA1372	Conti MS Conti Sharjah						
IA1373	Conti MS Conti Singa						
IA1374	Conti MS Sargasso Sea						
IA1375	Conti MS Tokyo Senator						
IA1378	Conti MS Washington Senator						
IA1379	Conti MS White Sea						
IA1380	Conti MS Yellow Sea						
IA1381	Conti MT Isargas						
IA3127	Conti MS Conti Göteborg						
IA3128	Conti MS Johannes Brahms (ehem. MS Eurodiamond)						
IA3130	Conti MS Primadonna (ex MS "Delphin Queen")						
IA4983	Conti Beteiligungsfonds VI - Classic						
IA4984	Conti Beteiligungsfonds VI - Vario						
IA4985	Conti Beteiligungsfonds VII - Classic						
IA4986	Conti Beteiligungsfonds VII - Vario						
IA4987	Conti Beteiligungsfonds VIII - Classic						
IA4988	Conti Beteiligungsfonds VIII - Vario						
IA4989	Conti Beteiligungsfonds X - Classic						
IA4990	Conti Beteiligungsfonds X - Vario						
IA5099	Conti MS Conti Annapurna						
IA5101	Conti MS Conti Everest						
IA5102	Conti MS Conti Madrid						
IA5103	Conti MS Conti Makalu						
IA5104	Conti MS MSC Alessia		53,5	25.000	11.03.2011	35	70
IB1660	Conti Beteiligungsfonds I - Classic						
IB1661	Conti Beteiligungsfonds I - Vario						
IB1662	Conti Beteiligungsfonds III - Classic						
IB1663	Conti Beteiligungsfonds III - Vario						
IB1664	Conti Beteiligungsfonds IX						
IB1675	Conti MS Caribbean Sea						
IB1682	Conti MS Conti Basel						
IB1730	Conti Sächsische Dampfschiffahrt					45	
IB1863	DFH Deutsche Fonds Holding GmbH DFH 79						
IA1485	DG Anlage Gesellschaft mbH						
IA1486	DG Anlage MS Münster		40	2.556	26.05.2009		60
IA1486	DG Anlage MS Osnabrück						
IA2677	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft					12	35
IA5151	DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra"						66
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 10						80
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 12		67	100.000	21.04.2011	67	
IA5154	DIVAG NAVI-Fonds 33 (Tranchen 2004-2006)		82	7.500	06.04.2011	70	
IA5155	DIVAG NAVI-Fonds 34						
IA6006	DIVAG NAVI-Fonds 36						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4758	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG						
IA4759	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						
IA4821	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 112 VLCC Mercury Glory - Garant-Kapital						
IA4822	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Dynamik-Kapital						
IA4996	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 113 VLCC Pluto Glory - Garant-Kapital						
IA5168	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 106 VLCC Titan Glory - Garant-Kapital		88	20.000	11.03.2009		
IA5169	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 116 DS National		25	50.000	09.02.2011	18	27,5
IA5170	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 117 DS Patriot		26	65.000	18.04.2011	23	
IA5171	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Dynamik-Kapital						5
IA5171	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Garant-Kapital						
IA5935	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Dynamik-Kapital						
IA5936	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Garant-Kapital						
IA5988	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 127 VLCC Younara Glory						
IA6007	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Dynamik Kapital						
IA6008	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Garant Kapital						
IB2447	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 092 VLCC Front Chief - Tranche I						
IB2465	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Dynamik-Kapital						
IB2468	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 109 VLCC Saturn Glory - Garant-Kapital						
IB2470	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Garant-Kapital						
IB2471	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2005)						
IB2472	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2006)						70
IB2473	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Garant-Kapital						
IB2479	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Dynamik-Kapital					30	60
IB2480	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Garant-Kapital						
IB2481	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Dynamik-Kapital						
IB2482	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Garant-Kapital						
IB2485	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Dynamik-Kapital						
IB2486	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Garant-Kapital						
IB2495	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Dynamik Kapital						
IB2496	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Garant Kapital						
IA5972	DSI Deutsche Schiffsinvest GmbH & Co. KG DSI MS "BBC Louisiana"						
IA4948	EEH Elbe Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5191	EEH MS Elbsailor						
IA5192	EEH MS Glory						
IA5194	EEH MS Jana						
IA5194	EEH MS Lehmann Trader						
IA5195	EEH MS Mare		85	25.000	05.10.2010		70
IA5196	EEH MS MCP Blankenese		49	40.000	11.02.2011	40	75
IA5197	EEH MS Notos						49
IA5198	EEH MS Wisdom						
IA5990	EEH M/S Fabian (MS Beluga Gratification)						
IA5991	EEH M/S Svenja (MS Beluga Graduation)						
IA5992	EEH MS BBC Tahiti						
IA5993	EEH MS BCC Togo						
IB2534	EEH MS Capella						
IB2535	EEH MS Delfin						
IB2539	EEH MS Lehmann Forester						
IB2544	EEH MS Uranus - Privatplatzierung						
IA4679	Embdena Partnership AG						
IA4680	Embdena MS Deborah						
IA4823	Embdena MS Nordstar						
IA4866	Embdena MS Eaststar						35
IA4866	Embdena MS Asian Cruiser						
IA4921	Embdena MS Europe Star						
IA4922	Embdena MS Vanessa						
IA5200	Embdena MS Adele C						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5201	Embdena Partnership AG		47	20.000	15.06.2010		
IA5202	Embdena MS Africa Star		34,5	145.000	01.04.2011		80
IA5203	Embdena MS Carl C						86
IA5204	Embdena MS Christian		45	35.000	15.03.2011		45
IA5205	Embdena MS Christian D					47	
IA5206	Embdena MS European Island						85
IA5207	Embdena MS Forester		60	15.000	14.12.2010		60
IA5208	Embdena MS Hannes C		70	15.000	26.04.2011	55	70
IA5209	Embdena MS Jan Mitchell						
IA5210	Embdena MS Lagos Star						
IA5211	Embdena MS Lilly Mitchell						
IA5212	Embdena MS Malte B						
IA5213	Embdena MS Nils B						
IA5215	Embdena MS Oceanstar						
IA5216	Embdena MS Bluestar						
IA5216	Embdena MS Patricia						
IB2550	Embdena MS Asian Voyager						70
IB2551	Embdena MS Atlantic Commander						
IB2552	Embdena MS Atlantic Star		80	15.000	19.03.2009		70
IB2553	Embdena MS Baltic Sea						
IB2554	Embdena MS Barbara						
IB2564	Embdena MS Georg Mitchell						
IB2566	Embdena MS Jamina		10	20.000	22.07.2009		
IB2568	Embdena MS John Mitchell						
IB2569	Embdena MS Knock						
IB2573	Embdena MS Marc Mitchell						
IB2578	Embdena MS Speedster						
IB2579	Embdena MS Saar Valencia						
IB2580	Embdena MS Thruster						
IB2582	Embdena MS William Mitchell						
IB1282	EVT Elbe Vermögens Treuhand GmbH Atlantic MS Sophie Rickmers		40,5	100.000	12.01.2010	35	
IA4760	Fafa Capital GmbH & Co.KG						
IA4923	Fafa MS Voge Felicitä						
IA6066	Fafa MT W-O Mahalu						
IA6066	Fafa MS JRS Canis						
IA6067	Fafa MS JRS Capella						
IA6068	Fafa MS Vega Stockholm						
IB2609	Fafa MS Team Spirit (Chartername "MS Normed Bremen")						
IB2613	Fafa MT W-O Mogba						
IA4855	Feedback AG Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 08						
IA1779	FHH Fonds Haus Hamburg Gesellschaft für Unternehmensbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA3252	FHH Fonds Nr. 01 MS Savonia						
IA3252	FHH Fonds Nr.03 MT Lombardia						
IA3253	FHH Fonds Nr.04 MT Liguria		60	100.000	12.08.2009		
IA3254	FHH Fonds Nr.05 MT Lutetia		60	20.000	01.07.2009		
IA3256	FHH Fonds Nr.07 MT Levantia						
IA3257	FHH Fonds Nr.08 MT Latvia						
IA3258	FHH Fonds Nr.09 MS Cimbria						
IA3259	FHH Fonds Nr.10 MS Carinthia						
IA3260	FHH Fonds Nr.11 MS Cordelia		110	250.000	11.02.2009		
IA3261	FHH Fonds Nr.12 MS Cardonia						
IA3262	FHH Fonds Nr.14 MS Carpathia						
IA3263	FHH Fonds Nr.15 MT Oceania						
IA3264	FHH Fonds Nr.16 - Twinfonds MS Andalusia / MS Anglia						70
IA3265	FHH Fonds Nr.17 MS Aquitania						

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		
IA1863	GEBAB Konzeptions-und Emissionsgesellschaft mbH Gebab MS San Lorenzo						
IA1864	Gebab MS San Vicente						
IA1865	Gebab MS Santa Barbara						
IA1866	Gebab MS Santa Isabella						
IA1867	Gebab MS Santa Maddalena		45	25.000	06.02.2009		
IA1868	Gebab MS Santa Margherita						
IA1871	Gebab MS Stadt Berlin						
IA1872	Gebab MS Stadt Düsseldorf						
IA1873	Gebab MS Stadt Hamburg						
IA1874	Gebab MS Sylvia						
IA1875	Gebab MS Tegesos						
IA1876	Gebab MS Ville de Mimosa						
IA1877	Gebab MS Astrid (ex MS Ville de Orient)						
IA1878	Gebab MS Ville de Taurus		70,5	60.000	12.08.2009		
IA1879	Gebab MT Antares						
IA1880	Gebab MT Baltic Commander						
IA1881	Gebab MT Beatrice						
IA1882	Gebab MT Ben Flor						
IA1885	Gebab MT Igloo Moon						
IA1886	Gebab MT Igloo Star						
IA1887	Gebab MT Multitank Iberia						
IA1888	Gebab MT Norgas Christian						
IA1889	Gebab MT Rheingas						
IA1890	Gebab MT Rudderman						
IA3279	Gebab MS Chicago						
IA3280	Gebab MS Lisbon						85
IA3281	Gebab MS Luna						
IA3282	Gebab MT Baltic Adonia						
IA3283	Gebab MT Baltic Captain						
IA3284	Gebab MT Baltic Chief						
IA3285	Gebab MT Baltic Sea						
IA3286	Gebab Rendite-Fonds Nr. 1						
IA4825	Gebab MS Ems Trader						
IA4870	Gebab MS Jupiter und MS Janus						
IA5867	Gebab MS Buxcoast		80,5	20.000	14.10.2010	70	
IA5868	Gebab MT Arctic Bay						
IA5920	Gebab MS Nona						
IB2745	Gebab Baltic S - Produktentanker-Serie						
IB2752	Gebab MS Buxhai						
IB2754	Gebab MS Buxwave						87
IB2755	Gebab MS Buxwind						
IB2771	Gebab MS Helvetia						79
IB2777	Gebab MS Larentia und MS Minerva						
IB2797	Gebab MS Santa Monica						
IB2807	Gebab MT Arctic Breeze und MT Arctic Blizzard						85
IB2808	Gebab MT Arctic Bridge						
IB2814	Gebab MT Baltic Wave und MT Baltic Wind						
IB2823	Gebab Ocean Shipping I						70
IA6011	German Tanker Shipping GmbH & Co. KG German Tanker Shipping TMS Seahake						
IA1906	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF MS Aries		55,5	51.129	24.02.2009		
IA1908	GHF MS Boltentor						
IA1909	GHF MS Castor						
IA1912	GHF MS Eastern Navigator (ehemals "MS Plytenberg")						
IA1914	GHF MS Emstor						
IA1915	GHF MS Euro Squall						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1916	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH						
IA1917	GHF MS Euro Storm						
IA1919	GHF MS Wesertor (ex MS Evenburg)						
IA1920	GHF MS Falderntor						
IA1921	GHF MS Fockeburg						
IA1922	GHF MS Hafentor						
IA1923	GHF MS Haneburg						
IA1924	GHF MS Herrentor						
IA1925	GHF MS Hilde K.						
IA1926	GHF MS Ingrid						
IA1927	GHF MS Jümmetor						
IA1928	GHF MS Ledator						
IA1930	GHF MS Mars						
IA1931	GHF MS Nadir						
IA1932	GHF MS Neptun		35	51.129	19.03.2009		75
IA1933	GHF MS Neutor						
IA1934	GHF MS Nordertor						
IA1935	GHF MS Northern Navigator (ehemals "MS Nesse")						
IA1936	GHF MS Orion						
IA1937	GHF MS Pegasus						
IA1938	GHF MS Pluto						45
IA1939	GHF MS Pollux						
IA1940	GHF MS Poseidon		50	66.468	05.02.2009		
IA1942	GHF MS Ratstor						
IA1943	GHF MS Sirius						
IA1944	GHF MS Sirius P.						
IA1945	GHF MS Südertor						
IA1946	GHF MS Taurus						50
IA1947	GHF MT Themsestern		50	61.355	27.08.2009		
IA1948	GHF MS Uranus						
IA1949	GHF MS Vega						
IA1950	GHF MS Venus						
IA1951	GHF MS Western Navigator (ehemals "MS Bovenhusen")						
IA1952	GHF MS Zenit						
IA1953	GHF MT Alsterstern						
IA1954	GHF MT Donaustern		37,5	25.565	19.03.2009		
IA1955	GHF MT Elbestern						
IA1956	GHF MT Emsstern						
IA1957	GHF MT Havelstern						
IA1958	GHF MT Isarstern						45
IA1959	GHF MT Jadestern						
IA1960	GHF MT Ledastern						45
IA1961	GHF MT Oderstern						
IA1962	GHF MT Phoenix Gas						
IA1963	GHF MT Rheinstern						
IA1965	GHF MT Rhonestern						
IA1966	GHF MT Travestern						
IA1967	GHF MT Weichselstern						
IA1968	GHF MT Weserstern						
IA3287	GHF MT Wolgastern						
IA5230	GHF MS Euro Snow						
IA6078	GHF MS Euro Solid						
IA6079	GHF Global Bulker II - MS Global Hera & MS Global Hestia						
IB2865	GHF Global Bulker III - MS Global Hemera						
	GHF MS Phoenix Cruiser						
IA2297	Hamburgische Seehandlung Gesellschaft für Schiffsbeteiligungen mbH & Co. KG						
IA2299	Hamb. Seehandlung MS Agulhas Stream		60	62.500	26.10.2009		
	Hamb. Seehandlung MS Hope Bay						

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		
IA2099	HCI Capital AG					50	
IA2100	HCI MS Jandavid S						
IA2101	HCI MS Jessica		35	102.258	28.04.2009		35
IA2102	HCI MS Jessilena						
IA2102	HCI MS Johanna						
IA2104	HCI MS JPO Aquarius		100	70.000	16.07.2009		
IA2105	HCI MS JPO Aries						80
IA2106	HCI MS Juist Trader		85	15.339	24.02.2009		
IA2107	HCI MS Julietta						
IA2108	HCI MS Jümme Trader						
IA2110	HCI MS Karina		25	25.565	26.05.2009	50	
IA2111	HCI MS Katharina S						
IA2112	HCI MS Katja						
IA2113	HCI MS Katrin S						
IA2114	HCI MS Kerstin S						60
IA2117	HCI MS La Paloma		20	25.565	26.11.2009		15
IA2118	HCI MS Lappland						
IA2120	HCI MS Laura Ann						
IA2122	HCI MS Liwia					55	
IA2123	HCI MS Louis S						
IA2125	HCI MS Macaro						
IA2126	HCI MS Maike						
IA2127	HCI MS Mardia						
IA2128	HCI MS Margaretha Green						
IA2129	HCI MS Marion Green		52,5	25.000	26.03.2009		
IA2130	HCI MS Marlene S		45	25.565	10.03.2009		65
IA2131	HCI MS Merkur Cloud						
IA2133	HCI MS Meta						
IA2134	HCI MS Michaela S						70
IA2136	HCI MS Natacha C						
IA2137	HCI MS Nathalie Ehler						
IA2141	HCI MS Ocean Trader		32,5	43.460	19.08.2009		
IA2144	HCI MS Pacific Trader		30	76.694	28.04.2009		
IA2145	HCI MS Patagonia		70	60.000	29.01.2009		
IA2147	HCI MS Petra (NB 368)						
IA2148	HCI MS Phantom						
IA2154	HCI MS Ragna		35	102.258	28.04.2009		
IA2155	HCI MS Rebecca						
IA2157	HCI MS Rheintrader						
IA2159	HCI MS Rosa						
IA2161	HCI MS Sabrina		35	40.000	16.11.2009		
IA2163	HCI MS Spica						
IA2165	HCI MS Sven		52,5	34.086	24.02.2009		65
IA2167	HCI MS Tatjana						60
IA2168	HCI MS Thea S						
IA2170	HCI MS Torge S						
IA2171	HCI MS Trave Trader		40	51.129	19.03.2009		
IA2174	HCI MS Ute Oltmann		36	51.129	05.10.2009		36
IA2175	HCI MS Vanessa C						
IA2179	HCI Vierte Belt						
IA2180	HCI MS VOSSBORG						
IA2182	HCI MS Westerdeich						
IA2183	HCI MS Westerhever						
IA2186	HCI MS Xenia						
IA2187	HCI MS Zara						
IA2188	HCI Renditefonds I						50
IA2189	HCI Renditefonds II						80
IA2190	HCI Renditefonds III					40	100

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA2191	HCI Capital AG						
IA2192	HCI Renditefonds IV						55
IA2193	HCI Renditefonds Premium I						
IA2194	HCI Renditefonds Premium II						
IA2194	HCI Renditefonds Premium III						
IA2197	HCI Schiffsfonds I		50	15.000	22.06.2009	18	50
IA2198	HCI Schiffsfonds II		37	40.000	14.12.2009		
IA2199	HCI Schiffsfonds III						50
IA2200	HCI Schiffsfonds IV						
IA2201	HCI Schiffsfonds V						
IA2202	HCI Schiffsfonds VI		40	20.000	14.10.2009		55
IA2203	HCI Schiffsfonds VII		50	30.000	18.06.2009	45	50
IA2204	HCI Schiffsfonds VIII		50	10.000	24.11.2009	25	45
IA2205	HCI Sunship Eurocoaster						
IA2206	HCI TMS Annette Essberger						
IA2207	HCI TMS John Augustus Essberger						
IA2208	HCI Zweite Belt Shipping						
IA3308	HCI Shipping Select XII (MS Vogecarrier)		85	50.000	24.11.2009		100
IA3917	HCI Shipping Select XIII		60	20.000	29.12.2009	45	
IA4239	HCI MS Francisca Schulte						
IA4314	HCI MS Julius-S.						
IA4338	HCI Shipping Select XI		41,5	20.000	26.11.2009		65
IA4397	HCI Schiffsfonds IX					35	
IA4398	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2005						
IA4399	HCI Schiffsportfolio X - Tranche 2006						
IA4400	HCI Shipping Select XV						
IA4469	HCI MS Beluga Eternity						
IA4470	HCI MS Kaspar Schulte						
IA4554	HCI MS Karin S						
IA4608	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2004		69	100.000	28.08.2009	50	75
IA4609	HCI Shipping Select XVI						40
IA4610	HCI Shipping Select XVII		55	40.000	12.11.2009	45	60
IA4611	HCI Shipping Select XIX						70
IA4612	HCI Shipping Select XX		40	100.000	13.01.2010		90
IA4613	HCI Shipping Select XXI						
IA4684	HCI MS Adelheid S.						70
IA4722	HCI Euroliner - Standardkommanditkapital						
IA4723	HCI Euroliner - Vorzugskommanditkapital						
IA4724	HCI Euroliner II - Vorzugskommanditkapital						
IA4725	HCI MS Abram Schulte						
IA4726	HCI MS Beluga Emotion						
IA4727	HCI MS Beluga Endeavour						100
IA4728	HCI MS Beluga Enterprise						
IA4729	HCI MS Beluga Indication						
IA4730	HCI MS Beluga Intonation						
IA4733	HCI MS Bulk Europe						
IA4734	HCI MS Elena						
IA4735	HCI MS Helene						
IA4736	HCI MS Jade C						
IA4737	HCI MS Jork Rider						
IA4738	HCI MS Karin Rambow						
IA4739	HCI MS Karin Schulte						
IA4740	HCI MS MarChaser						
IA4741	HCI MS MarChicora						
IA4742	HCI MS Missunde						
IA4743	HCI MS Otto Schulte						
IA4744	HCI MS Paphos						
IA4745	HCI MS Skyndir						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA4746	HCI Capital AG						
IA4747	HCI MS Steinhöft						
IA4748	HCI MS Swipall						
IA4751	HCI MT Hellespont Pride		70	15.000	27.05.2009		
IA4752	HCI Shipping Select XIV		85	60.000	05.02.2009		85
IA4845	HCI Shipping Select XVIII		50	15.000	27.10.2009		
IA4846	HCI MS Hammonia Berolina						
IA4930	HCI MS William Shakespeare						
IA4931	HCI Shipping Select XXIV						80
IA4931	HCI Shipping Select XXV						
IA5843	HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Standardkommanditisten						
IA5844	HCI Austria (MS "City of Xiamen") - Vorzugskommanditisten						
IA5853	HCI MS Hammonia Fortuna - Standardkommanditisten						25
IA5854	HCI MS Hammonia Fortuna - Vorzugskommanditisten						25
IA5855	HCI MS Helene S - Standardkapital		10,5	25.565	28.07.2010		
IA5856	HCI MS Helene S - Vorzugskapital						
IA5858	HCI MS Steinwall						
IA5859	HCI MT Hellespont Progress - Vorzugskommanditisten						
IA5860	HCI MT Hellespont Promise - Vorzugskommanditisten						
IA5861	HCI Shipping Select XXIII - Vorzugskommanditisten						
IA5942	HCI MS Titan						
IA6132	HCI Shipping Select 27						
IB3236	HCI Beluga Constellation (MS "Bremer Constitution")						
IB3242	HCI Euroliner II - Standardkommanditkapital						
IB3249	HCI MS Alexander Sibum						
IB3251	HCI MS Angeln						
IB3268	HCI MS Bernhard Sibum - Tranche EUR						
IB3269	HCI MS Bernhard Sibum - Tranche USD						
IB3272	HCI MS Bulk Asia - Beitritt 2005						
IB3275	HCI MS Caravelle						50
IB3277	HCI MS Carola (NB 808)						
IB3279	HCI MS City of Guangzhou - Standardkommanditisten						80
IB3280	HCI MS City of Guangzhou - Vorzugskommanditisten						
IB3285	HCI MS Concord		30	76.694	26.03.2009		
IB3293	HCI MS Estebroker						65
IB3301	HCI MS Greta						
IB3309	HCI MS Heinrich Sibum						
IB3324	HCI MS Johannes S						100
IB3329	HCI MS Julia S						80
IB3333	HCI MS Kappeln						
IB3376	HCI MS Rothorn						
IB3392	HCI MS Weisshorn						
IB3400	HCI MT Hellespont Progress - Standardkommanditisten						
IB3402	HCI MT Hellespont Promise - Standardkommanditisten						
IB3404	HCI MT Hellespont Protector - Standardkommanditisten						
IB3405	HCI MT Hellespont Protector - Vorzugskommanditisten						
IB3406	HCI MT Hellespont Providence - Standardkommanditisten						
IB3407	HCI MT Hellespont Providence - Vorzugskommanditisten					50	
IB3408	HCI Ocean Shipping I		42,5	10.000	22.10.2009	45	65
IB3423	HCI Renditefonds V		31,5	40.000	14.01.2010	30,5	
IB3435	HCI Shipping Select 26						
IB3448	HCI Shipping Select XXII						
IB3449	HCI Shipping Select XXIII - Standardkommanditisten						
IA2296	HSC Hanseatische Management GmbH						
IA4704	HSC Aufbauplan Schiff I		60	9.600	23.10.2009	40	107
IA4705	HSC Aufbauplan III Schiff		50	3.300	13.01.2010		
IA4705	HSC Aufbauplan IV Schiff		60	11.250	15.07.2009		

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1076	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IA2537	König & Cie. MS Franklin Strait		36,5	25.565	20.08.2009		48
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						
IB3988	König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Vorzugskapital		82	15.000	07.05.2009		
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						
	König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Vorzugskommanditkapital						
IA2556	Lloyd Fonds AG						
IA2560	Lloyd Fonds LF 39 MS San Pedro						
IA2561	Lloyd Fonds LF 11 MS Wehr Blankenese		29	51.129	27.07.2009	20	29
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						
IA2573	Lloyd Fonds LF 24 MT Team Jupiter						
IA2574	Lloyd Fonds LF 28 MS Nordpacific						
IA2575	Lloyd Fonds LF 03 MS CSAV Rio Amazonas -Wehr Koblenz -						70
IA2576	Lloyd Fonds LF 30 Flottenfonds I						
IA2577	Lloyd Fonds LF 31 MS Annabelle Schulte						
IA2578	Lloyd Fonds LF 32 Flottenfonds II						
IA2580	Lloyd Fonds LF 33 MT Bavarian Sun						
IA2581	Lloyd Fonds LF 35 MT Colonial Sun						
IA2582	Lloyd Fonds LF 36 MS San Antonio						
IA2583	Lloyd Fonds LF 37 MS San Vicente						
IA2585	Lloyd Fonds LF 38 MT Caribbean Sun		107	25.000	19.11.2009		
IA2586	Lloyd Fonds LF 40 MS San Rafael						
IA2588	Lloyd Fonds LF 41 MS Frida Schulte						
IA2589	Lloyd Fonds LF 07 MS Saxonia						
IA2590	Lloyd Fonds LF 08 MS Scotia						60
IA3471	Lloyd Fonds LF 09 MS Scandia						
IA3472	Lloyd Fonds LF 42 MT Mexican Sun		110	200.000	04.01.2010		
IA3473	Lloyd Fonds LF 43 MT Canadian Sun						
IA3474	Lloyd Fonds LF 44 MT American Sun						
IA3475	Lloyd Fonds LF 45 MS Sophie		100	50.000	06.11.2009	110 90	
IA3476	Lloyd Fonds LF 46 MT GREEN POINT						
IA3477	Lloyd Fonds LF 47 Flottenfonds III						
IA3479	Lloyd Fonds LF 48 Flottenfonds IV						80
IA3483	Lloyd Fonds LF 50 Flottenfonds V						30
IA3484	Lloyd Fonds LF 54 Flottenfonds VI - Premium Ship Select						
IA3486	Lloyd Fonds LF 55 MS Antonia Schulte						
IA3487	Lloyd Fonds LF 57 MS Vega Gotland						
IA3489	Lloyd Fonds LF 58 Flottenfonds VII						
	Lloyd Fonds LF 61 MS Commander						

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						
IB4077	Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII		50	20.000	15.01.2010		50
IB4077	Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		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						
IA4842	Maritim Invest III						
IA4938	Maritim Invest V						
IA5616	Maritim Invest XIV					45	
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						
IA4230	MCT MS Cape Santiago						
IA4854	Meerwert Beteiligungen GmbH						
IA4854	Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07						
IB4145	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						
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						
			61	30.000	12.01.2010		
			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						85
IA2659	MPC MS Santa Giannina						
IA2660	MPC MS Santa Giorgina						
IA2661	MPC MS Santa Giovanna		14,5	30.000	12.01.2010	10	
IA2662	MPC MS Santa Giuliana						
IA2664	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						
IA5998	Navalis Invest MS Merito						
IB4262	Navalis Invest MS Passat						
IB4263	Navalis Invest MS Mando						
IB4263	Navalis Invest MS Mary Ann						
IB4265	Navalis Invest MS Mondena						

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						
IA3555	Nordcapital MS E.R. Denmark						
IA3556	Nordcapital MS E.R. Helgoland						
IA3557	Nordcapital MS E.R. Hobart (ehemals MS Hyundai Longview)						
IA3558	Nordcapital MS E.R. India						
IA3559	Nordcapital MS E.R. Kobe						
IA3560	Nordcapital MS E.R. Los Angeles						
IA3561	Nordcapital MS E.R. New York						
IA3562	Nordcapital MS E.R. Perth						
IA3563	Nordcapital MS E.R. Seattle						
IA3564	Nordcapital MS E.R. Sweden						59
IA3565	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 NV Schiffsbeteiligung 39 MS VILLE DE PLUTON						
IA2752	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						
IA2775	NV Schiffsbeteiligung 66 MS NORTHERN HONOUR						
IA2776	NV Schiffsbeteiligung 67 MS NORTHERN DIGNITY						
IA2777	NV Schiffsbeteiligung 68 MS PUSAN						
IA2778	NV Schiffsbeteiligung 69 MS ATLAS						
IA2779	NV Schiffsbeteiligung 70 MS PUDONG						
IA2780	NV Schiffsbeteiligung 71 MS NORTHERN VIRTUE						
IA2781	NV Schiffsbeteiligung 72 MS NORTHERN VALOUR						
IA2782	NV Schiffsbeteiligung 73 MS NORTHERN VITALITY						
IA2783	NV Schiffsbeteiligung 74 MS ARK						
IA2784	NV Schiffsbeteiligung 75 MS ALPHA						
IA2785	NV Schiffsbeteiligung 76 MS NORTHERN VICTORY						
IA2786	NV Schiffsbeteiligung 77 MS PUNJAB						
IA2787	NV Schiffsbeteiligung 78 MS PUGWASH		45	25.000	18.12.2009		
IA2788	NV Schiffsbeteiligung 79 MS POHANG		51,5	46.016	19.08.2009		
IA2789	NV Schiffsbeteiligung 80 MS PORTUGAL						
IA2790	NV Schiffsbeteiligung 84 MS NORTHERN GLANCE						
IA2791	NV Schiffsbeteiligung 86 MS NORTHERN ENDURANCE						
IA2792	NV Schiffsbeteiligung 88 MS NORTHERN MAGNUM						
IA2794	NV Schiffsbeteiligung 93 MS NORTHERN JADE						50
IA3568	NV Schiffsbeteiligung 92 MS NORTHERN JULIE						
IA3569	NV Schiffsbeteiligung 65 MS NORTHERN FELICITY						
IA3570	NV Schiffsbeteiligung 95 MS NORTHERN DELICACY						
IA3571	NV Schiffsbeteiligung 85 MS NORTHERN ENDEAVOUR						
IA3572	NV Schiffsbeteiligung 87 MS NORTHERN ENTERPRISE						
IA3573	NV Schiffsbeteiligung 83 MS NORTHERN GLORY						
IA3574	NV Schiffsbeteiligung 82 MS NORTHERN GRACE						
IA3575	NV Schiffsbeteiligung 89 MS NORTHERN MAGNITUDE						70
IA3576	NV Schiffsbeteiligung 90 MS NORTHERN MAJESTIC						
IA3577	NV Schiffsbeteiligung 91 MS NORTHERN MONUMENT						
IB4353	NV Schiffsbeteiligung 56 MT NORTHERN BLISS						
IB4423	Nordcapital MS Voge Master		80	45.000	18.06.2009		
IB4423	NV Schiffsbeteiligung 94 MS NORTHERN DECENCY						
IA6097	Nordkontor AG						
IB4370	Nordkontor MS Hohebank						
IB4370	Nordkontor MS Alexander B						
IA5951	Orange Ocean GmbH & Co. KG						
IA5952	Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Standardkommanditkapital						
IA5952	Orange Ocean One MS Marietta Bolten - Vorzugskommanditkapital						
IA4718	Ownership Emissionshaus GmbH						
IA4960	OwnerShip Schiffsfonds IV		30	15.000	24.06.2009	30	
IA5890	Ownership MS MarCliff						
IA5891	OwnerShip Feeder Quintett						
IB4458	Ownership Schiffsfonds I						
IB4459	OwnerShip Schiffsfonds V						
IB4460	OwnerShip Tonnage II					20	50
IB4460	OwnerShip Tonnage III						
IA5643	PCE Premium Capital Emissionshaus GmbH & Co. KG						
IA5644	PCE MS Ines						70
IA5645	PCE MS Irene						
IA5646	PCE MS Pasado						
IA5647	PCE MS Sara		39	15.000	18.11.2010		60
IA6099	PCE MS Vilano						
IA6100	PCE MS Alice						
IA6101	PCE MS PCE Harburg						
IA6101	PCE Viking Cruisers						

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	70
IA5801	WKN Windpark Zerbst					15	20
IA5802	WKN Windpark Zitz-Warchau						100
IB4951	WKN Windpark Zinndorf						
IB4959	WKN Windpark Huje						
IB4962	WKN Windpark Norderwöhrden III						
IB4974	WKN Windpark Puls						
IB4974	WKN Windpark Sörup						
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						
IA5812	WPD Windpark Biere II						
IA5813	WPD Windpark Brake						
IA5814	WPD Windpark Bützfleth						
IA5815	WPD Windpark Dahlenburg						
IA5816	WPD Windpark Drochtersen						
IA5817	WPD Windpark Fehmland						
IA5818	WPD Windpark Gerbstedt						
IA5819	WPD Windpark Görike/Söllenthin						
IA5820	WPD Windpark Grapzow						
IA5821	WPD Windpark Grimmen						
IA5822	WPD Windpark Großenehrich						35
IA5824	WPD Windpark Hangelberg						
IA5825	WPD Windpark Hohenseefeld						
IA5827	WPD Windpark Jürgenshagen					7	
IA5828	WPD Windpark Kleinfalke					9	
IA5829	WPD Windpark Kölsa					7,5	
IA5830	WPD Windpark Köthen					8	
IA5831	WPD Windpark Kyritz					9	
IA5832	WPD Windpark Landscheide					14,5	
IA5833	WPD Windpark Lohne					11	
IA5835	WPD Windpark Mistorf/ Groß Schwiesow		15	25.565	28.04.2011	10	
IA5836	WPD Windpark Prützke					7,5	
IA5837	WPD Windpark Prützke II		8	30.678	25.02.2011	8	10
IA5838	WPD Windpark Ravensberg/Krempin		8	51.129	12.05.2011	12,5	35
IA5839	WPD Windpark Trebbichau		13	51.129	24.03.2011	9,5	15
IA6115	WPD Windpark Weserwind		10	17.895	10.05.2011		
IB4995	WPD Windpark Meyn						
IB5008	WPD Windpark Bokel/Ellerdorf						
IB5011	WPD Windpark Hasenkrug/Hardebek						
IB5012	WPD Windpark Kemnitz						
IB5021	WPD Windpark Klein Bennebek						
IB5026	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 Gerichshain 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		65
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						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	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		45,5	50.000	27.10.2009	35	
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