

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

Donnerstag, den 27. November 2014

Nr. 233

A. Regulierter Markt

| | Anzahl | Seite |
|--|--------|-------|
| Deutsche Aktien | 66 | 2 |
| HV-Kalender | 2 | 4 |
| Ausländische Aktien | 3 | 5 |
| Zertifikate | 5 | 6 |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | 64 | 7 |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 1.883 | 9 |
| Offene Fonds | 2 | 46 |
| Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere | | 47 |
| Endfälligkeiten | | 47 |
| Bekanntmachungen | | 47 |
| Impressum | | 50 |

B. Freiverkehr

| | Anzahl | Seite |
|-------------------------------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien | 377 | 51 |
| HV-Kalender | 10 | 59 |
| Ausländische Aktien | 778 | 60 |
| Zertifikate | 424 | 92 |
| Optionsscheine auf Indices | 1 | 111 |
| Optionsanleihen | 1 | 112 |
| Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) | 5 | 113 |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 1.420 | 114 |

B. Freiverkehr

| | Anzahl | Seite |
|------------------|--------|-------|
| Offene Fonds | 4.508 | 165 |
| Bekanntmachungen | | 250 |

C. High-Risk-Market

| | Anzahl | Seite |
|---------------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien | 23 | 253 |
| HV-Kalender | 3 | 254 |
| Ausländische Aktien | 6 | 255 |

D. Mittelstandsbörse

| | Anzahl | Seite |
|------------------------------|--------|-------|
| Deutsche Aktien | 6 | 256 |
| Festverzinsliche Wertpapiere | 2 | 257 |

E. Fondsbörse Deutschland - Prem.

| | Anzahl | Seite |
|------------------------------|--------|-------|
| Geschlossene Immobilienfonds | 82 | 258 |
| Geschlossene Schiffsfonds | 107 | 260 |
| Sonstige geschlossene Fonds | 2 | 262 |

F. Fondsbörse Deutschland

| | Anzahl | Seite |
|-------------------------------|--------|-------|
| Geschlossene Immobilienfonds | 1.927 | 263 |
| Geschlossene Schiffsfonds | 1.222 | 301 |
| Geschlossene Windenergiefonds | 189 | 324 |
| Sonstige geschlossene Fonds | 278 | 328 |

| 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 26.11.2014 | Fortlaufende Notierung 27.11.2014 | 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 | 0,009G-0,009-0,009-T | 0,03 | 0,01 |
| Euro 1.169,92 | 1 | 4,5 | 5,3 | 08.05.14 | | 06.06 | 840400 | DE0008404005 | Allianz SE, vinkulierte | 1 | 136,82 | 136,72G-6,7-6,84-6,98-7,5-7,15-7,2-7,6-7,65-7,75-7,85-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9-7,9-7,85-7,95-7,75-8-7,95-8-8,2-7,81-7,82-7,71-7,7 | 138,85 | 116 |
| Euro 648,259 | 10 | | | | | 09.01 | 627500 | DE0006275001 | ARCANDOR AG | 1 | 0,04 G | 0,04G | 0,08 | 0,01 |
| Euro 44,544 | 1 | 3,5 | 4 | 14.05.14 | 015 | 06.06 | 675700 | DE0006757008 | AUDI AG | 1 | 640,63 G | 641,7G | 663,03 | 545,87 |
| Euro 115,089 | 10 | 1,35 | 1,1 | 27.02.14 | | 12.00 | 676650 | DE0006766504 | Aurubis AG | 1 | 45,77 | 45,96G-6-5,965 | 46,4 | 35,23 |
| Euro 1.175,653 | 1 | 2,6 | 2,7 | 05.05.14 | | | BASF11 | DE000BASF111 | BASF SE | 1 | 75,08 | 75,22G-5,26-5,16-5,24-5,5-5,87-5,83-5,89-5,99-6-6,03-5,89-5,9-5,81-5,79-5,85-5,83-5,78-5,75-5,99-6,08-6,14-6,17-6,23-6,18-6,28-6,29-6,42-6,22-4,97-4,98-4,45C-4,4-4,61-4,4-4,7 | 88,24 | 64,5 |
| Euro 2.116,986 | 1 | 1,9 | 2,1 | 30.04.14 | | | BAY001 | DE000BAY0017 | Bayer AG | 1 | 117,5 | 118G-8,7-9,15-9,35-9,65-20-0,15-0,15-0,15-0,1-0,35-0,12 | 120,35 | 89,5 |
| Euro 252 | 1 | 0,7 | 0,7 | 22.04.14 | | 06.06 | 520000 | DE0005200000 | Beiersdorf AG | 1 | 70,38 | 70,31G-1-1,09 | 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 | 55,16 G | 55,05G-5,5 | 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 | 4,55 | 4,514G | 4,55 | 3,49 |
| Euro 1.138,507 | 1 | | 0 | | | | CBK100 | DE000CBK1001 | Commerzbank AG | 1 | 12,24 | 12,25-2,31-2,33-2,24-2,32-2,28-2,25-2,265-2,295-2,315-2,26 | 14,44 | 9,95 |
| Euro 512,015 | 1 | 2,25 | 2,5 | 28.04.14 | | 09.06 | 543900 | DE0005439004 | Continental AG | 1 | 168,5 | 168,37G-70,15-69,7-8,35-8,25-9,1 | 183 | 137,15 |
| Euro 3.530,939 | 1 | 0,75 | 0,75 | 23.05.14 | | 09.06 | 514000 | DE0005140008 | Deutsche Bank AG | 1 | 26,21 | 26,225G-6,275-6,26-6,26-6,27-6,18-6,215-6,235 | 40 | 22,82 |
| Euro 1.184,697 | 1 | 0 | 0,45 | 30.04.14 | 014 | 06.05 | 823212 | DE0008232125 | Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte | 1 | 13,36 | 13,26G-3,35-3,35-3,365-3,325-3,4-3,6-3,625-3,615 | 20,25 | 10,73 |
| Euro 1.209,673 | 1 | 0,7 | 0,8 | 28.05.14 | | 09.06 | 555200 | DE0005552004 | Deutsche Post AG | 1 | 25,98 | 26,035G-6,135-6,06-6,25-6,21-6,145-6,115-6,13-6,195-6,23-6,205-6,265-6,285-6,285-6,305-6,35 | 28,43 | 21,7 |
| Euro 547 | 1 | 1,66 | 1,66 | 10.07.14 | | 06.05 | 800100 | DE0008001009 | Deutsche Postbank AG | 1 | 36,81 G | 36,785G | 38,24 | 34,33 |
| Euro 20,582 | 1 | 0 | 0 | | | 06.03 | 805502 | DE0008055021 | Deutsche Real Estate AG | 1 | 0,61 G | 0,61G | 1 | 0,34 |
| Euro 11.611,063 | 1 | 0,7 | 0,7 | 25.05.12 | | | 555750 | DE0005557508 | Deutsche Telekom AG | 1 | 13,5 | 13,525G-3,52-3,55C-3,55-3,52-3,535-3,535-3,605-3,625-3,63-3,61-3,595-3,575-3,595-3,595-3,595-3,595-3,6-3,595-3,58-3,575-3,555-3,555-3,55-3,54-3,535-3,53-3,525-3,525-3,5-3,5-3,465-3,42-3,395 | 13,63 | 10,1 |
| Euro 10,34 | 1 | 0 | 0,2 | 28.05.14 | | 06.04 | 558000 | DE0005580005 | Dierig Holding AG | 1 | 12,35 G | 12,695G | 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 | 81,62 G | 81,4G-1,59 | 99 | 62,79 |
| Euro 2.001 | 1 | 1,1 | 0,17 | 02.05.14 | | | ENAG99 | DE000ENAG999 | E.ON SE | 1 | 14,23 | 14,2-4,165-4,1-4,29-4,245-4,235-4,22-4,22-4,3-4,29 | 15,35 | 12,3 |
| Euro 2,366 | 1 | 1,75 | 1,75 | 27.06.14 | | 06.05 | 564793 | DE0005647937 | edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 53,75 G | 54G | 55 | 46,5 |
| DM 11,25 | 1 | 1,3 | 1,75 | 28.08.14 | 016 | | 525400 | DE0005254007 | Elektrische Licht-und Kraftanlagen AG | 1 | 62,1 G | 62,1G | 78 | 60 |
| Euro 6,708 | 1 | 1 | 1,5 | 12.06.14 | | | 570653 | DE0005706535 | EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 30,3 G | 30,41G-2 | 34 | 22,02 |
| Euro 84 | 1 | 2,7 | 2,9 | 04.07.14 | | 06.98 | 577220 | DE0005772206 | Fielmann AG | 1 | 53,31 | 53,3G-3,49 | 107,75 | 44,29 |
| Euro 520,376 | 1 | 0,55 | 0,6 | 17.04.14 | | 09.06 | 660200 | DE0006602006 | GEA Group AG | 1 | 38,02 | 38,115G | 38,12 | 30,75 |
| Euro 91,573 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | 775700 | DE0007757007 | H&R AG | 1 | 8,01 G | 7,925G | 9,4 | 6,35 |
| Euro 1,167 | 1 | 0 | 0 | | | | 601150 | DE0006011505 | Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG | 1 | 4,5 B | 4,5B | 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 | 18,32 | 18,355G-8,005 | 20,43 | 15,79 |
| Euro 13,709 | 1 | 1,8 | 1,65 | 17.06.14 | | 06.99 | 604270 | DE0006042708 | HAWESKO Holding AG | 1 | 41,6 G | 41,875G-2,6-2,6-2,445-2,825-2,805 | 44,38 | 34,88 |
| Euro 13,641 | 1 | 0 | 0 | | | | A0MPF5 | DE000A0MPF55 | HCI HAMMONIA SHIPPING AG | 1 | 20 G | 10G | 132,5 | 10 |
| Euro 178,163 | 1 | 0,95 | 1,22 | 07.04.14 | 027 | 09.02 | 604843 | DE0006048432 | Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 87,25 | 86,97G-7,5-7,46 | 87,5 | 72,41 |
| Euro 177,432 | 1 | 1 | 1,5 | 08.05.14 | | 06.98 | 607000 | DE0006070006 | HOCHTIEF AG | 1 | 59,43 G | 60,4G | 70,19 | 52,03 |
| Euro 7,168 | 1 | 0 | 0 | | | | 519890 | DE0005198907 | Joh. Friedrich Behrens AG | 1 | 2,5 G | 2,5G | 2,9 | 2,1 |
| Euro 48 | 1 | 0,86 | 0,86 | 16.05.14 | | 03.08 | 621993 | DE0006219934 | Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 46,73 | 47,25G-7,555 | 58,57 | 38,4 |
| Euro 191,4 | 1 | 1,4 | 0,25 | 15.05.14 | | | KSAG88 | DE000KSAG888 | K+S Aktiengesellschaft | 1 | 24,2 | 24,2G-4,295-4,415-4,395-4,39-4,33 | 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 | 152,75 | 152,5G-3,09-3,55-3,68-3,2 | 157,55 | 138,2 |

| Aktienkapital (in Millionen) | G. Jahr | Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte | | Ex.- Dividende bzw. nächste HV* | Inkl. Div.- Sch. Nr. | Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Kurs 26.11.2014 | Fortlaufende Notierung 27.11.2014 | Höchst- Kurs | Tiefst- Kurs |
|---------------------------------|------------|---|----------------|---|-------------------------------|--|-------------------------------------|--------------|---|---|----------------------------|--|-----------------|-----------------|
| | | seit 02.01.2014 | | | | | | | | | | | | |
| Euro 360,894 | 1 | 1 | 0,14 2,93 + | 16.05.14 | | 09.06 | 593700 | DE0005937007 | MAN SE | 1 | 91,55 G | 91,83G-2,22 | 94 | 87,5 |
| Euro 15,528 | 1 | 1 | 0,14 2,93 + | 16.05.14 | | 09.06 | 593703 | DE0005937031 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 90,97 G | 91,01G | 92,58 | 87,1 |
| Euro 30,01 | 1 | 0 | 0 | | | | A0H1GY | DE000A0H1GY2 | Marenave Schifffahrts AG | 1 | 4,49 bB | 4,5B*-4,45bG-4,5ebB | 31 | 1,23 |
| Euro 0,424 | 1 | | 0 | | | | A1MMCC | DE000A1MMCC8 | MIM MONDO IGEL MEDIA AG i.A. | 1 | 0,8 -T | 0,8-T | 0,85 | 0,02 |
| Euro 8,556 | 1 | 0 | 0 | | | | 676550 | DE0006765506 | New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG | 1 | 0,23 G* | 0,23-T | 0,6 | 0,2 |
| Euro 60,469 | 1 | 0,25 | 0,1 | 29.05.14 | | 09.06 | 808600 | DE0008086000 | Oldenburgische Landesbank AG | 1 | 20,99 bB | 19,81G-20,2 | 22,75 | 19 |
| Euro 1,214 | 1 | | | | | 06.02 | 749400 | DE0007494007 | PINGUIN HAUSTECHNIK AG | 1 | 0,17 G | 0,171G | 0,28 | 0,12 |
| Euro 1,65 | 1 | 0 | 0 | | | 03.07 | 822250 | DE0008222506 | Primea Invest AG | 1 | 1,45 -T | 1,45-T | 3,25 | 1 |
| Euro 101,373 | 1 | 1,8 | 0,4 | 07.05.14 | | 09.06 | 703000 | DE0007030009 | Rheinmetall AG | 1 | 34,09 G | 34,36G-4,26-4,5 | 57,82 | 30,61 |
| 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 | 0,11 G | 0,086G | 0,12 | 0,03 |
| Euro 2.643 | 10 | 3 | 3 | 29.01.14 | | 12.06 | 723610 | DE0007236101 | Siemens AG | 1 | 95,8 | 95,75-6,06-5,78-5,77-6,32-6,5-6,5-6,43-6,18-6,42-6,34-6,47-6,4-6,34-6,34 | 101,25 | 80,22 |
| Euro | 10 | | | | | | A12UP9 | DE000A12UP94 | --, neue, Gewinnber. ab 01.10.2014 | 1 | 93 G | 95-T | 95 | 84 |
| Euro 1,877 | 1 | 0,16 | 0 | | | 06.06 | 575830 | DE0005758304 | Softship AG | 1 | 4,1 G | 4,062G | 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 | 12,82 | 12,795G-2,755-2,755-2,56 | 22,54 | 9,9 |
| DM 25 | 1 | | | | | 06.06 | 763600 | DE0007636003 | TERREX Handels-AG | 1 | 0,06 G | 0,055G | 0,2 | 0,01 |
| Euro 26,027 | 1 | 0 | 0 | | | | A0STST | DE000A0STST2 | TOM TAILOR Holding AG | 1 | 10,63 | 10,695G | 16,83 | 10,26 |
| Euro 732,072 | 10 | 0 | 0,15 | 13.02.14 | | | TUAG00 | DE000TUAG000 | TUI AG | 1 | 13,04 | 12,98G | 14,01 | 9,53 |
| Euro | 10 | | | | | | TUAG23 | DE000TUAG232 | --, neue, Gewinnber. ab 01.10.2014 | 1 | 12 G | 12-T | 12,5 | 10,5 |
| Euro 67,491 | 1 | 0,05 | 0,05 | 02.05.14 | 063 | 06.06 | 825000 | DE0008250002 | üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG | 1 | 2,78 G | 2,779G | 3,39 | 2,07 |
| Euro 0,032 | 1 | 0 * | 0 | 22.12.14* | | | 778630 | DE0007786303 | Vascory AG | 1 | 13,81 -T | 13,805-T | 27,25 | 13,15 |
| Euro 8,192 | 7 | | | | | | 686470 | DE0006864705 | Versandhandelabwicklungsgesellschaft 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 | 180,05 G | 179,45G-81,45 | 198,43 | 150 |
| Euro 445,383 | 1 | 3,56 | 4,06 | 14.05.14 | | 06.07 | 766403 | DE0007664039 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 183,2 | 183G-2,8-3,7-3,6-3,3-3,1-3-2,95-3-3,85-3,5-3,45-3,5-4,4 | 204,95 | 149 |
| Euro 14,441 | 1 | 0 * | | 18.12.14* | | | A1X3X3 | DE000A1X3X33 | WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG | 1 | 1,98 | 1,971G | 2,6 | 1,52 |

| 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 |
|------------|--------|------------------------|--------------|-------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|------------|--------|------------------------|------|-------------|----------------|---------------|-----------------|
| 18.12.14 | MWB | A1X3X3 | DE000A1X3X33 | WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG | 0 | | | | | | | | | | |
| 22.12.14 | MWB | 778630 | DE0007786303 | Vascory AG | 0 | | | | | | | | | | |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden | | Ex- Dividende am | Inkl. Div.- Sch. Nr. | Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Kurs 26.11.2014 | Fortlaufende Notierung 27.11.2014 | 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=0,1 | 06.11.14 | | 06.03 | 861873 | DE0008618737 | BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main | 1 | 5,5 G | 5,439G | 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 | 31,4 G | 30,78G | 31,7 | 26,64 |
| Euro 54,609 | | 1 | 2012 J=0 | 2013 J=0 | | | 01.07 | 970254 | NL0000289817 | ROLINCO | 1 | 29,18 G | 29,435G | 29,43 | 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 26.11.2014 | Fortlaufende Notierung 27.11.2014 | Höchst- Kurs seit 02.01.2014 | 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 | | | 97,27 G | --/97,19G/ | 108,17 | 89,08 | |
| 1000 | 1000 : ** | 23.12.19 - 23.12.19 10.01.2020 | | HSH4JQ | DE000HSH4JQ1 | 150215 | HSH Nordbank AG HSH Nordbank AG, NSky EuropaExpress 1/2020 | Put/Call | | | 105,27 G | --/105,28G/ | 105,28 | 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 | | | 97,35 G | --/97,39G/ | 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 | | | 100,92 G | --/101G/ | 101,05 | 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 | | | 97,52 G | --/97,52G/ | 99 | 96,79 | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz 27.11.2014 | Einheitskurs 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-----------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 0,01 | 12.12.14 | 12.12. | 113740 | DE0001137404 | Bundesrepublik Deutschland, Bundesschatzanweisungen, v. 16.11.12(14), Bundesschatzanw. v.12(14) | | 100G-/100,001G/ | 100,000 | 0,000 | 0,03 |
| Euro | 0,01 | 04.01.15 | 04.01. | 113526 | DE0001135267 | -, Anleihen 3 3/4%, v. 26.11.04(15), Anl.v.2004(2015) | | 100,356G-/100,349G/ | 100,38 | G | |
| Euro | 0,01 | 27.02.15 | 27.02. | 114156 | DE0001141562 | -, Bundesobligationen 2 1/2%, v. 15.01.10(15), Bundesobl.Ser.156 v.2010 (15) | S 156 | 100,617G-/100,61G/ | 100,63 | G | |
| Euro | 0,01 | 13.03.15 | 13.03. | 113741 | DE0001137412 | -, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15) | | 100,075G-/100,076G/ | 100,075 | G | |
| Euro | 0,01 | 10.04.15 | 10.04. | 114157 | DE0001141570 | -, Bundesobligationen 2 1/4%, v. 10.04.10(15), Bundesobl.Ser.157 v.2010 (15) | S 157 | 100,818G-/100,81G/ | 100,829 | G | |
| Euro | 0,01 | 12.06.15 | 12.06. | 113742 | DE0001137420 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15) | | 100,016G-/100,016G/ | 100,000 | 0,000 | 0,03 |
| Euro | 0,01 | 04.07.15 | 04.07. | 113528 | DE0001135283 | -, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015) | | 101,94G-/101,933G/ | 101,959 | G | |
| Euro | 0,01 | 11.09.15 | 11.09. | 113743 | DE0001137438 | -, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15) | | 100,228G-/100,226G/ | 100,225 | G | |
| Euro | 0,01 | 09.10.15 | 09.10. | 114158 | DE0001141588 | -, Bundesobligationen 1 3/4%, v. 24.09.10(15), Bundesobl.Ser.158 v.2010 (15) | S 158 | 101,532G-/101,531G/ | 101,542 | G | |
| Euro | 0,01 | 11.12.15 | 11.12. | 113744 | DE0001137446 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15) | | 100,04G-/100,038G/ | 100,035 | 0,000 | 0,04 |
| Euro | 0,01 | 04.01.16 | 04.01. | 113529 | DE0001135291 | -, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016) | | 103,884G-/103,87G/ | 103,9 | G | |
| Euro | 0,01 | 26.02.16 | 26.02. | 114159 | DE0001141596 | -, Bundesobligationen 2%, v. 14.01.11(16), Bundesobl.Ser.159 v.2011(16) | S 159 | 102,527G-/102,525G/ | 102,536 | G | |
| Euro | 0,01 | 11.03.16 | 11.03. | 113745 | DE0001137453 | -, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16) | | 100,362G-/100,362G/ | 100,363 | G | |
| Euro | 0,01 | 08.04.16 | 08.04. | 114160 | DE0001141604 | -, Bundesobligationen 2 3/4%, v. 08.04.11(16), Bundesobl.Ser.160 v.2011(16) | S 160 | 103,766G-/103,759G/ | 103,776 | G | |
| Euro | 0,01 | 10.06.16 | 10.06. | 113746 | DE0001137461 | -, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16) | | 100,435G-/100,433G/ | 100,432 | G | |
| Euro | 0,001 | 20.06.16 | 20.06. | 113446 | DE0001134468 | -, Anleihen 6%, v. 20.06.86(16), Anl.v.86 II.Ausg. (2016) | A II | 109,363G-/109,324G/ | 109,373 | G | |
| Euro | 0,01 | 04.07.16 | 04.07. | 113530 | DE0001135309 | -, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016) | | 106,428G-/106,409G/ | 106,438 | G | |
| Euro | 0,01 | 16.09.16 | 16.09. | 113747 | DE0001137479 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16) | | 100,061G-/100,055G/ | 100,050 | 0,000 | 0,03 |
| Euro | 0,001 | 20.09.16 | 20.09. | 113449 | DE0001134492 | -, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016) | | 110,154G-/110,153G/ | 110,143 | G | |
| Euro | 0,01 | 14.10.16 | 14.10. | 114161 | DE0001141612 | -, Bundesobligationen 1 1/4%, v. 30.09.11(16), Bundesobl.Ser.161 v.2011(16) | S 161 | 102,409G-/102,409G/ | 102,413 | G | |
| Euro | 0,01 | 16.12.16 | 16.12. | 113748 | DE0001137487 | -, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16) | | 100,094G-/100,086G/ | 100,080 | 0,000 | 0,04 |
| Euro | 0,01 | 04.01.17 | 04.01. | 113531 | DE0001135317 | -, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017) | | 107,94G-/107,93G/ | 107,95 | G | |
| Euro | 0,01 | 24.02.17 | 24.02. | 114162 | DE0001141620 | -, Bundesobligationen 0 3/4%, v. 13.01.12(17), Bundesobl.Ser.162 v.2012(17) | S 162 | 101,75G-/101,74G/ | 101,74 | G | |
| Euro | 0,01 | 07.04.17 | 07.04. | 114163 | DE0001141638 | -, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 07.04.12(17), Bundesobl.Ser.163 v.2012(17) | S 163 | 101,26G-/101,245G/ | 101,245 | G | |
| Euro | 0,01 | 04.07.17 | 04.07. | 113533 | DE0001135333 | -, Anleihen 4 1/4%, v. 25.05.07(17), Anl.v.2007(2017) II.Ausgabe | A II | 111,115G-/111,105G/ | 111,135 | G | |
| Euro | 0,01 | 13.10.17 | 13.10. | 114164 | DE0001141646 | -, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 14.09.12(17), Bundesobl.Ser.164 v.2012(17) | S 164 | 101,545G-/101,54G/ | 101,535 | G | |
| Euro | 0,01 | 04.01.18 | 04.01. | 113534 | DE0001135341 | -, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018) | | 112,49G-/112,485G/ | 112,5 | G | |
| Euro | 0,01 | 23.02.18 | 23.02. | 114165 | DE0001141653 | -, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 11.01.13(18), Bundesobl.Ser.165 v.2013(18) | S 165 | 101,685G-/101,68G/ | 101,67 | G | |
| Euro | 0,01 | 13.04.18 | 13.04. | 114166 | DE0001141661 | -, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 13.04.13(18), Bundesobl.Ser.166 v.2013(18) | S 166 | 100,865G-/100,855G/ | 100,845 | G | |
| Euro | 0,01 | 04.07.18 | 04.07. | 113535 | DE0001135358 | -, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018) | | 115,325G-/115,315G/ | 115,33 | G | |
| Euro | 0,01 | 12.10.18 | 12.10. | 114167 | DE0001141679 | -, Bundesobligationen 1%, v. 06.09.13(18), Bundesobl.Ser.167 v.2013(18) | S 167 | 103,85G-/103,845G/ | 103,825 | G | |
| Euro | 0,01 | 04.01.19 | 04.01. | 113537 | DE0001135374 | -, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019) | | 115,315G-/115,315G/ | 115,31 | G | 0,01 |
| Euro | 0,01 | 22.02.19 | 22.02. | 114168 | DE0001141687 | -, Bundesobligationen 1%, v. 17.01.14(19), Bundesobl.Ser.168 v.2014(19) | S 168 | 104,06G-/104,055G/ | 104,035 | G | 0,04 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi- n | Wertpapier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere (Bund) mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 27.11.2014 | Einheitskurs 26.11.2014 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| Euro | 0,01 | 12.04.19 | 12.04. | 114169 | DE0001141695 | Bundesrepublik Deutschland, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19) | S 169 | 101,935G- /101,93G/ | 101,9 | G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 0,01 | 04.07.19 | 04.07. | 113538 | DE0001135382 | -, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019) | | 115,83G- /115,835G/ | 115,82 | G | 0,05 | 0,05 |
| Euro | 0,01 | 11.10.19 | 11.10. | 114170 | DE0001141703 | -, Bundesobligationen 0 1/4%, v. 05.09.14(19), Bundesobl.Ser.170 v.2014(19) | S 170 | 100,705G- /100,695G/ | 100,665 | G | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 0,01 | 04.01.20 | 04.01. | 113539 | DE0001135390 | -, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020) | | 116,01G- /116,01G/ | 115,99 | G | 0,1 | 0,1 |
| Euro | 0,01 | 04.07.20 | 04.07. | 113540 | DE0001135408 | -, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020) | | 115,865G- /115,875G/ | 115,82 | G | 0,15 | 0,15 |
| Euro | 0,01 | 04.09.20 | 04.09. | 113541 | DE0001135416 | -, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020) | | 111,955G- /111,98G/ | 111,9 | G | 0,16 | 0,16 |
| Euro | 0,01 | 04.01.21 | 04.01. | 113542 | DE0001135424 | -, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021) | | 113,95G- /113,98G/ | 113,89 | G | 0,19 | 0,19 |
| Euro | 0,01 | 04.07.21 | 04.07. | 113544 | DE0001135440 | -, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021) | | 119,635G- /119,69G/ | 119,56 | G | 0,24 | 0,24 |
| Euro | 0,01 | 04.09.21 | 04.09. | 113545 | DE0001135457 | -, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021) | | 113,225G- /113,275G/ | 113,135 | G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 0,01 | 04.01.22 | 04.01. | 113546 | DE0001135465 | -, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022) | | 111,73G- /111,79G/ | 111,63 | G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 0,01 | 04.07.22 | 04.07. | 113547 | DE0001135473 | -, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022) | | 110,16G- /110,24G/ | 110,04 | G | 0,38 | 0,38 |
| Euro | 0,01 | 04.09.22 | 04.09. | 113549 | DE0001135499 | -, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022) | | 108,2G- /108,28G/ | 108,07 | G | 0,41 | 0,41 |
| Euro | 0,01 | 15.02.23 | 15.02. | 110230 | DE0001102309 | -, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023) | | 108,19G- /108,29G/ | 108,05 | G | 0,47 | 0,47 |
| Euro | 0,01 | 15.05.23 | 15.05. | 110231 | DE0001102317 | -, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023) | | -/108,25G/ | 107,98 | G | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 0,01 | 15.08.23 | 15.08. | 110232 | DE0001102325 | -, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023) | | 112,26G- /112,38G/ | 112,09 | G | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 0,001 | 04.01.24 | 04.01. | 113492 | DE0001134922 | -, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024) | | 150,59G- /150,72G/ | 150,41 | G | 0,52 | 0,52 |
| Euro | 0,01 | 15.02.24 | 15.02. | 110233 | DE0001102333 | -, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024) | | 109,88G- /110G/ | 109,71 | G | 0,63 | 0,63 |
| Euro | 0,01 | 15.05.24 | 15.05. | 110235 | DE0001102358 | -, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024) | | -/107,59G/ | 107,3 | G | 0,67 | 0,67 |
| Euro | 0,01 | 15.08.24 | 15.08. | 110236 | DE0001102366 | -, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024) | | -/102,69G/ | 102,38 | G | 0,71 | 0,71 |
| Euro | 0,001 | 04.07.27 | 04.07. | 113504 | DE0001135044 | -, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027) | | 165,61G- /165,92G/ | 165,32 | G | 0,93 | 0,93 |
| Euro | 0,001 | 04.01.28 | 04.01. | 113506 | DE0001135069 | -, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028) | | 156,24G- /156,55G/ | 155,94 | G | 1 | 1 |
| Euro | 0,001 | 04.07.28 | 04.07. | 113508 | DE0001135085 | -, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.98(28), Anl.v.1998(2028) II.Ausgabe | A II | 146,45G- /146,76G/ | 146,15 | G | 1,04 | 1,04 |
| Euro | 0,01 | 04.01.30 | 04.01. | 113514 | DE0001135143 | -, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030) | | 170,54G- /170,92G/ | 170,18 | G | 1,12 | 1,12 |
| Euro | 0,01 | 04.01.31 | 04.01. | 113517 | DE0001135176 | -, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031) | | 161,69G- /162,07G/ | 161,31 | G | 1,23 | 1,23 |
| Euro | 0,01 | 04.07.34 | 04.07. | 113522 | DE0001135226 | -, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034) | | 156,9G- /157,41G/ | 156,46 | G | 1,38 | 1,38 |
| Euro | 0,01 | 04.01.37 | 04.01. | 113527 | DE0001135275 | -, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037) | | 146,88G- /147,41G/ | 146,26 | | 1,47 | 1,47 |
| Euro | 0,01 | 04.07.39 | 04.07. | 113532 | DE0001135325 | -, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe | A I | 154,93G- /155,51G/ | 154,34 | G | 1,53 | 1,53 |
| Euro | 0,01 | 04.07.40 | 04.07. | 113536 | DE0001135366 | -, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040) | | 167,14G- /167,78G/ | 166,51 | G | 1,53 | 1,53 |
| Euro | 0,01 | 04.07.42 | 04.07. | 113543 | DE0001135432 | -, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042) | | 137,38G- /137,99G/ | 136,8 | G | 1,55 | 1,55 |
| Euro | 0,01 | 04.07.44 | 04.07. | 113548 | DE0001135481 | -, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044) | | 121,1G- /121,67G/ | 120,52 | G | 1,58 | 1,58 |
| Euro | 0,01 | 15.08.46 | 15.08. | 110234 | DE0001102341 | -, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046) | | 121,39G- /122G/ | 120,78 | G | 1,61 | 1,61 |

| 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 27.11.2014 | Einheitskurs 26.11.2014 | 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) | | | | | | |
| 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/ | 99,6 G 100,4 G | 0,45 0,18 | 0,45 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 | --/105,12G/ | 105,12 G | 0,56 | 0,56 | |
| 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 | 0,1 | 0,1 | |
| 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 | --/100,04G/ | 100,04 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 | 0,07 | 0,07 | |
| Euro | 100.000 | 18.05.17 | 20.FMAN | A1K0V1 | DE000A1K0V19 | 0,204%, zinsv. v. 18.11.14-17.02.15, v. 18.05.12(17), FLR-LandSchatz.A.182 v.12(17) | S 182 | --/100,22G/ | 100,22 G | 0,11 | 0,11 | |
| 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 | --/99,96G/ | 99,96 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 | 0,121%, zinsv. v. 24.11.14-22.02.15, v. 23.11.12(17), FLR-LandSchatz.A.185 v.12(17) | S 185 | --/99,9G/ | 99,9 G | 0,15 | 0,15 | |
| 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 | 0,23 | 0,23 | |
| 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 | 0,12 | 0,12 | |
| 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 | 0,129%, zinsv. v. 14.11.14-15.02.15, v. 14.11.13(18), FLR-LandSchatz.A.189 v.13(18) | S 189 | --/100,03G/ | 100,02 G | 0,12 | 0,12 | |
| Euro | 1.000 | 20.02.19 | 20.FMAN | A1K0V9 | DE000A1K0V92 | 0,181%, zinsv. v. 20.11.14-19.02.15, v. 20.02.14(19), FLR-LandSchatz.A.190 v.14(19) | S 190 | --/99,85G/ | 99,85 G | 0,22 | 0,22 | |
| 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) | | --/107,56G/ | 107,56 G | 0,79 | 0,79 | |
| 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) | | 100,66G-/100,66G/ | 100,698 G | 0,09 | 0,09 | |
| 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) | | 109,83G-/109,83G/ | 109,855 G | 0,09 | 0,09 | |
| 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 | 1,54 | 1,54 | |
| 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) | | 103,35G-/103,35G/ | 103,37 G | 0,04 | 0,04 | |
| 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) | | 100,982G-/100,982G/ | 100,996 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) | | 108,3G-/108,29G/ | 108,26 G | 0,19 | 0,19 | |
| 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) | | --/103,24G/ | 103,25 G | 0,12 | 0,12 | |
| 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) | | 108,3G-/108,3G/ | 108,21 G | 0,62 | 0,62 | |
| 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) | | 105,295G-/105,28G/ | 105,275 G | 0,28 | 0,28 | |

| 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 27.11.2014 | Einheitskurs 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 23.10.23 | 23.10. | A1YQC0 | DE000A1YQC03 | Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023) | | 112,4G/ 112,41G/ | 112,3 G | 0,8 | 0,8 |
| Euro | 1.000 | 14.05.24 | 14.05. | A11QQ2 | DE000A11QQ25 | 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) | | 108,33G/ 108,34G/ | 108,04 G | 0,83 | 0,83 |
| Euro | 1.000 | 29.01.21 | 29.01. | A1YC3L | DE000A1YC3L3 | 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021) | | 106,24G/ 106,24G/ | 106,21 G | 0,47 | 0,47 |
| 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) | | -/101,69G/ | 101,51 G | 0,94 | 0,94 |
| 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 | 2,47 | 2,47 |
| 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 | -/99,91G/ | 99,9 G | 0,11 | 0,11 |
| 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 | -/100,12G/ | 100,13 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 | 0,18 | 0,18 |
| 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 | -/100,65G/ | 100,65 G | | |
| 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 | -/100,02G/ | 100,02 G | 0,03 | 0,03 |
| 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 | 0,179%, zinsv. v. 18.11.14-17.02.15, v. 18.02.11(15), FLR-LandSchatzanw. A.3 11(15) | A 3 | -/100,03G/ | 100,03 G | 0,04 | 0,04 |
| 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 | 1,84 | 1,84 |
| 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 | | |
| 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 | -/103,48G/ | 103,48 G | 0,21 | 0,21 |
| 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 | 0,211%, zinsv. v. 25.11.14-24.02.15, v. 25.11.10(15), FLR-LandSchatzanw. A.19 10(15) | A 19 | -/100,03G/ | 100,03 G | 0,18 | 0,18 |
| 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 | -/103,03G/ | 103,03 G | 0,25 | 0,25 |
| 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 | -/103,2G/ | 103,2 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 | -/107,17G/ | 107,15 G | 0,33 | 0,33 |
| 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 | -/105,91G/ | 105,86 G | 0,46 | 0,46 |
| 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 | -/108,43G/ | 108,43 G | 0,76 | 0,76 |
| 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 | -/103,97G/ | 103,955 G | 0,23 | 0,23 |
| 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 | 0,37 | 0,37 |
| 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) | | -/103,39G/ | 103,36 G | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 1.000 | 21.02.18 | 21.02. | A1H3ES | DE000A1H3ES4 | 1,1%, v. 21.02.13(18), Land.Schatzanw. Aus.2 v.13(18) | | -/102,55G/ | 102,55 G | 0,3 | 0,3 |
| 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 | 0,084%, zinsv. v. 06.11.14-05.02.15, v. 07.05.13(16), FLR-LandSchatzanw. A.5 13(16) | A 5 | -/100,03G/ | 100,04 G | 0,06 | 0,06 |
| 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-GT/ | 103,5 -GT | 1,81 | 1,81 |
| 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 | 0,081%, zinsv. v. 26.11.14-25.02.15, v. 26.11.13(18), FLR-LandSchatzanw. A.10 13(18) | A 10 | -/99,86G/ | 99,87 G | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 1.000 | 13.02.20 | 13.FMAN | A1R0ZB | DE000A1R0ZB9 | 0,179%, zinsv. v. 13.11.14-12.02.15, v. 13.02.14(20), FLR-LandSchatzanw. A.1 14(20) | A 1 | -/100,17G/ | 100,18 G | 0,15 | 0,15 |
| 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) | | -/108,7G/ | 108,54 G | 0,89 | 0,89 |
| Euro | 1.000 | 18.06.21 | 18.06. | A1YCAQ | DE000A1YCAQ8 | 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21) | | -/102,97G/ | 102,89 G | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 1.000 | 22.10.24 | 22.10. | A1YQCB | DE000A1YQCB6 | 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) | | 99,965G/ 99,965G/ | 99,968 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 | -/100,05G/ | 100,08 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 27.11.2014 | Einheitskurs 26.11.2014 | 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%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024) 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1 | | --/101,2G/ | 101,2 G | 1,49 | 1,49 | |
| Euro | 0,01 | 18.11.24 | 18.11. | A13R8U | DE000A13R8U6 | | | --/98,8-T/ | 98,8 -T | 1,13 | 1,13 | |
| Euro | 1.000 | 16.01.23 | 16.01. | A1R0V6 | DE000A1R0V63 | | | --/98,6G/ | 98,6 G | 1,94 | 1,94 | |
| 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 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 0,098%, zinsv. v. 17.11.14-16.02.15, 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 0,181%, zinsv. v. 24.11.14-23.02.15, 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 0,14628%, 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 0,261%, zinsv. v. 24.11.14-23.02.15, 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 0,321%, zinsv. v. 20.11.14-19.02.15, 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 1 1/2%, v. 04.12.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1 | A 1 | --/100,02G/ | 100,02 G | 0,06 | 0,06 | |
| Euro | 1.000 | 28.08.15 | 28.08. | 179066 | DE0001790665 | | | A 1 | --/103,35G/ | 103,4 G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 1.000 | 15.12.17 | 15.JD | 179081 | DE0001790814 | | | A 1 | --/100,01G/ | 100,02 G | 0,48 | 0,48 |
| Euro | 0,01 | 03.12.19 | 03.12. | 179087 | DE0001790871 | | | A 1 | --/115,75G/ | 115,75 G | 0,35 | 0,35 |
| Euro | 1.000 | 20.01.15 | 20.01. | 179088 | DE0001790889 | | | A 1 | --/100,4G/ | 100,4 G | | |
| Euro | 1.000 | 26.02.16 | 26.FA | 179089 | DE0001790897 | | | A 1 | --/100,17G/ | 100,18 G | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 1.000 | 18.03.16 | 30.09. | 179090 | DE0001790905 | | | A 1 | --/101,45G/ | 101,45 G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 1.000 | 17.03.17 | 30.09. | 179091 | DE0001790913 | | | A 1 | --/102,55G/ | 102,55 G | 0,09 | 0,09 |
| Euro | 0,01 | 28.04.16 | 28.04. | 179092 | DE0001790921 | | | A 1 | --/103,4G/ | 103,4 G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 1.000 | 28.04.15 | 28.04. | 179093 | DE0001790939 | | | A 2 | --/101G/ | 101 G | | |
| Euro | 50.000 | 17.05.16 | 17.FMAN | 179094 | DE0001790947 | | | A 2 | --/100,01G/ | 100,01 G | 0,09 | 0,09 |
| Euro | 1.000 | 16.06.16 | 16.06. | 179095 | DE0001790954 | | | A 1 | --/103,35G/ | 103,35 G | 0,07 | 0,07 |
| Euro | 1.000 | 17.06.16 | 31.03. | 179096 | DE0001790962 | | | A 1 | --/101,45G/ | 101,45 G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 1.000 | 16.06.17 | 31.03. | 179097 | DE0001790970 | | | A 2 | --/102,75G/ | 102,75 G | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 50.000 | 24.08.15 | 24.FMAN | 179098 | DE0001790988 | | | A 1 | --/99,97G/ | 99,97 G | 0,22 | 0,22 |
| Euro | 1.000 | 21.09.16 | 30.09. | 179099 | DE0001790996 | | | A 2 | --/101,7G/ | 101,7 G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 1.000 | 20.09.17 | 30.09. | SHFM01 | DE000SHFM014 | | | A 3 | --/102,95G/ | 102,95 G | 0,14 | 0,14 |
| 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 | --/103,75G/ | 103,75 G | 0,09 | 0,09 |
| Euro | 1.000 | 16.03.18 | 31.03. | SHFM07 | DE000SHFM071 | | | A 1 | --/103,3G/ | 103,3 G | 0,19 | 0,19 |
| Euro | 1.000 | 15.04.19 | 15.04. | SHFM09 | DE000SHFM097 | | | A 1 | --/114,7G/ | 114,7 G | 0,29 | 0,29 |
| Euro | 1.000 | 15.06.18 | 30.09. | SHFM10 | DE000SHFM105 | | | A 2 | --/103,5G/ | 103,5 G | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 1.000 | 16.06.17 | 30.09. | SHFM11 | DE000SHFM113 | | | A 1 | --/102,75G/ | 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 | --/99,99G/ | 99,99 G | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 1.000 | 24.02.17 | 24.FMAN | SHFM14 | DE000SHFM147 | | | A 3 | --/99,96G/ | 99,96 G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 1.000 | 28.02.17 | 28.FA | SHFM15 | DE000SHFM154 | | | A 4 | --/100,04G/ | 100,04 G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 1.000 | 01.02.18 | 01.FA | SHFM16 | DE000SHFM162 | | | A 1 | --/99,99G/ | 99,99 G | 0,39 | 0,39 |
| Euro | 1.000 | 20.02.18 | 21.FMAN | SHFM17 | DE000SHFM170 | | | A 2 | --/99,94G/ | 99,94 G | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 0,01 | 05.03.19 | 05.03. | SHFM18 | DE000SHFM188 | | | A 1 | --/107,25G/ | 107,25 G | 0,29 | 0,29 |
| Euro | 1.000 | 29.05.18 | 29.05. | SHFM19 | DE000SHFM196 | | | A 1 | --/104,75G/ | 104,75 G | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 100.000 | 20.06.18 | 31.03. | SHFM20 | DE000SHFM204 | | | A 1 | --/102,8G/ | 102,8 G | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 100.000 | 26.06.19 | 31.03. | SHFM21 | DE000SHFM212 | | | A 1 | --/103,1G/ | 103,1 G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 50.000 | 28.08.19 | 28.FMAN | SHFM22 | DE000SHFM220 | | | A 1 | --/99,88G/ | 99,88 G | 0,15 | 0,15 |
| Euro | 100.000 | 27.09.19 | 30.09. | SHFM23 | DE000SHFM238 | | | A 1 | --/102,25G/ | 102,3 G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 0,01 | 14.11.18 | 14.11. | SHFM24 | DE000SHFM246 | | | A 1 | --/103,4G/ | 103,4 G | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 1.000 | 06.12.19 | 06.12. | SHFM25 | DE000SHFM253 | | A 1 | --/104,7G/ | 104,7 G | 0,35 | 0,35 | |
| Euro | 0,01 | 10.12.18 | 10.12. | SHFM26 | DE000SHFM261 | | A 1 | --/103,35G/ | 103,35 G | 0,26 | 0,26 | |
| 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 | --/104,45G/ | 104,45 G | 0,36 | 0,36 | |
| Euro | 100.000 | 25.03.20 | 31.03. | SHFM29 | DE000SHFM295 | | A 1 | --/102,25G/ | 102,25 G | 0,37 | 0,37 | |
| Euro | 1.000 | 05.03.19 | 05.MJSD | SHFM30 | DE000SHFM303 | | A 1 | --/99,81G/ | 99,81 G | 0,3 | 0,3 | |
| 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 | --/101,1G/ | 101,1 G | 0,4 | 0,4 | |
| Euro | 100.000 | 22.09.20 | 30.09. | SHFM33 | DE000SHFM337 | | A 2 | --/101G/ | 101 G | 0,43 | 0,43 | |
| Euro | 100.000 | 22.09.20 | 30.09. | SHFM34 | DE000SHFM345 | | A 3 | --/101G/ | 101 G | 0,43 | 0,43 | |
| Euro | 50.000 | 28.11.18 | 28.FMAN | SHFM35 | DE000SHFM352 | | A 1 | --/99,84G/ | 99,84 G | 0,21 | 0,21 | |
| Euro | 0,01 | 04.12.20 | 04.12. | SHFM36 | DE000SHFM360 | | A 1 | --/106,2G/ | 106,2 G | 0,45 | 0,45 | |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz 27.11.2014 | Einheitskurs 26.11.2014 | Rendite nach | | |
|---|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| Schleswig-Holstein, Land | | | | | | | | | | | | |
| Landesschatzanweisungen | | | | | | | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.02.21 | 12.FMAN | SHFM37 | DE000SHFM378 | 0,23%, zinsv. v. 12.11.14-11.02.15, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1 | A 1 | --/99,94G/ | 99,94 | G | 0,24 | 0,24 |
| 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 | --/100,85G/ | 100,8 | G | 0,46 | 0,46 |
| 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 | --/103,55G/ | 103,5 | G | 0,65 | 0,65 |
| 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 | --/101,3G/ | 101,3 | G | 0,33 | 0,33 |
| 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 | --/101,3G/ | 101,3 | G | 0,33 | 0,33 |
| 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 | --/99,67G/ | 99,67 | 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 | --/112,05G/ | 112,05 | G | 0,29 | 0,29 |
| Euro | 1.000 | 10.06.19 | 10.06. | BRL011 | DE000BRL0112 | 4 1/4%, v. 10.06.09(19), Hyp-Pfandbr.S.11 v.2009(2019) | S 11 | --/116,95G/ | 116,95 | G | 0,46 | 0,46 |
| 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 | --/100,25G/ | 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 | --/102,1G/ | 102,1 | G | 0,17 | 0,17 |
| 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 | --/101,35G/ | 101,35 | G | 0,08 | 0,08 |
| 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 | --/104G/ | 104 | G | 0,24 | 0,24 |
| 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 | --/101,7G/ | 101,7 | G | 0,17 | 0,17 |
| 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 | 0,39 | 0,39 |
| 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.Ser.23 v.12(16) | S 23 | --/100,25G/ | 100,25 | G | 0,17 | 0,17 |
| 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 | --/112,6G/ | 112,5 | G | 0,7 | 0,7 |
| Euro | 1.000 | 25.07.16 | 25.JJ | BRL025 | DE000BRL0252 | 0,318%, zinsv. v. 25.07.14-25.01.15, v. 23.07.12(16), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.25 v.12(16) | S 25 | --/99,95G/ | 99,95 | G | 0,35 | 0,35 |
| Euro | 1.000 | 26.11.19 | 26.11. | BRL026 | DE000BRL0260 | 0,252%, zinsv. v. 26.11.14-25.11.15, v. 26.11.12(19), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.26 12(19) | S 26 | --/99,8G/ | 99,8 | G | 0,29 | 0,29 |
| 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 | 0,34 | 0,34 |
| 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 | --/101,55G/ | 101,5 | G | 0,33 | 0,33 |
| 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 | --/101,95G/ | 101,95 | G | 0,35 | 0,35 |
| 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 | --/101,4G/ | 101,4 | G | 0,36 | 0,36 |
| Euro | 1.000 | 27.05.20 | 27.MN | BRL031 | DE000BRL0310 | 0,271%, zinsv. v. 27.11.14-26.05.15, v. 27.05.13(20), FLR-Hyp-Pfandbr.Ser.31 13(20) | S 31 | --/99,85G/ | 99,85 | G | 0,3 | 0,3 |
| 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 | 0,19 | 0,19 |
| 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 | --/104,35G/ | 104,35 | G | 0,51 | 0,51 |
| 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 | --/99,5G/ | 99,45 | G | 0,59 | 0,59 |
| Euro | 1.000 | 11.11.22 | 11.11. | BRL036 | DE000BRL0369 | 0 3/4%, v. 11.11.14(22), Hyp-Pfandbr.S.36 v.2014(2022) | S 36 | --/99,2G/ | 99,1 | G | 0,85 | 0,85 |
| 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 | --/101,75G/ | 101,8 | G | 0,49 | 0,48 |
| 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 | --/108,7G/ | 108,7 | G | 0,54 | 0,54 |
| 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 | --/112,6G/ | 112,6 | G | 0,62 | 0,62 |
| 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 | --/100,85G/-0,85 | 100,85 | G | 0,28 | 0,28 |
| 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 | --/102,4G/ | 102,45 | G | 0,43 | 0,43 |
| 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 | --/116G/ | 116 | G | 0,67 | 0,67 |
| 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 | --/115,1G/ | 115,1 | G | 0,73 | 0,73 |
| 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 | --/113,25G/ | 113,3 | G | 0,63 | 0,63 |
| 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 | --/101,25G/ | 101,25 | G | 0,44 | 0,44 |
| 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 | --/117,7G/ | 117,6 | G | 0,68 | 0,68 |
| 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 | --/101,65G/ | 101,7 | G | 0,47 | 0,47 |
| 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 | --/103,15G/ | 103,15 | G | 0,64 | 0,64 |
| 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 | --/110,65G/ | 110,65 | G | 0,57 | 0,57 |
| 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 | --/101,55G/ | 101,55 | 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 | --/108,8G/ | 108,8 | G | 0,58 | 0,58 |
| 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 | --/114,9G/ | 114,9 | G | 0,82 | 0,82 |
| 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 | --/101,25G/ | 101,25 | G | 0,63 | 0,63 |
| 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 | --/100,35G/ | 100,4 | G | 0,49 | 0,48 |
| 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 | --/102,95G/ | 103 | G | 0,44 | 0,44 |
| 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 | --/112,45G/ | 112,45 | G | 0,77 | 0,77 |
| 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 | --/105,5G/ | 105,55 | G | 0,46 | 0,46 |
| Euro | 1.000 | 21.08.20 | 21.08. | BRL804 | DE000BRL8040 | 3%, v. 21.08.10(20), Inh.-Schv.Ser.104v.2010(2020) | S 104 | --/111,7G/ | 111,7 | G | 0,89 | 0,89 |
| 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 | --/101,55G/ | 101,6 | G | 0,45 | 0,45 |

| 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 27.11.2014 | Einheitskurs 26.11.2014 | Rendite nach | | |
|---|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | | | | | | | |
| 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 | --/103G/ | 103 | G | 0,43 | 0,43 |
| 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 | --/100,2G/ | 100,25 | G | 0,43 | 0,43 |
| 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 | --/102,55G/ | 102,55 | 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 | --/117,65G/ | 117,65 | G | 1,02 | 1,02 |
| 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 | --/100,5G/ | 100,5 | G | 0,53 | 0,53 |
| 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 | --/109,25G/ | 109,25 | G | 0,56 | 0,56 |
| 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 | --/118,1G/ | 118,1 | G | 0,97 | 0,97 |
| 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 | --/100,55G/ | 100,55 | G | 0,38 | 0,38 |
| 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 | --/121,2G/ | 121,15 | G | 1,03 | 1,03 |
| 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 | --/120,65G/ | 120,65 | G | 1,03 | 1,03 |
| 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 | --/103,8G/ | 103,85 | G | 0,44 | 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 | --/122G/ | 121,95 | G | 1,04 | 1,04 |
| 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 | --/101,1G/ | 101,15 | G | 0,47 | 0,47 |
| 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 | --/102,8G/ | 102,8 | G | 0,43 | 0,43 |
| Euro | 1.000 | 09.05.16 | 09.MN | BRL829 | DE000BRL8297 | 3,3%, zinsv. v. 10.11.14-10.05.15, v. 09.05.11(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.129 v.11(16) | S 129 | --/103,95G/ | 103,95 | G | 0,54 | 0,54 |
| 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 | --/103,2G/ | 103,2 | G | 0,43 | 0,43 |
| 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 | --/101,35G/ | 101,4 | G | 0,48 | 0,48 |
| 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 | --/100,2G/ | 100,2 | G | 0,59 | 0,59 |
| 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 | --/103,2G/ | 103,25 | 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 | --/104,75G/ | 104,75 | G | 0,49 | 0,49 |
| Euro | 1.000 | 21.06.17 | 21.06. | BRL851 | DE000BRL8511 | 2 7/8%, v. 21.12.11(17), Inh.-Schv.Ser.151 v.2011(2017) | S 151 | --/105,85G/ | 105,85 | G | 0,56 | 0,56 |
| 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 | --/104,15G/ | 104,15 | G | 0,52 | 0,52 |
| 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 | --/109,5G/ | 109,4 | G | 0,65 | 0,65 |
| 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 | --/114,15G/ | 114,1 | G | 1,16 | 1,16 |
| 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 | --/100,25G/ | 100,3 | 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 | --/105,8G/ | 105,85 | G | 0,59 | 0,59 |
| 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 | --/101,65G/ | 101,65 | 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 | --/101,2G/ | 101,25 | G | 0,67 | 0,67 |
| 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 | --/100,7G/ | 100,7 | G | 0,4 | 0,4 |
| 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 | --/101,65G/ | 101,65 | G | 0,42 | 0,42 |
| Euro | 1.000 | 06.03.17 | 06.03. | BRL864 | DE000BRL8644 | 2 1/2%, v. 06.03.12(17), Inh.-Schv.Ser.164 v.2012(2017) | S 164 | --/104,4G/ | 104,4 | G | 0,54 | 0,54 |
| 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 | --/117,1G/ | 117,05 | G | | |
| 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 | --/104,75G/ | 104,75 | G | 0,55 | 0,55 |
| 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 | --/111,45G/ | 111,45 | G | 0,9 | 0,9 |
| 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 | --/115,65G/ | 115,6 | G | 1,19 | 1,19 |
| 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 | 0,58 | 0,58 |
| 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 | --/112,15G/ | 112,1 | G | 0,89 | 0,89 |
| 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 | --/100,65G/ | 100,7 | G | 0,58 | 0,58 |
| 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 | --/111,15G/ | 111,15 | G | 0,83 | 0,83 |
| 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/ | 107,9 | G | 0,68 | 0,68 |
| 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 | --/101,6G/ | 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 | --/101,5G/ | 101,5 | 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 | --/114,95G/ | 114,9 | G | 1,05 | 1,05 |
| 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 | --/103,7G/ | 103,7 | G | 0,51 | 0,51 |
| 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 | --/108,9G/ | 108,9 | G | 0,77 | 0,77 |
| 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 | 0,952%, zinsv. v. 10.11.14-10.05.15, v. 09.05.12(17), FLR-Inh.-Schv.Ser.180 v.12(17) | S 180 | --/101,1G/ | 101,1 | G | 0,5 | 0,5 |
| 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 | --/108,15G/ | 108,15 | G | 0,79 | 0,79 |
| 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 | --/103,7G/ | 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 | --/109,25G/ | 109,25 | G | 0,85 | 0,85 |
| 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 | --/100,4G/ | 100,4 | G | 0,64 | 0,64 |
| 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 | 0,6 | 0,6 |
| 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 | G | 0,56 | 0,56 |
| 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 | 0,68 | 0,68 |
| 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 | --/105,4G/ | 105,35 | G | 0,79 | 0,79 |
| 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 |

| 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 27.11.2014 | Einheitskurs 26.11.2014 | Rendite nach | | |
|---|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,57 | 0,57 |
| 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 | 0,86 | 0,86 |
| 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 | --/102,25G/ | 102,25 | G | 0,67 | 0,67 |
| 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/ | 103,4 | G | 0,6 | 0,6 |
| 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 | --/107,25G/ | 107,25 | G | 0,82 | 0,82 |
| 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 | --/111,85G/ | 111,75 | G | 1,27 | 1,27 |
| 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 | 0,47 | 0,47 |
| 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 | 0,6 | 0,6 |
| 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 | 0,61 | 0,61 |
| 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 | --/101,15G/ | 101,15 | G | 0,84 | 0,84 |
| 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/ | 101,6 | G | 0,54 | 0,54 |
| 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 | --/105,85G/ | 105,8 | G | 1,03 | 1,03 |
| 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 | 0,54 | 0,54 |
| Euro | 1.000 | 07.05.18 | 07.MN | BRL905 | DE000BRL9055 | 0,684%, zinsv. v. 07.11.14-06.05.15, v. 07.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.205 v.13(18) | S 205 | --/100,45G/ | 100,45 | G | 0,55 | 0,55 |
| Euro | 1.000 | 06.05.16 | 06.MN | BRL906 | DE000BRL9063 | 0,336%, zinsv. v. 06.11.14-05.05.15, v. 06.05.13(16), FLR-Inh.-Schv.Ser.206 v.13(16) | S 206 | --/99,85G/ | 99,85 | G | 0,44 | 0,44 |
| Euro | 1.000 | 22.05.18 | 22.MN | BRL907 | DE000BRL9071 | 0,651%, zinsv. v. 24.11.14-21.05.15, v. 22.05.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.207 v.13(18) | S 207 | --/100,35G/ | 100,35 | G | 0,55 | 0,55 |
| 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 | --/104,4G/ | 104,4 | G | 0,93 | 0,93 |
| 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 | 0,41 | 0,41 |
| 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 | 0,68 | 0,68 |
| 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 | --/100,3G/ | 100,3 | G | 0,92 | 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 | --/102,5G/ | 102,5 | G | 0,68 | 0,68 |
| 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 | 0,45 | 0,45 |
| 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 | --/109,8G/ | 109,7 | G | 1,43 | 1,43 |
| 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 | 0,45 | 0,45 |
| 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 | 0,59 | 0,59 |
| 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 | 0,46 | 0,46 |
| 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 | --/103,05G/ | 103,05 | G | 0,73 | 0,73 |
| 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 | --/99,45G/ | 99,45 | G | 0,6 | 0,6 |
| 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 | 0,48 | 0,48 |
| 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 | --/99,55G/ | 99,55 | G | 0,57 | 0,57 |
| Euro | 1.000 | 14.11.18 | 14.MN | BRL922 | DE000BRL9220 | 0,461%, zinsv. v. 14.11.14-13.05.15, v. 14.11.13(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.222 v.13(18) | S 222 | --/99,5G/ | 99,5 | G | 0,59 | 0,59 |
| 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 | --/100,4G/ | 100,4 | G | 0,49 | 0,49 |
| 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 | --/101,1G/ | 101,1 | G | 0,55 | 0,55 |
| 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 | --/101,15G/ | 101,15 | G | 0,61 | 0,61 |
| 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 | --/109,05G/ | 108,95 | G | 1,31 | 1,31 |
| 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 | --/109,7G/ | 109,55 | G | 1,48 | 1,48 |
| 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 | 0,5 | 0,5 |
| 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 | --/102,1G/ | 102,1 | G | 0,75 | 0,75 |
| 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 | --/102,05G/ | 102,05 | G | 0,76 | 0,76 |
| 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 | --/99,2G/ | 99,2 | G | 0,6 | 0,6 |
| 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 | --/102,45G/ | 102,4 | G | 0,73 | 0,73 |
| Euro | 1.000 | 14.05.18 | 14.MN | BRL934 | DE000BRL9345 | 0,381%, zinsv. v. 14.11.14-13.05.15, v. 14.05.14(18), FLR-Inh.-Schv.Ser.234 v.14(18) | S 234 | --/99,4G/ | 99,4 | G | 0,56 | 0,56 |
| Euro | 1.000 | 20.05.19 | 20.MN | BRL935 | DE000BRL9352 | 0,781%, zinsv. v. 20.11.14-19.05.15, v. 20.05.14(19), FLR-Inh.-Schv.Ser.235 v.14(19) | S 235 | --/100,8G/ | 100,8 | G | 0,6 | 0,6 |
| 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 | --/100,1G/ | 100,1 | G | 0,56 | 0,56 |
| 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 | --/101,7G/ | 101,6 | G | 1,08 | 1,08 |
| 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 | --/100,1G/ | 100,1 | G | 0,59 | 0,59 |
| 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 | --/100,2G/ | 100,2 | G | 0,7 | 0,7 |
| 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 | --/100,75G/ | 100,75 | G | 0,84 | 0,84 |
| 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 | --/99,45G/ | 99,7 | G | 0,64 | 0,64 |
| Euro | 1.000 | 05.09.16 | 05.09. | BRL944 | DE000BRL9444 | 0 3/8%, v. 05.09.14(16), Inh.-Schv.Ser.244 v.2014(2016) | S 244 | --/99,85G/ | 99,85 | G | 0,46 | 0,46 |
| Euro | 1.000 | 05.09.24 | 05.09. | BRL945 | DE000BRL9451 | 1,6%, v. 05.09.14(24), Inh.-Schv.Ser.245 v.2014(2024) | S 245 | --/101,4G/ | 101,3 | G | 1,45 | 1,44 |
| Euro | 1.000 | 16.09.19 | 16.09. | BRL946 | DE000BRL9469 | 0 4/5%, v. 16.09.14(19), Inh.-Schv.Ser.246 v.2014(2019) | S 246 | --/99,9G/ | 99,85 | G | 0,82 | 0,82 |
| Euro | 1.000 | 25.09.18 | 25.09. | BRL947 | DE000BRL9477 | 0 5/8%, v. 25.09.14(18), Inh.-Schv.Ser.247 v.2014(2018) | S 247 | --/99,7G/ | 99,7 | G | 0,7 | 0,7 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz 27.11.2014 | Einheitskurs 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 11.11.25 | 11.11. | BRL948 | DE000BRL9485 | Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Inhaber - Schuldverschreibungen | S 248 | --/99,9G/ | 100,25 G | 1,66 | 1,66 |
| Euro | 1.000 | 13.11.20 | 13.11. | BRL949 | DE000BRL9493 | 1,65%, v. 11.11.14(25), Inh.-Schv.Ser.248 v.2014(2025) | S 249 | --/99,2G/ | 99,15 G | 0,99 | 0,99 |
| Euro | 1.000 | 20.12.21 | 20.12. | BRL950 | DE000BRL9501 | 0,85%, v. 13.11.14(20), Inh.-Schv.Ser.249 v.2014(2020) | S 250 | --/99,65G/ | 99,6 G | 1,05 | 1,05 |
| Euro | 1.000 | 24.11.22 | 25.MN | BRL951 | DE000BRL9519 | 1%, v. 20.11.14(21), Inh.-Schv.Ser.250 v.2014(2021) | S 251 | --/98,5G/ | | 0,78 | 0,78 |
| | | | | | | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.04.16 | 29.04. | BRL904 | DE000BRL9048 | Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Medium - Term Notes | | --/100,25G/ | 100,25 G | 0,45 | 0,45 |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Öffentliche Pfandbriefe | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.01.15 | 14.01. | 227884 | DE0002278843 | 3 3/4%, v. 14.01.05(15), Öff.Pfandbr.Em.84 v.05(15) | E 84 | --/100,45G/ | 100,5 G | | |
| Euro | 1.000 | 03.08.15 | 03.08. | 227885 | DE0002278850 | 3 1/2%, v. 03.02.05(15), Öff.Pfandbr.Em.85 v.05(15) | E 85 | --/102,3G/ | 102,3 G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 1.000 | 03.08.15 | 03.08. | 227886 | DE0002278868 | 3 3/4%, v. 21.03.05(15), Öff.Pfandbr.Em.86 v.05(15) | E 86 | --/102,45G/ | 102,5 G | 0,1 | 0,1 |
| Euro | 1.000 | 01.07.15 | 01.07. | BRL204 | DE000BRL2043 | 3 7/8%, v. 03.04.06(15), Öff.Pfandbr.Ser.4 v.06(15) | S 4 | --/102,2G/ | 102,25 G | 0,1 | 0,1 |
| Euro | 1.000 | 28.04.15 | 28.04. | BRL205 | DE000BRL2050 | 4 1/8%, v. 28.04.06(15), Öff.Pfandbr.Ser.5 v.06(15) | S 5 | --/101,65G/ | 101,65 G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 1.000 | 29.12.14 | 29.12. | BRL213 | DE000BRL2134 | 4%, v. 29.12.06(14), Öff.Pfandbr.Ser.13 v.06(14) | S 13 | --/100,3G/ | 100,35 G | 0,14 | 0,14 |
| Euro | 1.000 | 01.09.17 | 01.09. | BRL220 | DE000BRL2209 | 4 1/2%, v. 01.09.07(17), Öff.Pfandbr.Ser.20 v.07(17) | S 20 | --/111,45G/ | 111,45 G | 0,31 | 0,31 |
| Euro | 1.000 | 16.09.16 | 16.09. | BRL221 | DE000BRL2217 | 4 1/2%, v. 16.09.07(16), Öff.Pfandbr.Ser.21 v.07(16) | S 21 | --/107,55G/ | 107,55 G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 23.04.18 | 23.04. | BRL227 | DE000BRL2274 | 4 3/4%, v. 23.04.08(18), Öff.Pfandbr.Ser.27 v.08(18) | S 27 | --/114,8G/ | 114,8 G | 0,36 | 0,36 |
| Euro | 1.000 | 19.05.17 | 19.05. | BRL231 | DE000BRL2316 | 4 3/4%, v. 19.05.08(17), Öff.Pfandbr.Ser.31 v.08(17) | S 31 | --/110,85G/ | 110,9 G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 1.000 | 22.09.16 | 22.09. | BRL236 | DE000BRL2365 | 5%, v. 22.09.08(16), Öff.Pfandbr.Ser.36 v.08(16) | S 36 | --/108,5G/ | 108,55 G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 1.000 | 25.09.15 | 25.09. | BRL238 | DE000BRL2381 | 5%, v. 25.09.08(15), Öff.Pfandbr.Ser.38 v.08(15) | S 38 | --/104G/ | 104 G | 0,1 | 0,1 |
| Euro | 1.000 | 02.02.15 | 02.FA | BRL244 | DE000BRL2449 | 0,436%, zinsv. v. 04.08.14-01.02.15, v. 02.12.08(15), FLR-Öff.Pfandbr.S.44 v.08(15) | S 44 | --/100,05G/ | 100,1 G | 0,14 | 0,14 |
| Euro | 1.000 | 14.06.16 | 15.JD | BRL247 | DE000BRL2472 | 0,463%, zinsv. v. 16.06.14-14.12.14, v. 09.12.08(16), FLR-Öff.Pfandbr.S.47 v.08(16) | S 47 | --/100,15G/ | 100,15 G | 0,37 | 0,37 |
| Euro | 1.000 | 12.12.18 | 12.12. | BRL248 | DE000BRL2480 | 4%, v. 12.12.08(18), Öff.Pfandbr.Ser.48 v.08(18) | S 48 | --/114,35G/ | 114,35 G | 0,4 | 0,4 |
| Euro | 1.000 | 15.06.18 | 15.06. | BRL251 | DE000BRL2514 | 4,05%, v. 13.01.09(18), Öff-Pfandbr.Ser.51 v.09(18) | S 51 | --/112,9G/ | 112,95 G | 0,37 | 0,37 |
| Euro | 1.000 | 02.07.18 | 02.07. | BRL260 | DE000BRL2605 | 3 7/8%, v. 02.07.09(18), Öff-Pfandbr.Ser.60 v.09(18) | S 60 | --/112,45G/ | 112,45 G | 0,37 | 0,37 |
| Euro | 1.000 | 25.07.17 | 25.07. | BRL262 | DE000BRL2621 | 3,7%, v. 27.07.09(17), Öff-Pfandbr.Ser.62 v.09(17) | S 62 | --/108,9G/ | 108,9 G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 1.000 | 29.07.19 | 29.07. | BRL264 | DE000BRL2647 | 4 1/4%, v. 29.07.09(19), Öff-Pfandbr.Ser.64 v.09(19) | S 64 | --/117,35G/ | 117,35 G | 0,48 | 0,48 |
| Euro | 1.000 | 29.07.15 | 29.07. | BRL265 | DE000BRL2654 | 3 1/2%, v. 29.07.09(15), Öff-Pfandbr.Ser.65 v.09(15) | S 65 | --/102,25G/ | 102,3 G | 0,09 | 0,09 |
| Euro | 1.000 | 02.11.15 | 02.11. | BRL273 | DE000BRL2738 | 3%, v. 02.11.09(15), Öff-Pfandbr.Ser.73 v.09(15) | S 73 | --/102,6G/ | 102,65 G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 1.000 | 30.10.15 | 30.10. | BRL274 | DE000BRL2746 | 2 7/8%, v. 15.12.09(15), Öff-Pfandbr.Ser.74 v.09(15) | S 74 | --/102,5G/ | 102,5 G | 0,14 | 0,14 |
| Euro | 1.000 | 08.01.15 | 08.01. | BRL276 | DE000BRL2761 | 2 3/4%, v. 08.01.10(15), Öff-Pfandbr.Ser.76 v.10(15) | S 76 | --/100,3G/ | 100,3 G | | |
| Euro | 1.000 | 11.03.15 | 13.MS | BRL279 | DE000BRL2795 | 0,181%, zinsv. v. 11.09.14-10.03.15, v. 11.03.10(15), FLR-Öff.Pfandbr.S.79 v.10(15) | S 79 | --/100,05G/ | 100,05 G | | |
| Euro | 1.000 | 26.03.15 | 26.03. | BRL282 | DE000BRL2829 | 2 3/8%, v. 26.03.10(15), Öff-Pfandbr.Ser.82 v.10(15) | S 82 | --/100,7G/ | 100,75 G | 0,18 | 0,18 |
| Euro | 1.000 | 30.03.15 | 30.03. | BRL283 | DE000BRL2837 | 2 1/2%, v. 30.03.10(15), Öff-Pfandbr.Ser.83 v.10(15) | S 83 | --/100,8G/ | 100,8 G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 1.000 | 15.12.15 | 15.12. | BRL286 | DE000BRL2860 | 2%, v. 19.08.10(15), Öff-Pfandbr.Ser.86 v.10(15) | S 86 | --/101,9G/ | 101,9 G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 1.000 | 14.10.20 | 14.10. | BRL287 | DE000BRL2878 | 2 3/4%, v. 14.10.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.87 v.10(20) | S 87 | --/112,35G/ | 112,35 G | 0,6 | 0,6 |
| Euro | 1.000 | 07.12.20 | 07.12. | BRL289 | DE000BRL2894 | 3 1/4%, v. 07.12.10(20), Öff-Pfandbr.Ser.89 v.10(20) | S 89 | --/115,5G/ | 115,5 G | 0,62 | 0,62 |
| Euro | 1.000 | 29.09.17 | 29.09. | BRL292 | DE000BRL2928 | 2 1/2%, v. 18.08.11(17), Öff-Pfandbr.Ser.92 v.11(17) | S 92 | --/106,1G/ | 106,1 G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 1.000 | 17.12.18 | 17.12. | BRL294 | DE000BRL2944 | 2 1/4%, v. 14.11.11(18), Öff-Pfandbr.Ser.94 v.11(18) | S 94 | --/107,4G/ | 107,4 G | 0,4 | 0,4 |
| Euro | 1.000 | 06.01.16 | 10.JAJO | BRL295 | DE000BRL2951 | 0,381%, zinsv. v. 06.10.14-05.01.15, v. 06.01.12(16), FLR-Öff.Pfandbr.S.95 v.12(16) | S 95 | --/100,2G/ | 100,2 G | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 1.000 | 18.12.19 | 18.12. | BRL296 | DE000BRL2969 | 2,2%, v. 05.03.12(19), Öff-Pfandbr.Ser.96 v.12(19) | S 96 | --/108,35G/ | 108,35 G | 0,52 | 0,52 |
| Euro | 1.000 | 06.03.17 | 06.MS | BRL297 | DE000BRL2977 | 0,349%, zinsv. v. 08.09.14-05.03.15, v. 06.03.12(17), FLR-Öff.Pfandbr.S.97 v.12(17) | S 97 | --/100,05G/ | 100,05 G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 1.000 | 20.07.20 | 21.JJ | BRL298 | DE000BRL2985 | 0,483%, zinsv. v. 21.07.14-19.01.15, v. 20.07.12(20), FLR-Öff.Pfandbr.S.98 v.12(20) | S 98 | --/100,4G/ | 100,4 G | 0,41 | 0,41 |
| Euro | 1.000 | 02.11.17 | 02.11. | BRL299 | DE000BRL2993 | 0,97%, v. 02.11.12(17), Öff-Pfandbr.Ser.99 v.12(17) | S 99 | --/101,85G/ | 101,85 G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 1.000 | 18.01.18 | 18.01. | BRL300 | DE000BRL3009 | 1%, v. 18.01.13(18), Öff-Pfandbr.Ser.100 v.13(18) | S 100 | --/102,05G/ | 102,05 G | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 1.000 | 15.01.15 | 15.01. | BRL301 | DE000BRL3017 | 0,02%, v. 15.01.13(15), Öff-Pfandbr.Ser.101 v.13(15) | S 101 | --/100G/ | 100 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 18.02.16 | 20.FMAN | BRL302 | DE000BRL3025 | 0,109%, zinsv. v. 18.11.14-17.02.15, v. 18.02.13(16), FLR-Öff.Pfandbr.S.102 v.13(16) | S 102 | --/99,85G/ | 99,85 G | 0,22 | 0,22 |
| Euro | 1.000 | 22.02.16 | 22.02. | BRL303 | DE000BRL3033 | 0 3/5%, v. 22.02.13(16), Öff-Pfandbr.Ser.103 v.13(16) | S 103 | --/100,5G/ | 100,5 G | 0,19 | 0,19 |
| Euro | 1.000 | 24.02.23 | 24.02. | BRL304 | DE000BRL3041 | 2%, v. 24.02.13(23), Öff-Pfandbr.Ser.104 v.13(23) | S 104 | --/108,8G/ | 108,65 G | 0,89 | 0,89 |
| Euro | 1.000 | 14.03.23 | 16.MS | BRL305 | DE000BRL3058 | 0,308%, zinsv. v. 15.09.14-15.03.15, v. 14.03.13(23), FLR-Öff.Pfandbr.S.105 v.13(23) | S 105 | --/99,75G/ | 99,75 G | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 1.000 | 04.04.18 | 04.04. | BRL306 | DE000BRL3066 | 0 9/10%, v. 04.04.13(18), Öff-Pfandbr.Ser.106 v.13(18) | S 106 | --/101,8G/ | 101,8 G | 0,36 | 0,36 |
| Euro | 1.000 | 16.12.15 | 16.12. | BRL307 | DE000BRL3074 | 0,43%, v. 16.04.13(15), Öff-Pfandbr.Ser.107 v.13(15) | S 107 | --/100,25G/ | 100,25 G | 0,19 | 0,19 |
| Euro | 1.000 | 22.05.18 | 22.FMAN | BRL308 | DE000BRL3082 | 0,231%, zinsv. v. 24.11.14-22.02.15, v. 22.05.13(18), FLR-Öff.Pfandbr.S.108 v.13(18) | S 108 | --/99,8G/ | 99,8 G | 0,29 | 0,29 |
| Euro | 1.000 | 12.06.20 | 12.06. | BRL309 | DE000BRL3090 | 1 1/2%, v. 12.06.13(20), Öff-Pfandbr.Ser.109 v.13(20) | S 109 | --/105,1G/ | 105,05 G | 0,56 | 0,56 |
| 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 | --/104,65G/ | 104,65 G | 0,47 | 0,47 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz 27.11.2014 | Einheitskurs 26.11.2014 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| | | | | | | Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Öffentliche Pfandbriefe | | | | | | |
| 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 | --/103,15G/ | 103,1 | G | 0,37 | 0,37 |
| 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 | --/109,3G/ | 109,2 | G | 0,84 | 0,84 |
| 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 | --/104,85G/ | 104,85 | G | 0,5 | 0,5 |
| 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 | --/108,8G/ | 108,65 | G | 0,86 | 0,86 |
| 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 | --/110G/ | 109,85 | G | 0,99 | 0,99 |
| 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 | --/108,65G/ | 108,55 | G | 0,76 | 0,76 |
| 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 | --/101,2G/ | 101,2 | G | 0,32 | 0,32 |
| 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 | --/101,3G/ | 101,3 | G | 0,36 | 0,36 |
| 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 | --/102,3G/ | 102,25 | G | 0,61 | 0,61 |
| Euro | 1.000 | 22.11.21 | 22.11. | BRL321 | DE000BRL3215 | 1,2%, v. 21.05.14(21), Öff-Pfandbr.Ser.121 v.14(21) | S 121 | --/103,15G/ | 103,1 | G | 0,73 | 0,73 |
| Euro | 1.000 | 23.05.22 | 23.05. | BRL322 | DE000BRL3223 | 1,3%, v. 23.05.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.122 v.14(22) | S 122 | --/103,65G/ | 103,55 | G | 0,8 | 0,8 |
| 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 | --/100,8G/ | 100,8 | G | 0,48 | 0,48 |
| Euro | 1.000 | 13.11.19 | 13.11. | BRL324 | DE000BRL3249 | 0,37%, v. 13.11.14(19), Öff-Pfandbr.Ser.124 v.14(19) | S 124 | --/99,35G/ | 99,3 | G | 0,5 | 0,5 |
| | | | | | | 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 | --/104,4G/ | 104,4 | G | 0,29 | 0,29 |
| 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 | --/103,8G/ | 103,8 | G | 0,45 | 0,45 |
| 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 | 0,46 | 0,46 |
| | | | | | | 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 | | 99G-/97,5G/ | 100,5 | | 5,19 | 5,19 |
| 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/ | 97,5 | G | 5,19 | 5,19 |
| | | | | | | 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 | 115,15G | 115,5 | G | 2,76 | 2,75 |
| 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 | 114,8G | 114,95 | G | 2,79 | 2,79 |
| | | | | | | 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 | | |
| 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 | --/101,375G/ | 101,389 | G | 0,97 | 0,97 |
| 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 | G | | |
| Euro | 50.000 | 23.05.18 | 25.FMAN | A0LRS2 | DE000A0LRS26 | 0,091%, zinsv. v. 24.11.14-22.02.15, v. 23.05.08(18), FLR-Inh.-Schiff.A.515 v.08(18) | A 515 | --/94,85G/ | 94,85 | G | 0,19 | 0,19 |
| 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 | 0,01 | 0,01 |
| 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 | | |
| 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) | | 98,66G-/98,66G/ | 98,67 | 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 | --/100,45G/ | 100,45 | G | 0,37 | 0,37 |
| 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 | --/99,97G/ | 99,96 | G | 0,1 | 0,1 |
| 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 | --/102,05G/ | 102,05 | G | 0,51 | 0,51 |
| 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 | --/104G/ | 104 | G | 0,2 | 0,2 |
| 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/ | 99,87 | 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/ | 99,77 | 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 | --/111,8G/ | 111,8 | G | 0,24 | 0,24 |
| 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 | --/112G/ | 112 | G | 0,26 | 0,26 |

| 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 27.11.2014 | Einheitskurs 26.11.2014 | Rendite nach | |
|---|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG | | | | | | | | | | | |
| Hypotheken-Pfandbriefe | | | | | | | | | | | |
| Euro | 50.000 | 09.05.17 | 11.FMAN | A0S88S | DE000A0S88S9 | 0,091%, zinsv. v. 10.11.14-08.02.15, v. 09.11.07(17), FLR-Pfandbr.R.943 v.2007(2017) | R 943 | --/99,6G/ | 99,6 G | 0,18 | 0,18 |
| 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 | --/104,75G/ | 104,75 G | 0,17 | 0,17 |
| 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 | --/100,06G/ | 100,07 G | | |
| 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 | --/100,07G/ | 100,08 G | | |
| Euro | 50.000 | 28.11.18 | 28.11. | AOWL10 | DE000AOWL100 | 4 1/4%, v. 28.11.08(18), Hyp.Pfandbr.R.975 v.08(18) | R 975 | --/115,45G/ | 115,45 G | 0,35 | 0,35 |
| Euro | 50.000 | 30.04.18 | 30.04. | AOWL12 | DE000AOWL126 | 4 1/4%, v. 28.11.08(18), Hyp.Pfandbr.R.977 v.08(18) | R 977 | --/113,35G/ | 113,35 G | 0,31 | 0,31 |
| Euro | 50.000 | 07.12.18 | 07.12. | AOWL16 | DE000AOWL167 | 3,71%, v. 08.12.08(18), Hyp.Pfandbr.R.978 v.08(18) | R 978 | --/113,35G/ | 113,35 G | 0,36 | 0,36 |
| Euro | 50.000 | 28.11.16 | 28.11. | AOWL1Y | DE000AOWL1Y2 | 4,18%, v. 27.11.08(16), Hyp.Pfandbr.R.973 v.08(16) | R 973 | --/107,9G/ | 107,9 G | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 50.000 | 27.11.17 | 27.11. | AOWL1Z | DE000AOWL1Z9 | 4,28%, v. 27.11.08(17), Hyp.Pfandbr.R.974 v.08(17) | R 974 | --/111,95G/ | 111,95 G | 0,26 | 0,26 |
| 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 | --/111,7G/ | 111,7 G | 0,44 | 0,44 |
| 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 | --/100,42G/ | 100,44 G | 0,23 | 0,23 |
| 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 | --/102,6G/ | 102,6 G | 0,16 | 0,16 |
| 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 | --/112,85G/ | 112,85 G | 0,37 | 0,37 |
| 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 | --/100,09G/ | 100,1 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 | --/100,15G/ | 100,16 G | 0,22 | 0,22 |
| 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 | --/102,9G/ | 102,9 G | 0,19 | 0,19 |
| 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 | --/112,1G/ | 112,1 G | 0,36 | 0,36 |
| 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 | --/105,85G/ | 105,85 G | 0,27 | 0,27 |
| 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 | --/111,8G/ | 111,8 G | 0,45 | 0,45 |
| Euro | 100.000 | 22.12.17 | 22.12. | A1REYJ | DE000A1REYJ2 | 1 1/4%, v. 30.01.13(17), Hyp.Pfandbr.R.1141 v.13(17) | R 1141 | --/103,05G/ | 103,05 G | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 100.000 | 04.12.19 | 04.12. | A1REZY | DE000A1REZY0 | 1 1/4%, v. 04.06.13(19), Hyp.Pfandbr.R.1153 v.13(19) | R 1153 | --/103,45G/ | 103,45 G | 0,55 | 0,55 |
| 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/ | 100,01 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 | --/100,9G/ | 100,9 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 | --/107,85G/ | 107,85 G | 0,45 | 0,45 |
| 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 | --/115,05G/ | 115,05 G | 0,63 | 0,63 |
| 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 | --/100,25G/ | 100,25 G | 0,21 | 0,21 |
| 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 | --/113G/ | 113 G | 0,52 | 0,52 |
| 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 | --/100,4G/ | 100,4 G | 0,52 | 0,52 |
| 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 | --/109,35G/ | 109,35 G | 0,53 | 0,53 |
| 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 | --/115,25G/ | 115,25 G | 0,74 | 0,74 |
| 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 | --/103,9G/ | 103,9 G | | |
| 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 | --/100,35G/ | 100,35 G | 0,42 | 0,42 |
| 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 | --/102,5G/ | 102,5 G | 0,4 | 0,4 |
| 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 | --/110,25G/ | 110,25 G | 0,62 | 0,62 |
| 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 | --/114,65G/ | 114,65 G | 0,86 | 0,86 |
| 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 | --/105,55G/ | 105,55 G | 0,17 | 0,17 |
| 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) | | --/101,15G/ | 101,15 G | 0,47 | 0,47 |
| Euro | 50.000 | 22.06.16 | 22.06. | AOEUP1 | DE000AOEUP15 | 4%, v. 22.06.06(16), MTN HPF R.928 v.06(16) | R 928 | --/105,9G/ | 105,9 G | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 50.000 | 01.09.17 | 01.MS | AOEUP3 | DE000AOEUP31 | 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 | --/100,14G/ | 100,15 G | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 50.000 | 06.07.15 | 06.JJ | AOEUPA | DE000AOEUPA6 | 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 | --/100,08G/ | 100,09 G | 0,18 | 0,18 |
| Euro | 50.000 | 02.02.15 | 02.FMAN | AOKPQ6 | DE000AOKPQ62 | 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 | --/100,07G/ | 100,08 G | | |
| Euro | 50.000 | 29.08.16 | 29.08. | AOKPQ8 | DE000AOKPQ88 | 3 3/8%, v. 28.08.09(16), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1005v.09(16) | R 1005 | --/105,55G/ | 105,55 G | 0,19 | 0,19 |
| Euro | 50.000 | 11.02.19 | 11.02. | AOKPQG | DE000AOKPQG8 | 4,27%, v. 11.02.09(19), MTN-Hyp.Pfandbr.R.983 v.09(19) | R 983 | --/116,2G/ | 116,2 G | 0,37 | 0,37 |
| Euro | 50.000 | 18.12.14 | 18.MJSD | AOKPQH | DE000AOKPQH6 | 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 | --/100G/ | 100,07 G | 0,58 | 0,58 |
| Euro | 50.000 | 18.12.15 | 18.MJSD | AOKPQJ | DE000AOKPQJ2 | 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 | --/100,51G/ | 100,54 G | 0,09 | 0,09 |
| 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 | --/103,85G/ | 103,85 G | 0,72 | 0,72 |
| 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/ | 100,6 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 | --/99,94G/ | 99,95 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 | --/101G/ | 101 G | 0,37 | 0,37 |
| 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 | --/100,6G/ | 100,6 G | 0,38 | 0,38 |
| 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 G | 0,19 | 0,19 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinsterin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz 27.11.2014 | Einheitskurs 26.11.2014 | Rendite nach | | |
|--|------------------------|---------------------------|-----------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe | | | | | | | | | | | | |
| Euro | 100.000 | 10.11.23 | 10.MN | A12T6X | DE000A12T6X3 | 0,182%, zinsv. v. 10.11.14-10.05.15, v. 10.11.14(23), FLR-MTN-HPF R.1173 v.14(2023) | R 1173 | --/99,8G/ | 99,8 | G | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 100.000 | 30.03.21 | 30.03. | A12T6Y | DE000A12T6Y1 | 0 5/8%, v. 13.11.14(21), MTN-Hyp.Pfandbr.R.1174 v14(21) | S 1174 | --/100,45G/ | 100,45 | G | 0,55 | 0,55 |
| 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 | --/102,85G/ | 102,85 | G | 0,15 | 0,15 |
| 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 | --/100,1G/ | 100,1 | G | 0,62 | 0,62 |
| 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 | --/103,4G/ | 103,4 | G | 0,19 | 0,19 |
| 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 | --/100,75G/ | 100,75 | G | 0,47 | 0,47 |
| 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 | --/101,9G/ | 101,9 | G | 0,48 | 0,48 |
| 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 | --/100,54G/ | 100,56 | G | 0,13 | 0,13 |
| 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 | --/110G/ | 110 | G | 0,27 | 0,27 |
| 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 | --/104,75G/ | 104,75 | G | 0,19 | 0,19 |
| 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 | --/100,3G/ | 100,3 | G | 0,58 | 0,57 |
| 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 | --/116G/ | 116 | G | 0,47 | 0,47 |
| 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 | --/100,7G/ | 100,7 | G | 0,51 | 0,51 |
| 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 | --/116,05G/ | 116,05 | G | 0,47 | 0,47 |
| Euro | 50.000 | 19.02.15 | 19.FMAN | A1CSDU | DE000A1CSDU6 | 0,08%, zinsv. v. 19.11.14-18.02.15, v. 19.02.10(15), FLR-MTN-HPF R.1028 v.10(2015) | R 1028 | --/100,01G/ | 100,02 | G | 0,03 | 0,03 |
| 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 | --/101,55G/ | 101,55 | G | 0,51 | 0,51 |
| 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 | --/104,9G/ | 104,9 | G | 0,19 | 0,19 |
| 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 | --/100,65G/ | 100,65 | G | 0,5 | 0,5 |
| 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 | --/108,9G/ | 108,9 | G | 0,3 | 0,3 |
| 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 | --/100,19G/ | 100,18 | G | 0,11 | 0,11 |
| 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 | --/100,75G/ | 100,75 | G | 0,54 | 0,54 |
| 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 | --/102,25G/ | 102,25 | G | 0,17 | 0,17 |
| 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 | --/101,1G/ | 101,1 | 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 | --/102,25G/ | 102,25 | G | 0,16 | 0,16 |
| 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 | --/101,45G/ | 101,45 | G | 0,42 | 0,42 |
| 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 | --/101,05G/ | 101,05 | G | 0,45 | 0,45 |
| 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 | --/103,25G/ | 103,25 | G | 0,19 | 0,19 |
| 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/ | 110,5 | G | 0,42 | 0,42 |
| 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 | --/101,85G/ | 101,85 | G | 0,48 | 0,48 |
| 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 | --/110,05G/ | 110,05 | G | 0,3 | 0,3 |
| 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 | --/109,7G/ | 109,7 | G | 0,3 | 0,3 |
| 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 | --/106,05G/ | 106,05 | G | 0,2 | 0,2 |
| 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 | --/100,6G/ | 100,6 | G | 0,43 | 0,43 |
| 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 | --/110,5G/ | 110,5 | G | 0,31 | 0,31 |
| 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 | --/103,95G/ | 103,95 | G | 0,19 | 0,19 |
| 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 | --/103,55G/ | 103,55 | G | 0,19 | 0,19 |
| Euro | 100.000 | 25.02.15 | 27.FMAN | A1KQW0 | DE000A1KQW05 | 0,431%, zinsv. v. 25.11.14-24.02.15, v. 21.12.11(15), FLR-MTN-HPF R.1103 v.11(2015) | R 1103 | --/100,1G/ | 100,13 | G | | |
| Euro | 100.000 | 20.02.15 | 20.FMAN | A1KQW1 | DE000A1KQW13 | 0,426%, zinsv. v. 20.11.14-19.02.15, v. 20.12.11(15), FLR-MTN-HPF R.1104 v.11(2015) | R 1104 | --/100,09G/ | 100,12 | G | 0,02 | 0,02 |
| 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 | --/100,12G/ | 100,14 | G | 0,02 | 0,02 |
| 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 | --/101,75G/ | 101,75 | G | 0,16 | 0,16 |
| 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 | --/100,14G/ | 100,17 | G | 0,31 | 0,31 |
| 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 | --/103,6G/ | 103,6 | 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 | --/102G/ | 102 | G | 0,15 | 0,15 |
| Euro | 100.000 | 09.02.17 | 09.FMAN | A1KQW7 | DE000A1KQW70 | 0,481%, zinsv. v. 10.11.14-08.02.15, v. 09.02.12(17), FLR-MTN-HPF R.1110 v.12(2017) | R 1110 | --/100,81G/ | 100,82 | G | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 100.000 | 10.02.16 | 10.FMAN | A1KQW8 | DE000A1KQW88 | 0,381%, zinsv. v. 10.11.14-09.02.15, v. 10.02.12(16), FLR-MTN-HPF R.1111 v.12(2016) | R 1111 | --/100,34G/ | 100,35 | G | 0,1 | 0,1 |
| 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 | --/105,95G/ | 105,95 | G | 0,2 | 0,2 |
| 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 | --/118,15G/ | 118,15 | G | 0,57 | 0,57 |
| 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 | --/107,7G/ | 107,7 | G | 0,23 | 0,23 |
| 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 | --/107,05G/ | 107,05 | G | 0,23 | 0,23 |
| 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 | --/106,9G/ | 106,9 | G | 0,24 | 0,24 |
| 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 | --/114,95G/ | 114,95 | G | 0,66 | 0,66 |
| 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 | --/111,55G/ | 111,55 | G | 0,45 | 0,45 |
| 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 | --/106,4G/ | 106,4 | G | 0,26 | 0,26 |
| 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 | --/102,25G/ | 102,25 | G | 0,16 | 0,16 |
| 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 | --/100,43G/ | 100,44 | G | 0,1 | 0,1 |
| 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 | --/109,3G/ | 109,3 | G | 0,47 | 0,47 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermi- n | Wertpapier- Kenn- Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere | | Ausgabe/ Emission/ Reihe/ Serie | Einheitskurs und variable Notiz 27.11.2014 | Einheitskurs 26.11.2014 | Rendite nach | | |
|---|------------------------|---------------------------|--------------|--------------------------|---------------|---|--|---------------------------------|--|-------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | | | | | ISMA | B/F | |
| Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG | | | | | | | | | | | | | |
| Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | --/112,7G/ | 112,7 | G | 0,71 | 0,71 |
| 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 | --/100,15G/ | 100,14 | G | 0,1 | 0,1 |
| 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 | --/102,05G/ | 102,05 | 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/ | 100,46 | G | 0,13 | 0,13 |
| 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 | --/105,65G/ | 105,65 | G | 0,29 | 0,29 |
| 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 | --/108,9G/ | 108,9 | G | 0,73 | 0,73 |
| 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 | --/100,92G/ | 100,94 | 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 | --/103,55G/ | 103,55 | 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 | --/100,61G/ | 100,62 | 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 | --/105,95G/ | 105,95 | G | 0,39 | 0,39 |
| 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 | --/109,3G/ | 109,3 | G | 0,76 | 0,76 |
| 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/ | 100,17 | 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 | --/103,4G/ | 103,4 | G | 0,39 | 0,39 |
| 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 | --/100,25G/ | 100,26 | 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 | --/107,4G/ | 107,4 | G | 0,83 | 0,83 |
| 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 | --/100,45G/ | 100,37 | G | 0,2 | 0,2 |
| 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 | --/104,1G/ | 104,1 | G | 0,42 | 0,42 |
| 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 | --/107,8G/ | 107,8 | G | 1,36 | 1,36 |
| 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/ | 100,41 | 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/ | 102,05 | G | 0,22 | 0,22 |
| 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 | --/104,9G/ | 104,9 | G | 0,4 | 0,4 |
| 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 | --/100,16G/ | 100,15 | G | 0,15 | 0,15 |
| 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 | --/104,9G/ | 104,9 | G | 0,41 | 0,41 |
| 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 | --/105,15G/ | 105,15 | G | 0,41 | 0,41 |
| 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 | --/106,65G/ | 106,65 | G | 0,65 | 0,65 |
| 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 | --/105,8G/ | 105,8 | G | 0,52 | 0,52 |
| 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 | --/100,56G/ | 100,51 | G | 0,34 | 0,34 |
| 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 | --/100,72G/ | 100,66 | G | 0,36 | 0,36 |
| 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 | --/107,45G/ | 107,45 | G | 0,79 | 0,79 |
| 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 | --/105,69G/ | 105,69 | G | 0,26 | 0,26 |
| 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 | --/103,25G/ | 103,25 | G | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 100.000 | 17.05.18 | 19.FMAN | A1REZD | DE000A1REZD3 | 0,203%, zinsv. v. 17.11.14-16.02.15, v. 17.05.13(18), FLR-MTN-HPF R.1148 v.13(2018) | | R 1148 | --/100,19G/ | 100,2 | G | 0,15 | 0,15 |
| 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 | --/107,35G/ | 107,35 | G | 0,85 | 0,85 |
| 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 | --/106,55G/ | 106,55 | G | 0,73 | 0,73 |
| 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 | --/106,6G/ | 106,6 | G | 0,72 | 0,72 |
| 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 | --/102,7G/ | 102,7 | G | 0,31 | 0,31 |
| 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 | --/102,4G/ | 102,4 | G | 0,27 | 0,27 |
| 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 | --/100,34G/ | 100,28 | G | 0,33 | 0,33 |
| 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 | --/100,06G/ | 100,07 | G | 0,16 | 0,16 |
| 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/ | 103,25 | G | 0,28 | 0,28 |
| 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 | --/109,3G/ | 109,3 | G | 0,77 | 0,77 |
| 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 | --/100,03G/ | 100,04 | 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/ | 99,99 | 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 | --/99,7G/ | 99,7 | 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/ | 99,99 | 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 | --/99,96G/ | 99,97 | G | 0,16 | 0,16 |
| 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 | --/102,87G/ | 102,87 | G | 0,13 | 0,13 |
| Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG | | | | | | | | | | | | | |
| Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen | | | | | | | | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.09.15 | 04.09. | A0KPP9 | DE000A0KPPQ96 | 4%, rat. v. 04.09.14-03.09.15, v. 04.09.09(15), MTN-IHS S.946 v.09(15) | | | --/102,65G/ | 102,65 | G | 0,49 | 0,49 |
| 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 | --/100,2G/ | 100,2 | G | 0,42 | 0,42 |
| 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 | --/100,3G/ | 100,3 | G | 0,52 | 0,52 |
| 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/ | 100,5 | 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 | --/100,2G/ | 100,2 | G | 0,87 | 0,87 |
| 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 | --/100,8G/ | 100,8 | G | 1,11 | 1,11 |

| 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 27.11.2014 | Einheitskurs 26.11.2014 | Rendite nach | | |
|---|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG | | | | | | | | | | | | |
| Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen | | | | | | | | | | | | |
| 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 | --/100,35G/ | 100,35 | G | 0,14 | 0,14 |
| 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 | --/100,9G/ | 100,9 | G | 0,46 | 0,46 |
| 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 | --/107,45G/ | 107,45 | G | 0,55 | 0,55 |
| 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 | --/112,05G/ | 112,05 | G | 0,79 | 0,79 |
| 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 976 | --/103,75G/-3,75 | 103,75 | G | 0,25 | 0,25 |
| 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 | --/101,1G/ | 101,1 | G | 0,46 | 0,46 |
| 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 | --/103,6G/ | 103,6 | G | 0,4 | 0,4 |
| 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 | --/107G/ | 107 | G | 0,24 | 0,24 |
| 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 | --/101,1G/ | 101,1 | G | 0,48 | 0,48 |
| 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 | --/102,95G/ | 102,95 | G | 0,41 | 0,41 |
| 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 | --/105,35G/ | 105,35 | G | 0,27 | 0,27 |
| 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 | --/105,65G/ | 105,65 | G | 0,17 | 0,17 |
| 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 | --/100,25G/ | 100,25 | G | 0,53 | 0,53 |
| 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 | --/101,5G/ | 101,5 | G | 0,38 | 0,38 |
| 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 | --/103,05G/ | 103,05 | G | 0,44 | 0,44 |
| 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 | --/108,05G/ | 108,05 | G | 0,73 | 0,73 |
| 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 | --/111,2G/ | 111,2 | G | 0,99 | 0,99 |
| 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 | --/102,85G/ | 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 | --/104,3/ | 104,3 | G | 0,24 | 0,24 |
| Euro | 1.000 | 22.09.15 | 22.09. | A1MBAY | DE000A1MBAY9 | 1%, v. 22.08.12(15), MTN-IHS S.992 v.2012(2015) | S 992 | --/100,4G/ | 100,4 | G | 0,5 | 0,5 |
| 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 | 0,39 | 0,39 |
| 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 | 0,38 | 0,38 |
| 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 | 0,45 | 0,45 |
| 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 | --/102G/ | 102 | G | 0,51 | 0,51 |
| 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 | --/104,35G/ | 104,35 | G | 0,21 | 0,21 |
| 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 | --/103,95G/ | 103,95 | G | 0,87 | 0,87 |
| 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 | --/104,95G/ | 104,95 | G | 1,13 | 1,13 |
| 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 | --/103,4G/ | 103,4 | G | 0,33 | 0,33 |
| 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/ | 99,92 | G | 0,36 | 0,36 |
| 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 | --/102,6G/ | 102,6 | G | 0,61 | 0,61 |
| 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 | --/102,95G/ | 102,95 | G | 0,42 | 0,42 |
| Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank 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 | 4,18 | 4,18 |
| Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG | | | | | | | | | | | | |
| Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe | | | | | | | | | | | | |
| Euro | 50.000 | 31.10.16 | 31.10. | A0EUP9 | DE000A0EUP98 | 4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1043 v.06(16) | R 1043 | 107,55G-/107,55G/ | 107,58 | G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 50.000 | 30.11.20 | 30.11. | A0EUP8 | DE000A0EUP88 | 3,8375%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfdrbr.R.1005 v.05(20) | R 1005 | --/119,57G/ | 119,57 | G | 0,52 | 0,52 |
| 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 | --/119,35G/ | 119,35 | G | 0,52 | 0,52 |
| 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 | --/125,3G/ | 125,3 | G | 1,34 | 1,34 |
| 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 | --/116,68G/ | 116,68 | G | 0,86 | 0,86 |
| 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 | 0,67 | 0,67 |
| 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 | --/121,75G/ | 121,75 | G | 0,7 | 0,7 |
| Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank 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 | DE000A0DLVV1 | 3 1/2%, v. 07.02.05(15), Öff.Pfdrbr.R.986 v.2005(2015) | R 986 | --/100,55G/ | 100,55 | G | 0,44 | 0,44 |
| 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 | 101,7G-/101,7G/ | 101,73 | G | 0,09 | 0,09 |
| 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 | --/106,85G/ | 106,85 | G | 0,18 | 0,18 |
| 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 | --/104,75G/ | 104,75 | G | 0,18 | 0,18 |
| 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 | --/105,75G/ | 105,75 | G | 0,19 | 0,19 |
| 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 | --/105,65G/ | 105,65 | G | 0,2 | 0,2 |
| 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 | --/102,35G/ | 102,35 | G | 0,52 | 0,52 |
| 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 | --/106,6G/ | 106,6 | G | 0,2 | 0,2 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz 27.11.2014 | Einheitskurs 26.11.2014 | Rendite nach | | |
|---|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG | | | | | | | | | | | | |
| Öffentliche Pfandbriefe | | | | | | | | | | | | |
| Euro | 50.000 | 09.08.16 | 09.08. | A0JRAM | DE000A0JRAM8 | 4,13%, v. 09.08.06(16), Öff.Pfdr.R.1037 v.2006(2016) | R 1037 | --/106,65G/ | 106,65 | G | 0,18 | 0,18 |
| Euro | 50.000 | 27.04.17 | 27.04. | AOKPP1 | DE000AOKPP14 | 4 3/8%, v. 27.04.07(17), Öff.Pfdr.R.1055 v.2007(2017) | R 1055 | --/109,95G/ | 109,95 | G | 0,22 | 0,22 |
| Euro | 50.000 | 03.05.17 | 03.05. | AOKPP2 | DE000AOKPP22 | 4,394%, v. 03.05.07(17), Öff.Pfdr.R.1056 v.2007(2017) | R 1056 | --/109,4G/ | 109,4 | G | 0,48 | 0,48 |
| Euro | 50.000 | 22.05.17 | 22.05. | AOKPX8 | DE000AOKPX89 | 4 1/2%, v. 22.05.07(17), Öff.Pfdr.R.1057 v.2007(2017) | R 1057 | --/110,5G/ | 110,5 | G | 0,24 | 0,24 |
| Euro | 50.000 | 14.06.17 | 14.06. | AON3J5 | DE000AON3J59 | 4 3/4%, v. 14.06.07(17), Öff.Pfdr.R.1058 v.2007(2017) | R 1058 | --/111,4G/ | 111,4 | G | 0,24 | 0,24 |
| Euro | 50.000 | 29.06.17 | 28.MJSD | AON3J9 | DE000AON3J91 | 0,052%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 29.06.07(17), FLR-Öff.Pfdr.R1061 v.07(2017) | R 1061 | --/99,8G/ | 99,79 | G | 0,1 | 0,1 |
| Euro | 50.000 | 27.06.16 | 27.06. | AON3KA | DE000AON3KA2 | 4 7/8%, v. 27.06.07(16), Öff.Pfdr.R.1062 v.2007(2016) | R 1062 | --/107,35G/ | 107,35 | G | 0,19 | 0,19 |
| Euro | 50.000 | 15.12.15 | 15.12. | AON3KD | DE000AON3KD6 | 4 3/4%, v. 05.07.07(15), Öff.Pfdr.R.1063 v.2007(2015) | R 1063 | --/104,75G/ | 104,75 | G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 50.000 | 06.07.16 | 06.07. | AON3KE | DE000AON3KE4 | 4 3/4%, v. 06.07.07(16), Öff.Pfdr.R.1064 v.2007(2016) | R 1064 | --/107,25G/ | 107,25 | G | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 50.000 | 03.08.17 | 03.08. | AON3KM | DE000AON3KM7 | 4,7%, v. 03.08.07(17), Öff.Pfdr.R.1068 v.2007(2017) | R 1068 | --/111,85G/ | 111,85 | G | 0,25 | 0,25 |
| Drägerwerk AG & Co. KGaA | | | | | | | | | | | | |
| Genussschein | | | | | | | | | | | | |
| Euro | 1 | endlos | | 555065 | DE0005550651 | Genussscheine Ser.A EO 25,56 | | 351G | 345 | G | | |
| Euro | 1 | endlos | | 555067 | DE0005550677 | Genussscheine Ser.K EO 25,56 | S K | 355G | 350 | G | | |
| Euro | 1 | endlos | | 555071 | DE0005550719 | Genussscheine Ser.D EO 25,56 | S D | 351G | 350 | 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 | --/101,28G/ | 101,29 | 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 | --/101,29/ | 101,32 | 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/-1,35-1,35 | 101,32 | G | | |
| Euro | 1.000 | 16.08.16 | 16.08. | A1K0L7 | DE000A1K0L78 | 1%, zinsv. v. 16.08.14-15.08.15, v. 16.08.11(16), Infl.Lkd.Nt.S.594 v.11(16) | R 594 | --/101,33G/ | 101,25 | G | 0,22 | 0,22 |
| 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 | --/102,9G/ | 102,89 | G | 0,33 | 0,33 |
| 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 | --/102,72G/ | 102,71 | G | 0,33 | 0,33 |
| 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 | --/100,74G/ | 100,73 | G | 0,33 | 0,33 |
| 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 | --/100,75G/ | 100,74 | G | 0,34 | 0,34 |
| 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 | --/108,95G/ | 108,9 | G | 0,17 | 0,17 |
| 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 | --/104,31G/ | 104,32 | G | 0,25 | 0,25 |
| 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 | --/101,35G/ | 101,37 | G | 0,11 | 0,11 |
| 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 | --/105,9G/ | 105,91 | G | 0,25 | 0,25 |
| 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 | --/104,14G/ | 104,15 | G | 0,25 | 0,25 |
| 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 | --/104,33G/ | 104,35 | G | 0,16 | 0,16 |
| 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 | --/104,23G/ | 104,23 | G | 0,25 | 0,25 |
| 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 | --/103,43G/ | 103,43 | G | 0,22 | 0,22 |
| 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 | --/110,54G/ | 110,55 | G | 0,35 | 0,35 |
| 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 | --/101,92G/ | 101,93 | G | 0,15 | 0,15 |
| 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 | --/102,81G/ | 102,81 | G | 0,2 | 0,2 |
| 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 | --/102,85G/ | 102,85 | G | 0,23 | 0,23 |
| 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 | --/112,2G/ | 112,05 | G | 0,63 | 0,63 |
| 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 | --/107,92G/ | 107,83 | G | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 50.000 | 25.03.24 | 25.03. | A1R07B | DE000A1R07B5 | 2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024) | A 17 | --/109,98G/ | 109,81 | G | 0,88 | 0,88 |
| 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 | --/103,08G/ | 103,08 | G | 0,34 | 0,34 |
| 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 | --/109,08G/ | 108,89 | G | 0,74 | 0,74 |
| 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 | --/106,3G/ | 106,22 | G | 0,49 | 0,49 |
| 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 | --/107,22G/ | 107,07 | G | 0,62 | 0,62 |
| 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 | --/108,05G/ | 107,94 | G | 0,54 | 0,53 |
| 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 | --/103,92G/ | 103,92 | G | 0,29 | 0,29 |
| Euro | 100.000 | 05.02.24 | 05.02. | A1YC1T | DE000A1YC1T0 | 2%, v. 05.02.14(24), Pfandbr.Ausg.23 v.2014(2024) | A 23 | --/110,03G/ | 109,81 | G | 0,86 | 0,86 |
| 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 | 8,97 | 8,97 |
| Euro | 1.000 | 28.12.17 | 28.12. | AOEDEF | DE000AOEDEF5 | 4,2%, v. 15.03.05(17), Inh.-Schv.R.445 v.2005(17) | R 445 | --/112,1G/ | 112,09 | G | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 1.000 | 01.06.15 | 01.06. | AOEPS1 | DE000AOEPS19 | 3 1/4%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.R.447 v.2005(15) | R 447 | --/101,79G/ | 101,8 | G | | |
| Euro | 100.000 | 24.08.15 | 24.08. | AOFAAT | DE000AOFAAT7 | 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 | --/100,02G/ | 100,03 | G | 0,98 | 0,98 |
| 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 | --/103,14G/ | 103,14 | G | 0,11 | 0,11 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinsterm | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz 27.11.2014 | Einheitskurs 26.11.2014 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|----------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| | | | | | | Hamburger Sparkasse AG | | | | | | |
| | | | | | | Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | |
| 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 | --/105,05G/ | 105,05 | G | 0,18 | 0,18 |
| 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 | --/103,78G/ | 103,87 | G | 1,44 | 1,44 |
| 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 | --/103,97G/ | 104,05 | G | 1,26 | 1,26 |
| 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 | --/110,36G/ | 110,06 | G | 1,49 | 1,49 |
| 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 | --/105,09G/ | 105,08 | G | 0,36 | 0,36 |
| 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 | --/103,46G/ | 103,45 | G | 0,38 | 0,38 |
| 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 | --/100,12G/ | 100,11 | G | 0,49 | 0,49 |
| 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 | --/101,83G/ | 101,82 | G | 0,41 | 0,41 |
| 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 | --/103,57G/ | 103,56 | G | 0,52 | 0,52 |
| 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 | --/105,27G/ | 105,25 | G | 0,65 | 0,65 |
| 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 | --/107,27G/ | 107,2 | G | 0,78 | 0,78 |
| 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 | --/110,77G/ | 110,55 | G | 1,24 | 1,24 |
| 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/ | 102,68 | G | 0,42 | 0,42 |
| 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 | --/106,19G/ | 106,15 | G | 0,49 | 0,49 |
| 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 | --/104,62G/ | 104,58 | G | 1,37 | 1,37 |
| 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 | --/102,89G/ | 102,85 | G | 0,45 | 0,45 |
| 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 | --/99,81G/ | 99,8 | G | 0,48 | 0,48 |
| 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 | --/100,83G/ | 100,82 | G | 0,44 | 0,44 |
| 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 | --/102,07G/ | 102,04 | G | 0,56 | 0,56 |
| 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 | --/103,18G/ | 103,16 | G | 0,68 | 0,68 |
| 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 | --/104,18G/ | 104,09 | G | 0,81 | 0,81 |
| 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 | --/107,17G/ | 106,95 | G | 1,28 | 1,28 |
| 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 | --/102,23G/ | 102,22 | G | 0,23 | 0,23 |
| 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 | --/103,66G/ | 103,63 | G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 1.000 | 02.06.17 | 02.06. | A12TON | DE000A12TON7 | 0 3/10%, v. 02.06.14(17), Inh.-Schv.R.705 v.2014(2017) | R 705 | --/99,6G/ | 99,6 | G | 0,46 | 0,46 |
| 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 | --/100,25G/ | 100,24 | G | 0,48 | 0,48 |
| 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 | --/101,12G/ | 101,11 | G | 0,6 | 0,6 |
| 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 | --/102,05G/ | 102,02 | G | 0,72 | 0,72 |
| 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 | --/102,81G/ | 102,71 | G | 0,85 | 0,85 |
| 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 | --/105,2G/ | 104,96 | G | 1,31 | 1,31 |
| 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 | --/101,47G/ | 101,46 | G | 0,17 | 0,17 |
| 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 | --/102,29G/ | 102,25 | G | 0,33 | 0,33 |
| 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 | --/102,24G/ | 102,24 | G | 0,45 | 0,45 |
| 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 | --/103,7G/ | 103,69 | G | 0,43 | 0,43 |
| 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 | --/104,74G/ | 104,74 | G | | |
| 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 | --/100,14G/ | 100,16 | G | 1,44 | 1,43 |
| 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 | --/124,66G/ | 124,37 | G | 1,38 | 1,38 |
| 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 | --/99,95G/ | 99,97 | G | 3,55 | 3,49 |
| 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/-0,75 | 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 | --/101,16G/ | 101,18 | G | 0,61 | 0,61 |
| 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 | --/101,2G/ | 101,21 | G | 0,21 | 0,21 |
| 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 | --/102,45G/ | 102,45 | G | 0,25 | 0,25 |
| 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 | --/100,99G/ | 100,99 | 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 | --/103,48G/ | 103,47 | G | 0,26 | 0,26 |
| 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/ | 101,37 | 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 | --/101,27G/-1,27 | 101,24 | G | 0,2 | 0,2 |
| 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 | --/101,33G/ | 101,33 | G | 0,22 | 0,22 |
| 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 | --/103,26G/ | 103,26 | G | 0,38 | 0,38 |
| 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 | --/105,92G/ | 105,92 | 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/ | 102,04 | G | | |
| 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 | --/104,93G/ | 104,93 | G | 0,28 | 0,28 |
| 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 | --/102,24G/ | 102,25 | G | | |
| 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 | --/102,47G/ | 102,47 | G | | |
| 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 | --/99,93G/ | 99,93 | G | 1,13 | 1,13 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere | | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz 27.11.2014 | Einheitskurs 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|---------------|---|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | | | | | ISMA | B/F |
| | | | | | | Hamburger Sparkasse AG | | | | | | |
| | | | | | | Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | |
| Euro | 100.000 | 29.06.18 | | A1K0SH | DE000A1K0SH8 | Null-Kupon, v. 01.10.11(18), 0-Kup-IHS.R.603 v.11(29.06.18) | | R 603 | --/98,16G/ | 98,14 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 | --/102,93G/ | 102,93 G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 1.000 | 09.07.18 | | A1KQ0N | DE000A1KQ0N5 | Null-Kupon, v. 01.07.11(18), 0-Kup-IHS.R.589 v.11(09.07.18) | | R 589 | --/98,16G/ | 98,16 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 | --/101,4G/ | 101,43 G | 0,05 | 0,05 |
| 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 | --/105,5G/ | 105,53 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 | --/101,39G/ | 101,42 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 | --/103,87G/ | 103,87 G | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 1.000 | 02.05.18 | | A1KQXP | DE000A1KQXP1 | Null-Kupon, v. 01.05.11(18), 0-Kup-IHS.R.580 v.11(02.05.18) | | R 580 | --/98,33G/ | 98,32 G | | |
| Euro | 1.000 | 06.05.16 | 08.FMAN | A1KQXQ | DE000A1KQXQ9 | 2%, zinsv. v. 06.11.14-05.02.15, v. 06.05.11(16), FLR-Inh.-Schv.R.581 v.11(16) | | R 581 | --/102,25G/ | 102,26 G | 0,42 | 0,42 |
| Euro | 1.000 | 01.06.18 | | A1KRGU | DE000A1KRGU4 | Null-Kupon, v. 01.06.11(18), 0-Kup-IHS.R.584 v.11(01.06.18) | | R 584 | --/98,26G/ | 98,25 G | | |
| 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 | --/101,34G/ | 101,35 G | 0,66 | 0,66 |
| Euro | 1.000 | 02.01.15 | | A1MBAR | DE000A1MBAR3 | 1 3/4%, v. 02.01.12(15), Inh.-Schv.R.607 v.2012(2016) | | 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 | --/101,83G/ | 101,83 G | 0,32 | 0,32 |
| 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 | --/104,24G/-4,25-4,24 | 104,24 G | 0,36 | 0,36 |
| 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 | --/107,06G/ | 107,05 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 | --/103,39G/-3,39 | 103,39 G | 0,14 | 0,14 |
| 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 | --/105,43G/ | 105,42 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 | --/105,65G/ | 105,76 G | 1,36 | 1,36 |
| 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 | --/103,14G/ | 103,16 G | 0,42 | 0,42 |
| 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 | --/103,13G/ | 103,14 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/ | 100,5 G | | |
| 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 | --/101,8G/ | 101,8 G | 0,39 | 0,39 |
| 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 | --/104,42G/ | 104,41 G | 0,35 | 0,35 |
| 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 | --/103,66G/-3,66 | 103,66 G | 0,25 | 0,25 |
| 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 | --/103,14G/-3,14 | 103,14 G | 0,36 | 0,36 |
| 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 | --/103,64G/ | 103,64 G | 0,35 | 0,35 |
| 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 | --/107,16G/ | 107,29 G | 1,18 | 1,18 |
| 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 | --/102,3G/ | 102,31 G | 0,39 | 0,39 |
| 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 | --/102,98G/ | 102,99 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 | --/103,06G/ | 103,05 G | 0,36 | 0,36 |
| 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 | --/100,24G/ | 100,25 G | 0,49 | 0,49 |
| 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 | --/101,11G/ | 101,11 G | 0,48 | 0,48 |
| 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 | --/102,73G/ | 102,73 G | 0,37 | 0,37 |
| 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 | --/103,79G/ | 103,79 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 | --/105,79G/ | 105,79 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 | --/103,64G/ | 103,64 G | 0,56 | 0,56 |
| 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 | --/99,96G/ | 99,95 G | 0,54 | 0,54 |
| 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 | --/100,8G/ | 100,8 G | 0,49 | 0,49 |
| 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 | --/102,57G/ | 102,57 G | 0,38 | 0,38 |
| Euro | 1.000 | 17.11.17 | 17.11. | A1R0SX | DE000A1R0SX8 | 1 1/4%, rat. v. 17.11.14-16.11.15, v. 17.11.12(17), Schatzbrief IS. R.645 v.12(17) | | R 645 | --/103,28G/-3,29 | 103,28 G | 0,14 | 0,14 |
| Euro | 1.000 | 16.11.18 | 16.11. | A1R0SQ | DE000A1R0SQY6 | 1 1/4%, rat. v. 16.11.14-15.11.15, v. 16.11.12(18), Schatzbrief IS. R.646 v.12(18) | | R 646 | --/105,09G/ | 105,08 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 | --/101,79G/ | 101,79 G | 0,43 | 0,43 |
| 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 | --/102,11G/ | 102,1 G | 0,43 | 0,43 |
| 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 | --/103,71G/ | 103,71 G | 0,38 | 0,38 |
| 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 | --/100,25G/ | 100,25 G | 0,52 | 0,52 |
| 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 | --/101,38/ | 101,38 G | 0,43 | 0,43 |
| 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 | --/103,11G/ | 103,1 G | 0,43 | 0,43 |
| 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 | --/104,31G/ | 104,3 G | 0,56 | 0,56 |
| 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 | --/109,35G/ | 109,16 G | 1,13 | 1,13 |
| 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 | --/103,6G/ | 103,59 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 | --/105,01G/ | 105 G | | |
| Euro | 1.000 | 02.05.17 | 02.05. | A1R1B7 | DE000A1R1B74 | 2 1/4%, v. 02.05.13(17), Inh.-Schv.R.658 v.2013(2017) | | R 658 | --/104,59/-4,58 | 104,58 G | 0,35 | 0,35 |
| 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 | --/102,66G/ | 102,66 G | 0,39 | 0,39 |
| 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 | --/102,79G/-2,79 | 102,78 G | 0,4 | 0,4 |
| 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 | --/107,09G/ | 107,04 G | 0,74 | 0,74 |
| 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 | --/108,24G/ | 108,1 G | 0,89 | 0,89 |

| 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 27.11.2014 | Einheitskurs 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| | | | | | | Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | |
| 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 | --/109,13G/ | 108,96 G | 1,04 | 1,04 |
| 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 | --/101,22G/ | 101,22 G | 0,49 | 0,49 |
| 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 | --/105,38G/ | 105,34 G | 0,7 | 0,7 |
| 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 | --/104,62G/ | 104,62 G | 0,56 | 0,56 |
| 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 | --/107,71G/ | 107,67 G | 0,76 | 0,76 |
| 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 | --/110,79G/ | 110,65 G | 1,05 | 1,05 |
| 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 | --/100,5G/ | 100,5 G | 0,51 | 0,51 |
| 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 | --/102,27G/ | 102,26 G | 0,37 | 0,37 |
| 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 | --/104,22G/ | 104,21 G | 0,46 | 0,46 |
| 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 | --/106,09G/ | 106,08 G | 0,6 | 0,6 |
| 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 | --/107,74G/ | 107,69 G | 0,72 | 0,72 |
| 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 | --/112,57G/ | 112,37 G | 1,18 | 1,18 |
| 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 | --/105,08G/ | 105,07 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 | --/106,85G/ | 106,84 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 | --/103,32G/ | 103,31 G | 0,39 | 0,39 |
| 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 | --/103,9G/-3,89 | 103,89 G | 0,4 | 0,4 |
| 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 | --/102,54G/-2,54 | 102,51 G | 0,42 | 0,42 |
| 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 | --/102,99G/ | 102,93 G | 0,52 | 0,52 |
| Euro | 1.000 | 19.11.19 | 19.11. | A1YCRN | DE000A1YCRN9 | 1 1/4%, rat. v. 19.11.14-18.11.15, v. 19.11.13(19), Schatzbrief IS.R.678 v.13(19) | R 678 | --/106,07G/ | 106,06 G | 0,03 | 0,03 |
| 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 | --/104,1G/ | 104,09 G | | |
| Euro | 1.000 | 19.02.16 | 19.FMAN | A1YCTB | DE000A1YCTB0 | 0,28%, zinsv. v. 19.11.14-18.02.15, v. 19.11.13(16), FLR-Inh.-Schv.R.680 v.13(16) | R 680 | --/100G/ | 100 G | 0,28 | 0,28 |
| | | | | | | Hamburger Sparkasse AG Kassenobligationen | | | | | |
| 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 | --/99,91G/ | 99,92 G | 0,59 | 0,59 |
| | | | | | | HSH Nordbank AG ILB | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.07.19 | 23.07. | HSH30N | DE000HSH30N7 | 2%, zinsv. v. 23.07.13-22.07.14, v. 23.07.12(19), VoBaGarant Inflatio v.12(19) | | --/102,75G/ | 102,7 G | 1,38 | 1,38 |
| Euro | 1.000 | 03.01.20 | 03.01. | HSH30U | DE000HSH30U2 | 2%, zinsv. v. 03.07.12-02.01.15, v. 03.07.12(20), NH Inflationzins 4 v.12(20) | S 1550 | --/104,07G/ | 104,01 G | 1,17 | 1,17 |
| 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) | | --/99,55G/ | 99,52 G | 2,59 | 2,59 |
| 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 Inflationziel 1 v.12(20) | | --/102,76G/ | 102,92 G | 0,02 | 0,02 |
| | | | | | | HSH Nordbank AG ILM | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.09.22 | 19.09. | HSH33J | DE000HSH33J9 | 2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22) | S 1673 | --/100,73G/ | 100,59 G | 1,9 | 1,9 |
| | | | | | | HSH Nordbank AG ILB | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.09.20 | 28.09. | HSH33M | DE000HSH33M3 | 0 1/2%, zinsv. v. 28.09.13-27.09.14, v. 28.09.12(20), NH Inflationziel 2 v.12(20) | | --/102,38G/ | 102,5 G | 0,09 | 0,09 |
| 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) | | --/96,95G/ | 96,97 G | 0,67 | 0,67 |
| 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) | | --/97,03G/ | 97,05 G | 0,67 | 0,67 |
| 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) | | --/96,82G/ | 96,79 G | 1,31 | 1,31 |
| 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/ | 101,42 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) | | --/98,84G/ | 98,88 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) | | --/102,69G/ | 102,67 G | 0,28 | 0,28 |
| 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) | | --/101,48G/ | 101,47 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 | --/100,75G/ | 100,73 G | 2,2 | 2,2 |
| | | | | | | HSH Nordbank AG ILM | | | | | |
| Euro | 1.000 | 29.08.17 | 29.08. | HSH3R3 | DE000HSH3R38 | 3%, zinsv. v. 29.08.13-28.08.14, v. 29.08.11(17), Inflationsschutz Anl. 11(17) | S 1284 | --/104,98G/ | 104,92 G | 1,15 | 1,14 |
| | | | | | | HSH Nordbank AG ILB | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.08.16 | 25.08. | HSH3R6 | DE000HSH3R61 | 2 3/4%, zinsv. v. 25.08.13-24.08.14, v. 25.08.11(16), Inflationsschutz Anl11(16)DIP S.1287 | S 1287 | --/102,68G/ | 102,65 G | 1,18 | 1,18 |
| Euro | 1.000 | 27.07.15 | 27.07. | HSH3RA | DE000HSH3RA0 | 3%, zinsv. v. 27.07.13-26.07.14, v. 25.07.11(15), PB Inflationsschutz IV 11(15) | | --/101,04G/ | 101,02 G | 1,39 | 1,38 |
| 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) | | --/105,62G/ | 105,58 G | 0,48 | 0,48 |
| 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 Inflationsschutz Pl.v.11(17) | S 1276 | --/102,2G/ | 102,23 G | 1,01 | 1,01 |
| | | | | | | HSH Nordbank AG ILM | | | | | |
| Euro | 1.000 | 10.10.17 | 10.10. | HSH3TX | DE000HSH3TX8 | 2 1/2%, zinsv. v. 10.10.13-09.10.14, v. 10.10.11(17), Inflationsschutz Anl. 11(17) | S 1346 | --/103,38G/ | 103,32 G | 1,29 | 1,29 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermen | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz 27.11.2014 | Einheitskurs 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 04.11.15 | 04.11. | HSH3UC | DE000HSH3UC0 | HSH Nordbank AG ILM 2%, v. 04.11.11(15), NH FestZins Infl.Anl. v.11(15) | S 1361 | --/99,79G/ | 99,77 G | 2,23 | 2,23 |
| Euro | 1.000 | 16.06.16 | 16.12. | HSH3VA | DE000HSH3VA2 | 2%, v. 16.12.11(16), NH FestZins Inflat.2 v.11(16) | S 1393 | --/102,36G/ | 102,33 G | 0,46 | 0,46 |
| 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 | --/102,77G/ | 102,72 G | 0,68 | 0,68 |
| 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 | --/103,14G/ | 103,09 G | 2,25 | 2,25 |
| 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 | --/103,03G/ | 102,99 G | 1,07 | 1,07 |
| 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 | --/102,13G/ | 102,07 G | 1,55 | 1,55 |
| 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) | | --/103,11G/ | 103,05 G | 2,26 | 2,25 |
| 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) | | --/101,11G/ | 101,07 G | 1,04 | 1,04 |
| Euro | 1.000 | 15.03.19 | 15.03. | HSH4F8 | DE000HSH4F80 | 3%, zinsv. v. 15.03.13-14.03.14, v. 15.03.13(19), Inflationsanleihe V 13(19) | S 1807 | --/97,52G/ | 97,54 G | 3,63 | 3,63 |
| 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 | --/96,89G/ | 96,87 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 | --/96,74G/ | 96,72 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 | --/96,52G/ | 96,48 G | 3,61 | 3,61 |
| 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 | --/102,23G/ | 102,05 G | 1,97 | 1,97 |
| 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 | --/96,56G/ | 96,51 G | 3,59 | 3,59 |
| Euro | 1.000 | 16.08.19 | 16.08. | HSH4KU | DE000HSH4KU1 | 0,419%, zinsv. v. 16.08.13-15.08.14, v. 16.08.13(19), NH InflationsZins 2 13(19) | S 1928 | --/97,42G/ | 97,45 G | 0,86 | 0,86 |
| 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 | --/96,58G/ | 96,39 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 Inflat XL 2 14(25) | S 2070 | --/108,71G/ | 108,44 G | 2,05 | 2,05 |
| 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) | | --/102G/ | 101,97 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) | | --/102,63G/ | 106,65 G | 2,63 | 2,63 |
| 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) | | --/104,92G/ | 104,93 G | 1,06 | 1,06 |
| Euro | 1.000 | 20.02.18 | 20.02. | HSH36H | DE000HSH36H6 | 4%, v. 20.02.13(18), NSky EuKupon 2/18 v.13(18) | | --/105,95G/ | 106,01 G | 2,07 | 2,07 |
| 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 | --/106,64G/ | 106,7 G | 1,9 | 1,9 |
| Euro | 1.000 | 17.04.15 | 17.04. | HSH4G1 | DE000HSH4G14 | 4%, v. 17.04.13(15), NSky EuKupon 4 v.13(15) | S 1834 | --/98,54G/ | 98,54 G | 7,92 | 7,78 |
| 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) | | --/108,98G/ | 108,97 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 | --/102,45G/ | 102,45 G | 1,3 | 1,3 |
| Euro | 1.000 | 08.04.15 | 08.04. | HSH4HA | DE000HSH4HA9 | 3,65%, v. 08.04.13(15), HSH PB EurKupon 2015 13(15) | | --/102,56G/ | 102,54 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 | --/102,8G/ | 102,8 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 | --/99,85G/ | 99,86 G | 4,68 | 4,65 |
| Euro | 1.000 | 28.11.16 | 28.05. | HSH4RP | DE000HSH4RP6 | 4,05%, v. 28.05.14(16), NSky EuropaKupon II v. 14(16) | | --/98,18G/ | 98,39 G | 5,03 | 5,03 |
| Euro | 1.000 | 05.08.16 | 05.08. | HSH4SN | DE000HSH4SN9 | 4%, v. 05.08.14(16), NSky EuropaKupon 8 v. 14(16) | | --/96,41G/ | 96,45 G | 6,3 | 6,28 |
| Euro | 1.000 | 26.09.19 | 26.09. | HSH4TV | DE000HSH4TV0 | 3%, v. 26.09.14(19), NSky EuropaKupon 9 v. 14(19) | | --/98,5G/ | 98,5 G | 3,34 | 3,34 |
| 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 | --/97,57G/ | 97,61 G | 3,91 | 3,9 |
| Euro | 1.000 | 31.10.19 | 31.10. | HSH4UU | DE000HSH4UU0 | 3%, v. 31.10.14(19), NSky EuropaKupon 10 v.14(19) | | --/100,06G/ | 100,08 G | 2,99 | 2,99 |
| 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) | | --/101,79G/ | 101,64 G | 2,59 | 2,58 |
| Euro | 1.000 | 11.06.19 | 11.06. | HSH4NC | DE000HSH4NC3 | 2,85%, v. 17.12.13(19), Nord.View Fre.Bon.anl2/13 | | --/102,39G/ | 102,36 G | 2,29 | 2,28 |
| Euro | 1.000 | 11.07.19 | 11.07. | HSH4NR | DE000HSH4NR1 | 3%, v. 21.01.14(19), Nordic View Bon.anl 1/14 LXS | | --/102,66G/ | 102,52 G | 2,38 | 2,38 |
| 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 | --/102,75G/ | 102,78 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) | | --/102,99G/ | 102,92 G | 1,82 | 1,82 |
| Euro | 1.000 | 11.10.19 | 11.10. | HSH4Q0 | DE000HSH4Q04 | 2,6%, v. 13.05.14(19), Nordic View Bon.anl v.14(19) | | --/102,27G/ | 102,22 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) | | --/102,61G/ | 102,47 G | 2,57 | 2,57 |
| Euro | 1.000 | 11.10.19 | 11.10. | HSH4QP | DE000HSH4QP8 | 3%, v. 24.04.14(19), Nordic View Bon.anl 4 v.14(19) | | --/102,43G/ | 102,28 G | 2,46 | 2,46 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz 27.11.2014 | Einheitskurs 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|-------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 11.10.19 | 11.10. | SH4RJ | DE000SH4RJ9 | HSH Nordbank AG Credit Linked Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 28.05.14(19), Nordic View Bon.anl 6 v.14(19) | | --/101,6G/ | 101,56 G | 1,9 | 1,9 |
| Euro | 1.000 | 16.10.19 | 16.10. | SH4T2 | DE000SH4T27 | 2%, rat. v. 16.10.14-15.10.18, v. 16.10.14(19), Herbst-Bon.anl 2014 v. 14(19) | | --/99,15G/ | 99,12 G | 2,19 | 2,18 |
| Euro | 1.000 | 16.01.20 | 16.01. | SH4T4 | DE000SH4T43 | 1 1/2%, rat. v. 23.09.14-15.01.19, v. 23.09.14(20), Nordic View Bon.anl8/14 14(20) | | --/97,98G/ | 97,9 G | 1,92 | 1,92 |
| Euro | 10.000 | 11.10.19 | 11.10. | SH4T8 | DE000SH4T84 | 2,33%, v. 12.09.14(19), Bon I v. 2014 (2019) | | --/97,56G/ | 97,4 G | 2,87 | 2,87 |
| Euro | 1.000 | 16.01.20 | 16.01. | SH4TF | DE000SH4TF3 | 2,1%, v. 16.09.14(20), HSH Nordbank Bon.anl v.14(20) | | --/98,63G/ | 98,6 G | 2,39 | 2,39 |
| Euro | 1.000 | 16.01.20 | 16.01. | SH4TM | DE000SH4TM9 | 2,2%, v. 16.09.14(20), Nordic View Bon.anl7/14 14(20) | | --/96,42G/ | 96,25 G | 2,96 | 2,96 |
| Euro | 1.000 | 16.01.18 | 16.01. | SH4U0 | DE000SH4U08 | 1 1/4%, v. 11.11.14(18), Nordic View Bon.anl9/14 14(18) | | --/98,84G/ | 98,78 G | 1,63 | 1,63 |
| Euro | 1.000 | 17.01.22 | 17.01. | SH4U1 | DE000SH4U16 | 2,1%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22) | | --/98,69G/ | 98,62 G | 2,3 | 2,3 |
| Euro | 1.000 | 16.01.20 | 16.01. | SH4UA | DE000SH4UA2 | 2,15%, v. 22.10.14(20), HSH Nordbank Bon II v. 14(20) | | --/97,79G/ | 97,72 G | 2,62 | 2,62 |
| Euro | 1.000 | 09.01.23 | 09.01. | SH4NE | DE000SH4NE9 | HSH Nordbank AG Floating Rate Medium -Term Notes zinsv., v. 09.01.14(23), NH RealZins 1 14(23) | S 2016 | --/102,51G/ | 102,00 G | 0,00 | 0,00 |
| Euro | 1.000 | 19.02.18 | 19.02. | SH26P | DE000SH26P0 | HSH Nordbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 4 3/8%, v. 19.02.09(18), HYPF.V09(18) TR.A DIP SER.688 | S 688 | --/112,9G/ | 112,91 G | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 1.000 | 19.02.16 | 19.02. | SH26R | DE000SH26R6 | 3,98%, v. 19.02.09(16), HYPF.V09(16) TR.A DIP SER.690 | S 690 | --/104,61G/ | 104,64 G | 0,18 | 0,18 |
| Euro | 1.000 | 30.03.16 | 30.03. | SH275 | DE000SH2752 | 3,95%, v. 27.05.09(16), HYPF v.09(16) TR.A SER.P8 | S P8v. | --/104,96G/ | 104,98 G | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 1.000 | 10.06.19 | 10.06. | SH28K | DE000SH28K7 | 4,59%, v. 09.06.09(19), HYPF v.09(19) TR.A SER.P22 | S P22v. | --/118,48G/ | 118,49 G | 0,45 | 0,45 |
| Euro | 1.000 | 12.06.19 | 12.06. | SH28R | DE000SH28R2 | 4,6%, v. 12.06.09(19), HYPF v.09(19) TR.A SER.P28 | S P28v. | --/118,56G/ | 118,55 G | 0,45 | 0,45 |
| Euro | 1.000 | 10.07.19 | 12.JAJO | SH29K | DE000SH29K5 | 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 | S 737 | --/103,17G/ | 103,16 G | 0,29 | 0,29 |
| Euro | 1.000 | 06.06.16 | 06.06. | SH306 | DE000SH3065 | 1 1/8%, v. 06.06.12(16), HYPF v.12(16) SER.1592 | S 1592 | --/101,45G/ | 101,46 G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 1.000 | 12.12.18 | 12.12. | SH309 | DE000SH3099 | 1,66%, v. 12.06.12(18), HYPF v.12(18) SER.1595 | S 1595 | --/105,02G/ | 105 G | 0,4 | 0,4 |
| Euro | 1.000 | 27.07.15 | 27.07. | SH31K | DE000SH31K1 | 0,79%, v. 26.07.12(15), HYPF v.12(15) SER.1605 | S 1605 | --/100,23G/ | 100,24 G | 0,44 | 0,44 |
| Euro | 1.000 | 29.12.14 | 29.12. | SH36D | DE000SH36D5 | 0 1/10%, v. 10.01.13(14), HYPF v.13(14) SER.1771 | S 1771 | --/99,97G/ | 99,98 G | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 1.000 | 11.05.15 | 11.05. | SH3AB | DE000SH3AB4 | 3 1/2%, v. 11.08.09(15), HYPF v.09(15) TR.A SER.763 | S 763 | --/101,33G/ | 101,36 G | 0,49 | 0,49 |
| Euro | 1.000 | 23.01.15 | 24.01. | SH3EN | DE000SH3EN1 | 3,22%, v. 24.01.10(15), HYPF v.10(15) TR.A SER.907 | S 907 | --/100,42G/ | 100,43 G | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 1.000 | 19.04.17 | 19.04. | SH3FP | DE000SH3FP3 | 3,03%, v. 19.04.10(17), HYPF v.10(17) TR.A SER.942 | S 942 | --/106,52G/ | 106,53 G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 1.000 | 18.05.17 | 18.05. | SH3GD | DE000SH3GD7 | 2,8%, v. 18.05.10(17), HYPF v.10(17) TR.A SER.966 | S 966 | --/106,16G/ | 106,17 G | 0,29 | 0,29 |
| Euro | 1.000 | 08.07.15 | 08.07. | SH3HJ | DE000SH3HJ2 | 2,365%, v. 08.07.10(15), HYPF v.10(15) TR.A SER.992 | S 992 | --/101,17G/ | 101,18 G | 0,42 | 0,42 |
| Euro | 1.000 | 28.01.19 | 28.01. | SH3HQ | DE000SH3HQ7 | 3,1%, v. 28.07.10(19), HYPF v.10(19) TR.A SER.999 | S 999 | --/111,07G/ | 111,05 G | 0,41 | 0,41 |
| Euro | 1.000 | 30.09.15 | 30.09. | SH3KV | DE000SH3KV1 | 2,26%, v. 13.10.10(15), HYPF v.10(15) TR.A SER.1072 | S 1072 | --/101,51G/ | 101,52 G | 0,43 | 0,43 |
| Euro | 1.000 | 13.11.17 | 13.11. | SH3LY | DE000SH3LY3 | 2,81%, v. 11.11.10(17), HYPF v.10(17) TR.A SER.1109 | S 1109 | --/107,3G/ | 107,31 G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 1.000 | 30.06.20 | 30.06. | SH3M4 | DE000SH3M41 | 3,65%, v. 23.12.10(20), HYPF v.10(20) TR.A SER.1148 | S 1148 | --/116,95G/ | 116,91 G | 0,56 | 0,56 |
| Euro | 1.000 | 08.12.15 | 08.12. | SH3MU | DE000SH3MU9 | 2,65%, v. 08.12.10(15), HYPF v.10(15) TR.A SER.1138 | S 1138 | --/102,51G/ | 102,52 G | 0,18 | 0,18 |
| Euro | 1.000 | 14.12.18 | 14.12. | SH3MY | DE000SH3MY1 | 3 3/8%, v. 14.12.10(18), HYPF v.10(18) TR.A SER.1142 | S 1142 | --/111,88G/ | 111,87 G | 0,4 | 0,4 |
| Euro | 10.000 | 20.01.15 | 20.01. | SH3NH | DE000SH3NH4 | 2 3/8%, v. 20.01.11(15), HYPF v.11(15) TR.A SER.1161 | S 1161 | --/100,28G/ | 100,29 G | 0,31 | 0,31 |
| Euro | 1.000 | 20.07.15 | 20.07. | SH3NJ | DE000SH3NJ0 | 2,95%, v. 20.01.11(15), HYPF v.11(15) TR.A SER.1162 | S 1162 | --/101,59G/ | 101,6 G | 0,44 | 0,44 |
| Euro | 1.000 | 15.02.16 | 15.02. | SH3NX | DE000SH3NX1 | 3,1075%, v. 15.02.11(16), HYPF v.11(16) TR.A SER.1175 | S 1175 | --/103,52G/ | 103,53 G | 0,18 | 0,18 |
| Euro | 1.000 | 23.03.18 | 23.03. | SH3P0 | DE000SH3P06 | 3,43%, v. 23.03.11(18), HYPF v.11(18) TR.A SER.1212 | S 1212 | --/110,11G/ | 110,12 G | 0,35 | 0,35 |
| Euro | 1.000 | 11.03.15 | 11.03. | SH3PN | DE000SH3PN7 | 2 9/10%, v. 11.03.11(15), HYPF v.11(15) TR.A SER.1200 | S 1200 | --/100,68G/ | 100,7 G | 0,44 | 0,44 |
| Euro | 1.000 | 08.06.16 | 08.MJSD | SH3Q6 | DE000SH3Q62 | 0,529%, zinsv. v. 08.09.14-07.12.14, v. 08.06.11(16), FLR-HPF V.11(16)DIP S.1252 | S 1252 | --/100,38G/ | 100,39 G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 1.000 | 20.05.19 | 20.05. | SH3QT | DE000SH3QT2 | 3 5/8%, v. 20.05.11(19), HYPF v.11(19) SER.1239 | S 1239 | --/114,05G/ | 114,04 G | 0,44 | 0,44 |
| Euro | 1.000 | 25.05.20 | 25.05. | SH3QZ | DE000SH3QZ9 | 3,69%, v. 24.05.11(20), HYPF v.11(20) SER.1245 | S 1245 | --/116,93G/ | 116,91 G | 0,55 | 0,55 |
| Euro | 1.000 | 15.08.19 | 15.08. | SH3SS | DE000SH3SS0 | 3 1/8%, v. 15.08.11(19), HYPF v.11(19) SER.1307 | S 1307 | --/112,35G/ | 112,33 G | 0,47 | 0,47 |
| Euro | 1.000 | 07.09.15 | 07.09. | SH3TN | DE000SH3TN9 | 2 1/8%, v. 07.09.11(15), HYPF v.11(15) DIP Ser.1337 | S 1337 | --/101,28G/ | 101,29 G | 0,45 | 0,45 |
| Euro | 1.000 | 30.09.15 | 30.09. | SH3U3 | DE000SH3U33 | 2,12%, v. 27.10.11(15), HYPF v.11(15) DIP Ser.1386 | S 1386 | --/101,39G/ | 101,4 G | 0,44 | 0,44 |
| Euro | 1.000 | 26.10.16 | 26.JAJO | SH3UU | DE000SH3UU2 | 0,515%, zinsv. v. 27.10.14-25.01.15, v. 26.10.11(16), FLR-HPF V.11(16)DIP S.1377 | S 1377 | --/100,57G/ | 100,58 G | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 1.000 | 16.11.15 | 16.MN | SH3V6 | DE000SH3V65 | 0,403%, zinsv. v. 17.11.14-17.05.15, v. 16.12.11(15), FLR-HPF V.11(15)DIP S.1423 | S 1423 | --/100,14G/ | 100,13 G | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 1.000 | 26.01.15 | 28.01. | SH3W1 | DE000SH3W15 | 0,3175%, zinsv. v. 27.01.14-25.01.15, v. 26.01.12(15), FLR-HPF V.12(16) S.1451 | S 1451 | --/99,9G/ | 99,89 G | 0,63 | 0,63 |
| Euro | 1.000 | 01.03.16 | 03.MS | SH3X0 | DE000SH3X06 | 0,597%, zinsv. v. 01.09.14-01.03.15, v. 01.03.12(16), FLR-HPF V.12(16)DIP S.1484 | S 1484 | --/100,46G/ | 100,47 G | 0,23 | 0,23 |
| Euro | 1.000 | 12.09.17 | 12.09. | SH3YM | DE000SH3YM1 | 2%, v. 12.03.12(17), HYPF v.12(17) SER.1505 | S 1505 | --/104,66G/ | 104,67 G | 0,31 | 0,31 |
| Euro | 1.000 | 22.12.17 | 22.12. | SH3YT | DE000SH3YT6 | 2%, v. 22.03.12(17), HYPF v.12(17) SER.1511 | S 1511 | --/105,06G/ | 105,07 G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 1.000 | 05.04.17 | 05.04. | SH3ZC | DE000SH3ZC9 | 1,91%, v. 05.04.12(17), HYPF v.12(17) SER.1530 | S 1530 | --/103,8G/ | 103,81 G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 1.000 | 10.10.17 | 10.10. | SH3ZF | DE000SH3ZF2 | 2%, v. 10.04.12(17), HYPF v.12(17) SER.1510 | S 1510 | --/104,78G/ | 104,79 G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 1.000 | 20.03.15 | 20.MJSD | SH4G2 | DE000SH4G22 | 0,232%, zinsv. v. 22.09.14-21.12.14, v. 20.03.13(15), FLR-HPF V.13(15) S.1835 | S 1835 | --/100G/ | 99,99 G | 0,23 | 0,23 |
| Euro | 1.000 | 14.12.16 | 14.12. | SH4HC | DE000SH4HC5 | 0,84%, v. 04.04.13(16), HYPF v.13(16) SER.1844 | S 1844 | --/101,17G/ | 101,18 G | 0,26 | 0,26 |

| 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 27.11.2014 | Einheitskurs 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|---|---------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 30.04.15 | 30.04. | HSH4HW | DE000HSH4HW3 | HSH Nordbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,42%, v. 30.04.13(15), HYPF v.13(15) SER.1862 | S 1862 | --/99,98G/ | 99,99 G | 0,47 | 0,47 |
| 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 | | --/100,45G/ | 100,46 G | 0,39 | 0,39 |
| Euro | 1.000 | 07.11.16 | 07.FMAN | HSH4M3 | DE000HSH4M32 | 0,231%, zinsv. v. 07.11.14-08.02.15, v. 07.11.13(16), FLR-HPF V.13(16) S.2005 | | --/99,99G/ | 99,98 G | 0,24 | 0,24 |
| 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 | --/104,18G/ | 104,16 G | 0,28 | 0,28 |
| 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 | --/101,38G/ | 101,35 G | 0,32 | 0,32 |
| 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/ | 100,18 G | 0,43 | 0,43 |
| Euro | 1.000 | 06.08.18 | 06.FMAN | HSH4TK | DE000HSH4TK3 | 0,234%, zinsv. v. 06.11.14-05.02.15, v. 06.08.14(18), FLR-HPF V.14(18) S.2188 | | --/99,88G/ | 99,87 G | 0,27 | 0,27 |
| DM | 10.000 | 02.05.16 | | 287902 | DE0002879020 | HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.02.86(16), 0-Kup-IS.Ausg.2 v.86(2.5.16) | A 2 | --/99,2G/ | 99,19 G | | |
| Euro | 1.000 | 18.12.15 | 19.JAJ0 | AOAHR8 | DE000AOAHR89 | 0,231%, zinsv. v. 20.10.14-18.01.15, v. 19.01.04(15), FLR-IHS E.10032 v.04(15) | | --/99,7G/ | 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 | --/101,5G/ | 101,52 G | 0,66 | 0,66 |
| 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 | --/104,36G/ | 104,38 G | 0,53 | 0,53 |
| Euro | 500 | 16.12.14 | 16.12. | HSH0DW | DE000HSH0DW0 | 4%, v. 23.09.04(14), INH.-SCHV.EM.10060 V.04(14) | E 10060 | --/100,14G/ | 100,17 G | 0,62 | 0,62 |
| 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 | --/100,42G/ | 100,44 G | 0,54 | 0,53 |
| Euro | 1.000 | 12.10.15 | 12.JAJ0 | HSH0FA | DE000HSH0FA1 | 0,169%, zinsv. v. 13.10.14-11.01.15, v. 12.01.05(15), FLR-IHS E.10071 V.05(15) | | --/99,67G/ | 99,65 G | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 1.000 | 12.01.15 | 12.JAJ0 | HSH0FB | DE000HSH0FB9 | 0,174%, zinsv. v. 13.10.14-11.01.15, v. 12.01.05(15), FLR-IHS E.10072 V.05(15) | | --/99,96G/ | 99,97 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 | --/100,85G/ | 100,87 G | 0,65 | 0,65 |
| 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 | --/99,74G/ | 99,75 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 | 0,64 | 0,63 |
| Euro | 1.000 | 23.02.15 | 23.FMAN | HSH0GH | DE000HSH0GH4 | 0,171%, zinsv. v. 24.11.14-22.02.15, v. 23.02.05(15), FLR-IHS E.10082 V.05(15) | | --/99,92G/ | 99,93 G | 0,34 | 0,34 |
| 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 | --/99,95G/ | 99,96 G | 0,42 | 0,42 |
| 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 | --/103,45G/ | 103,47 G | 0,54 | 0,54 |
| 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 | --/101,85G/ | 102,02 G | 0,68 | 0,68 |
| 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) | | --/101,31G/ | 101,32 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 | | --/114,18G/ | 114,19 G | 1,49 | 1,49 |
| Euro | 1.000 | 11.12.14 | 11.12. | HSH25X | DE000HSH25X6 | 4,58%, v. 11.12.08(14), IHS V.2008(2014) DIP SERIE 664 | | --/100,1G/ | 100,14 G | 0,94 | 0,94 |
| Euro | 1.000 | 11.12.15 | 11.12. | HSH25Y | DE000HSH25Y4 | 4,65%, v. 11.12.08(15), IHS V.2008(2015) DIP SERIE 665 | | --/103,82G/ | 103,84 G | 0,9 | 0,9 |
| 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 | | --/100,88G/ | 100,89 G | 0,84 | 0,84 |
| 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 | | --/118,19G/ | 118,18 G | 1,58 | 1,58 |
| 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 | | --/114,34-GT/ | 114,35 -GT | 1,42 | 1,42 |
| 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 | | --/117,6G/ | 117,59 G | 1,62 | 1,62 |
| 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 | | --/102,19G/ | 102,22 G | 0,92 | 0,91 |
| 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 | | --/106,61G/ | 106,64 G | 0,96 | 0,96 |
| 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 | | --/118,47G/ | 118,46 G | 1,58 | 1,58 |
| 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 | | --/111,99G/ | 112,01 G | 1,18 | 1,18 |
| 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 | | --/118,06G/ | 118,07 G | 1,6 | 1,6 |
| 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 | | --/106,9G/ | 106,93 G | 0,96 | 0,96 |
| 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 | | --/100,33G/ | 100,36 G | 0,77 | 0,77 |
| 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 | | --/106,72G/ | 106,75 G | 0,96 | 0,96 |
| 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) | | --/115,42G/ | 115,4 G | 1,51 | 1,51 |
| 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 | | --/100,5G/ | 100,51 G | 0,73 | 0,73 |
| 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 | | --/102,93G/ | 102,95 G | 0,9 | 0,9 |
| 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 | | --/100,08G/ | 100,1 G | 0,86 | 0,85 |
| 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 | | --/101,97G/ | 101,96 G | 0,15 | 0,15 |
| 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 | | --/104,15G/ | 104,17 G | 0,94 | 0,94 |
| Euro | 1.000 | 09.09.15 | 09.09. | HSH2D3 | DE000HSH2D35 | 4%, v. 15.05.06(15), IHS V.2006(2015) DIP SERIE 118 | | --/102,32G/ | 102,34 G | 0,97 | 0,96 |
| Euro | 1.000 | 09.09.16 | 09.09. | HSH2D4 | DE000HSH2D43 | 4%, v. 15.05.06(16), IHS V.2006(2016) DIP SERIE 119 | | --/105,28G/ | 105,29 G | 0,98 | 0,98 |
| 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 | --/100,79G/ | 100,82 G | 0,85 | 0,85 |
| 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 | --/103,68G/ | 103,7 G | 0,94 | 0,94 |
| 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 | --/106,25G/ | 106,26 G | 1,07 | 1,07 |
| 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 | | --/102,16G/ | 102,17 G | 0,96 | 0,96 |
| 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 | | --/105,42G/ | 105,44 G | 0,96 | 0,96 |
| 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 | | --/108,49G/ | 108,5 G | 1,13 | 1,13 |
| 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 | | --/96,29G/ | 96,31 G | 4,13 | 4,13 |
| Euro | 1.000 | 17.10.17 | 17.JAJ0 | 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 | --/98,08G/ | 98,06 G | 0,88 | 0,88 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz 27.11.2014 | Einheitskurs 26.11.2014 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| | | | | | | HSH Nordbank AG | | | | | | |
| | | | | | | Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | |
| 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 | | --/110,69G/ | 110,71 G | | 1,18 | 1,18 |
| 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 | | --/100,11G/ | 100,14 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 | --/103,73G/ | 103,76 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 | --/112,53G/ | 112,54 G | | 1,37 | 1,37 |
| 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 | | --/110,09G/ | 110,1 G | | 1,37 | 1,37 |
| 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 | | 0,77 | 0,77 |
| 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 | --/125,47G/ | 125,3 G | | 2,46 | 2,46 |
| Euro | 1.000 | 23.05.18 | 23.MN | HSH300 | DE000HSH3008 | 1,261%, zinsv. v. 24.11.14-24.05.15, v. 23.05.12(18), FLR-IHS v.2012(2018)DIP S.1586 | | --/100,32G/ | 100,31 G | | 1,17 | 1,17 |
| 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) | | --/101,34G/ | 101,34 G | | 2,1 | 2,1 |
| Euro | 1.000 | 29.12.14 | 29.06. | HSH302 | DE000HSH3024 | 4%, v. 29.06.12(14), NSky DeKupon 12/14 12(14) | S 1588 | --/104,47G/ | 104,47 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) | | --/102,55G/ | 102,54 G | | 1,12 | 1,12 |
| 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 | | --/108,28G/ | 108,18 G | | 2,05 | 2,05 |
| 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 | --/108,28G/ | 108,18 G | | 2,05 | 2,05 |
| 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) | | --/101,58G/ | 101,56 G | | 1,39 | 1,39 |
| 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 | | --/100,04G/ | 100,05 G | | 0,86 | 0,85 |
| 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 | --/100,37G/ | 100,38 G | | 0,97 | 0,97 |
| 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 | --/101,33G/ | 101,32 G | | 0,96 | 0,96 |
| 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 | --/102,65G/ | 102,64 G | | 1,13 | 1,12 |
| 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 | --/103,16G/ | 103,14 G | | 1,37 | 1,37 |
| 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 | --/105,24G/ | 105,16 G | | 1,91 | 1,91 |
| Euro | 1.000 | 23.05.18 | 23.FMAN | HSH30M | DE000HSH30M9 | 1 3/4%, zinsv. v. 24.11.14-22.02.15, v. 23.05.12(18), MiniMax Anleihe II 12(18) | | --/100,59G/ | 100,57 G | | 1,58 | 1,58 |
| 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 | --/100,39G/ | 100,4 G | | 0,9 | 0,9 |
| Euro | 1.000 | 18.05.17 | 19.MN | HSH30Q | DE000HSH30Q0 | 1,2%, zinsv. v. 18.11.14-17.05.15, v. 18.05.12(17), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1575 | | --/100,53G/ | 100,54 G | | 0,98 | 0,98 |
| 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 | --/101,4G/ | 101,38 G | | 1,29 | 1,29 |
| 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 | --/97,31G/ | 97,31 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 | | --/100,62G/ | 100,61 G | | 0,9 | 0,9 |
| 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 | | --/100,01G/ | 100,02 G | | 0,88 | 0,88 |
| 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) | | --/102,39G/ | 102,36 G | | 2,11 | 2,11 |
| 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 | --/110,08G/ | 109,98 G | | 2,03 | 2,03 |
| Euro | 1.000 | 05.10.15 | 05.10. | HSH311 | DE000HSH3115 | 1 3/8%, v. 04.07.12(15), IHS V.2012(2015) S.1621 | | --/100,36G/ | 100,35 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 | | --/101,39G/ | 101,38 G | | 0,98 | 0,98 |
| Euro | 1.000 | 04.10.17 | 04.10. | HSH313 | DE000HSH3131 | 2 1/8%, v. 04.07.12(17), IHS V.2012(2017) S.1623 | | --/102,64G/ | 102,63 G | | 1,17 | 1,17 |
| Euro | 1.000 | 04.10.18 | 04.10. | HSH314 | DE000HSH3149 | 2 1/4%, v. 04.07.12(18), IHS V.2012(2018) S.1624 | | --/103,05G/ | 103,03 G | | 1,43 | 1,43 |
| Euro | 1.000 | 05.10.20 | 05.10. | HSH315 | DE000HSH3156 | 2 1/2%, v. 04.07.12(20), IHS V.2012(2020) S.1625 | | --/103,94G/ | 103,89 G | | 1,78 | 1,78 |
| Euro | 1.000 | 04.10.22 | 04.10. | HSH316 | DE000HSH3164 | 2 7/8%, v. 04.07.12(22), IHS V.2012(2022) S.1626 | | --/105,56G/ | 105,45 G | | 2,1 | 2,1 |
| 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 | | --/100,14G/ | 100,15 G | | 1,37 | 1,37 |
| 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) | | --/102,5G/ | 102,49 G | | 1,19 | 1,19 |
| 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) | | --/100,04G/ | 100,05 G | | 0,78 | 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) | | --/100,63G/ | 100,64 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 | | --/101,59G/ | 101,58 G | | 0,96 | 0,96 |
| 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 | | --/100,13G/ | 100,12 G | | 0,78 | 0,78 |
| 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) | | --/103,05G/ | 103,01 G | | 2,55 | 2,55 |
| Euro | 1.000 | 27.07.15 | 27.07. | HSH31M | DE000HSH31M7 | 4%, v. 27.07.12(15), NSky DeKupon 07/15 12/15 | S 1607 | --/101,45G/ | 101,45 G | | 1,74 | 1,74 |
| 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 | --/101,68G/ | 101,69 G | | 0,97 | 0,97 |
| 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 | --/103,54G/ | 103,51 G | | 1,7 | 1,7 |
| 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) | | --/99,38G/ | 99,38 G | | 1,89 | 1,89 |
| 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) | | --/103G/ | 103,01 G | | 0,86 | 0,86 |
| 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) | | --/100,94G/ | 100,94 G | | 1,79 | 1,79 |
| 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 Kapitalmarktf.12(17) | | --/97,57G/ | 97,58 G | | 1,33 | 1,33 |
| 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 | --/101,25G/ | 101,22 G | | 1,35 | 1,35 |
| 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 | --/99,76G/ | 99,76 G | | 1,61 | 1,61 |
| 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 | | --/101,28G/ | 101,29 G | | 0,96 | 0,96 |
| 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 | | --/100,79G/ | 100,77 G | | 1,82 | 1,82 |
| 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 | --/94,45G/ | 94,42 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 | | --/100,3G/ | 100,29 G | | 1,03 | 1,03 |
| 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 | | --/103,46G/ | 103,44 G | | 1,36 | 1,36 |

| 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 | Einheitskurs und variable Notiz 27.11.2014 | Einheitskurs 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| | | | | | | HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | |
| 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 | | --/101,37G/ | 101,36 | G | 0,96 |
| 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 | | --/102,71G/ | 102,7 | G | 1,13 |
| 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) | | --/100,69G/ | 100,68 | G | 0,9 |
| 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) | | --/101,96G/ | 101,95 | G | 0,76 |
| 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 39 v.12(16/19) | | --/100,39G/ | 100,39 | G | 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) | | --/100G/ | 99,98 | G | 1,51 |
| 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 | | --/102,8G/ | 102,79 | G | 1,12 |
| 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) | | --/101,62G/ | 101,59 | G | 1,74 |
| 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 | | --/100,82G/ | 100,83 | G | 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 | | --/100,74G/ | 100,7 | G | 0,82 |
| 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) | | --/102,03G/ | 102,02 | G | 0,86 |
| 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) | | --/101,19G/ | 101,67 | G | 1,75 |
| Euro | 1.000 | 28.08.17 | 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) | | --/98,26G/ | 98,5 | G | 1,58 |
| 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), FLR-IHS v.2012(2017)DIP S.1647 | | --/100,62G/ | 100,63 | G | 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 | | --/102,69G/ | 102,7 | G | 1,13 |
| 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) | | --/100,7G/ | 102,2 | | 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 | | --/102,65G/ | 102,66 | G | 1,13 |
| 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 | | --/108,35G/ | 108,28 | G | 1,91 |
| 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) | | --/99,74G/ | 99,73 | G | 1,37 |
| 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 | | --/100,69G/ | 100,7 | G | 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 | --/94,29G/ | 94,26 | G | 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 | --/98,92G/ | 98,91 | G | 1,39 |
| 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 | | --/101,7G/ | 101,67 | G | 1,73 |
| 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 | | --/103,94G/ | 103,91 | G | 1,63 |
| 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 | | --/101,77G/ | 101,75 | G | 0,97 |
| Euro | 1.000 | 08.05.19 | 08.MN | HSH337 | DE000HSH3370 | 1%, zinsv. v. 10.11.14-07.05.15, v. 08.11.12(19), NH MarktZins Plus 4 v.12(19) | | --/97,32G/ | 97,3 | G | 1,64 |
| 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 | | --/106,17G/ | 106,06 | G | 2,09 |
| 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 | | --/101,32G/ | 101,29 | G | 1,79 |
| 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 | | --/100,29G/ | 100,3 | G | 0,99 |
| 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 | | --/100,17G/ | 100,18 | G | 1,36 |
| Euro | 1.000 | 21.08.17 | 21.08. | HSH33E | DE000HSH33E0 | 2,12%, v. 21.08.12(17), IHS V.2012(2017) S.1669 | | --/102,63G/ | 102,64 | G | 1,13 |
| 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) | | --/102,16G/ | 102,15 | G | 1,06 |
| 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 | | --/100,21G/ | 100,22 | G | 1,34 |
| 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/ | 100,39 | G | 0,92 |
| 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/ | 100,43 | G | 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 | --/97,95G/ | 97,94 | G | 1,56 |
| 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) | | --/103,1G/ | 103,07 | G | 1,26 |
| 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 | | --/99,62G/ | 99,49 | G | 1,48 |
| 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 | | --/102,66G/ | 102,65 | G | 1,19 |
| 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 | | --/102,66G/ | 102,54 | G | 1,13 |
| 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 | --/98,68G/ | 98,68 | G | 1,49 |
| 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 | | --/100,17G/ | 100,16 | G | 1,5 |
| 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) | | --/100,49G/ | 100,47 | G | 0,93 |
| 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) | | --/100,14G/ | 100,13 | G | 1,97 |
| 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 | 0,89 |
| Euro | 1.000 | 07.05.18 | 07.11. | HSH340 | DE000HSH3404 | 1,6%, rat. v. 07.11.14-06.11.15, v. 07.11.12(18), NH ZinsStufen 53 12/18 | | --/101,76G/ | 101,74 | G | 1,07 |
| Euro | 1.000 | 08.11.19 | 08.11. | HSH341 | DE000HSH3412 | 2%, v. 08.11.12(19), NH FestZins 4 v.12(19) | S 1724 | --/101,7G/ | 101,67 | G | 1,64 |
| 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 | --/99,34G/ | 100,08 | G | 1,68 |
| Euro | 1.000 | 31.10.23 | 31.10. | HSH347 | DE000HSH3479 | 3%, v. 31.10.12(23), HSH Nordb FestZins 12/23 | | --/105,82G/ | 105,67 | G | 2,27 |
| Euro | 1.000 | 26.10.17 | 26.10. | HSH348 | DE000HSH3487 | 2,1%, v. 26.10.12(17), IHS V.2012(2017) DIP S.1731 | | --/102,61G/ | 102,6 | G | 1,18 |
| Euro | 1.000 | 30.10.15 | 30.10. | HSH349 | DE000HSH3495 | 1,41%, v. 30.10.12(15), IHS V.2012(2015) DIP S.1732 | | --/100,42G/ | 100,43 | G | 0,95 |
| 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 ZinStufen 48 12/16 | | --/100,72G/ | 100,73 | G | 0,86 |
| 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 ZinStu K49 12 15/19 | | --/99,7G/ | 99,7 | G | 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 | | --/101,62G/ | 101,6 | G | 1,01 |
| 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 | | --/101,58G/ | 101,54 | G | 1,77 |
| 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 | | --/102,15G/ | 102,13 | G | 0,96 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz 27.11.2014 | Einheitskurs 26.11.2014 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| | | | | | | HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | |
| 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/ | 98,06 | G | 1,59 | 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 | | --/100,24G/ | 100,23 | G | 0,96 | 0,95 |
| Euro | 1.000 | 31.10.17 | 30.A31O | 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) | | --/97,86G/ | 97,84 | G | 1,51 | 1,51 |
| 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 | | --/100,51G/ | 100,52 | 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 | | --/99,4G/ | 99,4 | G | 1,71 | 1,71 |
| 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 | | --/100,34G/ | 100,32 | G | 1,93 | 1,93 |
| Euro | 1.000 | 09.05.16 | 09.11. | HSH34Q | DE000HSH34Q2 | 1,3%, rat. v. 09.11.14-08.05.16, v. 09.11.12(16), Weltspartag-Anleihe v.12(16) | | --/100,52G/ | 100,51 | G | 0,93 | 0,93 |
| Euro | 1.000 | 08.11.19 | 08.FMAN | HSH34R | DE000HSH34R0 | 1%, zinsv. v. 10.11.14-08.02.15, v. 08.11.12(19), NH MarktZinsCap 16 Anl v12(19) | | --/96,43G/ | 96,4 | G | 1,77 | 1,77 |
| 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 | | --/100,16G/ | 100,15 | G | 0,97 | 0,97 |
| Euro | 1.000 | 10.10.16 | 10.10. | HSH34T | DE000HSH34T6 | 1,6675%, v. 10.10.12(16), IHS V.2012(2016) S.1716 | | --/101,25G/ | 101,24 | G | 0,98 | 0,98 |
| Euro | 1.000 | 14.11.16 | 14.FMAN | HSH34U | DE000HSH34U4 | 1,2%, zinsv. v. 14.11.14-15.02.15, v. 14.11.12(16), HSH PB MZC III 2016 v.12(16) | | --/99,48G/ | 99,47 | G | 1,48 | 1,48 |
| Euro | 1.000 | 14.11.18 | 14.MN | HSH34V | DE000HSH34V2 | 1,2%, zinsv. v. 14.11.14-13.05.15, v. 14.11.12(18), NSH PB MZC IV 2018 Anl v12(18) | | --/98,26G/ | 98,24 | G | 1,66 | 1,66 |
| Euro | 1.000 | 15.06.21 | 15.06. | HSH34X | DE000HSH34X8 | 2,72%, v. 09.10.12(21), IHS V.2012(2021) S.1720 | | --/105,04G/ | 104,96 | G | 1,89 | 1,89 |
| 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) | | --/103,9G/ | 103,78 | G | 1,72 | 1,72 |
| 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), NH StufenZins v.12(16) | | --/101,08G/ | 101,07 | G | 0,91 | 0,91 |
| 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) | | --/98,67G/ | 98,65 | G | 1,44 | 1,44 |
| 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) | | --/101,99G/ | 101,97 | G | 1,19 | 1,19 |
| 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) | | --/102,23G/ | 102,18 | G | 1,59 | 1,59 |
| 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 | | --/101,91G/ | 101,89 | G | 1,23 | 1,23 |
| 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 | | --/102,82G/ | 102,79 | G | 1,67 | 1,67 |
| 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) | | --/95,43G/ | 95,7 | G | 4,58 | 4,58 |
| 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 | 0,9 | 0,9 |
| 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) | | --/97,48G/ | 97,5 | 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 | | --/101,96G/ | 101,94 | G | 1,12 | 1,12 |
| Euro | 1.000 | 29.11.19 | 29.MN | HSH35E | DE000HSH35E5 | 2 1/2%, zinsv. v. 29.11.12-27.11.14, v. 29.11.12(19), NH MarktZins Cap 18 12(19) | | --/97,55G/ | 98,8 | G | 3,06 | 3,06 |
| 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 | | --/100,11G/ | 100,1 | G | 0,88 | 0,88 |
| 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/ | 101,9 | G | 1,07 | 1,07 |
| 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 | --/101,5G/ | 101,45 | G | 0,49 | 0,49 |
| 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 | --/101,65G/ | 101,51 | G | 0,94 | 0,94 |
| Euro | 1.000 | 28.05.19 | 28.11. | HSH35K | DE000HSH35K2 | 2%, v. 28.11.12(19), NH FestZins 5 v.12(19) | S 1742 | --/101,93G/ | 101,79 | G | 1,55 | 1,55 |
| 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) | | --/103,2G/ | 103,06 | G | 1,44 | 1,44 |
| 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) | | --/102,09G/-2,09 | 102,08 | G | 0,67 | 0,67 |
| 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 | --/97,63G/ | 97,61 | G | 1,55 | 1,55 |
| 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) | | --/97,9G/ | 97,87 | 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) | | --/101,8G/ | 101,77 | G | 1,09 | 1,09 |
| 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 | --/99,97G/ | 99,95 | G | 1,51 | 1,51 |
| Euro | 1.000 | 20.12.19 | 20.JD | HSH35V | DE000HSH35V9 | 2 1/4%, zinsv. v. 20.12.12-21.12.14, v. 20.12.12(19), NH MarktZins Cap 20 v.12(19) | | --/98,58G/ | 98,56 | G | 2,57 | 2,57 |
| 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) | | --/102,4G/ | 102,33 | G | 1,58 | 1,58 |
| 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 | | --/100,21G/ | 100,09 | G | 0,87 | 0,87 |
| 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 | | --/100,53G/ | 100,45 | G | 1,05 | 1,05 |
| 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 KupKl 2016 13(16) | S 1768 | --/96,16G/ | 96,33 | G | 4,08 | 4,08 |
| 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 | --/103,97G/ | 103,95 | G | 1,43 | 1,43 |
| 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) | | --/105,66G/ | 105,54 | G | 1,85 | 1,85 |
| Euro | 1.000 | 07.08.17 | 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) | | --/101,3G/ | 101,29 | G | 0,76 | 0,76 |
| 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) | | --/99,38G/ | 99,3 | 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 | --/99,64G/ | 99,62 | G | 1,59 | 1,59 |
| Euro | 1.000 | 20.02.19 | 20.02. | HSH36K | DE000HSH36K0 | 2%, rat. v. 20.02.13-19.02.16, v. 20.02.13(19), HSH StufenZins 2019 v.13(19) | | --/102,57G/ | 102,55 | G | 1,37 | 1,37 |
| Euro | 1.000 | 26.02.18 | 26.FA | HSH36L | 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 | --/99,85G/ | 99,84 | G | 1,55 | 1,55 |
| Euro | 1.000 | 03.09.18 | 03.09. | HSH3A0 | DE000HSH3A03 | 5,048%, v. 03.09.09(18), IHS V.2009(2018) DIP SERIE 786 | | --/113,15G/ | 113,16 | G | 1,43 | 1,42 |
| Euro | 1.000 | 07.10.15 | 07.10. | HSH3A6 | DE000HSH3A60 | 3 1/4%, zinsv. v. 07.10.14-06.10.15, v. 07.10.09(15), NH-Optizins Anl.v.09(15) | | --/101,44G/ | 101,43 | G | 1,53 | 1,53 |
| Euro | 50.000 | 23.09.19 | 23.09. | HSH3A8 | DE000HSH3A86 | 4 1/2%, zinsv. v. 23.09.14-22.09.15, v. 23.09.09(19), FLR IHS Fixed to FRN 09(19) | | --/115,04G/ | 115,06 | G | 1,26 | 1,26 |
| Euro | 1.000 | 17.09.15 | 17.MJSD | HSH3AJ | 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) | | --/101,75G/ | 101,74 | G | 1,29 | 1,29 |
| Euro | 1.000 | 19.08.19 | 19.08. | HSH3AM | DE000HSH3AM1 | 5,6%, v. 19.08.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.773 | | --/118,04G/ | 118,03 | G | 1,6 | 1,6 |
| Euro | 50.000 | 09.09.19 | 09.09. | HSH3AN | 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 | --/115,64G/ | 115,66 | G | 1,25 | 1,25 |
| Euro | 1.000 | 21.10.15 | 21.10. | HSH3AP | DE000HSH3AP4 | 4 5/8%, v. 21.08.09(15), IHS V.2009(2015)TR.A DIP S.775 | | --/103,24G/ | 103,27 | G | 0,94 | 0,94 |
| Euro | 1.000 | 31.08.16 | 31.08. | HSH3AZ | DE000HSH3AZ3 | 4 3/4%, v. 31.08.09(16), IHS V.2009(2016)TR.A DIP S.785 | | --/106,5G/ | 106,52 | G | 0,98 | 0,98 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz 27.11.2014 | Einheitskurs 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| | | | | | | HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | |
| Euro | 1.000 | 19.10.18 | 19.10. | HSH3B5 | DE000HSH3B51 | 3%, v. 19.10.09(18), IHS V.2009(2018)TR.A DIP S.825 | | --/105,88G/ | 105,87 G | 1,43 | 1,43 |
| Euro | 1.000 | 17.09.19 | 17.09. | HSH3BE | DE000HSH3BE6 | 5,2025%, v. 17.09.09(19), IHS V.2009(2019) DIP 800 | | --/116,36G/ | 116,35 G | 1,63 | 1,63 |
| Euro | 1.000 | 23.09.19 | 23.09. | HSH3BF | DE000HSH3BF3 | 5,16%, v. 22.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.801 | | --/116,21G/ | 116,2 G | 1,63 | 1,63 |
| Euro | 1.000 | 20.09.19 | 20.09. | HSH3BG | DE000HSH3BG1 | 5,255%, v. 23.09.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.802 | | --/116,62G/ | 116,61 G | 1,63 | 1,63 |
| Euro | 1.000 | 28.10.15 | 28.10. | HSH3BN | DE000HSH3BN7 | 3%, zinsv. v. 28.10.14-27.10.15, v. 28.10.09(15), NH OptiZins 2 Anleihe 09/15 | | --/101,12G/ | 101,12 G | 1,74 | 1,74 |
| Euro | 50.000 | 24.09.16 | 24.MJSD | HSH3C1 | DE000HSH3C19 | 3,4%, zinsv. v. 24.09.14-23.12.14, v. 24.11.09(16), FLR-IHS v.2009(2016)DIP S.853 | | --/105,74G/ | 105,73 G | 0,23 | 0,23 |
| Euro | 1.000 | 18.11.15 | 18.MN | HSH3CA | DE000HSH3CA2 | 3%, zinsv. v. 18.11.14-17.05.15, v. 18.11.09(15), FLR-NH MarktZi Anl 12 v.09(15) | | --/101,07G/ | 101,07 G | 1,88 | 1,88 |
| Euro | 1.000 | 02.12.14 | 02.12. | HSH3CM | 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) | | --/102,02G/ | 102,02 G | | |
| Euro | 1.000 | 21.01.15 | 21.01. | HSH3CQ | DE000HSH3CQ8 | 4%, zinsv. v. 21.01.12-20.01.14, v. 21.01.10(15), PB ZinsStufen Plus Anl.(10/15) | S 843 | --/103,25G/ | 103,25 G | | |
| Euro | 1.000 | 13.01.15 | 13.JAJO | HSH3CW | DE000HSH3CW6 | 2%, zinsv. v. 13.10.14-12.01.15, v. 13.01.10(15), FLR-NH MarktZi Anl 14 v.10(15) | | --/99,78G/ | 99,78 G | 3,95 | 3,88 |
| Euro | 1.000 | 18.12.19 | 18.12. | HSH3DC | DE000HSH3DC6 | 4,685%, v. 18.12.09(19), IHS V.2009(2019)TR.A DIP S.863 | | --/114,46G/ | 114,44 G | 1,67 | 1,67 |
| Euro | 1.000 | 05.01.15 | 05.01. | HSH3DL | DE000HSH3DL7 | 3 3/8%, v. 04.01.10(15), IHS V.2010(2015)TR.A DIP S.871 | | --/100,25G/ | 100,26 G | 0,71 | 0,71 |
| Euro | 1.000 | 04.01.16 | 04.01. | HSH3DM | DE000HSH3DM5 | 3 5/8%, v. 04.01.10(16), IHS V.2010(2016)TR.A DIP S.872 | | --/102,95G/ | 102,96 G | 0,9 | 0,9 |
| Euro | 1.000 | 06.01.20 | 06.01. | HSH3DN | DE000HSH3DN3 | 4 3/8%, v. 04.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.873 | | --/113,08G/ | 113,05 G | 1,68 | 1,68 |
| Euro | 1.000 | 24.02.16 | 24.02. | HSH3DY | DE000HSH3DY0 | 3%, zinsv. v. 24.02.14-23.02.15, v. 24.02.10(16), FLR-NH MarktZi Anl 15 v.10(16) | | --/103,85G/ | 103,84 G | | |
| Euro | 1.000 | 27.01.20 | 27.01. | HSH3DZ | DE000HSH3DZ7 | 4,69%, v. 26.01.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.884 | | --/114,73G/ | 114,71 G | 1,68 | 1,68 |
| Euro | 50.000 | 11.03.21 | 11.03. | HSH3E0 | DE000HSH3E09 | 4,6%, v. 11.03.10(21), IHS V.2010(2021)TR.A DIP S.919 | | --/109,35-T/ | 109,35 -T | 2,94 | 2,94 |
| Euro | 1.000 | 29.04.16 | 29.04. | HSH3E5 | DE000HSH3E58 | 3%, zinsv. v. 29.04.14-28.04.15, v. 29.04.10(16), NH EZ PLUS III ANL 10(16) | | --/103,58G/ | 103,57 G | 0,45 | 0,45 |
| Euro | 1.000 | 04.05.15 | 04.05. | HSH3E7 | DE000HSH3E74 | 3%, zinsv. v. 03.05.10-03.05.14, v. 03.05.10(15), NH ZinsStufen Plus 13 (10/15) | | --/101,61G/ | 101,61 G | | |
| Euro | 1.000 | 10.03.15 | 10.03. | HSH3EA | DE000HSH3EA8 | 3%, zinsv. v. 10.03.13-09.03.14, v. 10.03.10(15), NH ExtraZins Plus Anl.v.10(15) | | --/101,87G/ | 101,86 G | | |
| Euro | 1.000 | 10.03.16 | 10.03. | HSH3EF | DE000HSH3EF7 | 3%, zinsv. v. 10.03.10-09.03.14, v. 10.03.10(16), NH ZinsStufen Plus IX (10/16) | | --/105,72G/ | 105,71 G | | |
| Euro | 1.000 | 12.03.15 | 12.03. | HSH3EH | DE000HSH3EH3 | 2 1/2%, zinsv. v. 12.03.14-11.03.15, v. 12.03.10(15), NH MarktZins 16 Anleihe 10/15 | | --/101,4G/ | 101,39 G | | |
| Euro | 1.000 | 01.03.18 | 01.03. | HSH3EP | DE000HSH3EP6 | 4,45%, v. 01.03.10(18), IHS V.2010(2018)TR.A DIP S.908 | | --/109,97G/ | 109,98 G | 1,3 | 1,3 |
| Euro | 1.000 | 06.04.15 | 06.04. | HSH3EQ | DE000HSH3EQ4 | 3%, zinsv. v. 06.04.14-05.04.15, v. 06.04.10(15), Langenf.Frühlingsanl. v.10(15) | | --/101,74G/ | 101,74 G | | |
| Euro | 1.000 | 08.04.15 | 08.04. | HSH3ES | DE000HSH3ES0 | 3%, zinsv. v. 08.04.14-07.04.15, v. 08.04.10(15), Frühlingsanleihe 2010/2015 | | --/101,73G/ | 101,73 G | | |
| Euro | 1.000 | 31.03.16 | 31.03. | HSH3EV | DE000HSH3EV4 | 3 1/4%, zinsv. v. 31.03.10-30.03.15, v. 31.03.10(16), NH ZinsStufen Plus 12 (10/16) | | --/104,16G/ | 104,15 G | 0,13 | 0,13 |
| Euro | 1.000 | 31.03.15 | 31.03. | HSH3EV | DE000HSH3EV2 | 3%, zinsv. v. 31.03.14-30.03.15, v. 31.03.10(15), NH EZ PLUS II ANL (10/15) | | --/101,81G/ | 101,8 G | | |
| Euro | 1.000 | 17.08.15 | 17.08. | HSH3F5 | DE000HSH3F57 | 3%, v. 18.05.10(15), IHS V.2010(2015)TR.A DIP S.958 | | --/101,43G/ | 101,44 G | 0,97 | 0,97 |
| Euro | 1.000 | 17.08.16 | 17.08. | HSH3F6 | DE000HSH3F65 | 3 3/8%, v. 18.05.10(16), IHS V.2010(2016)TR.A DIP S.959 | | --/104,07G/ | 104,08 G | 0,96 | 0,96 |
| Euro | 1.000 | 17.08.17 | 17.08. | HSH3F7 | DE000HSH3F73 | 3 1/2%, v. 18.05.10(17), IHS V.2010(2017)TR.A DIP S.960 | | --/106,29G/ | 106,3 G | 1,13 | 1,13 |
| Euro | 1.000 | 17.08.18 | 17.08. | HSH3F8 | DE000HSH3F81 | 2%, v. 18.05.10(18), IHS V.2010(2018)TR.A DIP S.961 | | --/102,26G/ | 102,24 G | 1,37 | 1,37 |
| Euro | 1.000 | 17.08.20 | 17.08. | HSH3F9 | DE000HSH3F99 | 4 1/8%, v. 18.05.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.962 | | --/112,75G/ | 112,71 G | 1,76 | 1,76 |
| Euro | 1.000 | 26.05.15 | 26.05. | HSH3FQ | DE000HSH3FQ1 | 3%, zinsv. v. 26.05.12-25.05.14, v. 26.05.10(15), NH ZinsStufen PLUS 14 (10/15) | | --/101,5G/ | 101,5 G | | |
| Euro | 1.000 | 11.05.16 | 11.05. | HSH3FY | DE000HSH3FY5 | 3%, zinsv. v. 11.05.14-10.05.15, v. 11.05.10(16), NH 6YExtraZins IHS Anl(10/16) | | --/105,14G/ | 105,13 G | | |
| Euro | 1.000 | 03.06.16 | 03.06. | HSH3FZ | DE000HSH3FZ2 | 3%, zinsv. v. 03.06.10-02.06.15, v. 03.06.10(16), NH ZinsStufen PLUS 15 (10/16) | | --/103,49G/ | 103,48 G | 0,66 | 0,66 |
| Euro | 1.000 | 22.06.15 | 22.06. | HSH3G3 | DE000HSH3G31 | 3 1/4%, v. 22.06.10(15), IHS V.2010(2015)TR.A DIP S.977 | | --/101,28G/ | 101,3 G | 0,93 | 0,93 |
| Euro | 1.000 | 22.06.16 | 22.06. | HSH3G4 | DE000HSH3G49 | 3 1/2%, v. 22.06.10(16), IHS V.2010(2016)TR.A DIP S.978 | | --/103,91G/ | 103,92 G | 0,96 | 0,96 |
| Euro | 1.000 | 18.06.15 | 18.06. | HSH3GC | DE000HSH3GC9 | 2 1/2%, zinsv. v. 18.06.14-17.06.15, v. 18.06.10(15), NH EZ PLUS 5 ANL 10(15) | | --/100,84G/ | 100,84 G | 0,95 | 0,95 |
| Euro | 1.000 | 17.06.16 | 17.06. | HSH3GE | DE000HSH3GE5 | 1,135%, zinsv. v. 17.06.13-16.06.14, v. 17.06.10(16), NH Inflationsch.II Anl 10(16) | | --/99,96G/ | 100,01 G | 1,16 | 1,16 |
| Euro | 1.000 | 19.05.15 | 19.05. | HSH3GF | DE000HSH3GF2 | 3,3%, v. 19.05.10(15), IHS V.2010(2015)TR.A DIP S.968 | | --/101,11G/ | 101,12 G | 0,9 | 0,9 |
| Euro | 1.000 | 10.06.15 | 11.MJSD | HSH3GG | DE000HSH3GG0 | 0,094%, zinsv. v. 10.09.14-09.12.14, v. 10.06.10(15), ZinsPhasen Anleihe v.10(15) | | --/98,51G/ | 98,51 G | 0,19 | 0,19 |
| Euro | 1.000 | 23.07.16 | 23.07. | HSH3GH | DE000HSH3GH8 | 2 1/4%, zinsv. v. 23.07.13-22.07.14, v. 23.07.10(16), VOBA Infl-schutz 10(16) P60 | S P60 | --/101,78G/ | 101,75 G | 1,15 | 1,15 |
| Euro | 1.000 | 02.06.15 | 02.06. | HSH3GS | DE000HSH3GS5 | 3,1%, v. 02.06.10(15), IHS V.2010(2015)TR.A DIP S.P69 | | --/101,09G/ | 101,11 G | 0,91 | 0,91 |
| Euro | 1.000 | 04.06.20 | 04.06. | HSH3GT | DE000HSH3GT3 | 4,18%, v. 04.06.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP S.P70 | | --/112,7G/ | 112,67 G | 1,74 | 1,74 |
| Euro | 1.000 | 15.07.15 | 15.07. | HSH3GY | DE000HSH3GY3 | 2 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.07.15, v. 15.07.10(15), NH ExtraZins Plus VI v.10(15) | | --/100,87G/ | 100,86 G | 1,08 | 1,08 |
| 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) | | --/100,51G/ | 100,52 G | 0,79 | 0,79 |
| 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) | | --/103,2G/ | 103,19 G | 0,9 | 0,9 |
| 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) | | --/102,99G/ | 102,99 G | 1,24 | 1,24 |
| 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) | | --/100,8G/ | 100,79 G | 1,33 | 1,33 |
| 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 | | --/104,3G/ | 104,29 G | 0,9 | 0,9 |
| 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 | | --/104,13G/ | 104,14 G | 0,96 | 0,96 |
| 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 | | --/106,88G/ | 106,89 G | 1,13 | 1,13 |
| 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) | | --/102,33G/ | 102,32 G | 1,14 | 1,14 |
| 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-IHS v.2010(2015)DIP S.1046 | | --/99,97G/ | 99,97 G | 2,05 | 2,05 |
| 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) | | --/100,91G/ | 100,91 G | 1,5 | 1,5 |
| Euro | 1.000 | 10.11.15 | 10.11. | HSH3J7 | DE000HSH3J79 | 3 1/2%, rat. v. 10.11.14-09.11.15, v. 10.11.10(15), Herbst-Anleihe V v.10(15) | | --/102,41G/ | 102,43 G | 0,92 | 0,92 |

| 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 27.11.2014 | Einheitskurs 26.11.2014 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| | | | | | | HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 17.08.15 | 17.FMAN | HSH3JD | DE000HSH3JD1 | 2,4%, zinsv. v. 17.11.14-16.02.15, v. 17.08.10(15), FLR-VOBA MZ Cap Anl. v.10(15) | | --/100,1G/ | 100,1 | G | 2,28 | 2,27 |
| 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) | | --/100,48G/ | 100,49 | G | 0,82 | 0,82 |
| 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) | | --/101,89G/ | 101,88 | 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) | | --/102,33G/ | 102,34 | G | 0,93 | 0,93 |
| 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 | --/105,58G/ | 105,59 | G | 1,17 | 1,17 |
| 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) | | --/101,54G/ | 101,55 | G | 0,95 | 0,95 |
| 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) | | --/103,85G/ | 103,86 | G | 0,88 | 0,88 |
| 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) | | --/101,29G/ | 101,28 | G | 1,87 | 1,87 |
| Euro | 1.000 | 18.11.15 | 18.FMAN | HSH3K7 | DE000HSH3K76 | 2%, zinsv. v. 18.11.14-17.02.15, v. 18.11.10(15), Floored Floater III Anl.10(15) | S 1084 | --/100,01G/ | 100,01 | G | 2 | 2 |
| 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) | | --/101,75G/ | 101,75 | G | | |
| Euro | 1.000 | 10.11.15 | 10.11. | HSH3KH | DE000HSH3KH0 | 3%, rat. v. 10.11.14-09.11.15, v. 10.11.10(15), Stufenzins Anl Aue-Schw | | --/101,94G/ | 101,96 | G | 0,92 | 0,92 |
| 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) | | --/101,87G/ | 101,88 | 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) | S 1066 | --/100,61G/ | 100,6 | G | 1,57 | 1,57 |
| 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 | | --/101,38G/ | 101,38 | 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 | S 1066 | --/100,77G/ | 100,78 | 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) | | --/103,82G/ | 103,83 | G | 0,98 | 0,98 |
| 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) | | --/102,78G/ | 102,77 | G | 1,18 | 1,18 |
| 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 | | --/100,41G/ | 100,43 | G | 0,76 | 0,76 |
| Euro | 1.000 | 15.02.16 | 15.02. | HSH3L4 | DE000HSH3L42 | 3%, v. 15.11.10(16), IHS V.2010(2016)TR.A DIP S1115 | | --/102,5G/ | 102,51 | G | 0,9 | 0,9 |
| 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 | 1,02 | 1,02 |
| 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 | | --/106,68G/ | 106,67 | G | 1,24 | 1,24 |
| 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 | | --/108,07G/ | 108,06 | G | 1,5 | 1,5 |
| 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 | | --/110,21G/ | 110,18 | G | 1,69 | 1,69 |
| 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) | | --/101,99G/ | 101,98 | 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) | | --/102,08G/ | 102,09 | G | 0,91 | 0,91 |
| Euro | 1.000 | 25.05.15 | 25.FMAN | HSH3LH | DE000HSH3LH8 | 2%, zinsv. v. 25.11.14-24.02.15, v. 25.11.10(15), FLR NH MarktZins 19 v.10(15) | | --/99,56G/ | 99,56 | G | 2,95 | 2,93 |
| Euro | 1.000 | 26.05.15 | 25.FMAN | HSH3LJ | DE000HSH3LJ4 | 0,081%, zinsv. v. 25.11.14-24.02.15, v. 25.11.10(15), NH MarktZins Pro Anleihe | | --/98,55G/ | 98,55 | G | 0,16 | 0,16 |
| 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. | | --/101,41G/ | 101,41 | 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 | | --/102,18G/ | 102,2 | 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 | | --/100,06G/ | 100,08 | G | 0,84 | 0,84 |
| 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 ZinsWandlerIIA10/16 DIP1105 | | --/100,05G/ | 100,05 | G | 1,36 | 1,36 |
| 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) | | --/99,53G/ | 99,53 | G | 2,91 | 2,89 |
| 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 | | --/102,17G/ | 102,19 | G | 0,92 | 0,92 |
| 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 | | --/104,73G/ | 104,75 | G | 0,99 | 0,99 |
| 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 | --/99,6G/ | 99,6 | G | 4 | 4 |
| Euro | 1.000 | 30.06.15 | 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 | | --/101,78G/ | 101,77 | 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) | | --/100,53G/ | 100,53 | G | 1,8 | 1,8 |
| 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 | | --/111,16G/ | 111,09 | G | 1,83 | 1,83 |
| 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) | | --/100,2G/ | 100,2 | G | 1,82 | 1,82 |
| 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) | | --/99,93G/ | 99,92 | G | 2,14 | 2,13 |
| 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) | | --/101,15G/ | 101,15 | G | | |
| Euro | 1.000 | 26.11.20 | 26.11. | HSH3MQ | DE000HSH3MQ7 | 4,3%, v. 26.11.10(20), IHS V.2010(2020)TR.A DIP 1134 | | --/114,09G/ | 114,05 | G | 1,8 | 1,8 |
| 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) | | --/100,04G/ | 100,05 | G | 0,92 | 0,92 |
| 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 | --/102,35G/-2,35 | 102,37 | G | 0,91 | 0,9 |
| Euro | 1.000 | 10.12.14 | 10.12. | HSH3MW | DE000HSH3MW5 | 3,19%, v. 10.12.10(14), IHS V.2010(2014) DIP 1140 | | --/100,06G/ | 100,07 | 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 | --/100,15G/ | 100,17 | G | 0,69 | 0,68 |
| 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 | | --/99,72G/ | 99,72 | G | 5,09 | 5,09 |
| 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 | | --/101,15G/ | 101,16 | G | 0,92 | 0,91 |
| 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 | | --/103,9G/ | 103,91 | G | 0,94 | 0,94 |
| Euro | 1.000 | 22.05.17 | 22.05. | HSH3N7 | DE000HSH3N73 | 4%, v. 21.02.11(17), IHS V.2011(2017)TR.A DIP S1185 | | --/107,1G/ | 107,11 | G | 1,08 | 1,07 |
| 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 | | --/111,56G/ | 111,55 | G | 1,55 | 1,55 |
| 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 | | --/115,86G/ | 115,79 | G | 1,87 | 1,87 |
| 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 | | --/103,52G/ | 103,54 | G | 0,19 | 0,19 |
| 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) | | --/108,49G/ | 108,56 | 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) | | --/100,52G/ | 100,51 | G | 1,56 | 1,56 |
| 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 | --/109,1G/ | 109,11 | G | 1,24 | 1,24 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz 27.11.2014 | Einheitskurs 26.11.2014 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| | | | | | | HSH Nordbank AG | | | | | | |
| | | | | | | Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | |
| 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) | | | 104,67 | G | 1,05 | 1,05 |
| Euro | 1.000 | 23.02.16 | 23.FMAN | HSH3NR | DE000HSH3NR3 | 2 1/2%, zinsv. v. 24.11.14-22.02.15, v. 23.02.11(16), Floored Floater VII Anl.11(16) | S 1169 | --/104,68G/ --/100,91G/ | 100,92 | G | 1,76 | 1,76 |
| 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 | | --/100,67G/ | 100,69 | G | 0,85 | 0,85 |
| 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 | | --/103,68G/ | 103,7 | G | 0,55 | 0,55 |
| 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) | | --/107,87G/ | 107,93 | 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) | | --/102,07G/ | 102,06 | G | 0,78 | 0,78 |
| 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 | | --/107,27G/ | 107,29 | G | 1,07 | 1,07 |
| 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) | | --/101,31G/ | 101,34 | G | 0,91 | 0,91 |
| 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) | | --/108,03G/ | 108,04 | G | 0,69 | 0,69 |
| 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) | | --/103,82G/ | 103,84 | G | 0,57 | 0,57 |
| 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) | | --/107,52G/ | 107,53 | G | 0,26 | 0,26 |
| 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 | | --/100,57G/ | 100,57 | G | 1,72 | 1,72 |
| 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 | --/99,65G/ | 99,65 | G | 3,66 | 3,62 |
| 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) | | --/108,4G/ | 108,47 | 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) | | --/103,56G/ | 103,58 | G | 0,94 | 0,94 |
| 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) | | --/100,3G/ | 100,3 | G | 1,75 | 1,74 |
| 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 | --/100G/ | 99,99 | G | 2,62 | 2,6 |
| 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) | | --/98,82G/ | 98,82 | 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) | | --/102,83G/-2,83 | 102,85 | 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) | | --/101,61G/ | 101,62 | G | 0,94 | 0,93 |
| 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) | | --/100,16G/ | 100,17 | G | 0,74 | 0,73 |
| 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) | | --/100,16G/ | 100,17 | G | 0,74 | 0,73 |
| 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) | | --/100,2G/ | 100,22 | G | 0,7 | 0,7 |
| 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 | --/103,97G/ | 103,96 | G | 1,43 | 1,43 |
| 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 | | --/101,95G/-1,95 | 101,97 | G | 0,93 | 0,92 |
| Euro | 1.000 | 26.11.15 | 26.05. | HSH3QG | DE000HSH3QG9 | 4%, rat. v. 26.05.13-25.11.15, v. 26.05.11(15), Frühjahrsanleihe 2011(2015) | | --/103,02G/ | 103,05 | G | 0,91 | 0,91 |
| 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) | | --/107,79G/ | 107,85 | 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) | | --/103,59G/ | 103,59 | G | 0,56 | 0,56 |
| 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 | --/108,1G/ | 108,11 | G | 0,7 | 0,7 |
| Euro | 1.000 | 18.05.16 | 18.MN | HSH3QP | DE000HSH3QP0 | 1,305%, zinsv. v. 18.11.14-17.05.15, v. 18.05.11(16), FLR-IHS v.2011(2016)DIP S.1235 | | --/100,67G/ | 100,68 | G | 0,85 | 0,84 |
| 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) | | --/101,47G/ | 101,49 | G | 0,93 | 0,93 |
| 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) | | --/107,66G/ | 107,67 | G | 0,03 | 0,03 |
| 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) | | --/106,35G/ | 106,42 | 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 | --/103,31G/ | 103,28 | G | 0,9 | 0,9 |
| 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) | | --/102,58G/ | 102,6 | G | 0,91 | 0,91 |
| 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 | --/100,47G/ | 100,48 | G | 0,76 | 0,75 |
| 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) | | --/102,58G/ | 103,33 | G | 1,51 | 1,51 |
| Euro | 1.000 | 02.02.15 | 02.02. | HSH3R5 | DE000HSH3R53 | 3%, v. 02.08.11(15), HSH FestZins Anl.08 11(15) | | --/100,38G/ | 100,4 | G | 0,74 | 0,74 |
| 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(167) | | --/104,46G/ | 104,52 | G | | |
| 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) | | --/106,28G/ | 106,3 | G | 1,01 | 1,01 |
| 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) | | --/101,64G/ | 101,63 | G | 1,07 | 1,07 |
| 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 | | --/106,49G/ | 106,56 | G | | |
| Euro | 1.000 | 28.01.15 | 28.07. | HSH3RN | DE000HSH3RN3 | 3%, v. 28.07.11(15), ZinsAnleihe HSH 2011/2015 | | --/100,35G/ | 100,36 | G | 0,77 | 0,77 |
| 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 | | --/101,49G/ | 101,5 | G | 0,94 | 0,94 |
| 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) | | --/107,28G/ | 107,29 | G | 0,85 | 0,85 |
| 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 | | --/100,78G/ | 100,79 | G | 1,14 | 1,14 |
| Euro | 1.000 | 26.08.15 | 28.FMAN | HSH3S6 | DE000HSH3S60 | 1,281%, zinsv. v. 26.11.14-25.02.15, v. 26.08.11(15), FLR-IHS v.2011(2015)DIP S.1321 | | --/100,37G/ | 100,38 | G | 0,78 | 0,78 |
| 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) | | --/104,81G/ | 104,82 | G | 0,95 | 0,95 |
| 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) | | --/104,34G/ | 104,35 | G | 1,07 | 1,07 |
| 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 | | --/102,05G/ | 102,07 | 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 | | --/104,81G/ | 104,82 | G | 0,98 | 0,98 |
| 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 | | --/107,01G/ | 107,02 | G | 1,18 | 1,18 |
| 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 | | --/111,11G/ | 111,09 | G | 1,64 | 1,64 |
| 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 | | --/114,01G/ | 113,94 | G | 1,95 | 1,95 |
| 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 | | --/100,18G/ | 100,2 | G | 0,75 | 0,74 |
| 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) | | --/101,64G/ | 101,65 | G | 0,99 | 0,99 |

| 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 27.11.2014 | Einheitskurs 26.11.2014 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| | | | | | | HSH Nordbank AG | | | | | | |
| | | | | | | Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.06.16 | 27.JD | SHH3SL | DE000HSH3SL5 | 1,396%, zinsv. v. 27.06.14-28.12.14, v. 10.08.11(16), FLR-IHS v.2011(2016)DIP S.1301 | | --/100,54G/ | 100,55 | G | 1,05 | 1,05 |
| Euro | 1.000 | 09.03.15 | 09.09. | SHH3SM | DE000HSH3SM3 | 2 1/2%, rat. v. 09.09.12-08.03.15, v. 09.09.11(15), NH ZINSSTUFEN 1/11 v.11(15) | | --/100,45G/ | 100,47 | G | 0,83 | 0,83 |
| Euro | 1.000 | 07.03.16 | 07.09. | SHH3SN | DE000HSH3SN1 | 3%, rat. v. 07.09.14-06.03.16, v. 07.09.11(16), NH ZINSSTUF.2/2011 Anl.11(16) | | --/102,59G/ | 102,6 | G | 0,93 | 0,93 |
| Euro | 1.000 | 06.03.17 | 06.09. | SHH3SP | DE000HSH3SP6 | 3%, v. 06.09.11(17), NH FESTZINS 1/2011 Anl.11(17) | | --/104,3G/ | 104,31 | G | 1,07 | 1,07 |
| Euro | 1.000 | 21.03.17 | 21.MJSD | SHH3ST | DE000HSH3ST8 | 2 1/2%, zinsv. v. 22.09.14-21.12.14, v. 21.09.11(17), NH MarktZins Cap 1/2011 | | --/102,85G/ | 102,84 | G | 1,25 | 1,25 |
| Euro | 1.000 | 20.09.17 | 20.09. | SHH3SU | DE000HSH3SU6 | 2 3/4%, zinsv. v. 20.09.13-19.09.14, v. 20.09.11(17), NH Inflationzins Anl 11(17) | | --/104,17G/ | 104,11 | G | 1,23 | 1,23 |
| Euro | 1.000 | 27.06.16 | 27.JD | SHH3SV | DE000HSH3SV4 | 1,391%, zinsv. v. 27.06.14-28.12.14, v. 18.08.11(16), FLR-IHS v.2011(2016)DIP S.1310 | | --/100,54G/ | 100,55 | G | 1,05 | 1,05 |
| Euro | 1.000 | 10.06.15 | 12.JD | SHH3SX | DE000HSH3SX0 | 1,367%, zinsv. v. 10.06.14-09.12.14, v. 19.08.11(15), FLR-IHS v.2011(2015)DIP S.1312 | | --/100,16G/ | 100,17 | G | 1,06 | 1,06 |
| Euro | 1.000 | 22.08.17 | 22.08. | SHH3SY | DE000HSH3SY8 | 3,45%, rat. v. 22.08.14-21.08.15, v. 22.08.11(17), Stufenzins Anl. v.11(17) | | --/106,62G/ | 106,63 | G | 0,98 | 0,97 |
| Euro | 1.000 | 26.09.18 | 26.09. | SHH3T0 | DE000HSH3T02 | 3 1/2%, rat. v. 26.09.14-25.09.15, v. 26.09.11(18), Stufenzins Anl. v.11(18) | | --/108,41G/ | 108,4 | G | 1,23 | 1,23 |
| Euro | 1.000 | 28.04.15 | 28.10. | SHH3T2 | DE000HSH3T28 | 2 1/4%, rat. v. 28.10.13-27.04.15, v. 28.10.11(15), NH ZinsStufen 9/2011 v.11(15) | | --/100,56G/ | 100,57 | G | 0,86 | 0,86 |
| Euro | 1.000 | 19.10.17 | 19.10. | SHH3T3 | DE000HSH3T36 | 2 3/4%, rat. v. 19.10.14-18.10.15, v. 19.10.11(17), NH ZINSSTUFEN v.11(17) | | --/104,92G/ | 104,91 | G | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 1.000 | 26.04.16 | 26.JAJO | SHH3T4 | DE000HSH3T44 | 1,084%, zinsv. v. 27.10.14-25.01.15, v. 26.10.11(16), NH ZinsWandler 2/2011 Anl | | --/99,24G/ | 99,24 | G | 1,64 | 1,64 |
| Euro | 1.000 | 26.04.17 | 26.JAJO | SHH3T7 | DE000HSH3T77 | 2 1/4%, zinsv. v. 27.10.14-25.01.15, v. 26.10.11(17), NH MarktZins Cap 3/2011 | | --/102,07G/ | 102,06 | G | 1,38 | 1,38 |
| Euro | 1.000 | 30.10.17 | 30.JAJO | SHH3T8 | DE000HSH3T85 | 2%, zinsv. v. 28.10.14-27.01.15, v. 28.10.11(17), Floored Floater X IHS 11(17) | | --/101,48G/ | 101,47 | G | 1,49 | 1,49 |
| Euro | 1.000 | 14.03.16 | 14.09. | SHH3TA | DE000HSH3TA6 | 3%, rat. v. 14.09.14-13.03.16, v. 14.09.11(16), NH ZinsStufen 4/2011 v.11(16) | | --/102,63G/ | 102,64 | G | 0,93 | 0,93 |
| Euro | 1.000 | 21.03.17 | 21.MJSD | SHH3TC | DE000HSH3TC2 | 2 1/2%, zinsv. v. 22.09.14-21.12.14, v. 21.09.11(17), NH MarktZins Cap 2/2011 | | --/102,85G/ | 102,84 | G | 1,25 | 1,25 |
| Euro | 1.000 | 30.03.16 | 30.03. | SHH3TE | DE000HSH3TE8 | 2 1/4%, zinsv. v. 30.03.13-29.03.14, v. 30.09.11(16), NH Inflationzins 2016Anl11(16) | | --/102,09G/ | 102,06 | G | 0,67 | 0,67 |
| Euro | 1.000 | 23.03.16 | 23.MJSD | SHH3TF | DE000HSH3TF5 | 1,083%, zinsv. v. 23.09.14-22.12.14, v. 23.09.11(16), NH ZinsWandler 1/2011 Anl | | --/99,34G/ | 99,33 | G | 1,6 | 1,6 |
| Euro | 1.000 | 28.09.17 | 28.09. | SHH3TG | DE000HSH3TG3 | 1,043%, zinsv. v. 28.09.13-27.09.14, v. 28.09.11(17), NH RealZins 1/2011 v.11(17) | | --/104,97G/ | 105,04 | G | | |
| Euro | 10.000 | 22.08.15 | 22.FMAN | SHH3TH | DE000HSH3TH1 | 1,131%, zinsv. v. 22.11.14-21.02.15, v. 31.08.11(15), FLR-IHS v.11(15)TR.A DIP S1332 | | --/100,26G/ | 100,27 | G | 0,77 | 0,77 |
| Euro | 1.000 | 28.09.16 | 28.09. | SHH3TJ | DE000HSH3TJ7 | 2%, zinsv. v. 28.09.13-27.09.14, v. 28.09.11(16), Inflationzins.Anl II 11(16) | S 1333 | --/101,12G/ | 101,08 | G | 1,37 | 1,37 |
| Euro | 1.000 | 20.04.15 | 20.10. | SHH3TQ | DE000HSH3TQ2 | 2,6%, rat. v. 20.10.13-19.04.15, v. 20.10.11(15), Stufenz.Fürther-Kirchw. 11(15) | | --/100,67G/ | 100,68 | G | 0,85 | 0,85 |
| Euro | 1.000 | 10.04.15 | 10.10. | SHH3TR | DE000HSH3TR0 | 2,2%, rat. v. 10.10.13-09.04.15, v. 10.10.11(15), NH ZinsStufen 6/2011 v.11(15) | | --/100,47G/ | 100,48 | G | 0,87 | 0,87 |
| Euro | 1.000 | 14.04.16 | 14.10. | SHH3TS | DE000HSH3TS8 | 3%, rat. v. 14.10.14-13.04.16, v. 14.10.11(16), NH ZinsStufen 7/2011 v.11(16) | | --/102,8G/ | 102,81 | G | 0,93 | 0,93 |
| Euro | 1.000 | 13.04.17 | 13.10. | SHH3TT | DE000HSH3TT6 | 3%, rat. v. 13.10.14-12.04.17, v. 13.10.11(17), NH ZinsStufen 8/2011 v.11(17) | | --/104,49G/ | 104,5 | G | 1,07 | 1,07 |
| Euro | 1.000 | 10.06.15 | 12.JD | SHH3TU | DE000HSH3TU4 | 1,367%, zinsv. v. 10.06.14-09.12.14, v. 09.09.11(15), FLR-IHS v.2011(2015)DIP S.1343 | | --/100,16G/ | 100,17 | G | 1,06 | 1,06 |
| Euro | 1.000 | 13.10.15 | 13.JAJO | SHH3TW | DE000HSH3TW0 | 0,158%, zinsv. v. 13.10.14-12.01.15, v. 13.10.11(15), FLR-NH MarktZi Sprint v.11(15) | | --/98,29G/ | 98,29 | G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 1.000 | 24.05.17 | 24.05. | SHH3U1 | DE000HSH3U17 | 2 1/4%, zinsv. v. 24.05.13-23.05.14, v. 24.11.11(17), NH Inflationzins 3/2011 | S 1384 | --/103,15G/ | 103,11 | G | 0,96 | 0,96 |
| Euro | 1.000 | 29.12.16 | 31.12. | SHH3U5 | DE000HSH3U58 | 2 1/2%, zinsv. v. 30.12.13-28.12.14, v. 29.12.11(16), Neujahresanleihe 2012 11(16) | | --/104,46G/ | 104,45 | G | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 1.000 | 01.06.15 | 01.12. | SHH3U7 | DE000HSH3U74 | 2,1%, rat. v. 01.12.13-31.05.15, v. 01.12.11(15), NH ZINSSTUFEN 13/2011 11(15) | | --/100,58G/ | 100,59 | G | 0,93 | 0,93 |
| Euro | 1.000 | 01.06.17 | 01.12. | SHH3U8 | DE000HSH3U82 | 2 1/2%, rat. v. 01.12.13-30.11.14, v. 01.12.11(17), NH ZINSSTUFEN 14/2011 11(17) | | --/104,36G/ | 104,37 | G | 0,73 | 0,73 |
| Euro | 1.000 | 15.06.15 | 15.MJSD | SHH3U9 | DE000HSH3U90 | 0,147%, zinsv. v. 15.09.14-14.12.14, v. 15.12.11(15), ZinsMarkt Sprint II v.11(15) | | --/98,54G/ | 98,53 | G | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 1.000 | 02.11.15 | 02.FMAN | SHH3UA | DE000HSH3UA4 | 0,172%, zinsv. v. 03.11.14-01.02.15, v. 02.11.11(15), NH MarktZins Sprint 2/11 | | --/98,24G/ | 98,24 | G | 0,35 | 0,35 |
| Euro | 1.000 | 10.11.17 | 10.11. | SHH3UD | DE000HSH3UD8 | 2%, zinsv. v. 10.11.13-09.11.14, v. 10.11.11(17), Inflationzins.Anl II 11(17) | S 1362 | --/101,88G/ | 101,83 | G | 1,34 | 1,34 |
| Euro | 1.000 | 04.11.16 | 06.FMAN | SHH3UE | DE000HSH3UE6 | 0,1505%, zinsv. v. 04.11.14-03.02.15, v. 04.11.11(16), ZinsMarkt Sprint 2011 | | --/97,4G/ | 97,4 | G | 0,31 | 0,31 |
| Euro | 1.000 | 09.05.17 | 09.11. | SHH3UH | DE000HSH3UH9 | 3%, rat. v. 09.11.14-08.05.17, v. 09.11.11(17), NH ZINSSTUFEN 11/2011 11(17) | | --/104,61G/ | 104,62 | G | 1,07 | 1,07 |
| Euro | 1.000 | 15.11.17 | 15.11. | SHH3UL | DE000HSH3UL1 | 1,042%, zinsv. v. 15.11.13-14.11.14, v. 15.11.11(17), NH RealZins 2/2011 v.11(17) | | --/103,27G/ | 103,34 | G | | |
| Euro | 1.000 | 09.11.15 | 09.11. | SHH3UM | DE000HSH3UM9 | 3%, rat. v. 09.11.13-08.11.15, v. 09.11.11(15), Weltspartag-An.11 v.11(15) | | --/101,94G/ | 101,95 | G | 0,91 | 0,91 |
| Euro | 1.000 | 18.05.15 | 20.FMAN | SHH3UQ | DE000HSH3UQ0 | 0,779%, zinsv. v. 18.11.14-17.02.15, v. 18.11.11(15), MarktZins Plus 4/2011 v.11(15) | | --/98,92G/ | 98,92 | G | 1,57 | 1,57 |
| Euro | 1.000 | 05.06.17 | 05.12. | SHH3UR | DE000HSH3UR8 | 2 3/4%, rat. v. 05.12.13-04.12.14, v. 05.12.11(17), Jubiläumsanleihe 2/2011 11(17) | | --/104,92G/ | 104,93 | G | 0,76 | 0,76 |
| Euro | 1.000 | 23.11.15 | 23.FMAN | SHH3UZ | DE000HSH3UZ1 | 0,162%, zinsv. v. 24.11.14-22.02.15, v. 23.11.11(15), FLR-NH MarktZi Sprint v.11(15) | | --/98,18G/ | 98,18 | G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 1.000 | 12.07.16 | 12.07. | SHH3V1 | DE000HSH3V16 | 2,6%, rat. v. 12.07.14-11.07.15, v. 12.01.12(16), Stufenzins Anl.12 v.12(16) | | --/102,7G/ | 102,71 | G | 0,91 | 0,9 |
| Euro | 1.000 | 08.12.21 | 08.JD | SHH3V2 | 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/ | 99,06 | G | 1,75 | 1,75 |
| Euro | 1.000 | 08.12.15 | 10.12. | SHH3V3 | DE000HSH3V32 | 1,232%, zinsv. v. 09.12.13-07.12.14, v. 08.12.11(15), FLR-IHS v.2011(2015)DIP S.1420 | | --/100,02G/ | 100,03 | G | 1,21 | 1,21 |
| Euro | 1.000 | 30.11.15 | 30.11. | SHH3V7 | DE000HSH3V73 | 2,695%, v. 16.12.11(15), IHS V.2011(2015) DIP S.1424 | | --/101,77G/ | 101,78 | G | 0,9 | 0,9 |
| Euro | 1.000 | 11.02.15 | 11.02. | SHH3V9 | DE000HSH3V99 | 2 3/8%, v. 19.12.11(15), IHS V.2011(2015) S.1426 | | --/100,31G/ | 100,32 | G | 0,77 | 0,76 |
| Euro | 1.000 | 29.12.15 | 29.MJSD | SHH3VH | DE000HSH3VH7 | 0,164%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 29.12.11(15), NH MarktZins Sprint6/11 11(15) | | --/98,13G/ | 98,13 | G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 1.000 | 29.06.15 | 29.12. | SHH3VM | DE000HSH3VM7 | 2 1/2%, rat. v. 29.12.13-28.06.15, v. 29.12.11(15), NH ZinsStufen 16/2011 An | | --/100,9G/ | 100,91 | G | 0,93 | 0,92 |
| Euro | 1.000 | 23.06.17 | 23.12. | SHH3VN | DE000HSH3VN5 | 2 3/4%, rat. v. 23.12.13-22.12.14, v. 23.12.11(17), NH ZinsStufen 17/2011 An | | --/104,7G/ | 104,71 | G | 0,88 | 0,88 |
| Euro | 1.000 | 13.07.15 | 13.01. | SHH3VR | DE000HSH3VR6 | 2,1%, rat. v. 13.01.14-12.07.15, v. 13.01.12(15), NH ZinsStufen 1 2012(2015) | | --/100,7G/ | 100,71 | G | 0,95 | 0,95 |
| Euro | 1.000 | 12.01.18 | 12.01. | SHH3VS | DE000HSH3VS4 | 2 1/2%, rat. v. 12.01.12-11.01.15, v. 12.01.12(18), NH ZinsStufen 02/2012 v.12(18) | | --/105,31G/ | 105,3 | G | 0,77 | 0,77 |
| Euro | 1.000 | 11.01.16 | 11.JAJO | SHH3VT | DE000HSH3VT2 | 0,158%, zinsv. v. 13.10.14-11.01.15, v. 11.01.12(16), NH MarktZins Sprint 1/12 | S 1410 | --/98,1G/ | 98,1 | G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 1.000 | 18.01.16 | 18.01. | SHH3VU | DE000HSH3VU0 | 2%, zinsv. v. 18.01.14-17.01.15, v. 18.01.12(16), NH ExtraZins Plus 1 12(16) | | --/101,86G/ | 101,85 | G | 0,35 | 0,35 |
| Euro | 1.000 | 25.07.17 | 25.01. | SHH3VW | DE000HSH3VW6 | 2 1/2%, rat. v. 25.01.12-24.01.15, v. 25.01.12(17), Jubiläumsanleihe 01/2012 | | --/104,78G/ | 104,79 | G | 0,67 | 0,67 |
| Euro | 1.000 | 01.09.16 | 01.MJSD | SHH3W0 | DE000HSH3W07 | 2%, zinsv. v. 01.09.14-30.11.14, v. 01.03.12(16), FLR-NH MarktZiCap 1 2012(2016) | | --/101,3G/ | 101,3 | G | 1,25 | 1,25 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zinstermen | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere | | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz 27.11.2014 | Einheitskurs 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--|--|--------|------------------------------|--|-------------------------|--------------|------|
| | | | | | | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | | | | | ISMA | B/F |
| | | | | | HSH Nordbank AG | | | | | | | |
| | | | | | Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | | |
| 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 | | | --/100,75G/ | 100,76 G | 0,97 | 0,97 |
| 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 | | --/100,08G/ | 100,09 G | 0,76 | 0,75 |
| 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) | | | --/104,59G/ | 104,59 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) | | | --/104G/ | 104,01 G | 0,96 | 0,96 |
| 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) | | | --/98,04G/ | 98,04 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 | | | --/99,43G/ | 99,42 G | 0,35 | 0,35 |
| Euro | 1.000 | 13.02.15 | 14.FMAN | HSH3WJ | DE000HSH3WJ1 | 0,579%, zinsv. v. 13.11.14-12.02.15, v. 13.02.12(15), NH MarktZins Plus 2 12(15) | | | --/99,09G/ | 99,08 G | 1,17 | 1,17 |
| 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) | | | --/104,85G/ | 104,86 G | 0,68 | 0,68 |
| 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) | | | --/103,2G/ | 103,21 G | 0,1 | 0,1 |
| 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 | | | --/100,46G/ | 100,47 G | 0,89 | 0,88 |
| 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 | | | --/101,94G/ | 101,95 G | 0,94 | 0,94 |
| 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 | | | --/103,92G/ | 103,93 G | 1,07 | 1,07 |
| 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 | | | --/105,97G/ | 105,98 G | 1,3 | 1,3 |
| 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 | | | --/108,45G/ | 108,41 G | 1,71 | 1,71 |
| Euro | 1.000 | 14.04.22 | 14.04. | HSH3WW | DE000HSH3WW4 | 3 5/8%, v. 16.01.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1446 | | | --/110,88G/ | 110,79 G | 2,02 | 2,02 |
| Euro | 1.000 | 14.03.22 | 14.03. | HSH3WX | DE000HSH3WX2 | 4%, v. 14.03.12(22), NH FestZins XL 1/2012 v.12(22) | | | --/112G/ | 111,91 G | 2,2 | 2,2 |
| 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 | | --/104,8G/ | 104,81 G | 0,74 | 0,74 |
| 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 | | --/100,34G/ | 100,35 G | 0,88 | 0,88 |
| 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 | | --/100,73G/ | 100,74 G | 0,95 | 0,95 |
| 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 | | | --/100,1G/ | 100,09 G | 0,69 | 0,69 |
| 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 | | | --/100,31G/ | 100,32 G | 0,96 | 0,96 |
| 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 | | | --/98,06G/ | 98,05 G | 1,53 | 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) | | | --/102,73G/ | 102,72 G | 0,9 | 0,9 |
| 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 | | | --/102,5G/ | 102,51 G | 0,56 | 0,56 |
| 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 | | | --/104,84G/ | 104,83 G | 0,73 | 0,73 |
| Euro | 1.000 | 08.02.17 | 08.02. | HSH3XE | DE000HSH3XE0 | 2 3/4%, v. 08.02.12(17), HSH FestZins 2017 12/17 | | | --/103,73G/ | 103,74 G | 1,02 | 1,01 |
| Euro | 1.000 | 09.02.22 | 09.02. | HSH3XF | DE000HSH3XF7 | 4%, v. 09.02.12(22), IHS V.2012(2022) S.1465 | | | --/113,36G/ | 113,27 G | 1,99 | 1,99 |
| 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 | | | --/100,47G/ | 100,48 G | 0,8 | 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 | | | --/104,59G/ | 104,59 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) | | | --/104,24G/ | 104,24 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) | | | --/102,14G/ | 102,15 G | 0,79 | 0,79 |
| 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 | | | --/100,79G/ | 100,8 G | 0,98 | 0,98 |
| 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 | | | --/101,78G/ | 101,79 G | 0,99 | 0,99 |
| 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) | | | --/96,38G/ | 96,39 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) | | | --/102,78G/ | 102,78 G | 1,42 | 1,42 |
| Euro | 1.000 | 28.02.17 | 28.02. | HSH3XV | DE000HSH3XV4 | 2,93%, v. 28.02.12(17), IHS V.2012(2017) S.1479 | | | --/104,22G/ | 104,12 G | 1,02 | 1,01 |
| 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 1479 | | --/101,53G/ | 101,53 G | 2,62 | 2,62 |
| 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 | | --/104,93G/-4,93 | 104,92 G | 0,75 | 0,75 |
| 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 | | | --/105,56G/ | 105,55 G | 1,3 | 1,3 |
| 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 | | | --/105,88G/ | 105,81 G | 1,28 | 1,28 |
| Euro | 1.000 | 02.04.20 | 02.04. | HSH3Y2 | DE000HSH3Y21 | 3,34%, v. 02.04.12(20), FestZins 2020 12/20 | S 1519 | | --/108,23G/ | 108,2 G | 1,71 | 1,71 |
| 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) | | | --/102,31G/ | 102,3 G | 1,56 | 1,56 |
| Euro | 1.000 | 04.05.20 | 04.05. | HSH3Y8 | DE000HSH3Y84 | 3%, v. 04.05.12(20), NH FestZins XL 4 v.12(17/20) | | | --/103,1G/ | 103,09 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) | S 1526 | | --/101,22G/ | 101,21 G | 1,33 | 1,33 |
| Euro | 1.000 | 07.03.22 | 07.03. | HSH3YF | DE000HSH3YF5 | 4%, v. 07.03.12(22), IHS V.2012(2022)TR.A DIP S1499 | | | --/113,33G/ | 113,24 G | 2,01 | 2,01 |
| 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) | | | --/100,84G/ | 100,85 G | 0,97 | 0,97 |
| 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) | | | --/102,2G/ | 102,19 G | 0,78 | 0,78 |
| 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 | | | --/100,13G/ | 100,14 G | 0,67 | 0,67 |
| 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 | | | --/100,14G/ | 100,15 G | 1,36 | 1,36 |
| 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 | | --/98,92G/ | 98,92 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 | S 1508 | | --/100,33G/ | 100,34 G | 0,87 | 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) | | | --/100,9G/ | 100,91 G | 0,95 | 0,95 |
| 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) | | | --/102G/ | 102,01 G | 0,91 | 0,91 |
| 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 | | | --/98,99G/ | 98,99 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 | | --/101,15G/ | 101,14 G | 1,39 | 1,39 |
| 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 | | --/96,26G/ | 96,27 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 27.11.2014 | Einheitskurs 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|---------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 09.05.22 | 09.05. | HSH3YZ | DE000HSH3YZ3 | HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 09.05.12(22), NH FestZins XL 3 v.12(22) | S 1517 | --/112,03G/ | 111,94 G | 2,23 | 2,22 |
| 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) | | --/101,31G/ | 101,31 G | 2,1 | 2,1 |
| Euro | 1.000 | 23.11.17 | 23.FMAN | HSH3Z4 | DE000HSH3Z46 | 2%, zinsv. v. 24.11.14-22.02.15, v. 23.05.12(17), NH MarktZins Cap 6 12/17 | | --/101,49G/ | 101,47 G | 1,5 | 1,5 |
| 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) | | --/100,56G/ | 100,57 G | 0,92 | 0,92 |
| 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) | | --/101,97G/ | 101,98 G | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 1.000 | 30.12.16 | 03.05. | HSH3Z7 | DE000HSH3Z79 | 2,45%, v. 03.05.12(16), IHS V.2012(2016)TR.A DIP S1558 | | --/102,94G/ | 102,95 G | 1,01 | 1,01 |
| 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) | | --/101,54G/ | 101,54 G | 2,13 | 2,13 |
| 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) | | --/100,94G/ | 100,95 G | 0,94 | 0,94 |
| 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) | | --/102,05G/ | 102,04 G | 0,9 | 0,9 |
| 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) | | --/102,58G/ | 102,59 G | 0,94 | 0,94 |
| 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 | | --/109,05G/ | 109,02 G | 1,71 | 1,71 |
| 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 | --/104,06G/ | 104,05 G | 0,6 | 0,6 |
| 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 | --/102,01G/ | 102 G | 1,57 | 1,57 |
| 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) | | --/102,4G/ | 102,41 G | 1 | 1 |
| 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) | | --/100,77G/ | 100,78 G | 0,92 | 0,92 |
| 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) | | --/101,93G/ | 101,94 G | 0,99 | 0,99 |
| Euro | 1.000 | 09.11.15 | 09.FMAN | HSH3ZT | DE000HSH3ZT3 | 1 1/2%, zinsv. v. 10.11.14-08.02.15, v. 09.05.12(15), NH MarktZins Cap 4 12(15) | | --/99,57G/ | 99,57 G | 1,98 | 1,98 |
| Euro | 1.000 | 08.11.16 | 08.FMAN | HSH3ZU | DE000HSH3ZU1 | 0,162%, zinsv. v. 10.11.14-08.02.15, v. 08.05.12(16), NH MZ Sprint 8 v.12(16) | S 1544 | --/97,44G/ | 97,44 G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 1.000 | 08.05.17 | 08.FMAN | HSH3ZV | DE000HSH3ZV9 | 2%, zinsv. v. 10.11.14-08.02.15, v. 08.05.12(17), NH MarktZins Cap 5 12(17) | S 1545 | --/101,38G/ | 101,37 G | 1,43 | 1,43 |
| 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 | --/103,04G/ | 103,02 G | 2,48 | 2,48 |
| 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) | | --/103,31G/ | 103,32 G | 0,65 | 0,65 |
| 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) | | --/102,96G/ | 102,95 G | 0,99 | 0,99 |
| Euro | 1.000 | 23.11.16 | 23.11. | HSH3ZZ | DE000HSH3ZZ0 | 1,929%, rat. v. 23.11.14-22.11.15, v. 23.05.12(16), Fürther Aufstiegsanl.v.12(16) | | --/101,92G/ | 101,91 G | 0,94 | 0,94 |
| Euro | 1.000 | 06.02.17 | 06.02. | HSH4F0 | DE000HSH4F07 | 2,13%, v. 04.02.13(17), IHS V.2013(2017) Ser.1799 | | --/102,38G/ | 102,39 G | 1,02 | 1,02 |
| 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 | | --/100,67G/ | 100,68 G | 1,73 | 1,73 |
| 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) | | --/101,3G/ | 101,28 G | 1,69 | 1,69 |
| 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 | --/101,64G/ | 101,61 G | 1,65 | 1,65 |
| 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 | | --/100,51G/ | 100,52 G | 1,73 | 1,73 |
| Euro | 1.000 | 08.02.18 | 08.02. | HSH4F5 | DE000HSH4F56 | 2,39%, v. 08.02.13(18), IHS V.2013(2018) Ser.1804 | | --/103,58G/ | 103,57 G | 1,24 | 1,24 |
| Euro | 1.000 | 08.02.21 | 08.02. | HSH4F6 | DE000HSH4F64 | 3,05%, v. 08.02.13(21), IHS V.2013(2021) Ser.1805 | | --/107,08G/ | 107,01 G | 1,83 | 1,83 |
| Euro | 1.000 | 14.03.33 | 14.03. | HSH4F9 | DE000HSH4F98 | 4%, v. 14.03.13(33), NH FestZi XLK 1 23 13/33 | | --/106,21G/ | 105,9 G | 3,53 | 3,53 |
| 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 | | --/103,11G/ | 103,1 G | 1,24 | 1,23 |
| Euro | 1.000 | 29.05.15 | 29.05. | HSH4FJ | DE000HSH4FJ4 | 1%, v. 29.01.13(15), IHS V.2013(2015) S.1783 | S 1783 | --/100,05G/ | 100,04 G | 0,9 | 0,89 |
| 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 | --/100,65G/ | 100,62 G | 0,93 | 0,93 |
| 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 | --/101,35G/ | 101,23 G | 1,07 | 1,07 |
| Euro | 1.000 | 29.05.18 | 29.05. | HSH4FM | DE000HSH4FM8 | 2%, v. 29.01.13(18), IHS V.2013(2018) S.1786 | S 1786 | --/102,35G/ | 102,16 G | 1,31 | 1,31 |
| 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 | --/103G/ | 102,86 G | 1,55 | 1,55 |
| Euro | 1.000 | 28.05.21 | 28.05. | HSH4FP | DE000HSH4FP1 | 2 5/8%, v. 29.01.13(21), IHS V.2013(2021) S.1788 | S 1788 | --/104,54G/ | 104,4 G | 1,87 | 1,87 |
| Euro | 1.000 | 30.05.23 | 30.05. | HSH4FQ | DE000HSH4FQ9 | 3%, v. 29.01.13(23), IHS V.2013(2023) S.1789 | S 1789 | --/106,14G/ | 105,92 G | 2,2 | 2,2 |
| 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 | 0,81 | 0,81 |
| 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) | | --/101,87G/ | 101,85 G | 0,81 | 0,81 |
| Euro | 1.000 | 06.09.18 | 06.03. | HSH4FT | DE000HSH4FT3 | 2%, v. 06.03.13(18), NH FestZins 1 v.13(18) | S 1792 | --/102,1G/ | 102,08 G | 1,42 | 1,42 |
| 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) | | --/105,94G/ | 105,82 G | 1,82 | 1,82 |
| 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) | | --/101,33G/ | 101,32 G | 1,49 | 1,48 |
| Euro | 1.000 | 05.09.18 | | HSH4FVW | DE000HSH4FVW7 | Null-Kupon, v. 01.03.13(18), NH CappedGar 9/18 v.13(18) | | --/108,15G/ | 108,31 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 | | --/103,56G/ | 103,53 G | 1,58 | 1,58 |
| 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) | | --/99,88G/ | 99,87 G | 1,38 | 1,38 |
| Euro | 1.000 | 30.04.19 | | HSH4G4 | DE000HSH4G48 | Null-Kupon, v. 01.04.13(19), NH CappedGar 4/2019 v.13/19 | S 1837 | --/106,56G/ | 106,74 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) | | --/101,48G/ | 101,46 G | 0,96 | 0,96 |
| 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 | --/104,78G/ | 104,65 G | 1,88 | 1,88 |
| 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) | | --/100,92G/ | 100,91 G | 0,86 | 0,86 |
| Euro | 1.000 | 30.10.19 | 30.04. | HSH4G8 | DE000HSH4G89 | 2%, v. 30.04.13(19), NH FestZins 3 13(19) | S 1841 | --/101,7G/ | 101,67 G | 1,64 | 1,64 |
| 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 | | --/101,73G/ | 101,74 G | 1,07 | 1,07 |
| 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 | --/106,26G/ | 106,24 G | | |
| 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) | | --/100,27G/ | 100,25 G | 1,41 | 1,41 |
| 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 | --/103,77G/ | 103,65 G | 2,01 | 2,01 |

| 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 27.11.2014 | Einheitskurs 26.11.2014 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| Euro | 1.000 | 22.03.19 | 22.03. | HSH4GE | DE000HSH4GE3 | HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 04.04.18 | 04.04. | HSH4GG | DE000HSH4GG8 | 2%, rat. v. 22.03.13-21.03.16, v. 22.03.13(19), HSH Stufenzins II 13(19) | | --/102,48G/ | 102,45 | G | 1,4 | 1,4 |
| Euro | 1.000 | 01.10.26 | | HSH4GH | DE000HSH4GH6 | 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 | --/99,91G/ | 99,9 | G | 1,53 | 1,53 |
| Euro | 1.000 | 10.04.17 | | HSH4GJ | DE000HSH4GJ2 | Null-Kupon, v. 01.03.13(26), HSH Zero-Bond 2026 (01.10.26) | | --/119,6G/ | 119,28 | G | | |
| Euro | 1.000 | 10.04.17 | 10.04. | HSH4GK | DE000HSH4GK0 | 1 1/4%, rat. v. 10.04.13-09.04.15, v. 10.04.13(17), NH ZinsStufen 6 v.13(17) | S 1817 | --/101,16G/ | 101,15 | G | 0,75 | 0,75 |
| Euro | 1.000 | 04.04.23 | 04.04. | HSH4GL | DE000HSH4GL8 | 2%, v. 10.04.13(19), NH FestZins 2 13/19 v.13(19) | S 1818 | --/101,91G/ | 101,88 | G | 1,54 | 1,54 |
| Euro | 1.000 | 28.03.19 | | HSH4GN | DE000HSH4GN4 | 2,6%, rat. v. 04.04.14-03.04.15, v. 04.04.13(23), NH ZinsStufen XL 3 13(23) | S 1819 | --/105,68G/ | 105,56 | G | 1,86 | 1,86 |
| Euro | 1.000 | 17.04.23 | 17.04. | HSH4GP | DE000HSH4GP9 | Null-Kupon, v. 01.03.13(19), NH CappedGar 3/19 v.13/19 | S 1821 | --/107,91G/ | 107,93 | G | | |
| Euro | 1.000 | 04.10.19 | 04.JAJO | HSH4GQ | DE000HSH4GQ7 | 0,755%, zinsv. v. 17.04.13-16.04.14, v. 17.04.13(23), NH RealZins 3 13(23) | S 1822 | --/100,52G/ | 100,37 | G | | |
| Euro | 1.000 | 30.10.19 | 30.JAJO | HSH4GR | DE000HSH4GR5 | 1,85%, zinsv. v. 06.10.14-04.01.15, v. 04.04.13(19), HSH MiniMax 2019 v.13(19) | S 1823 | --/100,71G/ | 100,68 | G | 1,71 | 1,71 |
| Euro | 1.000 | 17.04.19 | 17.AO | HSH4GU | DE000HSH4GU9 | 1 1/2%, zinsv. v. 30.10.14-29.01.15, v. 30.04.13(19), Frühlinganlei 2013 13(19) | S 1824 | --/98,88G/ | 98,85 | G | 1,75 | 1,75 |
| Euro | 1.000 | 24.10.19 | 24.10. | HSH4GV | DE000HSH4GV7 | 1 3/4%, zinsv. v. 17.10.14-16.04.15, v. 17.04.13(19), MiniMax III v.13(19) | | --/100,4G/ | 100,38 | G | 1,66 | 1,66 |
| Euro | 1.000 | 17.10.16 | 17.JAJO | HSH4GW | DE000HSH4GW5 | 2%, rat. v. 24.04.13-23.10.16, v. 24.04.13(19), HSH StufenZins III v.13(19) | S 1828 | --/102,27G/ | 102,23 | G | 1,52 | 1,51 |
| Euro | 1.000 | 19.10.20 | 19.JAJO | HSH4GX | DE000HSH4GX3 | 1%, zinsv. v. 17.10.14-18.01.15, v. 17.04.13(16), NH MarktZins Cap 5 v.13(16) | | --/99,15G/ | 99,14 | G | 1,47 | 1,47 |
| Euro | 1.000 | 18.07.18 | 18.07. | HSH4GZ | DE000HSH4GZ8 | 2%, zinsv. v. 20.10.14-18.01.15, v. 19.04.13(20), NH MarktZins Cap 6 13(20) | S 1830 | --/101,08G/ | 101,03 | G | 1,82 | 1,82 |
| Euro | 1.000 | 02.01.15 | 02.01. | HSH4H0 | DE000HSH4H05 | 2 1/4%, v. 18.03.13(18), IHS V.2013(2018)TR.A DIP S1832 | | --/103,11G/ | 103,09 | G | 1,37 | 1,36 |
| Euro | 1.000 | 27.12.19 | 27.06. | HSH4H1 | DE000HSH4H13 | 1%, v. 02.07.13(15), NH GeldmarktZins 6 v.13(15) | | --/100,02G/ | 100,03 | G | 0,76 | 0,76 |
| Euro | 1.000 | 27.12.17 | 27.06. | HSH4H2 | DE000HSH4H21 | 1 1/2%, rat. v. 27.06.13-26.06.15, v. 27.06.13(19), NH ZinsStufen 14/2013 v.13(19) | | --/101,29G/ | 101,25 | G | 1,24 | 1,24 |
| Euro | 1.000 | 13.12.18 | 13.06. | HSH4H3 | DE000HSH4H39 | 1 1/4%, rat. v. 27.06.13-26.06.15, v. 27.06.13(17), NH ZinsStufen 11 v.13(17) | | --/100,67G/ | 100,65 | G | 1,03 | 1,03 |
| Euro | 1.000 | 27.06.23 | 27.06. | HSH4H4 | DE000HSH4H47 | 1 1/4%, rat. v. 13.06.13-12.06.15, v. 13.06.13(18), NH ZinsStufen 12 v.13(18) | | --/100,5G/ | 100,47 | G | 1,12 | 1,12 |
| Euro | 1.000 | 03.01.17 | 03.01. | HSH4H5 | DE000HSH4H54 | 2 1/2%, rat. v. 27.06.13-26.06.19, v. 27.06.13(23), NH ZinsStufen XL6/2013 13(23) | | --/103,85G/ | 103,72 | G | 2,01 | 2,01 |
| Euro | 1.000 | 11.07.18 | 13.JJ | HSH4H6 | DE000HSH4H62 | 1%, rat. v. 03.07.13-02.01.15, v. 03.07.13(17), NH ZinsStufen 13 v.13(17) | | --/100,13G/ | 100,12 | G | 0,94 | 0,94 |
| Euro | 1.000 | 11.01.21 | 13.JJ | HSH4H7 | DE000HSH4H70 | 1 1/4%, zinsv. v. 11.07.14-11.01.15, v. 11.07.13(18), NH MarktZins Cap 11 v.13(18) | | --/99,22G/ | 99,19 | G | 1,48 | 1,48 |
| Euro | 1.000 | 22.05.19 | 22.05. | HSH4H8 | DE000HSH4H88 | 2%, zinsv. v. 11.07.13-10.01.16, v. 11.07.13(21), NH MarktZins Cap 12 v.13(21) | | --/99,35/ | 99,3 | G | 2,13 | 2,12 |
| Euro | 1.000 | 04.07.19 | | HSH4H9 | DE000HSH4H96 | 3 9/10%, zinsv. v. 22.05.13-21.05.14, v. 22.05.13(19), HSH KuponKorridor 2019 13(19) | S 1874 | --/98,49G/ | 98,49 | G | 4,27 | 4,27 |
| Euro | 1.000 | 08.11.17 | 08.MN | HSH4HF | DE000HSH4HF8 | Null-Kupon, v. 01.07.13(19), NH CappedGarant 7/2019 v.13/19 | S 1875 | --/106,32G/ | 106,24 | G | | |
| Euro | 1.000 | 08.05.19 | 08.MN | HSH4HG | DE000HSH4HG6 | 1 1/4%, zinsv. v. 10.11.14-07.05.15, v. 08.05.13(17), NH MarktZins Cap 7 13(17) | S 1847 | --/99,29G/ | 99,27 | G | 1,5 | 1,5 |
| Euro | 1.000 | 18.04.18 | 18.04. | HSH4HH | DE000HSH4HH4 | 1 1/2%, zinsv. v. 10.11.14-07.05.15, v. 08.05.13(19), NH MarktZins Cap 8 13(19) | S 1848 | --/99,14G/ | 99,12 | G | 1,71 | 1,71 |
| Euro | 1.000 | 15.11.19 | 15.11. | HSH4HK | DE000HSH4HK8 | 1 1/2%, rat. v. 18.04.14-17.04.16, v. 18.04.13(18), HSH Stufenzins 04 13(18) | | --/101,62G/ | 101,6 | G | 1,01 | 1,01 |
| Euro | 1.000 | 22.04.16 | 22.04. | HSH4HM | DE000HSH4HM4 | 1 3/4%, rat. v. 15.05.13-14.11.15, v. 15.05.13(19), HSH Stufenzins IV v.13(19) | S 1851 | --/101,65G/ | 101,62 | G | 1,4 | 1,4 |
| Euro | 1.000 | 23.05.19 | | HSH4HP | DE000HSH4HP7 | 1,18%, v. 22.04.13(16), HSH Nordbank PBFestZins 13(16) | S 1853 | --/100,33G/ | 100,34 | G | 0,94 | 0,94 |
| Euro | 1.000 | 22.05.20 | 22.05. | HSH4HR | DE000HSH4HR3 | Null-Kupon, v. 01.05.13(19), NH CappedGarant 5/2019 v.13/19 | S 1855 | --/103,06G/ | 103,03 | G | | |
| Euro | 1.000 | 22.05.23 | 22.05. | HSH4HS | DE000HSH4HS1 | 2%, v. 22.05.13(20), NH FestZins 4 13(20) | S 1857 | --/101,43G/ | 101,38 | G | 1,72 | 1,72 |
| Euro | 1.000 | 23.11.17 | 23.05. | HSH4HT | DE000HSH4HT9 | 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 | --/103,61G/ | 103,48 | G | 2,03 | 2,03 |
| Euro | 1.000 | 23.11.18 | 23.05. | HSH4HU | DE000HSH4HU7 | 1 1/4%, rat. v. 23.05.13-22.05.15, v. 23.05.13(17), NH ZinsStufen 9 v.13(17) | | --/100,81G/ | 100,79 | G | 0,97 | 0,97 |
| Euro | 1.000 | 23.05.18 | 25.MN | HSH4HV | DE000HSH4HV5 | 1,4%, rat. v. 23.05.14-22.05.15, v. 23.05.13(18), NH ZinsStufen 10 v.13(18) | | --/101,3G/ | 101,27 | G | 1,06 | 1,06 |
| Euro | 1.000 | 23.11.20 | 25.MN | HSH4HX | DE000HSH4HX1 | 1 1/4%, zinsv. v. 24.11.14-24.05.15, v. 23.05.13(18), NH MarktZins Cap 9 v.13(18) | | --/98,87G/ | 98,85 | G | 1,59 | 1,59 |
| Euro | 1.000 | 16.05.25 | 16.05. | HSH4HZ | DE000HSH4HZ6 | 2%, zinsv. v. 23.05.13-22.11.15, v. 23.05.13(20), NH MarktZins Cap 10 v.13(20) | | --/98,63G/ | 98,6 | G | 2,26 | 2,26 |
| Euro | 1.000 | 16.09.16 | 16.09. | HSH4J0 | DE000HSH4J03 | 3,09%, v. 16.05.13(25), NH FestZins Anleihe (2), NH | S 1865 | --/105,4G/ | 105,22 | G | 2,5 | 2,5 |
| Euro | 1.000 | 18.09.17 | 18.09. | HSH4J1 | DE000HSH4J11 | 1 1/8%, v. 17.06.13(16), IHS v.2013(2016) S.1900 | S 1900 | --/100,24G/ | 100,25 | G | 0,99 | 0,99 |
| Euro | 1.000 | 17.09.18 | 17.09. | HSH4J2 | DE000HSH4J29 | 1 1/2%, v. 17.06.13(17), IHS v.2013(2017) S.1901 | S 1901 | --/100,89G/ | 100,88 | G | 1,17 | 1,17 |
| Euro | 1.000 | 17.09.19 | 17.09. | HSH4J3 | DE000HSH4J37 | 1 3/4%, v. 17.06.13(18), IHS v.2013(2018) S.1902 | S 1902 | --/101,19G/ | 101,17 | G | 1,43 | 1,42 |
| Euro | 1.000 | 17.09.21 | 17.09. | HSH4J4 | DE000HSH4J45 | 2%, v. 17.06.13(19), IHS v.2013(2019) S.1903 | S 1903 | --/101,71G/ | 101,67 | G | 1,63 | 1,63 |
| Euro | 1.000 | 18.09.23 | 18.09. | HSH4J5 | DE000HSH4J52 | 2 1/2%, v. 17.06.13(21), IHS v.2013(2021) S.1904 | S 1904 | --/103,58G/ | 103,51 | G | 1,93 | 1,93 |
| Euro | 1.000 | 17.12.14 | 17.12. | HSH4J6 | DE000HSH4J60 | 2 3/4%, v. 17.06.13(23), IHS v.2013(2023) S.1905 | S 1905 | --/103,88G/ | 103,74 | G | 2,26 | 2,26 |
| Euro | 1.000 | 24.07.17 | 24.07. | HSH4J7 | DE000HSH4J78 | 1%, v. 17.06.13(14), IHS v.2013(2014) S.1906 | S 1906 | --/100G/ | 100,01 | G | 1 | 0,99 |
| Euro | 1.000 | 05.07.19 | 05.07. | HSH4JA | DE000HSH4JA5 | 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 | --/101,71G/ | 101,69 | G | 0,84 | 0,84 |
| Euro | 1.000 | 04.07.18 | 04.07. | HSH4JB | DE000HSH4JB3 | 1 7/10%, rat. v. 05.07.13-04.07.15, v. 05.07.13(19), HSH Stufenzins V v.13(19) | S 1876 | --/101,26G/ | 101,22 | G | 1,41 | 1,41 |
| Euro | 1.000 | 23.05.16 | 23.05. | HSH4JD | DE000HSH4JD9 | zinsv. v. 04.07.13-03.07.14, v. 04.07.13(18), HSH KuponKorridor 2018 13(18) | S 1877 | --/96,3G/ | 96,36 | G | 1,06 | |
| Euro | 1.000 | 10.07.20 | 10.07. | HSH4JE | DE000HSH4JE7 | 1,28%, v. 22.05.13(16), IHS V.2013(2016) S.1879 | S 1879 | --/100,5G/ | 100,49 | G | 0,94 | 0,94 |
| Euro | 1.000 | 11.07.18 | 11.07. | HSH4JF | DE000HSH4JF4 | 2,013%, v. 10.07.13(20), Meisteranleihe 2013 v.13(20) | | --/101,4G/ | 101,35 | G | 1,75 | 1,75 |
| Euro | 1.000 | 27.12.16 | 27.06. | HSH4JG | DE000HSH4JG2 | 1,4%, rat. v. 11.07.14-10.07.15, v. 11.07.13(18), HSH Sommer-Anl.2013 v.13(18) | S 1881 | --/101,28G/ | 101,25 | G | 1,04 | 1,04 |
| Euro | 1.000 | 26.06.19 | 26.06. | HSH4JH | DE000HSH4JH0 | 1,2%, rat. v. 27.06.14-26.06.15, v. 27.06.13(16), HSH PB ZS XI 2016 13(16) | | --/100,83G/ | 100,82 | G | 0,79 | 0,79 |
| Euro | 1.000 | 04.06.18 | 04.JD | HSH4JJ | DE000HSH4JJ6 | 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 | --/97,09G/ | 97,17 | G | 1,03 | 1,03 |
| Euro | 1.000 | 03.06.16 | 03.JD | HSH4JK | DE000HSH4JK4 | 1,935%, zinsv. v. 04.06.14-03.12.14, v. 04.06.13(18), Collared FRN v.13(18) | | --/101,23G/ | 101,21 | G | 1,58 | 1,58 |
| Euro | 1.000 | 04.06.19 | 04.06. | HSH4JL | DE000HSH4JL2 | 1,197%, zinsv. v. 03.06.14-02.12.14, v. 04.06.13(16), FLR-IHS V.13(16) S.1885 | | --/100,06G/ | 100,05 | G | 1,16 | 1,16 |
| Euro | 1.000 | | | | | 2,26%, v. 04.06.13(19), IHS V.2013(2019) S.1886 | S 1886 | --/102,94G/ | 102,91 | G | 1,58 | 1,58 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz 27.11.2014 | Einheitskurs 26.11.2014 | Rendite nach | | |
|--|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| HSH Nordbank AG | | | | | | | | | | | | |
| Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | | | | | | | |
| 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/ | 100,26 | G | 0,91 | 0,91 |
| 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 | --/102,45G/ | 102,42 | G | 1,12 | 1,12 |
| 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 | --/100,83G/ | 100,82 | G | 0,79 | 0,79 |
| 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 | --/100,62G/ | 100,63 | G | 0,96 | 0,96 |
| Euro | 1.000 | 14.06.24 | 14.06. | HSH4JT | DE000HSH4JT5 | 3,3%, v. 14.06.13(24), NH FestZins 06 13(24) | S 1893 | --/107,78G/ | 107,62 | G | 2,38 | 2,38 |
| 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 | --/101,65G/ | 101,62 | G | 1,38 | 1,38 |
| 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 | --/99,28G/ | 99,26 | G | 1,69 | 1,69 |
| 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 v.13(19) | S 1896 | --/97,14G/ | 97,16 | G | 0,62 | |
| 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 | --/107,22G/ | 106,94 | G | 3,47 | 3,47 |
| 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 | 0,94 | 0,94 |
| 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/ | 100,02 | 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 | --/100,01G/ | 100,02 | G | 0,83 | 0,83 |
| 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 | | --/99,94G/ | 99,95 | G | 1,37 | 1,37 |
| 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/ | 99,2 | 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 | --/102,65G/ | 102,6 | G | 1,75 | 1,75 |
| Euro | 1.000 | 04.09.20 | | HSH4K8 | DE000HSH4K83 | Null-Kupon, v. 01.09.13(20), NH CappedGarant 9/2020 v.13/20 | | --/104,5G/ | 104,8 | 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 | --/94,11G/ | 94,31 | G | 1,28 | |
| 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 | --/100,5G/ | 100,49 | G | 1,01 | 1,01 |
| 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 | --/104,73G/ | 104,59 | G | 1,9 | 1,9 |
| 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 | --/101,29G/ | 101,26 | G | 1,03 | 1,03 |
| Euro | 1.000 | 29.12.14 | 29.12. | HSH4KD | DE000HSH4KD7 | 1%, v. 29.07.13(14), NH GeldmarktZins 7 v.13(14) | | --/100,01G/ | 100,02 | G | 0,87 | 0,86 |
| Euro | 1.000 | 02.08.21 | | HSH4KE | DE000HSH4KE5 | Null-Kupon, v. 01.08.13(21), NH CappedGarant 8/2021 v.13/21 | | --/108,71G/ | 109,13 | 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 | --/103,6G/ | 103,59 | G | 1,36 | 1,36 |
| 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 | --/104,63G/ | 104,6 | G | 1,58 | 1,58 |
| 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) | | --/100,03G/ | 100,01 | G | 1,5 | 1,5 |
| 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 | --/101,49G/ | 101,44 | G | 1,75 | 1,75 |
| 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 | --/101,79G/ | 101,77 | G | 0,93 | 0,93 |
| 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 | --/102,37G/ | 102,34 | G | 0,92 | 0,92 |
| 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 | --/104,18G/ | 104,11 | G | 1,29 | 1,29 |
| 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 | --/101,91G/ | 101,89 | G | 0,97 | 0,97 |
| Euro | 1.000 | 09.01.15 | 09.01. | HSH4KR | DE000HSH4KR7 | 1%, v. 09.07.13(15), IHS V.2013(2015) S.1925 | S 1925 | --/100,02G/ | 100,03 | G | 0,81 | 0,8 |
| 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 | --/101,88G/ | 101,85 | G | 1,29 | 1,29 |
| 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) | | --/98,73G/ | 98,71 | G | 2,27 | 2,27 |
| 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 | --/100,51G/ | 100,5 | G | 1,02 | 1,02 |
| 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 | --/105,46G/ | 105,32 | G | 1,82 | 1,82 |
| 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 | --/105,29G/ | 105,04 | G | 3,12 | 3,12 |
| 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) | | --/101,75G/ | 101,74 | G | 0,97 | 0,97 |
| 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) | | --/99,38G/ | 99,36 | G | 1,66 | 1,65 |
| 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) | | --/101,31G/ | 101,27 | G | 1,77 | 1,77 |
| 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 | --/103,5G/ | 103,47 | G | 1,07 | 1,07 |
| 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 | --/102,54G/ | 102,51 | G | 1,39 | 1,39 |
| 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 | --/100,3G/ | 100,31 | G | 0,94 | 0,94 |
| 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) | | --/99,58G/ | 99,56 | G | 1,62 | 1,62 |
| 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 | --/97,38G/ | 97,24 | G | 4,34 | 4,33 |
| 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) | | --/100,22G/ | 100,2 | G | 1,65 | 1,65 |
| 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) | | --/99,31G/ | 99,29 | G | 1,47 | 1,47 |
| 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) | | --/99,25G/ | 99,23 | G | 1,67 | 1,67 |
| 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 1947 | --/101,73G/ | 101,56 | G | 0,8 | 0,8 |
| 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 | --/98,74G/ | 98,73 | G | 1,87 | 1,86 |
| Euro | 1.000 | 19.09.19 | 19.09. | HSH4LF | DE000HSH4LF0 | 2%, v. 19.09.13(19), NH FestZins 5 13(19) | S 1949 | --/101,71G/ | 101,67 | G | 1,63 | 1,63 |
| 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 | --/101,91G/ | 101,89 | G | 1,23 | 1,23 |
| 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 | --/104,29G/ | 104,21 | G | 1,43 | 1,43 |
| Euro | 1.000 | 09.08.19 | 11.FMAN | HSH4LJ | DE000HSH4LJ2 | 1,181%, zinsv. v. 10.11.14-08.02.15, v. 09.08.13(19), FLR-IHS v.2013(2019)DIP S.1952 | | --/98,93G/ | 98,92 | G | 1,42 | 1,42 |
| 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 | --/101,32G/ | 101,3 | G | 0,84 | 0,84 |
| 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 | --/102,22G/ | 102,19 | G | 0,97 | 0,97 |
| 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 | --/101,8G/ | 101,77 | G | 1,17 | 1,17 |

| 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 27.11.2014 | Einheitskurs 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| | | | | | | HSH Nordbank AG | | | | | |
| | | | | | | Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | |
| 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 | --/102,81G/ | 102,77 G | 1,54 | 1,54 |
| Euro | 1.000 | 22.12.14 | 22.12. | HSH4LP | DE000HSH4LP9 | 1%, v. 04.10.13(14), Fürther Kirchweih 2013 13(14) | S 1957 | --/100,01G/ | 100,02 G | 0,82 | 0,82 |
| 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) | | --/97,97G/ | 97,94 G | 3,39 | 3,39 |
| Euro | 1.000 | 20.09.23 | 20.09. | HSH4LR | DE000HSH4LR5 | 3%, v. 20.09.13(23), NH FestZins XL 13(23) | S 1959 | --/105,85G/ | 105,71 G | 2,26 | 2,26 |
| 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 | --/106,9G/ | 106,61 G | 3,49 | 3,49 |
| 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 | --/100,01G/ | 100,02 G | 0,83 | 0,83 |
| 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 | --/105,04G/ | 105,05 G | 1,13 | 1,13 |
| 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) | | --/100,49G/ | 100,48 G | 0,92 | 0,92 |
| 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) | | --/99,73G/ | 99,69 G | 1,76 | 1,76 |
| 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 | --/104,63G/ | 104,48 G | 1,6 | 1,6 |
| 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 | | --/99,9G/ | 99,88 G | 0,98 | 0,98 |
| Euro | 1.000 | 04.10.18 | 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 | --/98,09G/ | 98,26 G | 4,12 | 4,11 |
| 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 | --/101,87G/ | 101,86 G | 3,49 | 3,49 |
| Euro | 1.000 | 31.10.19 | 31.10. | HSH4M1 | DE000HSH4M16 | 2,47%, v. 31.10.13(19), IHS V.2013(2019) Ser.2003 | | --/103,91G/ | 103,88 G | 1,64 | 1,64 |
| Euro | 1.000 | 06.10.16 | 06.06. | HSH4M2 | DE000HSH4M24 | 1%, rat. v. 06.12.13-05.06.15, v. 06.12.13(16), NH ZinsStufen 29 v.13(16) | | --/100,23G/ | 100,24 G | 0,85 | 0,85 |
| 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) | | --/104,03G/ | 103,94 G | 1,39 | 1,39 |
| 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 | --/105,98G/ | 105,83 G | 1,78 | 1,78 |
| 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 | --/102,54G/ | 102,51 G | 0,93 | 0,93 |
| 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 | --/100,22G/ | 100,21 G | 0,91 | 0,91 |
| Euro | 1.000 | 20.11.26 | 20.11. | HSH4M9 | DE000HSH4M99 | 3,17%, v. 20.11.13(26), FestZins Anleihe 13(26) | S 2011 | --/105,39G/ | 105,16 G | 2,64 | 2,64 |
| 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/ | 100,92 G | 1,01 | 1,01 |
| 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 | --/105,4G/ | 105,32 G | 1,6 | 1,6 |
| 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 | --/107,49G/ | 107,34 G | 2,07 | 2,07 |
| 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 | --/100,58G/ | 100,59 G | 0,58 | 0,58 |
| 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 | --/101,13G/ | 101,09 G | 1,81 | 1,81 |
| 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 | --/99,24G/ | 99,22 G | 1,69 | 1,69 |
| Euro | 1.000 | 06.05.15 | 06.05. | HSH4MG | DE000HSH4MG6 | 1%, v. 06.11.13(15), HSH NB GeldmarktAnl.v.13(15) | S 1984 | --/100,04G/ | 100,05 G | 0,9 | 0,9 |
| Euro | 1.000 | 30.10.19 | | HSH4MJ | DE000HSH4MJ0 | Null-Kupon, v. 01.10.13(19), NH CappedGarant 10/19 v.13/19 | S 1986 | --/101,83G/ | 101,72 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) | | --/100,2G/ | 100,18 G | 0,86 | 0,86 |
| 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 | --/102,11G/ | 102,08 G | 1,5 | 1,5 |
| 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) | | --/104,91G/ | 104,84 G | 1,2 | 1,2 |
| 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) | | --/106,62G/ | 106,48 G | 2,18 | 2,18 |
| Euro | 1.000 | 14.05.18 | 14.11. | HSH4MQ | DE000HSH4MQ5 | 2,014%, rat. v. 14.11.14-13.11.15, v. 14.11.13(18), HSH Weltspartag-Anl. v.13(18) | S 1992 | --/101,91G/ | 101,89 G | 1,44 | 1,44 |
| 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-Weltspartag v.13(19) | S 1993 | --/102,78G/ | 102,75 G | 1,35 | 1,35 |
| Euro | 1.000 | 27.11.18 | 27.11. | HSH4MS | DE000HSH4MS1 | 2,05%, rat. v. 27.11.14-26.11.15, v. 27.11.13(18), HSH StufenZins VII v.13(18) | S 1994 | --/102,64G/ | 102,62 G | 1,37 | 1,37 |
| 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 | --/99,08G/ | 99,83 | 1,72 | 1,72 |
| 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 | --/109,81G/ | 109,67 G | 2,27 | 2,27 |
| Euro | 1.000 | 28.05.21 | 28.MN | HSH4MV | DE000HSH4MV3 | 2%, zinsv. v. 28.05.14-27.11.14, v. 28.11.13(21), NH MarktZins Cap 23 13(21) | S 1998 | --/100,78G/ | 101,75 G | 1,88 | 1,88 |
| 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 | --/106,71G/ | 106,43 G | 3,27 | 3,27 |
| 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 | --/102,02G/ | 101,99 G | 1,53 | 1,53 |
| 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 | --/100,16G/ | 100,14 G | 0,86 | 0,86 |
| 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 | --/100,31G/ | 100,29 G | 0,88 | 0,88 |
| 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 | --/101,38G/ | 101,36 G | 0,87 | 0,87 |
| 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 | --/102,01G/ | 101,97 G | 1,59 | 1,59 |
| 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 | --/103,81G/ | 103,74 G | 1,64 | 1,64 |
| Euro | 1.000 | 06.02.24 | 06.02. | HSH4N5 | DE000HSH4N56 | 2 1/2%, rat. v. 06.02.14-05.02.16, v. 06.02.14(24), NH ZinsStufen XL 2 v.14(24) | S 2041 | --/105,85G/-5,85 | 105,69 G | 1,8 | 1,8 |
| 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 | --/102,01G/ | 101,97 G | 1,59 | 1,59 |
| 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 | --/100,97G/ | 100,95 G | 0,69 | 0,69 |
| 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 | --/102,06G/ | 102,03 G | 1,54 | 1,54 |
| 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 | --/99,95G/ | 99,96 G | 0,95 | 0,94 |
| 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 | --/102,58G/ | 102,54 G | 0,92 | 0,92 |
| 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 | --/101,43G/ | 101,41 G | 0,84 | 0,84 |
| 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 | --/100,41G/ | 100,36 G | 1,94 | 1,94 |
| Euro | 1.000 | 08.07.20 | 08.07. | HSH4NF | DE000HSH4NF6 | zinsv., v. 08.01.14(20), HSH PB KuponKorridor 20 14(20) | S 2017 | --/103,88G/ | 104,08.000.000.000 | 0,68 | 0,68 |
| 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 | | --/105,94G/ | 105,78 G | 1,95 | 1,95 |
| 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 | --/103,35G/ | 103,28 G | 1,46 | 1,46 |

| 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 27.11.2014 | Einheitskurs 26.11.2014 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| Euro | 1.000 | 09.01.24 | 09.01. | HSH4NJ | DE000HSH4NJ8 | HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 30.12.19 | 31.MJSD | HSH4NK | DE000HSH4NK6 | 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 | --/105,45G/ | 105,3 | G | 1,84 | 1,84 |
| Euro | 1.000 | 08.07.16 | 08.01. | HSH4NL | DE000HSH4NL4 | 1 3/4%, zinsv. v. 30.09.14-29.12.14, v. 30.12.13(19), MiniMax V v.13(19) | | --/99,87G/ | 99,85 | G | 1,79 | 1,79 |
| Euro | 1.000 | 10.12.21 | 10.12. | HSH4NM | DE000HSH4NM2 | 1%, v. 08.01.14(16), NH FestZins 1 14(16) | S 2022 | --/100,07G/ | 100,05 | G | 0,96 | 0,95 |
| Euro | 1.000 | 15.07.15 | 15.07. | HSH4NP | DE000HSH4NP5 | 2,83%, v. 10.12.13(21), IHS V.2013(2021)TR.A DIP S2023 | | --/105,6G/ | 105,52 | G | 1,97 | 1,97 |
| Euro | 1.000 | 23.01.18 | 23.JJ | HSH4NQ | DE000HSH4NQ3 | 3%, v. 15.01.14(15), NSky DeutschKupon II 7 14(15) | S 2025 | --/103,25G/ | 103,4 | G | | |
| Euro | 1.000 | 23.07.19 | 23.JJ | HSH4NS | DE000HSH4NS9 | 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 | --/99,54G/ | 99,52 | G | 1,4 | 1,4 |
| Euro | 1.000 | 23.07.21 | 23.JJ | HSH4NT | DE000HSH4NT7 | 1 1/2%, zinsv. v. 23.07.14-22.01.15, v. 23.01.14(19), NH MarktZins Cap 1 14(19) | S 2028 | --/99,5G/ | 99,47 | G | 1,62 | 1,62 |
| Euro | 1.000 | 10.07.17 | 10.01. | HSH4NU | DE000HSH4NU5 | 2%, zinsv. v. 23.07.14-22.01.15, v. 23.01.14(21), NH MarktZins Cap 2 v.14(21) | S 2029 | --/101,37G/ | 101,31 | G | 1,79 | 1,79 |
| Euro | 1.000 | 10.07.18 | 10.01. | HSH4NV | DE000HSH4NV3 | 1,1%, rat. v. 10.01.14-09.01.15, v. 10.01.14(17), HSH NH ZinsStufen 2 v.14(17) | S 2030 | --/100,34G/ | 100,32 | G | 0,97 | 0,97 |
| Euro | 1.000 | 18.12.23 | 18.MJSD | HSH4NW | DE000HSH4NW1 | 1 1/4%, rat. v. 10.01.14-09.01.15, v. 10.01.14(18), NH ZinsStufen 3 v.14(18) | S 2031 | --/101,41G/ | 101,39 | G | 0,85 | 0,85 |
| Euro | 1.000 | 02.01.19 | 02.01. | HSH4NX | DE000HSH4NX9 | 2,97%, zinsv. v. 18.09.14-17.12.14, v. 18.12.13(23), Collared FRN Anleihe v.13(23) | | --/106,63G/ | 106,48 | G | 2,18 | 2,18 |
| Euro | 1.000 | 27.12.19 | 27.12. | HSH4NY | DE000HSH4NY7 | 2%, v. 02.01.14(19), HSH FestZins 2019 14/19 | S 2033 | --/101,99G/ | 101,96 | G | 1,49 | 1,49 |
| Euro | 1.000 | 03.01.34 | 03.01. | HSH4NZ | DE000HSH4NZ4 | 2,45%, v. 27.12.13(19), IHS V.2013(2019) S.2034 | | --/103,74G/ | 103,71 | G | 1,67 | 1,67 |
| Euro | 1.000 | 10.10.20 | 02.04. | HSH4P1 | DE000HSH4P13 | 3,35%, rat. v. 03.01.14-02.01.15, v. 03.01.14(34), HSH WM ZinsStuf.XXL 14(24/34) | S 2035 | --/107,72G/ | 107,47 | G | 2,82 | 2,82 |
| Euro | 1.000 | 26.03.20 | 26.MJSD | HSH4P2 | DE000HSH4P21 | 1 1/2%, rat. v. 02.04.14-01.04.15, v. 02.04.14(20), HSH Stufenzins V 14(20) | | --/102,85G/ | 102,79 | G | 0,99 | 0,99 |
| Euro | 1.000 | 03.03.27 | 03.03. | HSH4P3 | DE000HSH4P39 | 1,65%, zinsv. v. 26.09.14-28.12.14, v. 26.03.14(20), MiniMax 2020 v.14(20) | S 2072 | --/99,54G/ | 99,5 | G | 1,75 | 1,75 |
| Euro | 1.000 | 03.03.28 | 03.03. | HSH4P4 | DE000HSH4P37 | 3,59%, v. 03.03.14(27), FestZins Anleihe 03 14(27) | S 2073 | --/109,61G/ | 109,38 | G | 2,66 | 2,66 |
| Euro | 1.000 | 19.12.19 | 19.MJSD | HSH4P5 | DE000HSH4P54 | 3,66%, v. 03.03.14(28), FestZins Anleihe 03 14(28) | S 2074 | --/110,23G/ | 109,97 | G | 2,73 | 2,73 |
| Euro | 1.000 | 04.04.16 | 04.04. | HSH4P6 | DE000HSH4P62 | 2%, zinsv. v. 19.03.14-18.03.16, v. 19.03.14(19), MiniMax Anleihe VII 14(19) | S 2075 | --/99,33G/ | 99,31 | G | 2,16 | 2,16 |
| Euro | 1.000 | 03.04.18 | 03.04. | HSH4P7 | DE000HSH4P70 | 1%, rat. v. 04.04.14-03.04.15, v. 04.04.14(16), NH ZinsStufen 13 v.14(16) | | --/100,06G/ | 100,04 | G | 0,95 | 0,95 |
| Euro | 1.000 | 03.04.29 | 03.04. | HSH4P8 | DE000HSH4P88 | 1%, rat. v. 03.04.14-02.04.15, v. 03.04.14(18), NH ZinsStufen 12 v.14(18) | S 2077 | --/100,72G/ | 100,7 | G | 0,78 | 0,78 |
| Euro | 1.000 | 05.03.18 | 05.03. | HSH4P9 | DE000HSH4P96 | 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 | --/105,7G/ | 105,43 | G | 2,52 | 2,52 |
| Euro | 1.000 | 20.08.18 | 20.FA | HSH4PD | DE000HSH4PD6 | 1,78%, v. 05.03.14(18), IHS V.2014(2018) S.2079 | | --/101,55G/ | 101,53 | G | 1,29 | 1,29 |
| Euro | 1.000 | 20.08.21 | 20.FA | HSH4PE | DE000HSH4PE4 | 1 1/4%, zinsv. v. 20.08.14-19.02.15, v. 20.02.14(18), NH MarktZins Cap 3 v.14(18) | S 2049 | --/98,97G/ | 98,95 | G | 1,54 | 1,54 |
| Euro | 1.000 | 26.08.19 | 26.02. | HSH4PF | DE000HSH4PF1 | 2%, zinsv. v. 20.08.14-19.02.15, v. 20.02.14(21), NH MarktZins Cap 4 v.14(21) | | --/101,22G/ | 101,17 | G | 1,81 | 1,81 |
| Euro | 1.000 | 12.02.20 | 12.FMAN | HSH4PG | DE000HSH4PG9 | 2%, rat. v. 26.02.14-25.02.17, v. 26.02.14(19), Winter-Anleihe 2014 14/19 | S 2051 | --/103,38G/ | 103,35 | G | 1,26 | 1,26 |
| Euro | 1.000 | 26.08.19 | 26.02. | HSH4PH | DE000HSH4PH7 | 2 1/4%, zinsv. v. 12.02.14-11.05.15, v. 12.02.14(20), MiniMax VI v.14(20) | | --/99,92G/ | 99,91 | G | 2,29 | 2,28 |
| Euro | 1.000 | 28.01.25 | 28.01. | HSH4PK | DE000HSH4PK1 | 2%, rat. v. 26.02.14-25.02.17, v. 26.02.14(19), Winter-Zinsstufe 2014 14/19 | S 2053 | --/103,38G/ | 103,35 | G | 1,26 | 1,26 |
| Euro | 1.000 | 22.01.21 | 24.01. | HSH4PL | DE000HSH4PL9 | 3,58%, v. 28.01.14(25), FestZins Anl.01/2025 14(25) | S 2055 | --/109,88G/ | 109,71 | G | 2,47 | 2,47 |
| Euro | 1.000 | 07.03.16 | 07.03. | HSH4PM | DE000HSH4PM7 | 2,68%, v. 24.01.14(21), IHS v.2014(2021) S.2056 | S 2056 | --/104,92G/ | 104,86 | G | 1,83 | 1,83 |
| Euro | 1.000 | 06.03.18 | 06.03. | HSH4PN | DE000HSH4PN5 | 1%, rat. v. 07.03.14-06.03.15, v. 07.03.14(16), NH ZinsStufen 9 v.14(16) | | --/100,19G/ | 100,18 | G | 0,85 | 0,85 |
| Euro | 1.000 | 06.03.34 | 06.03. | HSH4PP | DE000HSH4PP0 | 1%, rat. v. 06.03.14-05.03.15, v. 06.03.14(18), NH ZinsStufen 10/2014 v.14(18) | | --/100,76G/ | 100,74 | G | 0,76 | 0,76 |
| Euro | 1.000 | 01.02.21 | 01.02. | HSH4PQ | DE000HSH4PQ8 | 4%, v. 06.03.14(34), NH FestZins XL K1 24 14(24/34) | S 2059 | --/106,49G/ | 106,18 | G | 3,53 | 3,53 |
| Euro | 1.000 | 31.01.22 | 31.01. | HSH4PR | DE000HSH4PR6 | 3%, v. 30.01.14(21), IHS V.2014(2021) S.2060 | S 2060 | --/106,78G/ | 106,71 | G | 1,83 | 1,83 |
| Euro | 1.000 | 05.02.44 | 05.02. | HSH4PS | DE000HSH4PS4 | 3,2%, v. 30.01.14(22), IHS V.2014(2022) S.2061 | S 2061 | --/108,04G/ | 107,96 | G | 1,98 | 1,98 |
| Euro | 1.000 | 12.09.19 | 12.03. | HSH4PV | DE000HSH4PV8 | 3,55%, rat. v. 05.02.14-04.02.24, v. 05.02.14(44), HSH Stufenzins K 14 14(24/44) | | --/101,27G/ | 101 | G | 3,48 | 3,48 |
| Euro | 1.000 | 20.09.18 | 22.MS | HSH4PW | DE000HSH4PW6 | 1 1/2%, rat. v. 12.03.14-11.03.15, v. 12.03.14(19), NH ZinsStufen 11 v.14(19) | S 2065 | --/102,33G/ | 102,29 | G | 1 | 1 |
| Euro | 1.000 | 13.09.21 | 13.03. | HSH4PZ | DE000HSH4PZ9 | 1 1/4%, zinsv. v. 22.09.14-19.03.15, v. 20.03.14(18), NH MarktZins Cap 5 v.14(18) | | --/98,78G/ | 98,76 | G | 1,59 | 1,59 |
| Euro | 1.000 | 11.06.29 | 11.06. | HSH4Q1 | DE000HSH4Q12 | 2%, rat. v. 13.03.14-12.03.16, v. 13.03.14(21), NK ZinsStufen K 1 19 14(19/21) | S 2069 | --/101,18G/ | 101,13 | G | 1,81 | 1,81 |
| Euro | 1.000 | 10.04.24 | 10.04. | HSH4Q2 | DE000HSH4Q20 | 3 1/2%, v. 09.04.14(29), IHS v.2014(2029) S.2104 | S 2104 | --/108,04G/ | 107,76 | G | 2,82 | 2,82 |
| Euro | 1.000 | 08.11.21 | 10.MN | HSH4Q3 | DE000HSH4Q38 | 3,13%, v. 10.04.14(24), IHS v.2014(2024) S.2105 | S 2105 | --/106,52G/ | 106,36 | G | 2,35 | 2,34 |
| Euro | 1.000 | 09.04.20 | 09.04. | HSH4Q4 | DE000HSH4Q46 | 2%, zinsv. v. 10.11.14-07.05.15, v. 08.05.14(21), NH MarktZins Cap 7 14(21) | S 2106 | --/100,54G/ | 100,47 | G | 1,93 | 1,93 |
| Euro | 1.000 | 15.04.24 | 15.AO | HSH4Q6 | DE000HSH4Q61 | 2,3%, v. 10.04.14(20), IHS V.2014(2020) S.2107 | S 2107 | --/102,97G/ | 102,93 | G | 1,71 | 1,71 |
| Euro | 1.000 | 22.11.19 | 22.05. | HSH4Q8 | DE000HSH4Q87 | 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 | 23.11.16 | 23.05. | HSH4Q9 | DE000HSH4Q95 | 1 1/4%, rat. v. 22.05.14-21.05.15, v. 22.05.14(19), NH ZinsStufen 17 v.14(19) | S 2111 | --/101,32G/ | 101,28 | G | 0,98 | 0,98 |
| Euro | 1.000 | 21.06.17 | 21.06. | HSH4QA | DE000HSH4QA0 | 1%, rat. v. 23.05.14-22.05.15, v. 23.05.14(16), NH ZinsStufen 18 v.14(16) | S 2112 | --/100,18G/ | 100,17 | G | 0,91 | 0,91 |
| Euro | 1.000 | 09.04.20 | 09.04. | HSH4QB | DE000HSH4QB8 | 1 1/2%, rat. v. 21.12.12-20.06.15, v. 21.12.12(17), Advent-Anl 12/2012 v.12(17) | | --/102,33G/ | 102,32 | G | 0,58 | 0,58 |
| Euro | 1.000 | 15.12.15 | 15.12. | HSH4QC | DE000HSH4QC6 | 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 | --/99,96G/ | 99,94 | G | 1,26 | 1,26 |
| Euro | 1.000 | 10.06.16 | 10.06. | HSH4QD | DE000HSH4QD4 | 0,95%, v. 07.03.14(15), IHS V.2014(2015) S.2081 | S 2081 | --/100,23G/ | 100,24 | G | 0,73 | 0,73 |
| Euro | 1.000 | 09.06.17 | 09.06. | HSH4QE | DE000HSH4QE2 | 1%, v. 10.03.14(16), IHS V.2014(2016) S.2082 | S 2082 | --/100,07G/ | 100,05 | G | 0,95 | 0,95 |
| Euro | 1.000 | 11.06.18 | 11.06. | HSH4QF | DE000HSH4QF9 | 1 1/8%, v. 10.03.14(17), IHS V.2014(2017) S.2083 | S 2083 | --/100,02G/ | 100,01 | G | 1,12 | 1,12 |
| Euro | 1.000 | 11.06.19 | 11.06. | HSH4QG | DE000HSH4QG7 | 1 1/2%, v. 10.03.14(18), IHS V.2014(2018) S.2084 | S 2084 | --/100,48G/ | 100,46 | G | 1,36 | 1,36 |
| Euro | 1.000 | 10.06.20 | 10.06. | HSH4QH | DE000HSH4QH5 | 1 3/4%, v. 10.03.14(19), IHS V.2014(2019) S.2085 | S 2085 | --/100,74G/ | 100,7 | G | 1,58 | 1,58 |
| Euro | 1.000 | 10.06.22 | 10.06. | HSH4QJ | DE000HSH4QJ1 | 2%, v. 10.03.14(20), IHS V.2014(2020) S.2086 | S 2086 | --/101,35G/ | 101,31 | G | 1,74 | 1,74 |
| Euro | 1.000 | 10.06.22 | 10.06. | HSH4QK | DE000HSH4QK9 | 2 1/2%, v. 10.03.14(22), IHS V.2014(2022) S.2087 | S 2087 | --/103,11G/ | 103,01 | G | 2,05 | 2,05 |
| Euro | 1.000 | 10.06.24 | 10.06. | HSH4QL | DE000HSH4QL9 | 2 7/8%, v. 10.03.14(24), IHS V.2014(2024) S.2088 | S 2088 | --/104,21G/ | 104,05 | G | 2,37 | 2,37 |

| 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 27.11.2014 | Einheitskurs 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| | | | | | | HSH Nordbank AG | | | | | |
| | | | | | | Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | |
| 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 | --/100,72G/ | 100,66 G | 1,9 | 1,9 |
| Euro | 1.000 | 24.01.19 | 24.04. | HSH4QN | DE000HSH4QN3 | 2%, v. 24.04.14(19), Oster-Anleihe 2014 14(19) | S 2091 | --/101,35G/ | 101,32 G | 1,66 | 1,66 |
| Euro | 1.000 | 24.01.19 | 24.04. | HSH4QQ | DE000HSH4QQ6 | 2%, v. 24.04.14(19), Oster-Festzins Anleihe 14(19) | S 2093 | --/101,35G/ | 101,32 G | 1,66 | 1,66 |
| 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 | --/99,33G/ | 99,29 G | 1,79 | 1,79 |
| Euro | 1.000 | 02.04.24 | 02.04. | HSH4QT | DE000HSH4QT0 | 3,03%, v. 02.04.14(24), HSH FestZins 04/2024 14/24 | | --/105,69G/ | 105,54 G | 2,34 | 2,34 |
| 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 | --/100,07G/ | 100,05 G | 0,95 | 0,95 |
| 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 | --/100,46G/ | 100,45 G | 0,84 | 0,84 |
| 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 | --/103,05G/ | 102,97 G | 1,53 | 1,53 |
| 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 | --/101,81G/ | 101,71 G | 1,79 | 1,79 |
| 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 | --/105,73G/ | 105,45 G | 2,52 | 2,52 |
| 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 | --/100,62G/ | 100,55 G | 2,17 | 2,17 |
| 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 | --/100,29G/ | 100,26 G | 1,47 | 1,47 |
| 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 | --/100,29G/ | 100,25 G | 1,47 | 1,47 |
| Euro | 1.000 | 13.06.23 | 13.06. | HSH4R2 | DE000HSH4R29 | 2,55%, v. 13.06.14(23), HSH Nordbank FestZins23 14(23) | S 2139 | --/102,57G/ | 102,44 G | 2,22 | 2,21 |
| 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 | --/100,62G/ | 100,6 G | 1,36 | 1,36 |
| 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 | --/99,01G/ | 98,97 G | 1,83 | 1,83 |
| 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 | --/100,72G/ | 100,7 G | 1,36 | 1,36 |
| 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 | --/102,11G/ | 102,03 G | 1,98 | 1,98 |
| 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 | --/99,59G/ | 99,58 G | 0,98 | 0,98 |
| 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 | --/99,94G/ | 99,95 G | 1,27 | 1,27 |
| 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 | --/100,25G/ | 100,23 G | 0,91 | 0,91 |
| 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 | --/102,32G/ | 102,23 G | 1,65 | 1,65 |
| 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 | --/99,73G/ | 99,69 G | 1,54 | 1,54 |
| 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 | --/101,03G/ | 100,92 G | 1,88 | 1,88 |
| 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 | --/103,64G/ | 103,37 G | 2,69 | 2,69 |
| 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 | --/100,07G/ | 100,08 G | 0,94 | 0,94 |
| Euro | 1.000 | 22.11.22 | 22.11. | HSH4RH | DE000HSH4RH3 | 2 1/8%, rat. v. 22.11.14-21.11.15, v. 22.05.14(22), HSH StufenZins VI v.14(22) | S 2120 | --/103,3G/ | 103,18 G | 1,68 | 1,68 |
| 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 | --/102,87G/ | 102,8 G | 1,82 | 1,82 |
| 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 | --/100,6G/ | 100,57 G | 1,09 | 1,09 |
| 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 20 v.14(20) | S 2124 | --/101,85G/ | 101,78 G | 1,67 | 1,67 |
| Euro | 1.000 | 23.05.22 | 24.MN | HSH4RN | DE000HSH4RN1 | 2%, zinsv. v. 24.11.14-24.05.15, v. 23.05.14(22), NH MarktZins Cap 8 14(22) | S 2125 | --/100,23G/ | 100,16 G | 1,98 | 1,98 |
| Euro | 1.000 | 29.09.17 | 29.09. | HSH4RQ | DE000HSH4RQ4 | 1,26%, v. 14.05.14(17), HSH FestZins 2017 14(17) | S 2127 | --/100,24G/ | 100,22 G | 1,17 | 1,17 |
| Euro | 1.000 | 10.01.17 | 10.07. | HSH4RS | DE000HSH4RS0 | 1%, v. 10.07.14(17), HSH FestZins 2 14(17) | S 2129 | --/99,98G/ | 99,97 G | 1,01 | 1,01 |
| 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 | --/101,46G/ | 101,37 G | 1,78 | 1,78 |
| 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) | | --/99,69G/ | 99,58 G | 2,04 | 2,03 |
| 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) | | --/102,12G/ | 101,85 G | 2,82 | 2,82 |
| 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) | | --/100,67G/ | 100,58 G | 1,91 | 1,91 |
| 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 | --/102,48G/ | 102,41 G | 1,89 | 1,89 |
| 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 | --/100,67G/ | 100,58 G | 1,91 | 1,91 |
| 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 | --/101,94G/ | 101,68 G | 2,76 | 2,76 |
| Euro | 1.000 | 29.08.22 | 29.08. | HSH4S5 | DE000HSH4S51 | 2,014%, v. 29.08.14(22), Fan Anleihe 14 (18/22) | S 2174 | --/98,23G/ | 98,22 G | 2,27 | 2,26 |
| 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 | --/98,23G/ | 98,22 G | 2,27 | 2,26 |
| 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) | | --/99,47G/ | 99,38 G | 2,06 | 2,06 |
| Euro | 1.000 | 27.08.21 | | HSH4S8 | DE000HSH4S85 | Null-Kupon, v. 01.08.14(21), NHCappedGarant II 8/2021 14/21 | | --/98,63G/ | 98,91 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 | --/100,23G/ | 100,08 G | 2,27 | 2,27 |
| 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 | --/100,45G/ | 100,44 G | 1,4 | 1,4 |
| 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 | --/101,2G/ | 101,19 G | 1,53 | 1,53 |
| 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 | --/102,2G/ | 102,19 G | 1,82 | 1,82 |
| 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 | --/104,35G/ | 104,34 G | 2,13 | 2,13 |
| 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) | | --/99,82G/ | 99,74 G | 2,02 | 2,02 |
| 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 | --/103,55G/ | 103,22 G | 3,5 | 3,49 |
| 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 | --/99,67G/ | 99,65 G | 1,11 | 1,11 |
| 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 | --/104,39G/ | 104,23 G | 2,38 | 2,38 |
| 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 | --/103,71G/ | 103,58 G | 2,22 | 2,22 |
| 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 | --/98,4G/ | 98,1 G | 3,14 | 3,14 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz 27.11.2014 | Einheitskurs 26.11.2014 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| | | | | | | HSH Nordbank AG | | | | | | |
| | | | | | | Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | |
| 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 | -- 98,54G/ | 98,4 | G | 2,17 | 2,17 |
| 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 | -- 99,68G/ | 99,59 | G | 1,55 | 1,55 |
| 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 | -- 99,68G/ | 99,59 | G | 1,55 | 1,55 |
| 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 | -- 98,54G/ | 98,4 | G | 2,17 | 2,17 |
| 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 | -- 99,9G/ | 99,8 | G | 2,01 | 2,01 |
| 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) | | -- 99,41G/ | 99,37 | G | 1,15 | 1,14 |
| 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) | | -- 99,21G/ | 99,16 | G | 1,16 | 1,16 |
| 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 | -- 98,61G/ | 98,53 | G | 1,95 | 1,95 |
| Euro | 1.000 | 02.04.19 | 02.10. | HSH4TO | DE000HSH4TO1 | 1%, rat. v. 02.10.14-01.10.15, v. 02.10.14(19), NH ZinsStufen 31 v.14(19) | S 2203 | -- 98,86G/ | 98,85 | G | 1,27 | 1,27 |
| 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 | -- 98,81G/ | 98,82 | G | 1,25 | 1,25 |
| 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 | -- 98,81G/ | 98,82 | G | 1,25 | 1,25 |
| 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 | -- 97,56G/ | 97,55 | G | 1,48 | 1,48 |
| 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 | -- 98,08G/ | 98,03 | G | 2,17 | 2,17 |
| 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 | | -- 97,87G/ | 97,83 | G | 1,99 | 1,99 |
| 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 | -- 97,79G/ | 97,63 | G | 2,42 | 2,42 |
| 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 | -- 99,57G/ | 99,55 | G | 0,79 | 0,79 |
| 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 | -- 98,76G/ | 98,74 | G | 1,3 | 1,3 |
| 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 | -- 98,3G/ | 98,24 | G | 1,56 | 1,56 |
| 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 | -- 97,63G/ | 97,55 | G | 1,77 | 1,77 |
| 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 | -- 96,99G/ | 96,79 | G | 2,75 | 2,75 |
| 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 | -- 97,08G/ | 97,09 | G | 1,75 | 1,75 |
| Euro | 1.000 | 29.07.22 | 29.07. | HSH4TJ | DE000HSH4TJ5 | 2%, v. 06.08.14(22), IHS V.2014(2022) S.2187 | S 2187 | -- 99,54G/ | 99,43 | G | 2,06 | 2,06 |
| 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 | | -- 97,59G/ | 97,6 | G | 1,66 | 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 | -- 97,86G/ | 97,86 | G | 1,64 | 1,64 |
| 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 | -- 98,39G/ | 98,28 | G | 2,2 | 2,19 |
| 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 | -- 98,13G/ | 98,03 | G | 2,23 | 2,23 |
| 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) | | -- 97,9G/ | 97,85 | G | 1,54 | 1,54 |
| Euro | 1.000 | 29.03.18 | 29.09. | HSH4TS | DE000HSH4TS6 | 1%, v. 29.09.14(18), NH FestZins 4 14(18) | S 2195 | -- 99,22G/ | 99,21 | G | 1,24 | 1,24 |
| 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 | -- 97,64G/ | 97,6 | G | 1,57 | 1,57 |
| 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 | -- 97,72G/ | 97,72 | G | 1,64 | 1,64 |
| 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 | -- 99,33G/ | 99,34 | G | 0,79 | 0,79 |
| 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 | -- 97,84G/ | 97,75 | G | 1,74 | 1,74 |
| 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 | -- 97,08G/ | 96,92 | G | 2,23 | 2,23 |
| 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 | -- 99,9G/ | 99,03 | G | 1,19 | 1,19 |
| 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 | -- 98,35G/ | 98,21 | G | 2,27 | 2,27 |
| 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 | -- 99G/ | 99,03 | G | 1,19 | 1,19 |
| 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 | -- 98,63G/ | 98,41 | G | 2,77 | 2,77 |
| Euro | 1.000 | 26.05.17 | 26.05. | HSH4U6 | DE000HSH4U65 | 0 1/2%, rat. v. 26.11.14-25.05.16, v. 26.11.14(17), NH ZinsStufen 34 v.14(17) | S 2243 | -- 99,68C/ | 99,68 | C | 0,63 | 0,63 |
| Euro | 1.000 | 27.11.24 | 27.11. | HSH4U8 | DE000HSH4U81 | 2%, v. 27.11.14(24), NH FestZins XL K3 19 14(19/24) | S 2245 | -- 99,24C/ | | | 2,09 | 2,09 |
| Euro | 1.000 | 27.11.29 | 27.11. | HSH4U9 | DE000HSH4U99 | 2%, rat. v. 27.11.14-26.11.21, v. 27.11.14(29), HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29) | | -- 99,22/-9,22-9,5G | | | 2,04 | 2,04 |
| Euro | 1.000 | 08.10.19 | | HSH4UB | DE000HSH4UB0 | Null-Kupon, v. 01.10.14(19), WM CappedGarant II2019 v.14/19 | S 2214 | -- 97,49G/ | 97,7 | 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 | -- 99,37G/ | 99,36 | G | 0,98 | 0,98 |
| 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 | -- 99,01G/ | 98,74 | G | 2,09 | 2,09 |
| 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 | -- 98,39G/ | 98,39 | G | 1,64 | 1,64 |
| 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 | -- 99,06G/ | 98,97 | G | 1,65 | 1,65 |
| Euro | 1.000 | 27.10.21 | | HSH4UH | DE000HSH4UH7 | Null-Kupon, v. 01.10.14(21), NH CappedGarant10/2021 v.14/21 | S 2220 | -- 99,47G/ | 99,44 | 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 | -- 99,48G/ | 99,47 | G | 0,98 | 0,98 |
| 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 | -- 99,48G/ | 99,49 | G | 0,72 | 0,72 |
| 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 | -- 99,37G/ | 99,38 | G | 0,94 | 0,94 |
| Euro | 1.000 | 26.09.22 | 26.09. | HSH4UP | DE000HSH4UP0 | 2%, v. 24.09.14(22), IHS V.2014(2022) S.2226 | S 2226 | -- 99,31G/ | 99,2 | G | 2,1 | 2,1 |
| 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 | -- 98,91G/ | 98,86 | G | 1,65 | 1,65 |
| 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 | -- 99,04G/ | 98,94 | G | 1,61 | 1,61 |
| 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 | -- 99,01G/ | 98,83 | G | 2,08 | 2,08 |
| 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 | -- 98,83G/ | 98,8 | G | 1,43 | 1,43 |
| 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 | -- 98,72G/ | 98,72 | G | 1,45 | 1,45 |
| Euro | 1.000 | 06.11.24 | 06.MN | HSH4UW | DE000HSH4UW6 | 2%, zinsv., v. 06.11.14(24), NH MarktZins Cap 15 14(24) | S 2233 | -- 99,23G/ | 99,09 | G | 2,1 | 2,1 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz 27.11.2014 | Einheitskurs 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|---|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 05.11.32 | 05.11. | HSH4UZ | DE000HSH4UZ9 | HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 9/10%, v. 05.11.14(32), NH FestZins 2032 21 14(21/32) | S 2236 | --/98,68G/ | 98,46 G | 3 | 3 |
| Euro | 1.000 | 18.11.15 | 18.11. | HSH4V0 | DE000HSH4V07 | 0,48%, v. 18.11.14(15), IHS V.2014(2015) S.2271 | S 2271 | --/99,59G/ | 99,57 G | 0,91 | 0,91 |
| Euro | 1.000 | 19.11.21 | 19.FMAN | HSH4V1 | DE000HSH4V15 | 1,48%, zinsv. v. 19.11.14-18.02.15, v. 19.11.14(21), FLR-IHS v.2014(2021)DIP S.2272 | | --/99,03G/ | 99 G | 1,64 | 1,64 |
| Euro | 1.000 | 27.11.24 | 27.11. | HSH4V5 | DE000HSH4V56 | 2,11%, v. 27.11.14(24), IHS v.2014(2024) S.2276 | S 2276 | --/97,15G/-7,11C | | 2,44 | 2,44 |
| Euro | 1.000 | 27.11.24 | 27.MN | HSH4V6 | DE000HSH4V64 | 1,281%, zinsv. v. 27.11.14-26.05.15, v. 27.11.14(24), FLR-IHS v.2014(2024) S.2277 | S 2277 | --/96,27C/ | | 1,7 | 1,7 |
| Euro | 1.000 | 18.11.22 | 18.FMAN | HSH4VB | DE000HSH4VB8 | 1,4%, zinsv. v. 18.11.14-17.02.15, v. 18.11.14(22), HSH MiniMax II 2022 14(22) | S 2248 | --/99,05G/ | 99,02 G | 1,54 | 1,54 |
| Euro | 1.000 | 26.11.20 | 26.11. | HSH4VG | DE000HSH4VG7 | 1%, rat. v. 26.11.14-25.11.18, v. 26.11.14(20), NH ZinsStufen K 7 v.14(18/20) | S 2253 | --/99,24C/ | 99,25 C | 1,13 | 1,13 |
| Euro | 1.000 | 13.05.24 | 13.MN | HSH4VP | DE000HSH4VP8 | 1,65%, zinsv. v. 13.11.14-12.05.15, v. 13.11.14(24), HSH MiniMax 2024 v.14(24) | S 2260 | --/98,97G/ | 98,91 G | 1,78 | 1,78 |
| Euro | 1.000 | 20.05.16 | 20.11. | HSH4VR | DE000HSH4VR4 | 0 3/4%, v. 20.11.14(16), IHS V.2014(2016) S.2262 | | --/99,74G/ | 99,73 G | 0,93 | 0,93 |
| Euro | 1.000 | 13.05.16 | 13.11. | HSH4VU | DE000HSH4VU8 | 0 3/4%, v. 13.11.14(16), IHS V.2014(2016) S.2265 | | --/99,74G/ | 99,72 G | 0,93 | 0,93 |
| Euro | 1.000 | 18.11.24 | 18.11. | HSH4VW | DE000HSH4VW4 | 2,2%, v. 18.11.14(24), IHS V.2014(2024) S.2267 | S 2267 | --/97,93G/ | 97,76 G | 2,44 | 2,44 |
| Euro | 1.000 | 17.11.23 | 18.MN | HSH4VX | DE000HSH4VX2 | 1,278%, zinsv. v. 17.11.14-17.05.15, v. 17.11.14(23), FLR-IHS v.14(23) S.2268 | | --/97,02G/ | 97,03 G | 1,64 | 1,64 |
| Euro | 1.000 | 18.11.19 | 18.11. | HSH4VY | DE000HSH4VY0 | 1,28%, v. 18.11.14(19), IHS v.2014(2019) S.2269 | S 2269 | --/98,3G/ | 98,26 G | 1,64 | 1,64 |
| 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 | --/102,25G/ | 102,24 G | 1,17 | 1,17 |
| 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) | | --/102,41G/ | 102,4 G | 1,17 | 1,17 |
| 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 | --/100,32G/ | 100,31 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) | | --/100,32G/ | 100,33 G | 0,74 | 0,74 |
| Euro | 100 | 17.09.15 | 17.09. | 298694 | DE0002986940 | HSH Nordbank AG Kommunal - Schuldverschreibungen 5%, v. 17.09.02(15), Komm.-Schv.R.1114 v.2002(15) | R 1114 | --/103,44G/ | 103,48 G | 0,64 | 0,64 |
| Euro | 1.000 | 13.08.18 | 13.08. | HSH3H4 | DE000HSH3H48 | HSH Nordbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/8%, v. 11.08.10(18), HYPF v.10(18)TR.A DIP S.1013 | S 1532 | --/110,07G/ | 110,08 G | 0,38 | 0,38 |
| 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 2009 | --/103,92G/ | 103,93 G | 0,2 | 0,2 |
| 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 1989 | --/110,89G/ | 110,74 G | 0,97 | 0,97 |
| 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 2001 | --/114,05G/ | 113,9 G | 0,96 | 0,96 |
| 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 2152 | --/110,89G/ | 110,74 G | 0,97 | 0,97 |
| 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 2234 | --/104,54G/ | 104,44 G | 0,79 | 0,79 |
| 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 | | --/101,34G/ | 101,26 G | 0,55 | 0,55 |
| Euro | 1.000 | 20.07.15 | 20.07. | HSH307 | DE000HSH3073 | HSH Nordbank AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 20.07.12(15), DeutschlandFan 2012 12(15) | S 1593 | --/100,7G/ | 100,7 G | 3,1 | 3,08 |
| Euro | 1.000 | 06.04.17 | 04.04. | HSH3XY | DE000HSH3XY8 | 4%, rat. v. 04.04.12-03.04.16, v. 04.04.12(17), DeutschlandKupon 1 12(17) | S 1482 | --/104,02G/ | 104,01 G | 2,22 | 2,22 |
| Euro | 1.000 | 26.11.24 | 26.11. | HSH4PJ | DE000HSH4PJ3 | 3%, v. 26.02.14(24), NH FestZins Inflat XL 1 14(24) | | --/106,56G/ | 106,49 G | 2,26 | 2,26 |
| 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) | | --/105,81G/ | 105,75 G | 2,13 | 2,13 |
| Euro | 1.000 | 15.10.15 | 15.JAJO | 287898 | DE0002878980 | HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 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 | --/98,11G/ | 98,08 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) | | --/97,92G/ | 97,82 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) | | --/97,51G/ | 97,49 G | 0,99 | 0,99 |
| 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 | --/100,87G/ | 100,86 G | 2,78 | 2,78 |
| US\$ | 1.000 | 23.12.15 | 23.12. | HSH1MN | DE000HSH1MN8 | 4 1/2%, v. 30.06.05(15), NACHR.DL-IHS V.05(15) | | --/101,58-GT/ | 101,59 -GT | 2,96 | 2,96 |
| Euro | 500.000 | 23.01.15 | 24.01. | 802407 | DE0008024076 | HSH Nordbank AG Öffentliche Pfandbriefe 1,66132%, zinsv. v. 24.01.14-22.01.15, v. 24.01.05(15), FLR-Öff.Pfndbr.R.75 v.05(15) | R 75 | --/101,63G/ | 101,62 G | | |
| Euro | 1.000 | 14.07.15 | 14.07. | AOD4SS | DE000AOD4SS7 | 3 1/4%, v. 14.07.05(15), Öff.Pfndbr.R.94 v.05(15) | R 94 | --/101,61G/ | 101,62 G | 0,63 | 0,63 |
| Euro | 1.000 | 15.07.25 | 15.07. | AOD4ST | DE000AOD4ST5 | 3,795%, v. 15.07.05(25), Öff.Pfndbr.R.95 v.05(25) | R 95 | --/121,91G/ | 121,71 G | 1,54 | 1,54 |
| 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 | --/99,97G/ | 99,95 G | 0,36 | 0,36 |
| 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/ | 99,78 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 | --/111,02G/ | 111,04 G | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 1.000 | 13.02.15 | 13.02. | HSH2QE | DE000HSH2QE6 | 4 1/2%, v. 31.01.08(15), OPF V.08(15) TR.A DIP SER.446 | S 446 | --/100,84G/ | 100,86 G | 0,29 | 0,29 |
| 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 | --/104,25G/ | 104,27 G | 0,18 | 0,18 |
| 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 | --/116,38G/ | 116,39 G | 0,38 | 0,38 |
| 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 | --/100,63G/ | 100,62 G | 0,13 | 0,13 |
| 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 | | --/99,9G/ | 99,91 G | 0,16 | 0,16 |

| Depot- und Abr.-Whrg. | kl. handelbare Einheit | Fälligkeit bzw. Kündigung | Zins-termin | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | Ausgabe/Emission/Reihe/Serie | Einheitskurs und variable Notiz 27.11.2014 | Einheitskurs 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 17.07.15 | 17.JAJO | HSH4K2 | DE000HSH4K26 | HSH Nordbank AG Öffentliche Pfandbriefe 0,081%, zinsv. v. 17.10.14-18.01.15, v. 18.07.13(15), FLR-OPF V.13(15) S.1936 | | --/99,89G/ | 99,9 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/ | 99,99 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 | | --/111,34G/ | 111,33 G | 0,8 | 0,8 |
| 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 | | --/108,53G/ | 108,54 G | 0,72 | 0,72 |
| Euro | 1.000 | 22.10.18 | 22.10. | HSH3K4 | DE000HSH3K43 | 2,895%, v. 20.10.10(18), Schiffs-PF.10(18)TR.A DIP1081 | | --/108,15G/ | 108,14 G | 0,76 | 0,76 |
| Euro | 1.000 | 30.06.21 | 30.06. | HSH3RQ | DE000HSH3RQ6 | 3,78%, v. 30.06.11(21), Schiffs-PF.11(21)TR.A DIP1271 | | --/116,9G/ | 116,83 G | 1,1 | 1,1 |
| Euro | 1.000 | 07.07.15 | 07.07. | HSH3RU | DE000HSH3RU8 | 3%, v. 07.07.11(15), Schiffs-PF.11(15)TR.A DIP1275 | | --/101,54G/ | 101,56 G | 0,42 | 0,42 |
| Euro | 1.000 | 04.10.17 | 04.10. | HSH3T9 | DE000HSH3T93 | 2,54%, v. 04.10.11(17), Schiffs-PF.11(17) DIP1358 | | --/105,18G/ | 105,19 G | 0,69 | 0,69 |
| Euro | 1.000 | 01.03.17 | 01.03. | HSH3X1 | DE000HSH3X14 | 2,145%, v. 01.03.12(17), Schiffs-PF.12(17) DIP1485 | S 1485 | --/103,61G/ | 103,62 G | 0,53 | 0,53 |
| Euro | 1.000 | 10.02.15 | 10.02. | HSH3XJ | DE000HSH3XJ9 | 1,54%, v. 10.02.12(15), Schiffs-PF.12(15) DIP1468 | | --/100,22G/ | 100,23 G | 0,39 | 0,39 |
| 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 | --/100,01G/ | 100 G | 0,05 | 0,05 |
| 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 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 | --/100,77G/ | 100,78 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 | --/100,67G/ | 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 | --/101,01G/ | 101,02 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 | --/100,04G/ | 100,05 G | 0,44 | 0,44 |
| Euro | 100.000 | 06.08.18 | 06.08. | HSH4TG | DE000HSH4TG1 | 1%, v. 06.08.14(18), Schiffs-PF.14(18) DIP2185 | S 2185 | --/100,91G/ | 100,89 G | 0,75 | 0,75 |
| Euro | 1.000 | 21.08.17 | 21.FMAN | HSH4TT | DE000HSH4TT4 | 0,581%, zinsv. v. 21.11.14-22.02.15, v. 21.08.14(17), FLR-SPF v.14(17) DIP Ser.2196 | S 2196 | --/100,02G/ | 100,03 G | 0,57 | 0,57 |
| 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 | --/100,32G/ | 100,24 G | 1,08 | 1,08 |
| 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 | --/99,42G/ | 99,43 G | 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) | | --/99,29G/ | 99,27 G | 0,83 | 0,83 |
| 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) | | 99,851G-/99,851G/ | 99,847 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) | | 107,66G-/107,66G/ | 107,71 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 | --/107,25G/ | 106,4 G | 1,26 | 1,26 |
| 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 | 0,359%, zinsv. v. 14.11.14-15.02.15, v. 14.08.14(19), FLR-Hyp.Pfdr.R.44 v.14(19) | R 44 | --/99,9G/ | 99,9 G | 0,38 | 0,38 |
| 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 | --/100,3G/ | 100,1 G | 0,64 | 0,64 |
| 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 | --/103,3G/ | 103,4 G | 0,36 | 0,36 |
| 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 | --/101,4G/ | 101,45 G | 0,34 | 0,34 |
| 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 | --/117,85G/ | 117,55 G | 0,87 | 0,87 |
| 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 | --/104,05G/ | 104,1 G | 0,37 | 0,37 |
| 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/ | 105,45 G | 0,46 | 0,46 |
| 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 | --/101,85G/ | 101,9 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 | --/105,45G/ | 105,45 G | 0,5 | 0,5 |
| 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 | --/107,5G/ | 106,85 G | 1,09 | 1,09 |
| 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 | --/102,75G/ | 102,7 G | 0,56 | 0,56 |
| 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 |
| Euro | 1.000 | 29.04.20 | 29.AO | A1TM61 | DE000A1TM615 | 0,449%, zinsv. v. 29.10.14-28.04.15, v. 29.04.13(20), FLR-Hyp.Pfdr.R.37 v.13(20) | R 37 | --/100G/ | 100 G | 0,45 | 0,45 |
| Euro | 1.000 | 15.08.23 | 15.08. | A1TM7B | DE000A1TM7B0 | 1,93%, v. 23.05.13(23), Hyp.Pfdr.R.38 v.2013(2023) | R 38 | --/106,05G/ | 105,3 G | 1,19 | 1,19 |
| Euro | 1.000 | 18.09.17 | 18.09. | A1TNK1 | DE000A1TNK11 | 1 1/4%, v. 16.09.13(17), Hyp.Pfdr.R.39 v.2013(2017) | R 39 | --/102,25G/ | 102,25 G | 0,44 | 0,44 |
| Euro | 100.000 | 15.11.21 | 15.11. | A1X3MW | DE000A1X3MW9 | 1,77%, v. 14.11.13(21), Hyp.Pfdr.R.40 v.2013(2021) | R 40 | --/105,7G/ | 105,25 G | 0,92 | 0,92 |
| Euro | 1.000 | 29.01.21 | 29.01. | A1YC73 | DE000A1YC731 | 1 7/10%, v. 30.01.14(21), Hyp.Pfdr.R.41 v.2014(2021) | R 41 | --/105,25G/ | 104,95 G | 0,82 | 0,82 |

| 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 27.11.2014 | Einheitskurs 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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) 0,781%, zinsv. v. 21.11.14-22.02.15, v. 21.05.13(19), FLR-Inh.Schv.R.516 v.13(19) | R 517 | --/99,85G/ | 99,85 G | 0,6 | 0,6 |
| Euro | 1.000 | 26.10.15 | 26.10. | A1E8WN | DE000A1E8WN9 | | R 512 | --/101,35G/ | 101,4 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 | --/101,67G/ | 101,67 G | 1,56 | 1,56 |
| Euro | 1.000 | 21.05.19 | 21.FMAN | A1TNBE | DE000A1TNBE9 | | R 516 | --/100G/ | 100 G | 0,78 | 0,78 |
| 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), Wandelschuldv.v.12(18) | | 91,41G-/91,41G/ | 91,4 G | 5,85 | 5,85 |
| 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.) | | 98G-/98G/ | 98 G | | |

| 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 26.11.2014 | Fortlaufende Notierung 27.11.2014 | 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 | 116,2 G | 116,38G | 127,65 | 109,31 |
| 1 | | Th. | | | A1WZHE | LU0934195610 | RBC Investor Services Bank S.A. Rorento SICAV | 1 | 55,58 G | 55,79G | 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 |
|--------------------|------------|------------------------|--|
| 27.11.2014 | 02.12.2014 | HSH3CM DE000HSH3CM7 | HSH Nordbank AG 2,5% FLR-NH MarktZi 13 Anl.v.09(14) |
| | | HSH3LE DE000HSH3LE5 | HSH Nordbank AG 2,5% NH ExtraZins Plus 10 v.10(14) |
| 02.12.2014 | 05.12.2014 | A0PNBL DE000A0PNBL4 | Mecklenburg-Vorpommern, Land 4,375% Schatzanw.Ausg.1 v.2007(2014) |
| 03.12.2014 | 08.12.2014 | HSH3MS DE000HSH3MS3 | HSH Nordbank AG 3% Oberhausener ZinsSt. II 10(14) |
| 05.12.2014 | 10.12.2014 | HSH3MW DE000HSH3MW5 | HSH Nordbank AG 3,19% IHS V.2010(2014) DIP 1140 |
| | | HSH3MZ DE000HSH3MZ8 | HSH Nordbank AG 2,6% Raten-IHS v.10(11-14)DIP S1143 |
| 08.12.2014 | 11.12.2014 | HSH25X DE000HSH25X6 | HSH Nordbank AG 4,58% IHS V.2008(2014) DIP SERIE 664 |
| 09.12.2014 | 12.12.2014 | HSH2PX DE000HSH2PX8 | HSH Nordbank AG 4,5% IHS v.2007(2014)Tr.A DIP S.430 |
| | | HSH2BX DE000HSH2BX8 | HSH Nordbank AG 3,5% IHS V.2005(2014) DIP SERIE 53 |
| | | 113740 DE0001137404 | Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.12(14) |
| 10.12.2014 | 15.12.2014 | HSH3LT DE000HSH3LT3 | HSH Nordbank AG 2,4% StufenZins Anl 2010/14 |
| | | BRL013 DE000BRL0138 | Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 2,75% Hyp-Pfandbr.S.13 v.2009(2014) |
| 11.12.2014 | 16.12.2014 | HSH0DW DE000HSH0DW0 | HSH Nordbank AG 4% INH.-SCHV.EM.10060 V.04(14) |
| 12.12.2014 | 17.12.2014 | HSH4J6 DE000HSH4J60 | HSH Nordbank AG 1% IHS v.2013(2014) S.1906 |
| 15.12.2014 | 18.12.2014 | HSH30W DE000HSH30W8 | HSH Nordbank AG 1,1% NH ZINSSTUFEN 30 v.12(14)S1582 |
| | | A1CRM8 DE000A1CRM89 | Hamburger Sparkasse AG 2,45% FLR-Inh.-Schv.R.544 v.09(14) |

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

| Einst. m. Abl. vom | Fällig am | WKN ISIN | Bezeichnung |
|--|------------|------------------------|--|
| 17.12.2014 | 22.12.2014 | HSH3Q1 DE000HSH3Q13 | HSH Nordbank AG 3,5% Oberhausener ZinsSt.III 11(14) |
| | | HSH3Q2 DE000HSH3Q21 | HSH Nordbank AG 3,5% NH ZINSSTUFEN 95 v.11(14) |
| | | HSH30B DE000HSH30B2 | HSH Nordbank AG 1,55% IHS V.2012(2014)T.A DIP S.1562 |
| | | HSH4LP DE000HSH4LP9 | HSH Nordbank AG 1% Fürther Kirchweih 2013 13(14) |
| 18.12.2014 | 23.12.2014 | HSH4K3 DE000HSH4K34 | HSH Nordbank AG 1% NH GeldmarktZins 8/13 v.13(14) |
| | | HSH4LT DE000HSH4LT1 | HSH Nordbank AG 1% NH GeldmarktZins 9/13 v.13(14) |
| | | HSH3MX DE000HSH3MX3 | HSH Nordbank AG 3,16% IHS v.10(14) TR.A SER.1141 |
| 19.12.2014 | 29.12.2014 | BRL213 DE000BRL2134 | Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 4% Öff.Pfandbr.Ser.13 v.06(14) |
| | | HSH302 DE000HSH3024 | HSH Nordbank AG 4% NSky DeKupon 12/14 12(14) |
| | | HSH36D DE000HSH36D5 | HSH Nordbank AG 0,1% HYPF v.13(14) SER.1771 |
| 22.12.2014 | 30.12.2014 | HSH29V DE000HSH29V2 | HSH Nordbank AG 4,905% IHS V.2009(2014)TR.A DIP S.747 |
| 29.12.2014 | 04.01.2015 | 113526 DE0001135267 | Bundesrep.Deutschland 3,75% Anl.v.2004(2015) |
| 24.02.2015 | 27.02.2015 | 114156 DE0001141562 | Bundesrep.Deutschland 2,5% Bundesobl.Ser.156 v.2010 (15) |
| 10.03.2015 | 13.03.2015 | 113741 DE0001137412 | Bundesrep.Deutschland 0,25% Bundesschatzanw. v.13(15) |
| 07.04.2015 | 10.04.2015 | 114157 DE0001141570 | Bundesrep.Deutschland 2,25% Bundesobl.Ser.157 v.2010 (15) |
| 09.06.2015 | 12.06.2015 | 113742 DE0001137420 | Bundesrep.Deutschland Bundesschatzanw. v.13(15) |
| Hamburg, den 27. 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 | | | |

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 | | | |

Bremer Landesbank - Börseneinführung -

Mit Wirkung vom 25. November 2014 werden die gem. Rahmenezulassung vom 22.05.2014 zugelassenen 50 Mio. Euro 1% Inh.-Schv.Ser.250 v.2014(2021) 20.12. gzej. Serie 250 DE000BRL9501 / BRL 950 verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.

Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.

Skontoführer: MWB (KV 3829)

Hamburg, den 21. November 2014

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

| Bekanntmachungen | Bekanntmachungen | Bekanntmachungen |
|--|---|--|
| <p align="center">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 26. November 2014</p> <p>werden</p> <p>weitere 4 Mrd. Euro 1% Anl.v.2014 (2024) 15.08. gzj. DE0001102366 / 110 236</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 26. November 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p align="center">Länder Brandenburg, Freie Hansestadt Bremen, Freie Hansestadt Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Rheinland-Pfalz, Saarland, Schleswig-</p> <p>Mit Wirkung vom 26. November 2014</p> <p>werden</p> <p>weitere 250 Mio. Euro 1,125% Ländersch.Nr.46 v.2014(2024) 30.09. gzj. DE000A13R889 / A13 R88</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 24. November 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p align="center">HSH Nordbank AG - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 27. November 2014</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 02.06.2014 zugelassenen</p> <p>11 Mio. Euro 2% NH FestZins XL K3 19 14(19/24) 27.11. gzj. Serie 2245 DE000HSH4U81 / HSH 4U8</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>6 Mio. Euro 2% HSH ZinsSt.XLK 15 14(24/29) 27.11. gzj. DE000HSH4U99 / HSH 4U9</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 25. November 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> |
| <p align="center">HSH Nordbank AG - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 26. November 2014</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 02.06.2014 zugelassenen</p> <p>10 Mio. Euro 0,5% NH ZinsStufen 34 v.14(17) 26.05. gzj. Serie 2243 DE000HSH4U65 / HSH 4U6</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>8 Mio. Euro 1% NH ZinsStufen K 7 v.14(18/20) 26.11. gzj. Serie 2253 DE000HSH4VG7 / HSH 4VG</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 24. November 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p align="center">Bremer Landesbank - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 27. November 2014</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 22.05.2014 zugelassenen</p> <p>50 Mio. Euro zinsv. FLR-Inh.-Schv.Ser.251 v.14(22) 25.MN Serie 251 DE000BRL9519 / BRL 951</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 25. November 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | |

| Bekanntmachungen | Bekanntmachungen | Bekanntmachungen |
|--|---|--|
| <p style="text-align: center;">HSH Nordbank AG - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 27. November 2014</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 02.06.2014 zugelassenen</p> <p>10 Mio. Euro zinsv. FLR-IHS v.2014(2024) S.2277 27.MN Serie 2277 DE000HSH4V64 / HSH 4V6</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>10 Mio. Euro 2,11% IHS v.2014(2024) S.2276 27.11. g.zj. Serie 2276 DE000HSH4V56 / HSH 4V5</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 25. November 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p style="text-align: center;">HSH Nordbank AG - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 28. November 2014</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 03.06.2014 zugelassenen</p> <p>1.500.000 Euro 3% NSky EuropaKupon 11 v.14(19) 28.11. g.zj. Serie 2252 DE000HSH4VF9 / HSH 4VF</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>500.000 Euro 3% NSky EuropaKupon 12 v. 14(15) 28.12. g.zj. Serie 2258 DE000HSH4VM5 / HSH 4VM</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 26. November 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p style="text-align: center;">HSH Nordbank AG - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 28. November 2014</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 02.06.2014 zugelassenen</p> <p>7 Mio. Euro 1,5% NK ZinsStufen K 6 18 14(18/22) 28.11. g.zj. Serie 2247 DE000HSH4VA0 / HSH 4VA</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>25 Mio. Euro 0,7% NH ZinsStufen 35 v.14(18) 28.11. g.zj. Serie 2244 DE000HSH4U73 / HSH 4U7</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 26. November 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> |
| <p style="text-align: center;">Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung</p> | | <p style="text-align: center;">Hamburger Sparkasse AG - Teiltilgung - WKN A1K QXL / ISIN DE000A1KQXL0</p> |
| <p>Mit Wirkung vom 03. Dezember 2014</p> <p>werden voraussichtlich</p> <p>weitere 3 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 25. November 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | | <p>Zum 27.11.2014 erfolgt für die</p> <p style="text-align: center;">Hamburger Sparkasse AG WKN A1K QXL ISIN DE000A1KQXL0</p> <p>eine Teiltilgung von EUR 2.868.000,00.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 27. November 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> |

| | | |
|---|---|-----------------------|
| Bekanntmachungen | Impressum | |
| Land Schleswig-Holstein - Börseneinführung - | Börsenzeit / Notierungseinheit | |
| <p>Mit Wirkung vom 01. Dezember 2014 werden</p> <p>300 Mio. Euro zinsv. FLR-Landesschatz.v.14(23) A.1 02.MJSD Ausgabe 1 DE000SHFM444 / SHF M44</p> <p>verbrieft in einer Sammelurkunde, 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 27. November 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p>anweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar.</p> <p>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p> | |
| Impressum | Maklerabkürzungen | |
| Börsenzeit / Notierungseinheit | <p>SHB = Schnigge Wertpapierhandelsbank AG mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p> | |
| Börsenzeit / Notierungseinheit | Renditeberechnungen | |
| <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> <ul style="list-style-type: none"> - 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. - Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro. - Ab dem 04. Januar 1999 betragen die Notierungssprünge ausschließlich <ul style="list-style-type: none"> - für stücknotierte Werte: 0,01 Euro, - für prozentnotierte Rentenwerte: 0,01 Prozent. - 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. - Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatz- | <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> | |
| | Zeichenerklärung | |
| | Impressum | ISSN 1437-2568 |
| | <p>fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt ' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/ -G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert /- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge /* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende /exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-Aus- schüttung /-Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke /*V: Mindestschl. 1 Mio /(ausg) ausgesetzt / // Notierungen nach der Kasse / A:amerikanische Option (Option, die jederzeit während ihrer Laufzeit ausgeübt werden kann) E:europäische Option (Option, die nur zu einem vereinbarten Endfälligkeitstermin aus- geübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend</p> <p>Stammdaten-Quelle: Wertpapier-Mitteilungen, Frankfurt</p> | |
| Amtlicher Teil, Regulierter Markt Seite 50 | | |

| 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis seit 02.01.2014 | Tiefst- Preis | |
|---------------------------------|------------|---|------|---|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|------------------|------|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Euro 4,542 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A1EWWX | DE000A1EWWX8 | 7days music entertainment AG | 1 | 0,05 -T | 0,046-T | 0,49 | 0,05 | |
| Euro 9 | 1 | | 0,25 | 16.05.14 | | | MWB | A1TNNN | DE000A1TNNN5 | A.S. Création Tapeten AG | 1 | 30,73 G | 31,525G | 39,41 | 24,75 | |
| Euro 30,67 | 1 | 0 | 0 | | | 09.06 | MWB | 506660 | DE0005066609 | aap Implantate AG | 1 | 2,34 G | 2,295G | 3,34 | 2,06 | |
| Euro 179,572 | 1 | 0 | 0,75 | 22.05.14 | | | MWB | 540811 | DE0005408116 | Aareal Bank AG | 1 | 35,9 | 35,155G-5 | 36,45 | 26,46 | |
| Euro 5,763 | 1 | 0,18 | 0,21 | 27.05.14 | | | MWB | A0Z23Q | DE000A0Z23Q5 | adesso AG | 1 | 12,56 G | 12,93G | 14,05 | 9,3 | |
| Euro 209,216 | 1 | 1,35 | 1,5 | 09.05.14 | | | MWB | A1EWWW | DE000A1EWWW0 | adidas AG | 1 | 64,46 | 64,47G-4,51-4,37-4,58-4,57 | 93,26 | 53,26 | |
| Euro 18,51 | 1 | 0,4 | 0,45 | 15.05.14 | | | MWB | A1H8MU | DE000A1H8MU2 | Adler Modemärkte AG | 1 | 12 G | 12,21G | 13 | 9 | |
| Euro 31,418 | 1 | 0 | 0 | | | 06.03 | MWB | 500800 | DE0005008007 | ADLER Real Estate AG | 1 | 7,28 G | 7,373G | 9,01 | 3,59 | |
| Euro 48,023 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 510300 | DE0005103006 | ADVA Optical Networking SE | 1 | 2,92 | 2,925G | 4,2 | 2,43 | |
| Euro 51,27 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A1A6XX | DE000A1A6XX4 | Agennix AG i.A. | 1 | 0,04 B | 0,04B | 0,12 | 0,03 | |
| Euro 112,613 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A0WMPJ | DE000A0WMPJ6 | AIXTRON SE | 1 | 9,8 | 9,813G-9,753-9,645-9,559 | 13,05 | 8,89 | |
| Euro 0,64 | 1 | 0 | 1,5 | 28.07.14 | | | MWB | 628164 | DE0006281645 | aktiengesellschaft TOKUGAWA | 1 | 9,5 G | 9,504G | 12 | 8,01 | |
| Euro 25,584 | 1 | 3,25 | 3,25 | 04.06.14 | | 06.06 | MWB | 620990 | DE0006209901 | ALBA SE | 1 | 52,7 -T | 53,5-T | 64 | 44,91 | |
| Euro 15,328 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | MWB | 656940 | DE0006569403 | Albis Leasing AG | 1 | 0,91 G | 0,921G | 0,92 | 0,28 | |
| Euro 13,03 | 1 | 0 | 0 | | | 09.06 | MWB | A0JM63 | DE000A0JM634 | aleo solar AG | 1 | 1,72 G | 1,72G | 7,11 | 0,22 | |
| Euro 9,072 | 1 | 0,5 | 0,5 | 18.06.14 | | | MWB | 508630 | DE0005086300 | Allgeier SE | 1 | 14,82 -T | 14,68-T | 18,9 | 12,77 | |
| Euro 7,485 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 548795 | DE0005487953 | Alphaform AG | 1 | 3,1 G | 3,021G | 4,04 | 2,13 | |
| Euro 78,933 | 1 | 0,5 | 0,5 | 15.05.14 | | | MWB | AOLD2U | DE000AOLD2U1 | alstria office REIT-AG | 1 | 9,91 G | 9,931G | 10,25 | 9,02 | |
| Euro 5,198 | 1 | 2,95 | 2,83 | 23.05.14 | | | MWB | 509310 | DE0005093108 | AMADEUS FIRE AG | 1 | 60,74 G | 61,64G | 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 | 29,93 G | 30,005G | 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 | | | | MWB | 508890 | DE0005088900 | AVW Immobilien AG | 1 | 2,64 -T | 2,632-T | 3,07 | 1,21 | |
| Euro 47,838 | 1 | 1,7 | 1,8 | 17.04.14 | | 06.06 | MWB | 550135 | DE0005501357 | Axel Springer SE, vinkulierte | 1 | 47,7 | 47,545G | 51,44 | 40,5 | |
| Euro 45,909 | 1 | 0,05 | 0,01 | 02.07.14 | | 09.99 | MWB | 508810 | DE0005088108 | Baader Bank AG | 1 | 2,49 G | 2,428G | 2,92 | 2,31 | |
| Euro 58,891 | 7 | 1,5 | 0 | | | | MWB | 521510 | DE0005215107 | Balda AG | 1 | 2,6 | 2,55G | 5,6 | 2,55 | |
| Euro 3,5 | 1 | 0,3 | 0,47 | 05.06.14 | | | MWB | 510200 | DE0005102008 | Basler AG | 1 | 39,4 G | 39,555G | 43,96 | 28,46 | |
| Euro 13,3 | 4 | | 0,28 | 18.09.14 | | | MWB | A1X3YY | DE000A1X3YY0 | Bastei Lübbe AG | 1 | 7,41 | 7,3G | 8,55 | 6,95 | |
| Euro 73,001 | 1 | 0,3 | 0 | | | | MWB | 516810 | DE0005168108 | Bauer AG | 1 | 14,29 G | 14,2G | 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 | 90,07 | 90,46G-0,92-1-1,27-0,95-0,81-0,98-1,49 | 96,05 | 75,47 | |
| Euro 54,26 | 1 | 2,52 | 2,62 | 16.05.14 | | 06.06 | MWB | 519003 | DE0005190037 | -, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 67,81 | 67,15G-7,26-7,86 | 74,76 | 58,3 | |
| Euro 85,276 | 1 | 0,65 | 0,75 | 18.06.14 | | | MWB | 519406 | DE0005194062 | BayWa AG, vinkulierte | 1 | 29,25 G | 28,975G-8,9-8,9-9,8 | 41,73 | 27,75 | |
| Euro 78,075 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 755140 | DE0007551400 | Beate Uhse AG | 1 | 0,65 G | 0,642G-0,65 | 0,79 | 0,61 | |
| Euro 21 | 1 | 1 | 1,1 | 06.06.14 | | 06.06 | MWB | 515870 | DE0005158703 | Bechtle AG | 1 | 62,42 G | 61,95G | 66,11 | 48,99 | |
| Euro 12,48 | 1 | 0,15 | 0,13 | 23.05.14 | | 016 | 06.06 | MWB | 520163 | BERENTZEN-Gruppe AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 4,03 G | 4,049G | 5,07 | 3,87 | |
| Euro 13,872 | 1 | 0 | 0,05 | 13.06.14 | | 06.02 | MWB | 522130 | DE0005221303 | Berliner Effektengesellschaft AG | 1 | 5,6 G | 5,6G | 5,9 | 4,5 | |
| Euro 10,143 | 10 | 2 | 2,2 | 20.02.14 | | | MWB | 523280 | DE0005232805 | Bertrandt AG | 1 | 107,65 G | 107,43G | 118,35 | 87 | |
| Euro 25,789 | 10 | 0 | 0 | | | | MWB | 522440 | DE0005224406 | Beta Systems Software AG | 1 | 1,73 G | 1,73G | 2,09 | 1,71 | |
| Euro 138,072 | 1 | 3 | 3 | 09.05.14 | | 06.04 | MWB | 590900 | DE0005909006 | Biffinger SE | 1 | 48,67 | 48,54G-8,575-8,5-8,295-7,625 | 92,66 | 42,75 | |
| Euro 16,884 | 1 | 0,5 | 0,57 | 08.05.14 | | 06.98 | MWB | 522720 | DE0005227201 | Biotest AG | 1 | 78,69 G | 79,97G | 93,25 | 68,61 | |
| Euro 16,884 | 1 | 0,56 | 0,63 | 08.05.14 | | 06.98 | MWB | 522723 | DE0005227235 | -, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 83,76 G | 84,55G-4,8 | 99,33 | 70,74 | |
| Euro 92 | 7 | 0,1 | 0,1 | 25.11.14 | | 004 | 12.05 | MWB | 549309 | DE0005493092 | Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA | 1 | 4,28 | 4,205G | 5,2 | 3,56 |
| Euro 9,984 | 1 | 0,4 | 0,4 | 02.06.14 | | | MWB | 526160 | DE0005261606 | Bremer Lagerhaus-Gesellschaft - AG von 1877 -, vinkulierte | 1 | 12,12 -T | 12,13-T | 13,24 | 9,24 | |
| Euro 154,5 | 1 | 2,4 | 2,6 | 18.06.14 | | | MWB | A1DAHH | DE000A1DAHH0 | Brenntag AG | 1 | 44,53 G | 44,795G | 140,91 | 34,93 | |
| Euro 14,88 | 1 | 0,35 | 0,4 | 26.06.14 | | | MWB | 541910 | DE0005419105 | CANCOM SE | 1 | 34,58 G | 34,41G | 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 | 22,51 G | 21,99G | 24,68 | 19,47 | |
| Euro 5,28 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 620833 | DE0006208333 | CD Deutsche Eigenheim AG | 1 | 1,04 G | 1,041G | 1,81 | 0,94 | |
| Euro 260,123 | 4 | 0,3 | 0,3 | 16.07.14 | | 09.06 | MWB | CLS100 | DE000CLS1001 | Celesio AG | 1 | 27 G | 26,71G | 27 | 20,21 | |
| Euro 8,368 | 1 | 0,3 | 0,35 | 19.05.14 | | | MWB | 540710 | DE0005407100 | CENIT AG | 1 | 11,69 G | 11,66G | 12,46 | 9,7 | |
| Euro 17,627 | 1 | 0,15 | 0,2 | 21.05.14 | | | MWB | 540750 | DE0005407506 | CENTROTEC Sustainable AG | 1 | 13,55 -T | 13,65-T | 20,25 | 12,65 | |
| Euro 4,232 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A1TNMM | DE000A1TNMM9 | centrotherm photovoltaics AG | 1 | 3,94 G | 4,084G | 7,61 | 3,35 | |

| 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|------------|---|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|---|------------------|------------------|
| | | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | | |
| Euro 6,6 | 6 | 0 | 0 | | | | MWB | 540740 | DE0005407407 | Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication | 1 | 0,88 G | 0,875G | 1,4 | 0,75 |
| Euro 19,24 | 1 | 1,45 | 1,5 | 05.06.14 | | | MWB | 540390 | DE0005403901 | CEWE Stiftung & Co. KGaA | 1 | 51,1 G | 50,88G | 60,78 | 40,21 |
| Euro 13,722 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A1K022 | DE000A1K0227 | co.don AG | 1 | 2,65 -T | 2,566-T | 4,02 | 1,22 |
| Euro 44,379 | 1 | 0 | 0 | | | 06.05 | MWB | 633800 | DE0006338007 | Colonia Real Estate AG | 1 | 4,41 G | 4,406G | 4,63 | 4,06 |
| Euro 141,221 | 1 | 0,44 | 0,36 | 16.05.14 | | | MWB | 542800 | DE0005428007 | comdirect bank AG | 1 | 8,16 G | 8,119G-8,17 | 8,87 | 7,56 |
| Euro 53,219 | 1 | 0,35 | 0,35 | 15.05.14 | | 06.02 | MWB | 543730 | DE0005437305 | CompuGroup Medical AG | 1 | 19,36 G | 19,765G | 21,22 | 17,11 |
| Euro 93,6 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 914720 | DE0009147207 | Constantin Medien AG | 1 | 1,2 G | 1,206G | 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 | 33 G | 33G | 38,33 | 30,4 |
| Euro 87,25 | 3 | 0,26 | 0,1 | 16.07.14 | | 11.09 | MWB | A0LAUP | DE000A0LAUP1 | CropEnergies AG | 1 | 3,71 | 3,81G | 6,23 | 3,71 |
| Euro 96 | 1 | 0,57 | 0,64 | 09.05.14 | | | MWB | 547030 | DE0005470306 | CTS Eventim AG & Co. KGaA | 1 | 22,88 G | 23,48G | 48,35 | 19,09 |
| Euro 42,507 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 524070 | DE0005240709 | Curanum AG | 1 | 3,12 G | 3,139G | 4,24 | 2,72 |
| Euro 8,706 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 549453 | DE0005494538 | curasan AG | 1 | 1,28 G | 1,277G | 2,46 | 0,92 |
| Euro 7,818 | 10 | 0,39 | 0,39 | 26.05.14 | | 09.00 | MWB | 770020 | DE0007700205 | cycos AG | 1 | 5,34 -T | 5,375-T | 8,45 | 5,22 |
| Euro 90,976 | 1 | 0,21 | 0,13 | 16.05.14 | | | MWB | 507230 | DE0005072300 | DAB Bank AG | 1 | 4,62 G | 4,78G | 4,8 | 3,6 |
| Euro 3.069,672 | 1 | 2,2 | 2,25 | 10.04.14 | | 06.04 | MWB | 710000 | DE0007100000 | Daimler AG | 1 | 66,29 | 66,44-6,44-6,61-6,52-6,82-6,98-7-7,03-7,02- 6,89-6,86-6,85-7-6,95-6,78-6,78-6,71-6,69- 6,72-6,82-6,93-6,87-6,77-6,9-6,7 | 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 | 20,45 G | 20,565G | 20,57 | 16,1 |
| Euro 4 | 1 | 0,1 | 0,1 | 23.06.14 | | | MWB | A0V9LA | DE000A0V9LA7 | DATRON AG | 1 | 8,15 G | 7,995G | 8,37 | 7,37 |
| Euro 16,353 | 1 | 0,08 | 0,12 | 27.06.14 | | | MWB | A0Z23G | DE000A0Z23G6 | DEAG Deutsche Entertainment AG | 1 | 6,74 G | 6,83G | 6,83 | 4,13 |
| Euro 11,859 | 1 | 1,9 | 0,5 | 30.04.14 | | | MWB | 514680 | DE0005146807 | Delticom AG | 1 | 20 G | 20G | 38,02 | 14,4 |
| Euro 43,774 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A1R1EE | DE000A1R1EE6 | Deufol SE | 1 | 0,79 G | 0,796G | 1,1 | 0,68 |
| Euro 271,622 | 1 | | 0,7 | 12.05.14 | | | MWB | A1ML7J | DE000A1ML7J1 | Deutsche Annington Immobilien SE Gewinnber. ab 01.01.2013 | 1 | 25,7 G | 25,77G-5,81 | 25,81 | 18,11 |
| Euro 48,533 | 11 | | 0,4 0,8 | 28.03.14 | | | MWB | A1TNUT | DE000A1TNUT7 | Deutsche Beteiligungs AG | 1 | 22,22 G | 22,255G-3,195 | 23,2 | 18,33 |
| Euro 193 | 1 | 2,1 | 2,1 | 16.05.14 | | | MWB | 581005 | DE0005810055 | Deutsche Börse AG | 1 | 57,91 | 58,15G-8,14-8,5-8,78-8,66 | 63,15 | 50 |
| Euro 53,946 | 1 | 1,2 | 1,25 | 19.06.14 | | 06.03 | MWB | 748020 | DE0007480204 | Deutsche EuroShop AG | 1 | 35,12 | 35,275G | 37,93 | 30,66 |
| Euro 2,05 | 1 | 0,75 0,55 | 0,39 | 01.07.14 | | | MWB | 553340 | DE0005533400 | Deutsche Grundstücksauktionen AG | 1 | 9,83 G | 9,931G | 13,1 | 8,8 |
| Euro 286,217 | 1 | 0,21 | 0,34 | 12.06.14 | | | MWB | A0HN5C | DE000A0HN5C6 | Deutsche Wohnen AG | 1 | 19,32 G | 19,305G | 19,32 | 13,71 |
| Euro 308,978 | 1 | 0 | 0,07 | 08.05.14 | | 06.03 | MWB | 630500 | DE0006305006 | DEUTZ AG | 1 | 3,81 G | 3,943G-3,943 | 7,95 | 3,3 |
| Euro 68,578 | 1 | | 0,35 | 03.07.14 | | | MWB | A1X3XX | DE000A1X3XX4 | DIC Asset AG | 1 | 6,93 G | 6,934G | 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 | 21,7 | 21,85G | 26,77 | 18,04 |
| Euro 180,53 | 1 | | 0 | | | | MWB | PRME02 | DE000PRME020 | DO Deutsche Office AG, Gewinnber. ab 01.01.2013 | 1 | 2,83 G | 2,821G | 3,46 | 2,58 |
| Euro 5,513 | 10 | 0,5 | 0,5 | 24.03.14 | | | MWB | 515710 | DE0005157101 | Dr. Höhle AG | 1 | 17,07 G | 17,875G | 18,16 | 11,89 |
| Euro 26,01 | 1 | 0,86 | 0,77 | 12.05.14 | | | MWB | 555060 | DE0005550602 | Drägerwerk AG & Co. KGaA | 1 | 66,62 G | 66,6G | 78,25 | 56 |
| Euro 58,508 | 1 | 1,3 | 1,6 | 22.05.14 | | 03.98 | MWB | 554550 | DE0005545503 | Drillisch AG | 1 | 28,52 | 28,58G-8,795-8,915 | 31,8 | 20,89 |
| Euro 88,579 | 1 | 2,25 | 1,45 | 02.05.14 | | 06.03 | MWB | 556520 | DE0005565204 | Dürr AG | 1 | 69,14 | 69,25G-9,3 | 70,28 | 50 |
| Euro 5,403 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 563400 | DE0005634000 | EASY SOFTWARE AG | 1 | 6,32 G | 6,317G | 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 | 22,22 G | 21,925G | 30,34 | 20,66 |
| Euro 22,735 | 10 | 0,1 | 0,1 | 21.05.14 | | 03.02 | MWB | 564950 | DE0005649503 | Edel AG | 1 | 2,08 G | 2,113G | 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 | 26,24 G | 26,715G | 35,01 | 26,24 |
| Euro 19,675 | 1 | 0,25 | 0,25 | 14.05.14 | | | MWB | 567710 | DE0005677108 | Elmos Semiconductor AG | 1 | 14,55 G | 14,88G | 15,77 | 10,51 |
| Euro 63,36 | 1 | 0,45 | 0,5 | 19.05.14 | | | MWB | 785602 | DE0007856023 | ElringKlinger AG | 1 | 27,08 G | 27,08G | 32,61 | 21,85 |
| Euro 14,653 | 1 | 0,15 | 0,5 | 29.05.14 | | | MWB | 531350 | DE0005313506 | Energiekontor AG | 1 | 9,9 G | 9,9G | 10,05 | 4,4 |
| Euro 2 | 1 | 0 | 0 | 09.12.14* | | | MWB | A1E89S | DE000A1E89S5 | Enerxy AG | 1 | 0,58 -T | 0,57-T | 1,51 | 0,52 |
| Euro 15 | 1 | 1 | 0 | | | | MWB | A0MVL5 | DE000A0MVL58 | EnviTec Biogas AG | 1 | 6,57 G | 6,504G | 7,75 | 6 |
| Euro 21,136 | 7 | 0 | 0 | 27.11.14* | | | MWB | A0KFKB | DE000A0KFKB3 | ESTAVIS AG | 1 | 1,93 G | 1,925G | 3,01 | 1,86 |
| Euro 6,76 | 1 | 1 | 1,5 | 12.06.14 | | | MWB | 570650 | DE0005706501 | EUROKAI GmbH & Co. KGaA | 1 | 29,5 G | 29,8G-30,4-0,5-1 | 36,78 | 19,77 |
| Euro 18,348 | 1 | 0,3 | 0 | | | | MWB | A1K030 | DE000A1K0300 | euromicron AG communication & control technology | 1 | 12,34 G | 12,35G | 15,93 | 11,4 |
| Euro 466 | 1 | 0,92 | 1 | 21.05.14 | | | MWB | EVNK01 | DE000EVNK013 | Evonik Industries AG | 1 | 26,74 | 26,71G | 30,45 | 24,4 |
| Euro 131,46 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | MWB | 566480 | DE0005664809 | Evotec OAI AG | 1 | 3,19 G | 3,23G-3,263-3,267 | 4,55 | 2,55 |

| 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis seit 02.01.2014 | Tiefst- Preis |
|---------------------------------|------------|--|------------|---|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Euro 50,228 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 720190 | DE0007201907 | First Sensor AG | 1 | 10 -T | 9,923-T | 11,2 | 7,95 |
| Euro 4,941 | 1 | 0 | 0,1 | 11.06.14 | | | MWB | 577580 | DE0005775803 | FORIS AG | 1 | 2,74 G | 2,729G | 3,16 | 2,55 |
| Euro 2,955 | 7 | 0,5 * | 0,5 | | | | MWB | 577410 | DE0005774103 | FORTEC Elektronik AG | 1 | 11,5 G | 11,57G | 12,9 | 10,6 |
| Euro 12,817 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 586913 | DE0005869135 | Four Gates AG | 1 | 0,24 | 0,19G-0,235 | 0,41 | 0,07 |
| Euro 7,2 | 1 | 0,2 | 0,2 | 15.05.14 | | | MWB | 637262 | DE0006372626 | Franconfurt AG | 1 | 5,7 bG | 5,7G | 6,04 | 4,9 |
| Euro 923,883 | 1 | 1,25 | 1,25 | 02.06.14 | | | MWB | 577330 | DE0005773303 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | 1 | 48,49 | 48,27G-8,27 | 57,23 | 47,21 |
| Euro 128,061 | 1 | 1,35 | 1,45 | 14.05.14 | | | MWB | A0Z2ZZ | DE000A0Z2ZZ5 | freenet AG | 1 | 23,35 | 23,15G-3,35-3,32-3,33-3,505-3,71-3,57-3,61 | 25,98 | 17,74 |
| Euro 308,996 | 1 | 0,75 | 0,77 | 16.05.14 | | 06.06 | MWB | 578580 | DE0005785802 | Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA | 1 | 59,5 | 59,37G-60-59,93-60,04 | 60,04 | 46,8 |
| Euro 435,223 | 1 | 1,1 | 1,25 | 19.05.14 | | 06.06 | MWB | 578560 | DE0005785604 | Fresenius SE & Co. KGaA | 1 | 42,94 | 43,09G-3,4-3,5-3,57-3,28-3,47 | 120,45 | 35,81 |
| Euro 20,02 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | MWB | 620110 | DE0006201106 | FRIWO AG | 1 | 15,91 G | 15,865G | 16,32 | 13,07 |
| Euro 69,5 | 1 | 1,28 | 1,38 | 08.05.14 | | 03.08 | MWB | 579040 | DE0005790406 | FUCHS PETROLUB SE | 1 | 31,7 G | 32,13G | 68,2 | 24,98 |
| Euro 69,5 | 1 | 1,3 | 1,4 | 08.05.14 | | 03.08 | MWB | 579043 | DE0005790430 | -, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 33,15 | 33,3G-3,28-3,345 | 74,8 | 26,46 |
| Euro 8,101 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 575314 | DE0005753149 | Funkwerk AG | 1 | 2,42 G | 2,359G | 2,55 | 1,97 |
| Euro 33,75 | 1 | 0,1 | 0,1 | 27.05.14 | | 12.03 | MWB | 585090 | DE0005850903 | GBK Beteiligungen AG | 1 | 6,4 bG | 6,4G | 6,88 | 5,85 |
| Euro 0,427 | 1 | 0,2 0,5 | 0,5 1,2 | 03.06.14 | 002 | | MWB | 589870 | DE0005898704 | GBS Asset Management AG | 1 | 8,45 G | 8,55G-9,25-9,5-10bB-0bG-0-0,3-0,3-0,1-0,5bB-0,5bB-0,5bB-0,49-0,2 | 13,45 | 7,6 |
| Euro 4,95 | 1 | 0,2 | 0,24 | 28.05.14 | | | MWB | 549562 | DE0005495626 | Geratherm Medical AG | 1 | 8,36 G | 8,41G | 8,5 | 6,17 |
| Euro 31,4 | 12 | 0,65 | 0,7 | 02.05.14 | | | MWB | AOLD6E | DE000AOLD6E6 | Gerresheimer AG | 1 | 44,91 G | 44,405G | 56,35 | 42,43 |
| Euro 45,906 | 11 | 0,75 | 0,75 | 05.06.14 | | 04.06 | MWB | 330410 | DE0003304101 | Gerry Weber International AG | 1 | 31,07 G | 31,095G | 39,37 | 28,2 |
| Euro 8,645 | 4 | 2,5 | 2,2 | 29.08.14 | | | MWB | A1K020 | DE000A1K0201 | GESCO AG | 1 | 69,79 G | 69,75G | 78,35 | 64,2 |
| Euro 153,316 | 1 | 0,65 | 0,65 | 28.05.14 | | 06.04 | MWB | 587530 | DE0005875306 | GFK SE | 1 | 33,91 G | 34,505G | 43,3 | 30,05 |
| Euro 26,326 | 1 | 0,15 | 0,25 | 28.05.14 | | | MWB | 580060 | DE0005800601 | GFT Technologies AG | 1 | 11,47 G | 11,21G | 11,62 | 6,54 |
| Euro 121,498 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 515600 | DE0005156004 | Gigaset AG | 1 | 0,7 G | 0,706G | 1,01 | 0,6 |
| Euro 176,343 | 1 | 0 | 0 | | | 09.06 | MWB | 555866 | DE0005558662 | Global PVQ SE | 1 | 0,01 | 0,012G-0,014-0,014-0,014-0,014-0,014-0,014-0,014-0,014-0,014 | 0,02 | 0,01 |
| Euro 29,554 | 1 | 0,5 | 0,65 | 29.05.14 | 011 | 06.04 | MWB | 589540 | DE0005895403 | GRAMMER AG | 1 | 33,6 G | 33,6G-4,155 | 45,15 | 24,8 |
| Euro 18,859 | 1 | 0,8 | 0,3 | 11.04.14 | | | MWB | 586590 | DE0005865901 | GRENKELEASING AG | 1 | 86,14 G | 85,56G | 86,14 | 67,6 |
| Euro 56,677 | 1 | 0,9 | 0 | | | | MWB | GSW111 | DE000GSW1111 | GSW Immobilien AG | 1 | 45,06 G | 45,12G | 45,12 | 27,82 |
| Euro 20,779 | 1 | 0,25 | 0,3 | 29.05.14 | | | MWB | 619070 | DE0006190705 | HAEMATO AG | 1 | 4,26 G | 4,213G | 5,36 | 3,6 |
| Euro 45,493 | 1 | 0,4 | 0,4 | 07.05.14 | | 06.07 | MWB | 601300 | DE0006013006 | HAMBORNER REIT AG | 1 | 8,2 G | 8,196G | 8,3 | 7,28 |
| Euro 120,597 | 1 | 2,6 0,4 | 3 | 08.05.14 | | 06.06 | MWB | 840221 | DE0008402215 | Hannover Rück SE | 1 | 70,96 G | 70,99G-1,17-1,44-1,5-1,7-1,64 | 71,7 | 58,35 |
| Euro 51,503 | 1 | 0,1 | 0 | | | 06.04 | MWB | 760860 | DE0007608606 | Hansa Group AG | 1 | 0,25 -T | 0,21-T | 1,66 | 0,06 |
| Euro 9,593 | 7 | 0 | 0 | | | | MWB | AOKF6M | DE000AOKF6M8 | HanseYachts AG | 1 | 4 G | 3,95G | 6,15 | 3,44 |
| Euro 563,749 | 1 | 0,47 | 0,6 | 08.05.14 | | 06.06 | MWB | 604700 | DE0006047004 | HeidelbergCement AG | 1 | 60,43 | 61-0,94 | 67,41 | 49 |
| Euro 659,041 | 4 | 0 | 0 | | | 09.06 | MWB | 731400 | DE0007314007 | Heidelberger Druckmaschinen AG | 1 | 2,2 G | 2,17G-2,185-2,17 | 3,14 | 1,79 |
| Euro 3,41 | 1 | 0,35 | 0,53 | 07.07.14 | | | MWB | A0EQ57 | DE000A0EQ578 | HELMA Eigenheimbau AG | 1 | 26,07 -T | 26,42-T | 28,61 | 17,31 |
| Euro 259,796 | 1 | 0,93 | 1,2 | 07.04.14 | 027 | 09.02 | MWB | 604840 | DE0006048408 | Henkel AG & Co. KGaA | 1 | 77,78 G | 78,59G | 78,59 | 66,88 |
| Euro 2 | 1 | | | | | | MWB | HNC203 | DE000HNC2034 | Hesse Newman Capital AG | 1 | 1,6 G | 1,6G | 1,9 | 1,55 |
| Euro 11,047 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A1X3X6 | DE000A1X3X66 | Höft & Wessel AG | 1 | 1,8 G | 1,8-T | 3,4 | 1,61 |
| Euro 15,688 | 1 | 0,25 | 0,35 | 04.06.14 | | | MWB | 529720 | DE0005297204 | Homag Group AG | 1 | 28,74 G | 28,74G | 28,74 | 18,11 |
| Euro 24 | 3 | 0,67 | 0,8 | 11.07.14 | | 05.07 | MWB | 608343 | DE0006083439 | Hornbach Holding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 68,8 G | 67,77G | 77,9 | 58,8 |
| Euro 95,421 | 3 | 0,5 | 0,6 | 10.07.14 | | 05.07 | MWB | 608440 | DE0006084403 | Hornbach-Baumarkt-AG | 1 | 30,65 G | 30,715G | 33,87 | 26,76 |
| Euro 2,158 | 1 | 0,05 0,05 | 0,1 | 16.07.14 | | | MWB | 543030 | DE0005430300 | HÖVELRAT Holding AG | 1 | 4,75 B* | 4,75B* | 5 | 4 |
| Euro 70,4 | 1 | 3,12 | 3,34 | 14.05.14 | | | MWB | A1PHFF | DE000A1PHFF7 | HUGO BOSS AG | 1 | 104,75 G | 106,86G-7,59 | 113,45 | 88,7 |
| Euro 5,298 | 1 | 0,65 | 0,75 | 31.03.14 | | | MWB | 622452 | DE0006224520 | i:FAO AG | 1 | 15,31 G | 15,25G | 16,5 | 12,71 |
| Euro 3,012 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 563216 | DE0005632160 | IC Immobilien Holding AG | 1 | 2,7 -T | 2,703-T | 2,7 | 1,48 |
| Euro 38,026 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A0JDU9 | DE000A0JDU97 | IFM Immobilien AG | 1 | 9,93 -T | 9,738-T | 10,8 | 9,24 |
| Euro 6,336 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 575130 | DE0005751309 | Impera Total Return AG | 1 | 0,95 G | 0,95G | 1,09 | 0,6 |
| Euro 63,571 | 1 | 1 | 1,1 | 12.06.14 | | 06.99 | MWB | 620010 | DE0006200108 | INDUS Holding AG | 1 | 39,85 | 39,07G | 40,8 | 28,35 |
| Euro 2.255,479 | 10 | 0,12 | 0,12 | 14.02.14 | | 03.00 | MWB | 623100 | DE0006231004 | Infineon Technologies AG | 1 | 8,06 | 8,07-7,765-7,942-7,924-7,927-7,909-7,874-7,888-7,901-7,89-7,857-7,845-7,843-7,888-7,88-7,837-7,835-7,893-7,89-7,89 | 9,43 | 6,9 |
| Euro 10,04 | 1 | 0,8 | 0,8 | 16.05.14 | | | MWB | 575980 | DE0005759807 | init innovation in traffic systems AG | 1 | 19,89 G | 19,27G | 25,5 | 18,05 |
| Euro 30,183 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A0EPUH | DE000A0EPUH1 | INTERSHOP Communications AG | 1 | 1,13 G | 1,118G | 2,2 | 1,11 |

| 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis seit 02.01.2014 | Tiefst- Preis |
|---------------------------------|---------|--|-------|---|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Euro 15,137 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 622360 | DE0006223605 | Intertainment AG | 1 | 0,52 G | 0,513G | 1,52 | 0,48 |
| Euro 4,287 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 587484 | DE0005874846 | InTiCa Systems AG | 1 | 4,11 G | 4,1G | 5,83 | 3,71 |
| Euro 4,381 | 10 | 0,3 | 0,35 | 26.03.14 | | | MWB | 548810 | DE0005488100 | ISRA VISION AG | 1 | 48,2 G | 48,875G | 54,11 | 37,5 |
| Euro 148,819 | 1 | 0,18 | 0,2 | 13.06.14 | | 06.06 | MWB | 622910 | DE0006229107 | JENOPTIK AG | 1 | 9,34 G | 9,255G | 13,62 | 8,03 |
| Euro 88,523 | 4 | 2,5 | 0 | 01.01.00 | | | MWB | KD8888 | DE000KD88880 | Kabel Deutschland Holding AG | 1 | 110,7 G | 110,12G | 110,7 | 94,43 |
| Euro 13,051 | 10 | 1,99 | 1,99 | 28.03.14 | | 03.06 | MWB | 626200 | DE0006262009 | Kässbohrer Geländefahrzeug AG | 1 | 51,2 G | 51,2G | 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 | 0,35 | 20.05.14 | | | MWB | KGX888 | DE000KGX8881 | KION GROUP AG | 1 | 29,34 G | 29,2G | 37,13 | 25,65 |
| Euro 249,375 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | KC0100 | DE000KC01000 | Klöckner & Co SE | 1 | 9,68 G | 9,787G-9,685 | 12,66 | 8,6 |
| Euro 42,964 | 1 | 0,4 | 0 | | | 09.14 | MWB | 719350 | DE0007193500 | KOENIG & BAUER AG | 1 | 10,21 G | 10,245G | 13,21 | 9,46 |
| Euro 4,587 | 1 | 0 | 0 | | | 06.05 | MWB | 828600 | DE0008286006 | KÖLN-DÜSSELDORFER Deutsche Rheinschiffahrt AG | 1 | 7,5 G | 7,505G | 8,3 | 5,4 |
| Euro 55,683 | 1 | 0,04 | 0 | | | | MWB | 605395 | DE0006053952 | Kontron AG | 1 | 4,72 | 4,739G | 5,6 | 4,37 |
| Euro 34,011 | 10 | 0,11 | 0,22 | 31.03.14 | | | MWB | A1A6V4 | DE000A1A6V48 | KPS AG | 1 | 5,44 G | 5,615G | 7,33 | 4,44 |
| Euro 4,125 | 7 | 0 | 0 | 10.12.14* | | | MWB | AOKFUJ | DE000AOKFUJ5 | KROMI Logistik AG | 1 | 8,95 G | 8,954G | 10,65 | 8,85 |
| Euro 40 | 1 | 0,75 | 2 | 26.06.14 | | | MWB | 633500 | DE0006335003 | KRONES AG | 1 | 79,5 G | 79,5G | 80 | 56,91 |
| Euro 22,666 | 1 | 12 | 12 | 15.05.14 | | 09.04 | MWB | 629200 | DE0006292006 | KSB AG | 1 | 441,63 -T | 439,61-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 | 441 | 435G | 522,72 | 419,27 |
| Euro 6,244 | 1 | 0,2 | 0,22 | 23.06.14 | | | MWB | A0DN1J | DE000A0DN1J4 | KTG Agrar SE | 1 | 14,13 G | 13,93G | 15,7 | 12,46 |
| Euro 92,842 | 1 | 0,2 | 0,3 | 29.05.14 | | 06.06 | MWB | 620440 | DE0006204407 | KUKA AG | 1 | 58,6 | 58,6G | 63,15 | 33,7 |
| Euro 15,881 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 522734 | DE0005227342 | KWG Kommunale Wohnen AG | 1 | 6,55 G | 6,695G | 7,25 | 6,06 |
| Euro 19,8 | 7 | 3 | 3 | 18.12.14* | | 06.98 | MWB | 707400 | DE0007074007 | KWS SAAT AG | 1 | 268,69 G | 268,97G | 282 | 243,07 |
| Euro 91,523 | 1 | 1 | 0,5 | 23.05.14 | | | MWB | 547040 | DE0005470405 | LANXESS AG | 1 | 39,95 | 40,4G-0,785-1,135-1,05-0,865-0,495 | 56,22 | 37,34 |
| Euro 57,063 | 1 | 0,41 | 1,73 | 26.06.14 | | | MWB | LEG111 | DE000LEG1110 | LEG Immobilien AG | 1 | 58,87 G | 59,2G | 59,2 | 42,3 |
| Euro 15 | 1 | 1,5 | 1,65 | 23.05.14 | | 06.98 | MWB | 646450 | DE0006464506 | Leifheit AG | 1 | 43,24 G | 43,185G | 45,01 | 30,93 |
| Euro 32,669 | 1 | 1,5 | 1 | 09.05.14 | | | MWB | 540888 | DE0005408884 | LEONI AG | 1 | 48,38 | 48,22G | 60,9 | 36,57 |
| Euro 9,157 | 1 | | | | | | MWB | A12UP2 | DE000A12UP29 | Lloyd Fonds AG | 1 | 1,25 | 1,21G | 1,5 | 1,21 |
| Euro 22,27 | 1 | 0,5 | 0,25 | 06.06.14 | | | MWB | 645000 | DE0006450000 | LPKF Laser & Electronics AG | 1 | 10,8 | 10,795G-0,625 | 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 | 29,2 G | 29,195G | 31,33 | 27,6 |
| Euro 26,794 | 1 | 0,15 | 0,15 | 30.06.14 | | | MWB | 658090 | DE0006580905 | M.A.X. Automation AG | 1 | 4,19 G | 4,277G | 5,43 | 3,73 |
| Euro 4,928 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A0JQ5U | DE000A0JQ5U3 | Manz AG | 1 | 63,09 | 62,93G-3,19 | 83,84 | 56,51 |
| Euro 8,866 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 549293 | DE0005492938 | Masterflex SE | 1 | 7,08 G | 7,021G | 7,44 | 6,31 |
| Euro 52,425 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | MWB | 604400 | DE0006044001 | MATERNUS-Kliniken AG | 1 | 0,34 G | 0,341G | 0,43 | 0,28 |
| Euro 0,065 | 10 | 30 | * | 15.05.14* | | | MWB | A1DAG7 | DE000A1DAG77 | mediantis AG | 1 | 260 G | 260G-0bG | 329 | 235 |
| Euro 47,5 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 659510 | DE0006595101 | MEDICLIN AG | 1 | 3,7 G | 3,686G | 4,56 | 3,31 |
| Euro 13,906 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A1X3W0 | DE000A1X3W00 | Medigene AG | 1 | 3,86 G | 4,012G | 6,6 | 3,28 |
| Euro 48,418 | 4 | 0,69 | 0,69 | 02.10.14 | | | MWB | 660500 | DE0006605009 | MEDION AG | 1 | 16,15 G | 15,975G | 16,83 | 15,82 |
| Euro 9,366 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | MWB | 549254 | DE0005492540 | Medisana AG | 1 | 2,6 | 2,503G | 2,85 | 1,98 |
| Euro 15,807 | 1 | 0,2 | 0,2 | 16.05.14 | | 12.97 | MWB | 658080 | DE0006580806 | Mensch und Maschine Software SE | 1 | 5,95 G | 5,951G | 6,43 | 5,05 |
| Euro 168,015 | 1 | 1,7 | 1,9 | 12.05.14 | | 06.98 | MWB | 659990 | DE0006599905 | Merck KGaA | 1 | 78,57 | 79,1G | 135,7 | 61,89 |
| Euro 828,573 | 10 | 1 | 0 | | | 06.00 | MWB | 725750 | DE0007257503 | METRO AG | 1 | 27,61 | 27,54G | 36,27 | 22,43 |
| Euro 6,846 | 10 | 1,06 | 0 | | | 06.00 | MWB | 725753 | DE0007257537 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 21,66 -T | 21,645-T | 27,12 | 19,58 |
| Euro 9,799 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A0B95Y | DE000A0B95Y8 | MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke AG | 1 | 0,56 G | 0,616G | 6,76 | 0,4 |
| Euro 107,878 | 1 | 0,32 | 0,16 | 06.06.14 | | 09.06 | MWB | 656990 | DE0006569908 | MLP AG | 1 | 3,91 G | 3,92G-3,862 | 6 | 3,86 |
| Euro 11,181 | 9 | 0,43 | 0,43 | 03.04.14 | | 06.06 | MWB | 576115 | DE0005761159 | MME MOVIEMENT AG | 1 | 9,91 G | 9,86G | 10,72 | 9,33 |
| Euro 16,961 | 1 | 0 | 0 | | | 06.04 | MWB | 663720 | DE0006637200 | Mologen AG | 1 | 7,17 G | 6,974G | 12,91 | 4,81 |
| Euro 26,221 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 663200 | DE0006632003 | MorphoSys AG | 1 | 77,68 G | 77,85G | 78,56 | 53,7 |
| Euro 17,611 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A1TNWJ | DE000A1TNWJ4 | MPC Münchmeyer Petersen Capital AG | 1 | 1,34 G | 1,36G | 2 | 1,18 |
| Euro 42,802 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 513010 | DE0005130108 | msg life ag | 1 | 1,33 G | 1,266G | 1,33 | 0,88 |
| Euro 52 | 1 | 1,35 | 1,35 | 09.05.14 | | | MWB | A0D9PT | DE000A0D9PT0 | MTU Aero Engines AG | 1 | 72,24 G | 71,07G-1,69 | 72,24 | 59,97 |
| Euro 19,5 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A0KD0F | DE000A0KD0F7 | Muehlhan AG | 1 | 2,7 G | 2,704G | 2,91 | 1,44 |
| Euro 18,811 | 1 | 1 | 1 | 08.08.14 | | 06.06 | MWB | 662720 | DE0006627201 | Mühlbauer Holding AG | 1 | 16,52 | 16,61-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 | 4,41 G | 4,408G | 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 | 163,88 | 163,52-4-4-4-4-4,45-4,25-4,4-4-25-4,3-4,3- 4,45-4,7-4,18 | 170,15 | 141,6 |
| Euro 168,721 | 10 | 0,9 | 0,9 | 17.03.14 | | | MWB | A0H52F | DE000A0H52F5 | MVV Energie AG | 1 | 23,93 G | 23,755G | 25,95 | 21,95 |
| Euro 7,474 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 665610 | DE0006656101 | mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG | 1 | 1,18 G | 1,186G | 1,3 | 0,73 |

| 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis seit 02.01.2014 | Tiefst- Preis |
|---------------------------------|------------|---|------|---|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Euro 25,585 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A0JRU6 | DE000A0JRU67 | mybet Holding SE | 1 | 1,34 G | 1,311G | 1,55 | 0,9 |
| DM 25 | 1 | | | | | | MWB | 675900 | DE0006759004 | NAK Stoffe AG I.A. | 1 | 0,52 G | 0,53G | 0,8 | 0,2 |
| Euro 3,2 | 1 | 0 | 0 | 21.05.14 | | 03.99 | SHB | 657710 | DE0006577109 | NanoRepro AG | 1 | 1,09 G | 1,09G | 1,71 | 0,77 |
| Euro 9,625 | 1 | 1,15 | 1,3 | | | 06.06 | MWB | 645290 | DE0006452907 | Nemetschek AG | 1 | 76,43 G | 78,57G | 83,74 | 50,01 |
| Euro 13,125 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 502130 | DE0005021307 | Neschen AG | 1 | 0,6 G | 0,581G | 0,9 | 0,1 |
| Euro 12,448 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 813785 | DE0008137852 | net mobile AG | 1 | 6,31 -T | 6,304-T | 8,55 | 6,1 |
| Euro 1,534 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A0JC0A | DE000A0JC0A2 | nextevolution AG | 1 | 6,24 G | 6,24G | 6,5 | 2 |
| Euro 80,882 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A0D655 | DE000A0D6554 | Nordex SE | 1 | 16,36 | 16,35G-6,45-6,45-6,465-6,5-6,38-6,435-6,41-6,385-6,375-5,9C-5,9 | 16,96 | 9,18 |
| Euro 31,862 | 1 | 0,65 | 0,7 | 22.05.14 | | | MWB | A1H8BV | DE000A1H8BV3 | NORMA Group SE | 1 | 39,84 G | 39,06G | 43,31 | 31,23 |
| Euro 13,037 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 515503 | DE0005155030 | NTT Com Security AG | 1 | 6,24 G | 6,249G | 7,62 | 5,52 |
| Euro 1,278 | 1 | | | | | | MWB | 686410 | DE0006864101 | OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG | 1 | 0,81 -T | 0,801-T | 2,35 | 0,25 |
| Euro 17,468 | 1 | 0,37 | 0,37 | 03.07.14 | | | MWB | 593612 | DE0005936124 | OHB AG | 1 | 20,33 G | 20,23G | 24,95 | 17,3 |
| Euro 6,7 | 1 | 0 | 0 | | | 06.03 | MWB | 546160 | DE0005461602 | OnVista AG | 1 | 2,99 G | 2,988G | 4,14 | 2,7 |
| Euro 9,148 | 1 | 0,06 | 0,07 | 29.05.14 | | | MWB | 522877 | DE0005228779 | ORBIS AG | 1 | 2,99 G | 3,055G | 3,46 | 2,88 |
| Euro 104,689 | 10 | 0,9 | 0 | 26.02.15* | | | MWB | LED400 | DE000LED4000 | OSRAM Licht AG | 1 | 34,28 | 33,9G-3,675-3,5C-3,465-3,33-3,555-3,585-3,65-3,505-3,395 | 50,5 | 25,36 |
| Euro 14,251 | 1 | 0,55 | 0,55 | 09.06.14 | | | MWB | 628656 | DE0006286560 | OVH Holding AG | 1 | 17,3 G | 17,315G | 21,11 | 17,3 |
| Euro 50,594 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | MWB | A0B65S | DE000A0B65S3 | PAION AG | 1 | 2,32 | 2,263G-2,312 | 4,75 | 1,88 |
| Euro 4,115 | 1 | 0,25 | 0,25 | 15.05.14 | | 06.05 | MWB | 555869 | DE0005558696 | paragon AG | 1 | 12 G | 12,01G | 15,87 | 9,95 |
| Euro 69,385 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | PAT1AG | DE000PAT1AG3 | PATRIZIA Immobilien AG | 1 | 11,32 G | 11,205G | 11,76 | 7,4 |
| Euro 24,544 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | PET111 | DE000PET1111 | PETROTEC AG | 1 | 0,75 B | 0,75B | 1,78 | 0,72 |
| Euro 25,261 | 1 | 3,45 | 2,65 | 23.05.14 | | | MWB | 691660 | DE0006916604 | Pfeiffer Vacuum Technology AG | 1 | 62,45 G | 63,44G | 100 | 57,52 |
| Euro 7,373 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A0BVU9 | DE000A0BVU93 | Phoenix Solar AG | 1 | 1,61 G | 1,663G | 5,81 | 1,47 |
| Euro 14,59 | 1 | 0,15 | 0 | | | | MWB | 691640 | DE0006916406 | Pironet NDH AG | 1 | 4,3 G | 4,319G | 4,91 | 4,04 |
| Euro 59,048 | 1 | 0,1 | 0,1 | 02.07.14 | | | MWB | A1KRMK | DE000A1KRMK3 | PIXELPARK AG | 1 | 2,23 G | 2,147G | 2,75 | 2,15 |
| Euro 68,79 | 1 | 0,1 | 0,1 | 05.06.14 | | | MWB | A0JBPG | DE000A0JBPG2 | PNE WIND AG | 1 | 2,57 G | 2,62G | 3,17 | 2,14 |
| | | | 0,05 | | | | | | | | | | | | |
| Euro 110,51 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 691330 | DE0006913304 | POLIS Immobilien AG | 1 | 11,26 G | 11,395G | 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 | 68,97 | 69G-9,43 | 81,45 | 58,57 |
| Euro 15 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | PLD555 | DE000PLD5558 | Powerland AG | 1 | 2,33 G | 2,312G | 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 | 3,84 G | 3,824G | 4,5 | 3,76 |
| Euro 4,3 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 696780 | DE0006967805 | PRO DV AG | 1 | 0,4 G | 0,396G | 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 | 38,63 G | 38,265G | 58 | 36,99 |
| Euro 218,797 | 1 | | 1,47 | 27.06.14 | | | MWB | PSM777 | DE000PSM7770 | ProSiebenSat.1 Media AG | 1 | 34,66 | 34,54G-4,89 | 35,92 | 28,01 |
| Euro 3,15 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A1C424 | DE000A1C4245 | Provaluta Recycling SE | 1 | | (ausg) | 2,1 | 0,55 |
| Euro 40,185 | 1 | 0,3 | 0 | | | | MWB | A0Z1JH | DE000A0Z1JH9 | PSI AG für Produkte und Systeme der Informationstechnologie | 1 | 11,02 | 11,08G | 14,71 | 10,34 |
| Euro 8,25 | 1 | 1,65 | 0,04 | 16.05.14 | | | MWB | 548790 | DE0005487904 | Pulsion Medical Systems SE | 1 | 22,02 G | 22,005G | 22,31 | 16,9 |
| Euro 38,611 | 1 | 0,5 | 0,5 | 14.05.14 | | 06.05 | MWB | 696960 | DE0006969603 | PUMA SE | 1 | 186,25 G | 186,2G | 234,1 | 156,02 |
| Euro 21,75 | 1 | 0,1 | 0 | | | | MWB | 746100 | DE0007461006 | PVA TePla AG | 1 | 1,93 G | 1,908G | 3,27 | 1,88 |
| Euro 124,057 | 1 | 0,09 | 0,1 | 29.05.14 | | | MWB | 513700 | DE0005137004 | QSC AG | 1 | 1,53 | 1,526G | 4,66 | 1,41 |
| Euro 16,5 | 1 | 1 | 1 | 26.05.14 | | | MWB | A1PHBB | DE000A1PHBB5 | R. Stahl AG | 1 | 40,01 G | 39,915G | 47,9 | 33,03 |
| Euro 11,37 | 1 | 5,7 | 6 | 02.05.14 | 014 | 03.01 | MWB | 701080 | DE0007010803 | RATIONAL AG | 1 | 257,35 G | 258G | 268,27 | 216 |
| Euro 13,37 | 1 | 0 | 0,03 | 17.06.14 | | | MWB | A1RFMY | DE000A1RFMY4 | RCM Beteiligungs AG | 1 | 1,81 G | 1,803G | 1,9 | 1,64 |
| Euro 5,386 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 700890 | DE0007008906 | REALTECH AG | 1 | 2,9 G | 2,902G | 3,61 | 2,85 |
| Euro 183,705 | 1 | 0,25 | 0,25 | 13.06.14 | 018 | 03.09 | MWB | 704230 | DE0007042301 | RHÖN-KLINIKUM AG | 1 | 23,21 G | 23,25G | 24,77 | 21,25 |
| Euro 42,587 | 1 | 0,14 | 0,06 | 06.06.14 | | | MWB | A0Z2XN | DE000A0Z2XN6 | RIB Software AG | 1 | 10,04 G | 10,265G | 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 153,131 | 1 | | | | | | MWB | A12UKK | DE000A12UKK6 | Rocket Internet AG, Gewinnber. ab 01.01.2014 | 1 | 49,58 | 50,14G-2,1 | 52,1 | 32,35 |
| Euro 16,207 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A0JCZ5 | DE000A0JCZ51 | Roth & Rau AG | 1 | 5,13 -T | 5,074-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 | 28,92 | 28,945G-8,94-8,895-8,94 | 32,95 | 24,77 |

| 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis seit 02.01.2014 | Tiefst- Preis |
|---------------------------------|------------|---|----------|---|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|----------------------|--|---|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Euro 99,84 | 1 | | 1 | 17.04.14 | | 06.05 | MWB | 703714 | DE0007037145 | RWE AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 21,14 G | 21,625G | 25,49 | 18,99 |
| Euro 33,566 | 1 | 0,13 | 0 | 01.01.00 | 017 | 03.00 | MWB | 702100 | DE0007021008 | S.A.G. Solarstrom AG | 1 | 0,05 | 0,038G | 0,68 | 0,03 |
| Euro 161,615 | 1 | 0,25 | 0,2 | 23.05.14 | | 06.06 | MWB | 620200 | DE0006202005 | Salzgitter AG | 1 | 27,91 G | 27,935G-7,8 | 33,5 | 21,95 |
| Euro 6,638 | 1 | 0,99 | 0,99 | 03.07.14 | | | MWB | 716313 | DE0007163131 | Sanacorp Pharmaholding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 18,4 G | 18,405G | 20,5 | 17,68 |
| Euro 1.228,504 | 1 | 0,85 | 1 | 22.05.14 | | | MWB | 716460 | DE0007164600 | SAP SE | 1 | 57 | 56,7G-6,58-6,54-6,71-6,6 | 63,24 | 50,45 |
| Euro 9,36 | 1 | 0,94 | 1 | 11.04.14 | | | MWB | 716560 | DE0007165607 | Sartorius AG | 1 | 94,05 G | 94,05G | 99,88 | 84,58 |
| Euro 9,36 | 1 | 0,96 | 1,02 | 11.04.14 | | | MWB | 716563 | DE0007165631 | "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 95,17 | 94,07G | 101,2 | 75,88 |
| Euro 0,2 | 1 | 0 | 0 | | | MWB | A0HN4M | DE000A0HN4M8 | Sattler & Partner AG | 1 | 6,55 -T | 6,55-T | 8,5 | 6 | |
| Euro 7,506 | 1 | 0,77 | 0,96 | 06.06.14 | | 06.06 | MWB | 717030 | DE0007170300 | Schalbau Holding AG | 1 | 39,05 | 38,7G | 55,88 | 38,7 |
| Euro 77,769 | 1 | 0,11 | 0,11 | 16.04.14 | | | MWB | A0V9A2 | DE000A0V9A22 | Schuler AG | 1 | 24,98 bB | 24,3G-4,98bB | 28,82 | 22,5 |
| Euro 10,226 | 10 | 0 | 0 | | | 03.07 | MWB | 721670 | DE0007216707 | Schumag AG | 1 | 1,4 G | 1,4G | 3,6 | 0,69 |
| Euro 0,452 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 605101 | DE0006051014 | SCI AG | 1 | 19,85 -T | 19,85-T | 22,38 | 15 |
| Euro 6,5 | 1 | 0 | 0,15 | 15.05.14 | | | MWB | 727650 | DE0007276503 | secunet Security Networks AG | 1 | 18,75 G | 18,845G | 21,76 | 16,7 |
| Euro 23,76 | 7 | 0,34 | * | 27.11.14* | | 12.06 | MWB | 722900 | DE0007229007 | Sektellerei Schloss Wachenheim AG | 1 | 13,46 G | 12,795G | 14,9 | 11,3 |
| Euro 7,486 | 1 | | | | | | MWB | A13SXB | DE000A13SXB0 | SENATOR Entertainment AG | 1 | 1,72 G | 1,718G | 2 | 1,45 |
| Euro 234,041 | 1 | 0,2 | 0 | | | 06.03 | MWB | 723530 | DE0007235301 | SGL CARBON SE | 1 | 15,07 | 15,07G-5,09 | 31 | 12,47 |
| Euro 5,851 | 1 | 1 | 1 | 12.05.14 | | | MWB | A1JBPV | DE000A1JBPV9 | SHW AG | 1 | 37,35 G | 37,12G | 56,4 | 28,7 |
| Euro 48,93 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 723890 | DE0007238909 | Singulus Technologies AG | 1 | 0,71 G | 0,711G | 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 G | 13G | 14,6 | 12,95 |
| Euro 11,543 | 9 | 0,12 | * | 0 | | | MWB | 514190 | DE0005141907 | SinnerSchrader AG | 1 | 3,54 G | 3,536G | 3,69 | 2,15 |
| Euro 79,736 | 1 | 0,55 | 0,65 | 04.06.14 | | 12.02 | MWB | 723132 | DE0007231326 | Sixt SE | 1 | 31,89 | 31,8G | 32,55 | 21,95 |
| Euro 43,293 | 1 | 0,45 | 0,35 | | | | | | | | | | | | |
| Euro 43,293 | 1 | 0,57 | 0,67 | 04.06.14 | | 12.02 | MWB | 723133 | DE0007231334 | "-", Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 25,73 | 25,53G-5,7 | 26,5 | 18,63 |
| Euro 6,545 | 1 | 0,5 | 0 | | | | MWB | SKWM02 | DE000SKWM021 | SKW Stahl-Metallurgie Holding AG | 1 | 4,06 G | 4,031G | 13,94 | 3,55 |
| Euro 877,201 | 7 | 0 | 0 | | | | MWB | SKYD00 | DE000SKYD000 | Sky Deutschland AG | 1 | 6,56 G | 6,575G-6,575 | 8,05 | 5,76 |
| Euro 34,7 | 1 | 0,6 | 0 | | | | MWB | A0DJ6J | DE000A0DJ6J9 | SMA Solar Technology AG | 1 | 20,98 G | 21,815G | 48,8 | 16,93 |
| Euro 4,2 | 1 | 0,98 | 0,25 | 08.05.14 | | | MWB | 575198 | DE0005751986 | SMT Scharf AG | 1 | 15,14 G | 15,24G | 21,52 | 13,8 |
| Euro 31,583 | 1 | | | | | | MWB | A1PHEL | DE000A1PHEL8 | Snowbird AG | 1 | 5,45 G | 5,454G | 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 | 12,68 G | 12,75G | 14,74 | 10,2 |
| Euro 6,959 | 1 | 0,27 | 0,11 | 08.05.14 | | | MWB | 517800 | DE0005178008 | Softing AG | 1 | 14,96 G | 14,895G | 18,32 | 12,03 |
| Euro 86,944 | 1 | 0,46 | 0,46 | 19.05.14 | | 09.06 | MWB | 330400 | DE0003304002 | Software AG | 1 | 21,61 G | 21,525G | 28,91 | 17,67 |
| Euro 14,896 | 1 | | | | | | MWB | A1YCMH | DE000A1YCMH2 | SolarWorld AG | 1 | 14,6 | 15,215G-5 | 61,5 | 9,51 |
| Euro 17,225 | 1 | 0 | 0 | | | 09.06 | MWB | 747119 | DE0007471195 | SOLO SE | 1 | 0,03 bB | 0,021G-0,022-0,022-0,022-0,022-0,022 | 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 | 29,32 G | 29,325G-9,455-9,41-9,475-9,67 | 38,74 | 27,55 |
| Euro 12,803 | 1 | 0,12 | 0,12 | 27.06.14 | | | MWB | A0LR93 | DE000A0LR936 | STEICO SE | 1 | 5,95 G | 5,978G | 7,92 | 5,13 |
| Euro 104,78 | 1 | 1,04 | 1,04 | 07.07.14 | | | MWB | A0Z23N | DE000A0Z23N2 | STRABAG AG | 1 | 222,04 G | 222,04G | 257,07 | 205,5 |
| Euro 11,77 | 1 | 0,56 | 0,6 | 19.06.14 | | | MWB | 728900 | DE0007289001 | STRATEC Biomedical AG | 1 | 49,43 G | 49,525G | 49,52 | 30,04 |
| Euro 48,87 | 1 | 0 | 0,1 | 19.06.14 | | | MWB | 749399 | DE0007493991 | Ströer Media SE | 1 | 22,55 G | 22,32G | 22,55 | 11,81 |
| Euro 17,379 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 733220 | DE0007332207 | sunways AG | 1 | 0,01 G | 0,007G | 0,53 | |
| Euro 15,506 | 1 | 0,45 | 0,65 | 30.06.14 | | 03.01 | MWB | 517690 | DE0005176903 | SURTECO SE | 1 | 23,11 G | 22,73G | 31,32 | 22,73 |
| Euro 19,116 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A1K023 | DE000A1K0235 | Süss MicroTec AG | 1 | 4,93 | 4,917G | 9,21 | 3,79 |
| Euro 10,728 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A1RFM0 | DE000A1RFM03 | SYGNIS AG | 1 | 2,87 G | 2,934G | 9,9 | 2,32 |
| Euro 129,813 | 1 | 0,65 | 0,7 | 15.05.14 | | | MWB | SYM999 | DE000SYM9999 | Symrise AG | 1 | 48,41 G | 48,44G | 49,34 | 33,5 |
| Euro 3,891 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 687380 | DE0006873805 | Synaxon AG | 1 | 5,4 G | 5,19G | 5,85 | 4,77 |
| Euro 12,828 | 1 | 0,25 | 0,28 | 09.06.14 | | | MWB | 510480 | DE0005104806 | Szygy AG | 1 | 6,34 G | 6,355G | 6,42 | 4,95 |
| Euro 131,298 | 1 | 0,25 | 0,35 | 16.06.14 | | | MWB | 830350 | DE0008303504 | TAG Immobilien AG | 1 | 8,89 G | 8,924G | 9,62 | 8,5 |
| Euro 65,61 | 1 | 0,32 | 0,32 | 07.05.14 | | | MWB | 744600 | DE0007446007 | TAKKT AG | 1 | 12,46 | 12,565G | 16,2 | 11,21 |
| Euro 315,997 | 1 | 1,05 | 1,2 | 09.05.14 | | | MWB | TLX100 | DE000TLX1005 | Talanx AG | 1 | 25,09 | 24,97G-4,96-4,96-4,935-5,21-5,2-5,2 | 27,96 | 23,34 |
| Euro 6,908 | 1 | 0,12 | 0,2 | 16.05.14 | | | MWB | A0XYGA | DE000A0XYGA7 | technotrans AG | 1 | 8,81 G | 8,966G | 9,11 | 7,17 |
| Euro 2.974,555 | 1 | 0,45 | 0,47 | 21.05.14 | | | MWB | A1J5RX | DE000A1J5RX9 | Telefónica Deutschland Holding AG | 1 | 4,15 G | 4,229G-4,245-4,226 | 6,37 | 3,5 |
| Euro 19,111 | 1 | 2 | 0,4 | 26.06.14 | | | MWB | 511880 | DE0005118806 | Telegate AG | 1 | 3,77 G | 3,748G | 6,35 | 2,76 |
| Euro 1.448,801 | 10 | 0,11 | * | 30.01.15* | | 06.07 | MWB | 750000 | DE0007500001 | ThyssenKrupp AG | 1 | 21,55 | 21,465G-1,465-1,475-1,495-1,385-1,32 | 22,77 | 16,98 |
| Euro 61,302 | 1 | | | | | | MWB | A12B8Z | DE000A12B8Z4 | TLG IMMOBILIEN AG, Gewinnber. ab 01.01.2014 | 1 | 10,94 G | 10,88G | 11 | 10,68 |

| 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---------------------------------|---------|----------------------------------|--------|---|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | | |
| Euro 58,314 | 1 | 0,06 | 0,06 | 05.06.14 | | | MWB | 549532 | DE0005495329 | TOMORROW FOCUS AG | 1 | 3,64 G | 3,61G | 4,4 | 2,86 |
| Euro 1,659 | 7 | 0 | 0 | | | | MWB | A1EMHE | DE000A1EMHE0 | Tonkens Agrar AG | 1 | 6,83 G | 6,826G | 11,35 | 6,65 |
| Euro 0,375 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 603919 | DE0006039191 | Trade & Value AG | 1 | 4,2 G | 4,201G-4,201bG | 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 | 19.06.14 | | 06.99 | MWB | 750450 | DE0007504508 | Turbon AG | 1 | 14,85 | 14,64-T-4,25 | 15,62 | 9,23 |
| Euro 32,287 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A0LSAT | DE000A0LSAT7 | TWINTEC AG | 1 | 1,04 G | 1,072G | 1,62 | 0,78 |
| Euro 1,1 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 509080 | DE0005090807 | TYROS AG Finanzdienstleistungen | 1 | 0,58 G | 0,561G | 1,25 | 0,41 |
| Euro 7,91 | 1 | | | | | | MWB | A12UK5 | DE000A12UK57 | U.C.A. AG | 1 | 11,6 G | 11,6G | 11,9 | 11,5 |
| Euro 6,016 | 1 | 0,55 | 0,55 | 05.06.14 | | | MWB | 549365 | DE0005493654 | UMS United Medical Systems International AG | 1 | 9,98 G | 9,908G | 12,49 | 8,7 |
| Euro 14,399 | 1 | 1,1 | 1,2 | 30.06.14 | | | MWB | 557080 | DE0005570808 | UmweltBank AG | 1 | 50,6 G | 50,2G | 55,5 | 38,5 |
| Euro 20 | | | | | | | MWB | HV5A26 | DE000HV5A261 | UniCredit Bank AG, Kurs in Prozent | 1000 | 110,68 G | 110,63G | 110,68 | 106,06 |
| Euro 15 | | | | | | | MWB | HV5A34 | DE000HV5A345 | --, Kurs in Prozent | 100 | 100,25 G | 100,22G | 116,82 | 99,86 |
| Euro 50 | | | | | | | MWB | HV5A76 | DE000HV5A766 | --, Kurs in Prozent | 1000 | 108,66 G | 108,64G | 108,67 | 105,71 |
| Euro 0,1 | | | | | | | MWB | HV5A79 | DE000HV5A790 | -- | 1 | 117,33 G | 117,19G | 118,57 | 108,7 |
| Euro 0,5 | | | | | | | MWB | HV5A95 | DE000HV5A956 | -- | 1 | 111,2 G | 111,15G | 112,99 | 104,58 |
| Euro 0,5 | | | | | | | MWB | HV5AG2 | DE000HV5AG29 | -- | 1 | 131,18 G | 131,02G | 132,78 | 117,37 |
| Euro 50 | | | | | | | MWB | HV5AG6 | DE000HV5AG60 | --, Kurs in Prozent | 100 | 131,91 G | 131,95G | 132,45 | 129,52 |
| Euro 0,5 | | | | | | | MWB | HV5AJM | DE000HV5AJM0 | -- | 1 | 157,76 G | 157,92G | 158,78 | 138,02 |
| Euro 0,5 | | | | | | | MWB | HV5ALL | DE000HV5ALL8 | -- | 1 | 146,72 G | 146,57G | 148,14 | 129,99 |
| Euro 0,5 | | | | | | | MWB | HV5ALZ | DE000HV5ALZ8 | -- | 1 | 134,93 G | 134,89G | 137,03 | 121,59 |
| Euro 0,5 | | | | | | | MWB | HV5ARD | DE000HV5ARD2 | -- | 1 | 128,14 G | 128,11G | 130,17 | 116,13 |
| Euro 0,5 | | | | | | | MWB | HV5ASN | DE000HV5ASN9 | -- | 1 | 128,06 G | 128,03G | 128,93 | 116,05 |
| Euro 1 | | | | | | | MWB | HV5AT1 | DE000HV5AT16 | -- | 1 | 57,19 G | 57,18G | 57,69 | 52,95 |
| Euro 10 | | 5 % | 5 % | 01.12.11 | | | MWB | HV5AX6 | DE000HV5AX69 | --, Kurs in Prozent | 1000 | 102,48 G | 102,43G | 104,47 | 98,93 |
| Euro 1 | | | | | | | MWB | HV5AX9 | DE000HV5AX93 | -- | 1 | 56,44 G | 56,47G | 57,23 | 52,66 |
| Euro 1 | | | | | | | MWB | HV5AXH | DE000HV5AXH1 | -- | 1 | 57,34 G | 57,36G | 58,26 | 53,3 |
| Euro 20 | | | | | | | MWB | HV5B5F | DE000HV5B5F7 | --, Kurs in Prozent | 100 | 106,43 G | 106,35G | 124,74 | 106,35 |
| Euro 50 | | | | | | | MWB | HV5B64 | DE000HV5B640 | --, Kurs in Prozent | 1000 | 102,55 G | 102,51G | 102,56 | 99,13 |
| Euro 50 | | | | | | | MWB | HV5B6Y | DE000HV5B6Y6 | --, Kurs in Prozent | 1000 | 113,28 G | 113,3G | 113,3 | 110,11 |
| Euro 25 | | | | | | | MWB | HV5B7G | DE000HV5B7G1 | --, Kurs in Prozent | 1000 | 98,49 G | 98,49G | 98,49 | 97,88 |
| Euro 50 | | | | | | | MWB | HV5B7T | DE000HV5B7T4 | --, Kurs in Prozent | 1000 | 107,2 G | 107,16G | 107,31 | 103,34 |
| Euro 50 | | | | | | | MWB | HV5BVS | DE000HV5BVS0 | --, Kurs in Prozent | 1000 | 108,61 G | 108,61G | 108,61 | 104,22 |
| Euro 0,5 | | | | | | | MWB | HV5CDT | DE000HV5CDT4 | -- | 1 | 115,7 G | 116,23G | 117,61 | 106,98 |
| Euro 0,5 | | | | | | | MWB | HV5CDU | DE000HV5CDU2 | -- | 1 | 117,29 G | 117,82G | 119,12 | 108,28 |
| Euro 15 | | | | | | | MWB | HV5CEE | DE000HV5CEE4 | --, Kurs in Prozent | 100 | 99,44 G | 99,39G | 101,18 | 95,62 |
| Euro 50 | | | | | | | MWB | HV5CEF | DE000HV5CEF1 | --, Kurs in Prozent | 1000 | 106,54 G | 106,48G | 106,54 | 101,02 |
| Euro 20 | | | | | | | MWB | HV5CGZ | DE000HV5CGZ4 | --, Kurs in Prozent | 100 | 100,64 G | 100,57G | 101,23 | 95,88 |
| Euro 50 | | | | | | | MWB | HV5CH9 | DE000HV5CH91 | --, Kurs in Prozent | 1000 | 108,17 G | 108,07G | 108,2 | 101,27 |
| Euro 0,5 | | | | | | | MWB | HV5CHX | DE000HV5CHX7 | -- | 1 | 112,77 G | 112,75G | 113,96 | 105,92 |
| Euro 50 | | | | | | | MWB | HV5CJ7 | DE000HV5CJ73 | --, Kurs in Prozent | 1000 | 110,53 G | 110,5G | 110,58 | 104,93 |
| Euro 50 | | | | | | | MWB | HV5CJF | DE000HV5CJF0 | --, Kurs in Prozent | 1000 | 112,32 G | 112,32G | 113,57 | 105,56 |
| Euro 205 | 1 | 0,3 | 0,4 | 23.05.14 | | 06.05 | MWB | 508903 | DE0005089031 | United Internet AG | 1 | 35,52 G | 35,315G-5,315 | 35,85 | 28,36 |
| Euro 4,2 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | MWB | 548956 | DE0005489561 | United Labels AG | 1 | 2,02 G | 1,907G | 2,81 | 1,14 |
| Euro 12,3 | 1 | 0 | 0,08 | 21.08.14 | | | MWB | A1EMAK | DE000A1EMAK2 | United Power Technology AG | 1 | 1,59 G | 1,64G | 3,3 | 1,59 |
| 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 | 12,83 -T | 12,545-T | 15,68 | 9,07 |
| Euro 1,732 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 760010 | DE0007600108 | VALORA EFFEKTEN HANDEL AG | 1 | 1,27 -T | 1,269-T | 1,41 | 1,01 |
| Euro 45,879 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | MWB | 760070 | DE0007600702 | VBH Holding AG | 1 | 2,32 -T | 2,225-T | 2,91 | 2,23 |
| Euro 22,151 | 1 | 0,4 | 0,45 | 03.07.14 | | | MWB | 245751 | DE0002457512 | VIB Vermögen AG | 1 | 14,15 G | 14,045G | 14,53 | 11,46 |
| Euro 35,955 | 1 | 0,4 | 0,42 | 24.03.14 | | | MWB | 765723 | DE0007657231 | Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 11,82 G | 11,645G | 14,77 | 10,24 |
| Euro 3,027 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A0BL84 | DE000A0BL849 | Vita 34 AG | 1 | 4,25 G | 4,144G | 7,3 | 3,13 |
| Euro 25,985 | 1 | | | | | 06.03 | MWB | 604891 | DE0006048911 | Vivacon AG | 1 | G | 0,004G | 0,32 | |
| Euro 37,825 | 1 | 2 | 0,5 | 29.05.14 | | 09.06 | MWB | 766710 | DE0007667107 | Vossloh AG | 1 | 51,82 G | 51,71G-1,97 | 75,28 | 42,5 |
| Euro 21,389 | 1 | 0,37 | 0,42 | 06.06.14 | | | MWB | VTG999 | DE000VTG9999 | VTG AG | 1 | 16,81 | 16,73G-6,945-6,99-6,98 | 17,04 | 13,58 |
| Euro 13,298 | 1 | 0,06 | 0,05 | 26.06.14 | | | MWB | CHEN99 | DE000CHEN993 | Vtion Wireless Technology AG | 1 | 3,04 G | 3,05G | 3,5 | 2,02 |

| 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis seit 02.01.2014 | Tiefst- Preis |
|---------------------------------|------------|----------------------------------|----------------|---|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | | |
| Euro 260,763 | 1 | 0,6 | 0,5 | 16.05.14 | | 06.06 | MWB | WCH888 | DE000WCH8881 | Wacker Chemie AG | 1 | 96,7 G | 96,68G | 104 | 77,06 |
| Euro 70,14 | 1 | 0,3 | 0,4 | 28.05.14 | | | MWB | WACK01 | DE000WACK012 | Wacker Neuson SE | 1 | 17,5 | 16,975G | 17,88 | 11,4 |
| Euro 73,873 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A0HN4T | DE000A0HN4T3 | WESTGRUND AG | 1 | 3,61 -T | 3,662-T | 4,17 | 3,14 |
| Euro 7,819 | 12 | | | | | | MWB | A11QVV | DE000A11QVV0 | Willex AG | 1 | 2,09 G | 2,082G | 3,12 | 1,93 |
| Euro 33,085 | 10 | 1,75 * | 1,48 | 19.01.15* | | | MWB | A0CAYB | DE000A0CAYB2 | Wincor Nixdorf AG | 1 | 38,9 G | 39,465G | 57,7 | 33,73 |
| Euro 123,491 | 1 | 0,11 | 0,12 | 19.06.14 | | | MWB | 747206 | DE0007472060 | Wirecard AG | 1 | 33,85 G | 33,45G-3,635-3,64-3,68 | 34,11 | 25,61 |
| Euro 23,894 | 1 | 1 | 0,5 | 23.05.14 | | 03.01 | MWB | 780300 | DE0007803009 | WMF AG | 1 | 59,33 -T | 59,33-T | 59,45 | 49,85 |
| Euro 11,946 | 1 | 1 | 0,5 | 23.05.14 | | 03.01 | MWB | 780303 | DE0007803033 | --, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht | 1 | 59,25 -T | 59,25-T | 59,51 | 43,35 |
| Euro 5,592 | 1 | 0,56 | 0,62 3,58 + | 26.05.14 | | | MWB | XNG888 | DE000XNG8888 | XING AG | 1 | 93,32 G | 93,39G | 105,96 | 72,74 |
| Euro 244,762 | 1 | | | | | | MWB | ZAL111 | DE000ZAL1111 | Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014 | 1 | 23,09 | 23,53G | 24,11 | 17,2 |
| Euro 6,432 | 1 | | 0 | | | | MWB | A11QU7 | DE000A11QU78 | Zapf Creation AG | 1 | 2,57 G | 2,56G | 2,57 | 1,74 |
| Euro 13 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | ZDWT01 | DE000ZDWT018 | ZhongDe Waste Technology AG | 1 | 2,35 G | 2,35G | 4,92 | 2,1 |
| Euro 6,984 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | 511170 | DE0005111702 | zooplus AG | 1 | 62,4 G | 60,96G | 66,37 | 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 |
|------------|--------|------------------------|--------------|------------------------------------|----------------|---------------|-----------------|------------|--------|------------------------|------|-------------|----------------|---------------|-----------------|
| 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 | | | | | | | | | | |
| 17.12.14 | MWB | A0JM63 | DE000A0JM634 | aleo solar AG | 0 | | | | | | | | | | |
| 18.12.14 | MWB | 707400 | DE0007074007 | KWS SAAT AG | 3 | | 19.12.14 | | | | | | | | |
| 19.01.15 | MWB | A0CAYB | DE000A0CAYB2 | Wincor Nixdorf AG | 1,75 | | | | | | | | | | |
| 21.01.15 | MWB | 514190 | DE0005141907 | SinnerSchrader AG | 0,12 | | | | | | | | | | |
| 30.01.15 | MWB | 750000 | DE0007500001 | ThyssenKrupp AG | 0,11 | | | | | | | | | | |
| 26.02.15 | MWB | LED400 | DE000LED4000 | OSRAM Licht AG | 0,9 | | | | | | | | | | |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden | | Ex- Dividende am | Inkl. Div.- Sch. Nr. | Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit | Makler | Wert- papier- Kenn- nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|---------------------------|-------------------------|--|--|--------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|--|--|---|---|---|---|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende | | | | | | | | | | | | | |
| A\$ 237,523 US\$ 640,819 | 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 | 19.11.14 | | | MWB MWB | A0MSCV 851745 | AU000000TDO8 US88579Y1010 | 3D Oil Ltd. 3M Co. | 1 1 | 0,02 G 126,55 G | 0,025G 126G | 0,04 128,6 | 0,02 91,3 |
| - 10,989 sfrs 2.314,743 US\$ 1.505,791 | 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 | 1.722,11 G 18,36 G 35,28 G | 1727,87G 18,21G 35,21G | 8.919,79 20 35,75 | 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 | 36,7 G | 36,985 | 39,47 | 30,2 |
| - 4.239,081 Euro 20,951 sfrs 179,082 | 1 zu je sfrs 1 | 1 1 1 | 2011 J=0 | 2012 J=0 | | | | MWB MWB MWB | 879222 940883 922031 | SG1A01000524 NL0000238145 CH0012138605 | Acma Ltd. ad pepper media International N.V. Adecco S.A. | 1 1 1 | G 0,85 G 56,21 G | 0,001G 0,843G 56,26G | 0,01 1,37 62,96 | 0,72 48,76 |
| A\$ 313,373 | | 4 | 2011 I=0 S=0 | 2012 I=0,05 S=0 | | | | MWB | A0JL3D | AU000000ABY1 | Aditya Birla Minerals Ltd. | 1 | 0,11 G | 0,101G | 0,13 | 0,1 |
| A\$ 746,601 US\$ 497,375 US\$ 775,34 A\$ 656,478 Euro 2.145,948 | 1 1 1 1 | 7 12 12 7 1 | 2013 I=0,11 S=0,11 | 2014 I=0,11 | 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 57,55 G 2,22 G 0,01 G 6,29 G | 0,017G 58,19G 2,3 0,006G 6,253G | 0,02 58,19 3,52 0,01 6,99 | 0,02 42,01 1,94 0,01 5,72 |
| US\$ 612,417 | | 4 | | | | | | MWB | A0MM09 | AU000000AFR6 | African Energy Resources Ltd. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1 | 0,03 G | 0,028G | 0,05 | 0,03 |
| Euro 230,996 | | 1 | 2012 J=1,2 J=1 | 2013 J=1,4 | 05.05.14 | | | MWB | A1J1DR | BE0974264930 | AGEAS SA/NV | 1 | 28,7 G | 28,63G | 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 | 1,14 0,57 G | 1,13G 0,571G | 2,44 0,57 | 1,13 0,39 |
| Euro 300,219 | | 1 | 2010 J=0 | 2012 J=0 | | | | MWB | 855111 | FR0000031122 | Air France-KLM S.A. | 1 | 7,57 G | 7,597G | 11,8 | 5,89 |
| Euro 784,687 | 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 | 49,84 | 49,44G-9,785-9,83 | 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 | 51,2 G | 51,17G (ausg) | 51,45 | 33,73 |
| - 4.000 | 1 zu je 1 | 1 | 2012 J=0,1425 | 2013 J=0,1167 | 31.03.14 | | | SHB | 880456 | TRAAKBKN91N6 | - | 1 | (ausg) | (ausg) | | |
| - 191,447 | 1 zu je 1 | 1 | 2012 J=0,5745 | 2013 J=0,75426 | 28.03.14 | | | SHB | 906581 | TRAAKCMS91F3 | 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 | 53,93 G | 54,09G | 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) | | |

| 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis seit 02.01.2014 | Tiefst- Preis |
|---|---------------------|-------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------------------------|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | 2012 J=0 | | | | | | | | | | | | |
| - 38,701 Euro 2.814,116 | 1 zu je 1 | 1 | 2012 J=0 | 2013 J=0 | 29.05.14 | | 09.00 | SHB | 904742 | TRAAALCT91H9 | Alcatel Lucent Teletas Telekommunikasyon A.S. | 1 | (ausg) | | | |
| | | 1 | 2012 J=0 | 2013 J=0 | | | | MWB | 873102 | FR0000130007 | Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM] | 1 | 2,76 G | 2,853G | 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 Q=0,03 | 05.11.14 | | 06.02 | MWB MWB | A0BLNE 850206 | AU000000ACL6 US0138171014 | Alchemia Ltd. Alcoa Inc. | 1 1 | 0,02 G 13,92 G | 0,019G 14,02G | 0,39 14,05 | 0,01 7,28 |
| A\$ 222,51 A\$ 296,381 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 | 0,22 G 0,04 G 90,28 | 0,18G 0,043G 90,28G | 0,22 0,04 96,35 | 0,08 0,04 65,6 |
| A\$ 412,639 US\$ 108,703 | 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 Q=0,18 | 18.08.14 | | | MWB MWB | 863617 931083 | AU000000ALK9 US01741R1023 | Alkane Resources Ltd. Allegheny Technologies Inc. | 1 1 | 0,16 G 28,3 G | 0,167G 27,95G | 0,17 33,93 | 0,13 22,08 |
| Euro 309,392 US\$ 308,979 | 1 | 4 1 | 2011 J=0,8 | 2012 J=0,84 | 04.07.13 | | | MWB | A0F7BK | FR0010220475 | Alstom S.A. | 1 | 28,13 G | 28,02G | 29,78 | 18,79 |
| | 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 | 29,13 G | 29,68G | 29,68 | 22,9 |
| US\$ 1.976,47 | 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 | 39,62 G | 39,67G | 40,17 | 25,09 |
| A\$ 2.806,226 | 1 | 1 | 2011 I=0,03 S=0,03 | 2012 I=0 | | | | MWB | 164281 | AU000000AWC3 | Alumina Ltd. | 1 | 1,15 G | 1,158G | 1,22 | 1,12 |
| 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 | 266,35 45,3 G | 266,51G 45,185G | 300,05 47,27 | 208 33,64 |
| US\$ 1.034,677 | 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 | 73,31 G | 72,96G | 74,35 | 60,85 |
| US\$ 1.399,912 | 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 | 43,68 G | 43,45G | 44,13 | 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 | 129,86 G | 131,39G-1,65 | 131,85 | 79,75 |
| - 545,518 | | 7 | 2012 I=0,013 S=0,02 | 2013 I=0,013 S=0,01 | 03.11.14 | | | MWB | A1CWKY | SG2C61965225 | Amttek Engineering Ltd. | 1 | 0,35 G | 0,348G | 0,36 | 0,35 |
| Euro 104 | 1 | 1 | 2012 J=1,2 | 2013 J=0,5 | 25.03.14 | | | MWB | 632305 | AT0000730007 | Andritz AG | 1 | 43,29 G | 43,56G | 47,16 | 36,5 |

| 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis seit 02.01.2014 | Tiefst- Preis |
|---|--------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | | | | | | | | | | | | |
| US\$ 1.396,664 | 1 | 1 | 2013 I=0,32 S=0,53 | 2014 I=0,32 | 06.08.14 | | | MWB | A0MUKL | GB00B1XZS820 | Anglo American PLC | 1 | 16,63 G | 16,985G | 20,73 | 15,11 |
| ZAR 193,895 | 1 zu je ZAR 0,5 | 1 | 2012 I=0,264006 I=0,118057 I=0,121032 S=0,057614 | 2013 I=0,054258 I=0,050196 | 29.05.13 | | | MWB | 915102 | US0351282068 | Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y., oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y. | 1 | 7,84 G | 7,705G | 13,93 | 6,53 |
| Euro 1.608,242 | | 1 | 2012 J=1,7 | 2013 S=1,45 | 12.11.14 | | | MWB | 590932 | BE0003793107 | Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. | 1 | 92,33 G | 92,01G-2,43 | 94,25 | 69,04 |
| US\$ 77,886 | 1 | 1 | 2011 Q=0,134621 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 | 2012 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 Q=0,1875 | 19.11.12 | | | MWB | A0YECX | US00184X1054 | AOL Inc. | 1 | 37,13 G | 36,625G | 38,21 | 24,8 |
| Euro 78,05 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A1H5UL | LU0569974404 | Aperam S.A. | 1 | 25,4 G | 25,18G | 27,22 | 12,21 |
| US\$ 109,234 | 1 | 9 | 2013 Q=3,05 Q=3,05 Q=3,29 Q=0,47 | 2014 Q=0,25 | 17.05.12 | | | MWB | 898968 | US0376041051 | Apollo Education Group Inc. | 1 | 24,73 G | 24,81G | 25,86 | 18,92 |
| US\$ 5.987,867 | 1 | 9 | | | | | | MWB | 865985 | US0378331005 | Apple Inc. | 1 | 94,93 | 95,4G-5,59 | 477,6 | 66,18 |
| US\$ 1.218,394 | 1 | 11 | 2012 Q=0,09 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 | 2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 | 18.11.14 | | | MWB | 865177 | US0382221051 | Applied Materials Inc. | 1 | 18,48 G | 18,945G | 18,95 | 12,13 |
| - 675,728 | 1 zu je 1 | 1 | 2012 J=0,52536 | 2013 J=0,44396 | 01.04.14 | | | SHB | 893810 | TRAARCLK91H5 | Arcelik A.S. | 1 | | (ausg) | | |
| Euro 1.560,915 | | 1 | 2013 J=0,2 | 2014 I=0,2 | 12.05.14 | | | MWB | A0M6U2 | LU0323134006 | ArcelorMittal S.A. | 1 | 9,91 G | 9,925G-9,949 | 13,31 | 9,24 |
| A\$ 84,27 | | 7 | 2012 I=0,004 I=0,016 S=0,03 | 2013 I=0,06 S=0,03 | 10.09.14 | | | MWB | A0MWX3 | AU000000AXE7 | Archer Exploration Ltd. | 1 | 0,09 G | 0,093G | 0,1 | 0,09 |
| A\$ 2.937,294 | | 7 | | | | | | MWB | A1J0NW | AU000000ARI0 | Arrium Ltd. | 1 | 0,16 G | 0,155G | 0,23 | 0,16 |
| - 321,223 | | 10 | 2012 J=0,53 | 2013 J=0,61 | 27.05.10 | | | MWB | A0BKS7 | SG1J72891703 | Asiatravel.com Holdings Ltd. | 1 | 0,12 G | 0,122G | 0,12 | 0,11 |
| Euro 437,563 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A1J4U4 | NL0010273215 | ASML Holding N.V. | 1 | 82,59 G | 82,1G | 84,79 | 57,29 |
| Euro 1.556,873 | | 1 | 2012 J=0,2 | 2013 J=0,45 | 19.05.14 | 023 | | MWB | 850312 | IT0000062072 | Assicurazioni Generali S.p.A. | 1 | 17,15 G | 17,04G | 17,64 | 14,8 |
| US\$ 1.262,811 | 1 | 1 | 2013 I=0,592 I=1,168 | 2014 I=0,531 I=0 | 19.02.15 | | | MWB | 886455 | GB0009895292 | AstraZeneca PLC | 1 | 58,95 G | 58,91G | 60,01 | 42,78 |
| Euro 38,85 | | 4 | 2012 J=0,2 | 2013 J=0,2 | 24.07.14 | | 09.04 | MWB | 922230 | AT0000969985 | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG | 1 | 9 G | 9,02G | 10,3 | 7,13 |
| US\$ 5.187 | 1 zu je US\$ 1 | 1 | 2013 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 | 2014 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 Q=0,46 | 08.10.14 | | | MWB | A0HL9Z | US00206R1023 | AT & T Inc. | 1 | 27,84 G | 27,975G | 28,66 | 22,91 |
| Euro 825,784 | | 1 | 2013 I=0,355 S=0,391 | 2014 I=0,355 | 24.11.14 | 025 | | MWB | 913220 | IT0003506190 | Atlantia S.p.A. | 1 | 19,43 G | 19,435G | 21,1 | 16,21 |
| A\$ 919,476 | | 7 | 2012 I=0 S=0,03 | 2013 J=0,02 | 10.09.14 | | | MWB | A0DNWE | AU000000AGO1 | Atlas Iron Ltd. | 1 | 0,13 G | 0,119G | 0,23 | 0,12 |
| A\$ 343,818 | | 7 | | | | | | MWB | A115FX | AU000000AMI1 | Aurelia Metals Ltd. | 1 | 0,16 G | 0,157G | 0,21 | 0,16 |
| A\$ 262,963 | | 7 | | | | | | MWB | A0J2LY | AU000000AKK1 | Austin Exploration Ltd. | 1 | 0,06 G | 0,05G | 0,06 | |

| 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|---------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | | | | | | | | | | | | |
| A\$ 143,726 | | 1 | | | | | | MWB | A1WZTP | AU000000ANB4 | Australia New Agribusiness & Chemical Group Ltd. | 1 | 0,08 G | 0,086G | 0,09 | 0,06 |
| A\$ 532,475 | | 1 | 2012 J=0 | 2013 J=0 | | | | MWB | 763858 | AU000000AAC9 | Australian Agricultural Co. Ltd. | 1 | 1,03 G | 1,029G | 1,06 | 0,94 |
| A\$ 232,141 | | 7 | 2012 I=0 S=0,026 | 2013 J=0,022 | 29.10.14 | | | MWB | A0ND5K | AU000000AVG6 | Australian Vintage Ltd. | 1 | 0,27 G | 0,263G | 0,28 | 0,26 |
| US\$ 227,867 | 1 | 1 | | | | | | MWB | 869964 | US0527691069 | Autodesk Inc. | 1 | 48,95 G | 48,915G | 49,98 | 32,49 |
| A\$ 144,736 | | 7 | | | | | | MWB | A0MLLA | AU000000AVI2 | Avalon Minerals Ltd. | 1 | G | 0,002G | 0,03 | |
| 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 | G | 0,004G | 0,01 | |
| - 350,4 | | 7 | 2010 I=0,0025 | 2011 S=0,0025 | 04.11.11 | | | MWB | A0MXGF | SG1V30936768 | Avi-Tech Electronics Ltd. | 1 | 0,03 G | 0,035G | 0,04 | 0,02 |
| A\$ 325,308 | | 7 | | | | | | MWB | A0Q40S | AU000000AVH4 | Avita Medical Ltd. | 1 | 0,05 G | 0,046G | 0,06 | 0,04 |
| US\$ 434,656 | 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 | 7,79 G | 7,682G | 12,6 | 7,45 |
| Euro 2.422,594 | | 1 | 2012 J=0,72 | 2013 J=0,81 | 02.05.14 | | | MWB | 855705 | FR0000120628 | AXA S.A. | 1 | 19,2 | 19,125G | 20,51 | 16,68 |
| A\$ 389,317 | | 7 | | | | | | MWB | A0HL4N | AU000000AZM5 | Azumah Resources Ltd. | 1 | G | 0,001G | 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 | 195,44 G | 195,72G | 200,2 | 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 | 50,18 G | 49,545G | 54,92 | 38,03 |
| A\$ 357,27 | | 7 | | | | | | MWB | A1JTC0 | AU000000BMB4 | Balamara Resources Ltd. | 1 | 0,02 G | 0,021G | 0,03 | 0,02 |
| kann.\$ 132,067 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A0RENB | CA0585861085 | Ballard Power Systems Inc. [New] | 1 | 1,9 G | 1,9G | 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 | 105,32 G | 105,17G | 105,32 | 84,9 |
| Euro 6.171,339 | | 1 | 2013 I=0,1 | 2014 I=0,08 | 10.07.14 | | | MWB | 875773 | ES0113211835 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA) | 1 | 8,54 | 8,525G-8,57-8,557 | 9,9 | 8,18 |
| Euro 12.584,415 | 1 zu je Euro 0,5 | 1 | 2011 Q=0,135234 | 2012 I=0,15 | 17.10.12 | | | MWB | 858872 | ES0113900J37 | Banco Santander S.A. | 1 | 7,15 G | 7,1G-7,175 | 7,91 | 6,14 |
| US\$ 10.516,45 | 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 | 13,72 G | 13,645G | 13,97 | 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 | 3,05 | 3,005G | 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 | 10,35 | 10,35G-0,28-0,28 | 15,57 | 8,85 |
| A\$ 231,898 | | 7 | | | | | | MWB | A0M6J3 | AU000000BAU9 | Bauxite Resources Ltd. | 1 | 0,07 G | 0,07G | 0,07 | 0,07 |
| US\$ 541,978 | 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 Q=0,52 | 03.12.14 | | | MWB | 853815 | US0718131099 | Baxter International Inc. | 1 | 57,96 G | 57,78G | 58,31 | 47,65 |
| sfrs 11,85 | 1 zu je sfrs 1 | 1 | 2012 J=0 | 2013 J=0 | | | | MWB | A0NFN3 | CH0038389992 | BB Biotech AG | 1 | 184,57 | 185,2G | 185,2 | 105,29 |

| 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|----------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 0,73 G | 0,724G | 0,9 | 0,69 |
| A\$ 798,657 | | 1 | | | | | | MWB | A0MYW7 | AU000000BDR9 | Beadell Resources Ltd. | 1 | 0,14 G | 0,132G | 0,23 | 0,13 |
| US\$ 201,954 | 1 | 3 | | | | | | MWB | 884304 | US0758961009 | Bed Bath & Beyond Inc. | 1 | 58,54 G | 57,91G | 59,16 | 41,42 |
| A\$ 115,219 | | 7 | | | | | | MWB | 722783 | AU000000BLT8 | Benitec Biopharma Ltd. | 1 | 0,5 G | 0,511G | 0,57 | 0,38 |
| US\$ 0,868 | 1 | 1 | | | | | | MWB | 854075 | US0846701086 | Berkshire Hathaway Inc. | 1 | 176.010,25 G | 176075,57G | 176.300 | 120.151,32 |
| US\$ 1.162,978 | zu je US\$ 5 | 1 | | | | | | MWB | A0YJQ2 | US0846707026 | --- | 1 | 119 | 118,05G | 119 | 80,1 |
| - 240 | 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 | 13,15 G | 13,25G | 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 | 22,22 G | 21,97G | 27,59 | 21,72 |
| US\$ 2.112,072 | 1 | 7 | 2013 I=0,59 S=0,62 | 2014 I=0 | 12.03.15 | | | MWB | 908101 | GB0000566504 | BHP Billiton PLC | 1 | 20,45 | 20,3G | 26,31 | 19,98 |
| A\$ 990,37 | zu je US\$ 0,5 | 7 | 2012 I=0 J=0 | 2013 J=0 | | | | MWB | 941033 | AU000000BBG6 | Billabong International Ltd. | 1 | 0,45 G | 0,45G | 0,47 | 0,43 |
| US\$ 236,145 | 1 | 1 | | | | | | MWB | 789617 | US09062X1037 | Biogen Idec Inc. | 1 | 244,17 | 242,7G | 270 | 194 |
| A\$ 417,467 | | 7 | | | | | | MWB | 936199 | AU000000BNO5 | Bionomics Ltd. | 1 | 0,31 G | 0,304G | 0,38 | 0,3 |
| - 1.723,339 | 1 | 4 | | 2012 J=0,02 | 31.07.13 | | | MWB | A0EQ4W | BMG113251000 | Biosensors International Group Ltd. | 1 | 0,33 G | 0,333G | 0,39 | 0,33 |
| kann.\$ 527,454 | 1 | 3 | | | | | | MWB | A1W2YK | CA09228F1036 | BlackBerry Ltd. | 1 | 8,29 G | 8,337G | 9,69 | 5,13 |
| A\$ 888,004 | | 4 | | | | | | MWB | A1C9BZ | AU000000BGG5 | Blackgold International Holdings Ltd. | 1 | 0,03 G | 0,025G | 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 | 51,1 G | 50,6G | 60,35 | 45,29 |
| US\$ 712,93 | 1 | 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 | 107,6 G | 107,43G-8,24 | 108,53 | 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 | 3,09 G | 3,095G | 3,19 | 2,31 |
| Kina 401,063 | 1 | 1 | | | | | | MWB | 852652 | PG0008526520 | Bougainville Copper Ltd. | 1 | 0,18 G | 0,186G | 0,19 | 0,18 |
| A\$ 938,401 | zu je Kina 1 | 7 | | | | | | MWB | 541595 | AU000000BUY9 | Bounty Oil & Gas N.L. | 1 | 0,01 G | 0,005G | 0,01 | 0,01 |
| Euro 335,776 | | 1 | 2012 J=1,6 | 2013 J=1,6 | 05.05.14 | | | MWB | 858821 | FR0000120503 | Bouygues S.A. | 1 | 29,79 G | 29,685G | 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 | 5,55 G | 5,534G-5,396 | 6,57 | 5,23 |
| Euro 39,167 | | 1 | | | | | | MWB | BMSA01 | LU1075065190 | Braas Monier Building Group SA | 1 | 15,18 G | 15,93G | 23,04 | 14,89 |
| US\$ 1.651 | 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 | 46,74 G | 46,9G | 47,45 | 34,17 |
| £ 1.864,041 | 1 | 1 | 2013 I=0,45 S=0,974 | 2014 I=0,475 | 20.08.14 | | | MWB | 916018 | GB0002875804 | British American Tobacco PLC | 1 | 46,76 G | 46,795G | 46,8 | 35,02 |

| 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|-------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | 2013 2014 | | | | | | | | | | | | |
| 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 Q=0,12 | 26.11.14 | | | MWB | 913684 | US1113201073 | Broadcom Corp. | 1 | 33,75 G | 34,24G | 34,24 | 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 | 4,96 G | 5,084G | 5,08 | 4,27 |
| A\$ 525,369 | | 7 | | | | | | MWB | A0LC1M | AU000000BYR5 | Burey Gold Ltd. | 1 | 0,01 bB | 0,015B | 0,02 | 0,01 |
| A\$ 339,997 | | 7 | | | | | | MWB | A0Q675 | AU000000BRU3 | Buru Energy Ltd. | 1 | 0,39 G | 0,273G | 0,5 | 0,26 |
| £ 821,133 | 1 | 1 | 2013 I=0,018 S=0,018 | 2014 I=0,0189 | 10.09.14 | | | MWB | A0MV75 | GI000A0MV757 | Bwin.Party Digital Entertainment PLC | 1 | 1,29 G | 1,278G | 1,52 | 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 | 13,82 | 14,32G | 22,6 | 12,91 |
| US\$ 147,158 | 1 | 1 | 2013 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 | 58,31 G | 58,47G | 58,52 | 36,41 |
| - 779,559 | | 1 | 2013 I=0,02133 I=0,02141 I=0,02093 I=0,00111 I=0,0212 I=0,02106 | 2014 I=0,02137 I=0,02112 I=0,02133 I=0,0214 | 29.10.14 | | | MWB | A1CWJS | SG1Z70955880 | Cache Logistics Trust | 1 | 0,69 G | 0,694G | 0,7 | 0,69 |
| US\$ 314,293 | 1 | 8 | 2013 Q=0,312 Q=0,312 Q=0,312 Q=0,312 | 2014 Q=0,312 Q=0,312 | 08.01.15 | | | MWB | 850561 | US1344291091 | Campbell Soup Co. | 1 | 35,44 G | 35,19G | 35,81 | 29,17 |
| Yen 1.333,763 | | 1 | 2013 I=65 S=65 | 2014 I=65 | 26.06.14 | | | MWB | 853055 | JP3242800005 | Canon Inc. | 1 | 25,43 | 25,34G | 25,7 | 21,1 |
| Euro 158,593 | | 1 | 2012 J=1 | 2013 J=1,1 | 16.05.14 | | | MWB | 869858 | FR0000125338 | Cap Gemini S.A. | 1 | 58,25 G | 58,57G | 58,58 | 48,48 |
| A\$ 626,687 | | 7 | 2011 I=0 S=0 | 2012 J=0 | | | | MWB | A0HHDQ | AU000000CFE0 | Cape Lambert Resources Ltd. | 1 | 0,06 G | 0,057G | 0,07 | 0,05 |
| A\$ 1.333,686 | | 7 | | | | | | MWB | A0Q533 | AU000000CNX4 | Carbon Energy Ltd. | 1 | 0,02 G | 0,025G | 0,03 | 0,02 |
| A\$ 987,285 | | 7 | | | | | | MWB | 873226 | AU000000CVN8 | Carnarvon Petroleum Ltd. | 1 | 0,11 G | 0,107G | 0,15 | 0,11 |
| A\$ 201,785 | | 7 | | | | | | MWB | A0MJ31 | AU000000CAV5 | Carnavale Resources Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,01G | 0,01 | 0,01 |
| A\$ 1.731,701 | | 7 | | | | | | MWB | A0YAY0 | AU000000CWE5 | Carnegie Wave Energy Ltd. | 1 | 0,03 G | 0,04G | 0,04 | 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 | 33,81 G | 33,535G | 33,81 | 26,22 |
| Euro 734,914 | | 1 | 2012 J=0,58 | 2013 J=0,62 | 24.04.14 | | | MWB | 852362 | FR0000120172 | Carrefour S.A. | 1 | 25,5 G | 25,485G | 29,5 | 22,27 |
| US\$ 605,399 | 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 | 84,77 G | 84,19G | 85,45 | 63,17 |
| US\$ 799,51 | 1 | 1 | | | | | | MWB | 881244 | US1510201049 | Celgene Corp. | 1 | 88,83 G | 90,07G | 126,24 | 61,4 |
| A\$ 368,719 | 1 | 7 | | | | | | MWB | A0JWJF | AU000000CTP7 | Central Petroleum Ltd. | 1 | 0,11 G | 0,11G | 0,16 | 0,11 |
| A\$ 287,492 | | 7 | | | | | | MWB | A0JDKP | AU000000CHN7 | Chalice Gold Mines Ltd. | 1 | 0,06 G | 0,062G | 0,07 | 0,06 |
| A\$ 329,483 | | 7 | | | | | | MWB | A1H4MJ | AU000000CEL8 | Challenger Energy Ltd. | 1 | 0,03 G | 0,028G | 0,04 | 0,03 |
| - 10.266,166 | | 1 | | | | | | MWB | A1CZRM | SG2B54957198 | Charisma Energy Services Ltd | 1 | 0,01 G | 0,014G | 0,02 | 0,01 |
| - 190,79 | 1 | 1 | | | | | | MWB | 901638 | IL0010824113 | Check Point Software Technologies Ltd. | 1 | 60,43 G | 60,2G | 61,2 | 44,63 |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden | | Ex- Dividende am | Inkl. Div.- Nr. | Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit | Makler | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis seit 02.01.2014 | Tiefst- Preis |
|---|----------------------|------------|--|-------------------------------------|------------------------|-----------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | 2013 I=0,58 Q=0,9 J=0,0049 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 14,65 G | 14,63G | 14,65 | 10,57 |
| US\$ 1.890,424 | 1 zu je US\$ 0,75 | 1 | 2013 Q=0,9 Q=1 Q=1 | 2014 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07 | 14.11.14 | | | MWB | 852552 | US1667641005 | Chevron Corp. | 1 | 93,11 G | 91,89G | 99,96 | 81,1 |
| - 84,498 | | 10 | 2011 J=0,0049 | 2012 J=0,0053 | 30.01.14 | | | MWB | A1JFP7 | SG2C90967473 | Chew's Group Ltd. | 1 | 0,17 G | 0,166G | 0,18 | 0,16 |
| - 866,184 | | 1 | 2012 J=0,02 | 2013 J=0,02 | 06.05.14 | | | MWB | A0JJ7C | SG1T06929205 | China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd. | 1 | 0,41 G | 0,406G | 0,41 | 0,4 |
| 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 | 0,49 G | 0,492G | 0,5 | 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 | 0,38 G | 0,376G | 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 | 0,59 G | 0,586G | 0,59 | 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 G | 0,367G | 0,41 | 0,28 |
| US\$ 1.023,177 | | 9 | 2011 J=0,019 | 2012 J=0,01 | 24.02.14 | | | MWB | A0MRZC | KYG211001212 | China Fishery Group Ltd. | 1 | 0,17 G | 0,159G | 0,2 | 0,16 |
| H\$ 5.021,048 | 1 | 4 | 2013 I=0,022 S=0,0986 | 2014 I=0,022 | 15.01.15 | | | MWB | 931817 | BMG2109G1033 | China Gas Holdings Ltd. | 1 | 1,44 G | 1,446G | 1,51 | 0,99 |
| - 254,881 | | 1 | | | | | | MWB | A0D80N | SG1Q42922142 | China Haida Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,005G | 0,01 | |
| US\$ 1.635,292 | 1 | 1 | 2010 I=0 S=0,33 | 2011 I=0 | | | | MWB | A0MUT4 | KYG2112D1051 | China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd. | 1 | 0,56 G | 0,541G | 0,7 | 0,38 |
| - 655,439 | | 7 | 2012 I=0,0419 | 2013 I=0,0419 | 07.07.14 | | | MWB | A1CWNP | SG1Z73955945 | China Minzhong Food Corp. Ltd. | 1 | 0,53 G | 0,531G | 0,53 | 0,49 |
| H\$ 20.389,633 | 1 | 1 | 2013 I=1,696 S=1,615 | 2014 I=1,54 | 04.09.14 | | | MWB | 909622 | HK0941009539 | China Mobile Ltd. | 1 | 9,86 G | 9,748G | 10,16 | 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 | 0,65 G | 0,656G | 0,81 | 0,54 |
| H\$ 2.421,365 | 1 | 1 | 2013 I=0,13 S=0,14 | 2014 I=0,11 | 29.09.14 | | | MWB | 884684 | HK0291001490 | China Resources Enterprise Ltd. | 1 | 1,64 G | 1,667G | 2,39 | 1,57 |
| 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 | 2,22B | 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 | 0,2 G | 0,217G | 0,26 | 0,13 |
| CNY 1.296 | 1 zu je CNY 1 | 1 | 2012 J=0 | 2013 I=0 | | | | MWB | A0M4XQ | CNE1000002S8 | China Shipping Development Company Ltd. | 1 | 0,51 G | 0,49G | 0,59 | 0,37 |
| - 491,694 | | 1 | 2012 J=0,01 | 2013 J=0,01 | 30.04.14 | | | MWB | A0MWCN | SG1V17936401 | China Sunshine Chemical Holdings Ltd. | 1 | 0,28 G | 0,282G | 0,3 | 0,25 |
| - 1.126,599 | | 1 | 2009 J=0,0345 | 2010 J=0,0227 | 30.05.11 | | | MWB | A0Q3F8 | SG1W89940439 | China Taisan Technology Group Holdings Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,014G | 0,01 | 0,01 |
| H\$ 655 | 1 | 7 | 2012 J=0,02 | 2013 J=0,01 | 20.11.14 | | | MWB | A0MR0D | BMG2159Z1005 | China Yuanbang Property Holdings Ltd. | 1 | 0,03 G | 0,037G | 0,05 | 0,03 |
| - 666,851 | | 1 | | | | | | MWB | A117JK | SG1AA6000000 | Chiwayland International Ltd. | 1 | 0,11 G | 0,111G | 0,13 | 0,11 |
| US\$ 106,566 | 1 | 11 | | | | | | MWB | A0LDA7 | US1717793095 | Ciena Corp. | 1 | 13,17 G | 13,125G | 18,73 | 10,98 |
| US\$ 261,579 | 1 zu je US\$ 1 | 1 | 2012 J=0,04 | 2013 J=0,04 | 10.03.14 | | | MWB | 866918 | US1255091092 | Cigna Corp. | 1 | 81,54 G | 81,27G | 82,71 | 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 | 21,79 G | 21,855G-2,11 | 22,11 | 15,27 |

| 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|--------------------------|----------------------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|---------------------------------|--|--|--|---|--|---|----------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | | | | | | | | | | | | |
| AS\$ 1.515,765 US\$ 3.029,488 | 1 | 7 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 MWB | 892606 A1H92V | AU000000CTO0 US1729674242 | Citigroup Corporation Ltd. Citigroup Inc. | 1 1 | G 43,41 G | 0,001G 43,135G | 0,01 43,73 | 32,7 |
| US\$ 164,47 sfrs 331,939 | 1 1 zu je sfrs 3,7 | 1 1 | 2012 J=0 | 2013 J=0 | | 06.01 | | MWB MWB | 898407 895929 | US1773761002 CH0012142631 | Citrix Systems Inc. Clariant AG | 1 1 | 52,42 G 14,67 G | 52,25G 14,67G | 56,11 15,36 | 38,68 12,43 |
| AS\$ 1.105,283 AS\$ 42,466 AS\$ 641,544 AS\$ 4.560,197 US\$ 607,924 US\$ 911,398 | 1 1 zu je sfrs 3,7 | 7 7 7 7 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 MWB MWB MWB MWB | A0HL4J A0JEGY A0YB51 A0HL4Q 915272 850667 | AU000000CSS3 AU000000CUV3 AU000000CPL4 AU000000COK9 US1924461023 US1941621039 | Clean Seas Tuna Ltd. Clinuvel Pharmaceuticals Ltd. Coalspur Mines Limited Cockatoo Coal Ltd. Cognizant Technology Solutions Corp. Colgate-Palmolive Co. | 1 1 1 1 1 1 | 0,05 G 2,98 G 0,01 G (ausg) 42,56 G 54,71 G | 0,049G 2,951G 0,003G 0,003G 42,715G 54,78G | 0,06 3,35 0,01 | 0,05 2,44 |
| 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 | 45,16 G | 45,23G | 45,23 | 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 | 44,31 G | 44,415G | 44,41 | 33,52 |
| Euro 567,982 | 1, 10 zu je Euro 4 | 1 | 2012 J=1,24 | 2013 J=0,62 J=0,62 | 11.06.14 | | | MWB | 872087 | FR0000125007 | Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM] | 1 | 36,85 G | 36,42G | 45,77 | 31,3 |
| Euro 185,478 | | 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 | 74,47 G | 73,57G | 93,28 | 66,29 |
| US\$ 140,491 | 1 zu je US\$ 1 | 1 | 2013 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 | 2014 Q=0,23 Q=0,23 | 29.08.14 | | | MWB | 855862 | US2053631048 | Computer Sciences Corp. | 1 | 50,6 G | 50,47G | 50,9 | 39,09 |
| H\$ 4.293,483 | 1 | 1 | | 2014 I=0,01 | 16.09.14 | | | MWB | A1XB0L | KYG2418K1004 | Coolpad Group Ltd. | 1 | 0,13 G | 0,133G | 0,48 | 0,11 |
| AS\$ 125,742 AS\$ 566,317 US\$ 1.281,848 | 1 zu je US\$ 0,5 | 7 7 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 MWB MWB | A1J2YB A0J38Y 850808 | AU000000CSP9 AU000000CKK7 US2193501051 | Coral Sea Petroleum Ltd. Coretrack Ltd. Corning Inc. | 1 1 1 | 0,05 G G 16,84 G | 0,05G 0,002G 16,795G | 0,05 16,86 | 0,04 12,57 |
| - 2.239,245 | | 1 | 2012 J=0,02 | 2013 J=0,01 | 29.04.14 | | | MWB | A0H0ZE | SG1S76928401 | Cosco Corp. [Singapore] Ltd. | 1 | 0,35 G | 0,349G | 0,45 | 0,33 |
| 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 | 1,09 G | 1,069G | 1,12 | 0,88 |
| - 264 | | 1 | 2012 J=0,0125 | 2013 J=0,01 | 26.02.14 | | | MWB | A0MU2J | SG1V08936188 | CosmoSteel Holdings Ltd. | 1 | 0,23 G | 0,229G | 0,23 | 0,21 |
| 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 | 111,28 G | 111,35G | 112,11 | 80,18 |
| Euro 2.576,366 | | 1 | 2011 J=0 | 2013 J=0,35 | 30.05.14 | | | MWB | 982285 | FR0000045072 | Crédit Agricole S.A. | 1 | 11,09 G | 10,99G | 12,16 | 9,13 |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden | | Ex- Dividende am | Inkl. Div.- Sch. Nr. | Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit | Makler | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis seit 02.01.2014 | Tiefst- Preis |
|---|-------------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | 2012 J=0 I=0,185 S=0,44 | | | | | | | | | | | | |
| sfers 1.607,169 | 1 | 1 | 2012 J=0 | 2013 J=0 | | | | MWB | 876800 | CH0012138530 | Credit Suisse Group AG | 1 | 21,75 G | 21,555G | 24,36 | 19,59 |
| Euro 740,694 | 1 | 1 | 2013 I=0,185 S=0,44 | 2014 I=0,185 | 27.08.14 | | | MWB | 864684 | IE0001827041 | CRH PLC | 1 | 18,65 G | 18,65G | 21,73 | 15,73 |
| A\$ 90,044 | | 7 | | | | | | MWB | A1JLE1 | AU000000CUG4 | Crucible Gold Ltd. | 1 | 0,02 G | 0,017G | 0,02 | 0,01 |
| A\$ 140,939 | | 7 | | | | | | MWB | A0B9NR | AU000000CAS1 | Crusader Resources Ltd. | 1 | 0,13 G | 0,123G | 0,21 | 0,12 |
| US\$ 995,397 | 1 zu je US\$ 1 | 1 | 2013 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 | 2014 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16 | 25.11.14 | | | MWB | 865857 | US1264081035 | CSX Corp. | 1 | 30,32 G | 30,19G | 30,32 | 18,96 |
| A\$ 83,252 | | 7 | | 2010 S=0 | | | | MWB | A1C3JX | AU000000DAU5 | Dampier Gold Ltd | 1 | 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 | 56,01 G | 55,64G-5,8-5,8 | 57,01 | 48,5 |
| - 1.125 | | 4 | | 2011 J=0,00465 | 14.09.12 | | | MWB | A1CWPN | SG1Z71955905 | Debao Property Development | 1 | 0,01 G | 0,005G | 0,01 | 0,01 |
| A\$ 1.891,494 | | 7 | | | | | | MWB | 481592 | AU000000DYL4 | Deep Yellow Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,006G | 0,01 | |
| A\$ 633,496 | | 7 | | | | | | MWB | A1CV94 | AU000000DLC0 | Delecta Ltd. | 1 | | 0,002G | | |
| - 550,719 | | 1 | | | | | | MWB | A0MQTR | SG1U86935475 | Delong Holdings Ltd. | 1 | 0,12 G | 0,114G | 0,13 | 0,11 |
| US\$ 141,778 | 1 | 4 | 2013 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 | 2014 Q=0,06625 Q=0,06625 Q=0,06625 | 23.12.14 | | | MWB | 884794 | US2490301072 | Dentsply International Inc. | 1 | 42,93 G | 42,93G | 42,98 | 31,45 |
| Euro 1.948,984 | | 1 | | 2012 I=0,021242 S=0,003127 S=0,000614 S=0,015153 | 26.06.14 | | | MWB | 903855 | BE0003796134 | DEXIA S.A. | 1 | 0,03 -T | 0,028-T | 0,05 | 0,02 |
| A\$ 5.433,111 | | 7 | | | | | | MWB | A0NE0F | AU000000DXS1 | DEXUS Property Group | 1 | 4,81 G | 4,91G | 5,17 | 0,81 |
| A\$ 412,163 | | 7 | | | | | | MWB | 812805 | AU000000DGR8 | DGR Global Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,014G | 0,02 | 0,01 |
| £ 2.510,962 | 1 | 7 | 2012 I=0,181 S=0,293 | 2013 I=0,197 S=0,32 | 13.08.14 | | | MWB | 851247 | GB0002374006 | Diageo PLC | 1 | 23,95 G | 24,055G | 24,54 | 21,18 |
| £ 71,069 | | 1 | | | | | | MWB | 927200 | GB0059822006 | Dialog Semiconductor PLC | 1 | 29,73 | 29,465G-9,485-9,4 | 29,73 | 13,65 |
| US\$ 82,841 | 1 | 1 | | 2009 | | | | MWB | A0D9BX | MHY2066G1044 | Diana Shipping Inc. | 1 | 6,03 G | 5,978G | 9,58 | 5,98 |
| US\$ 222,22 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A0NBNO | US25470M1099 | Dish Network Corp. | 1 | 60 G | 61,34G | 61,34 | 39,06 |
| A\$ 735,356 | | 1 | | | | | | MWB | A0RAWN | AU000000DVA3 | Diversa Ltd. | 1 | 0,01 G | (eabc)-(ausg) | 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 | 15,59 G | 15,345G | 16,5 | 11,5 |
| A\$ 88,841 | | 7 | | | | | | MWB | 880207 | AU000000DRA1 | Dragon Mining Ltd. | 1 | 0,05 G | 0,05G | 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 | 0,007G | 0,01 | 0,01 |
| US\$ 707,291 | 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 | 63,4 G | 63,62G | 66,6 | 49,33 |
| US\$ 303,866 | | 1 | | | | | | MWB | A0LE88 | KYG2886W1078 | DWS Vietnam Fund Ltd. | 1 | 0,38 -T | 0,38-T | 0,38 | 0,28 |
| A\$ 303,866 | | 7 | | | | | | MWB | A0ETN7 | AU000000DYE9 | Dyesol Ltd. | 1 | 0,16 G | 0,166G | 0,18 | 0,16 |

| 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis seit 02.01.2014 | Tiefst- Preis |
|---|--------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | | | | | | | | | | | | |
| US\$ 905,947 | 1 | 1 | 2013 Q=0,43 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 | 2014 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47 | 12.11.14 | | | MWB | 852046 | US2635341090 | E.I. Du Pont de Nemours & Co. | 1 | 57,44 G | 57,02G | 58,17 | 43,73 |
| US\$ 1.241,213 | 1 | 1 | | | | | | MWB | 916529 | US2786421030 | eBay Inc. | 1 | 43,62 G | 43,545G | 45,1 | 35,55 |
| A\$ 101,346 | 1 | 7 | | | | | | MWB | A0JKK6 | AU000000EAR9 | Echo Resources Ltd. | 1 | 0,07 G | 0,08G | 0,08 | 0,05 |
| Euro 43,597 | | 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 | 23,41 G | 23,695G | 29,66 | 21,47 |
| US\$ 312,613 | 1 | 4 | | | | | | MWB | 878372 | US2855121099 | Electronic Arts Inc. | 1 | 35,17 G | 34,76G | 35,17 | 15,69 |
| A\$ 381,851 | | 1 | | | | | | MWB | A0F6CT | AU000000ELM7 | Elemental Minerals Ltd. | 1 | 0,14 G | 0,134G | 0,17 | 0,11 |
| A\$ 760,217 | | 7 | | | | | | MWB | A0YGFT | AU000000ELT2 | Elementos Ltd. | 1 | G | 0,001G | | |
| US\$ 1.113,43 | 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 Q=0,49 | 12.11.14 | | | MWB | 858560 | US5324571083 | Eli Lilly & Co. | 1 | 53,55 G | 53,7G | 54,95 | 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 | G | 0,001G | 0,01 | |
| A\$ 922,41 | | 7 | | | | | | MWB | A1W12X | AU000000EYM0 | Elysium Resources Ltd. | 1 | G | 0,001G | | |
| US\$ 2.035 | 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 | 23,86 G | 23,9G | 24,25 | 17,43 |
| kann.\$ 101,536 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A0DJ0N | CA29258Y1034 | Endeavour Silver Corp. | 1 | 2,39 G | 2,239G | 4,7 | 2,02 |
| Euro 1.058,752 | | 1 | 2013 J=1,5 | 2014 I=6 | 29.10.14 | | | MWB | 871028 | ES0130670112 | Endesa S.A. | 1 | 14,91 G | 15,03G | 31,2 | 13,66 |
| 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 | 3,79 G | 3,807G | 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 | 17,14 G | 16,83G | 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 | 0,004G | | |
| - 3.500 | 1 zu je 1 | 1 | 2012 J=0,034286 | 2013 J=0,23429 | 26.05.14 | | | SHB | 894892 | TRAEREG191G3 | 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 | 10,15 G | 10,055G-0,085-0,125 | 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 | 10,04 | 9,907G-10,025 | 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 | 21,38 G | 21,445G | 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 | 88,45 G | 87,14G | 88,65 | 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 | 0,41 G | 0,383G | 0,45 | 0,34 |
| A\$ 451,162 | | 7 | | | | | | MWB | A1CZ2J | AU000000EXG4 | Excelsior Gold Limited | 1 | 0,03 G | 0,033G | 0,04 | 0,03 |
| US\$ 859 | 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 | 28,14 G | 28,43G | 30,2 | 19,48 |

| 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 68,3 G | 67,93G | 70,03 | 46,41 |
| US\$ 195,108 | 1 | 1 | 2013 | 2014 | 26.11.14 | | | MWB | 875272 | US3021301094 | Expeditors International of Washington Inc. | 1 | 36,19 G | 35,895G | 36,19 | 27,69 |
| US\$ 745,45 | 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 | A1JWJL | US30219G1085 | Express Scripts Holding Co. | 1 | 65,22 G | 65,61G | 65,61 | 47,5 |
| US\$ 4.235 | 1 | 1 | | | | | | MWB | 852549 | US30231G1022 | Exxon Mobil Corp. | 1 | 76,03 | 75,5G | 77,81 | 65,49 |
| - 977,896 | | 9 | | 2013 I=0,005 | 07.02.14 | | | MWB | 911517 | SG1O34912152 | Ezra Holdings Ltd. | 1 | 0,46 G | 0,446G | 0,49 | 0,45 |
| Euro 5 | 1 | 4 | 2012 J=0,38 | 2013 J=0,42 | 03.07.14 | | | MWB | 922985 | AT0000785407 | Fabasoft AG | 1 | 5,56 G | 5,422G | 9,28 | 5,19 |
| US\$ 2.238,751 | 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 | A1JWVX | US30303M1027 | Facebook Inc. | 1 | 60,75 G | 61,77G-2,13 | 63,79 | 38,49 |
| A\$ 3.126,808 | 1 | 1 | | | | | | MWB | 870440 | AU000000FAR6 | FAR Ltd. | 1 | 0,06 G | 0,064G | 0,09 | 0,05 |
| US\$ 296,77 | 1 | 1 | | | | | | MWB | 887891 | US3119001044 | Fastenal Co. | 1 | 36,26 G | 36,025G | 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 Q=0,2 | 10.12.14 | | | MWB | 912029 | US31428X1063 | Fedex Corp. | 1 | 140,1 G | 139,59G | 140,82 | 94,49 |
| Euro 1.219,748 | | 1 | 2011 J=0 | 2012 J=0 | | | | MWB | A12CBU | NL0010877643 | Fiat Chrysler Automobiles N.V. | 1 | 10,07 G | 10,02G | 10,19 | 6,84 |
| Euro 578,15 | | 1 | | | | | | MWB | A0ETQX | IT0003856405 | Finmeccanica S.p.A. | 1 | | | 7,73 | 5,34 |
| kann.\$ 117,532 | 1 | 7 | 2013 I=0,0073 I=0,0057 I=0,0131 I=0,0132 S=0,0136 | 2014 I=0,0135 I=0,0135 | 24.10.14 | | | MWB | A0LHKJ | CA32076V1031 | First Majestic Silver Corp. | 1 | 3,98 G | 3,804G | 9,11 | 3,7 |
| - 726,17 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A0LF43 | SG1U27933225 | First Real Estate Investment Trust | 1 | 0,75 G | 0,744G | 0,75 | 0,74 |
| US\$ 654,665 | | 1 | 2011 Q=0,00001 Q=0,0087 Q=0,0008 Q=0,0095 | 2012 Q=0,001 Q=0,001 | 02.05.12 | | | MWB | A0MM8X | SG1U66934613 | First Ship Lease Trust | 1 | 0,05 G | 0,052G | 0,05 | 0,05 |
| US\$ 249,219 | 1 | 1 | 2012 J=1,05 | 2013 J=1,3 | 08.05.14 | 022 | | MWB | 881793 | US3377381088 | Fiserv Inc. | 1 | 56,45 G | 56,5G | 56,64 | 39,65 |
| A\$ 90,788 | | 7 | | | | | | MWB | A1J88H | AU000000FZR3 | Fitzroy River Corporation Ltd. | 1 | 0,15 G | 0,155G | 0,17 | 0,15 |
| US\$ 588,159 | | 4 | | | | | | MWB | 890331 | SG9999000020 | Flextronics International Ltd. | 1 | 8,78 G | 8,753G | 8,9 | 5,41 |
| A\$ 2.400,996 | | 7 | | | | | | MWB | A0Q23Q | AU000000FMS9 | Flinders Mines Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,007G | 0,01 | 0,01 |
| Euro 21 | 1 | 1 | | | | | | MWB | 884216 | AT0000911805 | Flughafen Wien AG | 1 | 75,91 G | 74,68G | 75,91 | 58,89 |
| US\$ 3.777,835 | 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 | 12,51 G | 12,42G | 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\$ 2.129,96 | | 7 | 2012 I=0 S=0,1 | 2013 I=0,1 S=0,1 | 01.09.14 | | | MWB | A0RC75 | AU000000FTE4 | Forte Energy N.L. | 1 | G | 0,001G | | |
| A\$ 3.113,798 | | 7 | | | | | | MWB | 121862 | AU000000FMG4 | Fortescue Metals Group Ltd. | 1 | 1,88 G | 1,939G | 2,4 | 1,79 |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden | | Ex- Dividende am | Inkl. Div.- Sch. Nr. | Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit | Makler | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|-------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|------------|-------------------------------------|------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | | | | | | | | | | | | |
| - 1.444,91 | | 10 | 2012 I=0,035 I=3,194115 | 2013 I=0,12 I=0,02 S=0,03 | 03.02.15 | | | MWB | A0J3Q3 | SG1T58930911 | Fraser & Neave Ltd. | 1 | 1,75 G | 1,768G | 1,81 | 1,75 |
| A\$ 375,322 US\$ 99,347 | 1 zu je US\$ 1 | 7 4 | 2010 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,25 Q=0,1 | 2011 Q=0,1 Q=0,02 Q=0 | | | | MWB MWB | A0J367 885094 | AU000000FNT5 BMG3682E1277 | Frontier Resources Ltd. Frontline Ltd. | 1 1 | G 0,99 G | 0,004G 0,964G | 0,01 3,69 | 0,92 |
| Yen 2.070,018 | | 4 | 2013 I=0 S=4 | 2014 I=4 | 26.09.14 | | | MWB | 855182 | JP3818000006 | Fujitsu Ltd. | 1 | 4,55 G | 4,528G | 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 | 15,54 G | 15,335G | 15,69 | 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\$ 1.064,511 sfrs 166,662 | 1 | 7 1 | 2012 J=0 | 2013 J=0 | | | | MWB MWB | A0LF83 A0YBKX | AU000000GXY2 CH0102659627 | Galaxy Resources Ltd. GAM Holding AG | 1 1 | 0,01 G 13,93 G | 0,01G 14,055G | 0,02 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 | 44,97 G | 44,95G | 47,27 | 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 | 19,09 G | 19,395G | 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 | 0,35 G | 0,355G | 0,37 | 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 | 116,15 G | 115,23G | 116,49 | 69,14 |
| US\$ 10.042,192 | 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 | 21,42 | 21,41G-1,48-1,525 | 21,8 | 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 | 25,77 G | 25,53G | 30,11 | 22,88 |
| US\$ 7.772,391 | 1 | 1 | | 2013 J=0,01 | 18.06.14 | | | MWB | A0YF9G | BMG3924T1062 | Genting Hong Kong Ltd | 1 | 0,27 G | 0,264G | 0,27 | 0,26 |
| A\$ 435,88 | | 7 | | | | | | MWB | 754506 | AU000000GDY4 | Geodynamics Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,007G | 0,05 | 0,01 |
| US\$ 1.511,67 | 1 | 1 | | | | | | MWB | 885823 | US3755581036 | Gilead Sciences Inc. | 1 | 81,28 | 80,25G | 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 | | |
| £ 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 | 18,45 G | 18,91G | 20,54 | 16,65 |
| £ 425,329 | 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 | 36,12 G | 36,1G-8,2 | 41,49 | 32,4 |

| 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis seit 02.01.2014 | Tiefst- Preis |
|---|---------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | 2012 I=0,054 S=0,1035 2013 J=0,04 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4,16 G | 4,186G | 4,77 | 3,55 |
| - 4.839,275 | | 1 | 2012 J=0,04 | 2013 J=0,045 | 22.07.14 | | | MWB | A1C67T | SG2C26962630 | Global Logistic Properties Ltd. | 1 | 1,62 G | 1,596G | 1,62 | 1,51 |
| A\$ 199,445 | | 7 | | | | | | MWB | 899427 | AU000000GBP6 | Global Petroleum Ltd. | 1 | 0,02 G | 0,014G | 0,03 | 0,01 |
| A\$ 469,729 | | 7 | | | | | | MWB | A0HMMWV | AU000000GBE0 | Globe Metals & Mining Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,012G | 0,02 | 0,01 |
| A\$ 939,346 | | 7 | | | | | | MWB | 563564 | AU000000GCN9 | GoConnect Ltd. | 1 | G | 0,001G | | |
| ZAR 323,985 | 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 York/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y. | 1 | 3,59 G | 3,598G | 3,6 | 2,23 |
| A\$ 593,457 | | 7 | | | | | | MWB | A1H4LL | AU000000GOR5 | Gold Road Resources Ltd. | 1 | 0,14 G | 0,134G | 0,19 | 0,13 |
| kann.\$ 813,532 | 1 | 1 | 2013 | 2014 | 18.11.14 | | | MWB | 890493 | CA3809564097 | Goldcorp Inc. | 1 | 17 G | 16,645G-6,85-6,4 | 21,8 | 14,23 |
| US\$ 284,816 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A0B7FY | US38259P5089 | Google Inc. | 1 | 440,95 | 437,5G-7,8-7,8 | 895,2 | 369,75 |
| US\$ 339,339 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A110NH | US38259P7069 | -" | 1 | 433,1 G | 430,3G | 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 | 0,07 G | 0,071G | 0,09 | 0,07 |
| A\$ 197,58 | | 7 | | | | | | MWB | A0M6VK | AU000000GER6 | Greenearth Energy Ltd. | 1 | 0,05 G | 0,054G | 0,08 | 0,03 |
| A\$ 669,39 | | 1 | | | | | | MWB | A0JM17 | AU000000GGG4 | Greenland Minerals & Energy Ltd. | 1 | 0,05 G | 0,05G | 0,06 | 0,04 |
| A\$ 93,355 | | 7 | | | | | | MWB | 851751 | AU000000GRV0 | Greenvale Energy NL | 1 | 0,03 G | 0,029G | 0,05 | 0,03 |
| A\$ 401,185 | | 7 | | | | | | MWB | A0CAD8 | AU000000GRY4 | Gryphon Minerals Ltd. | 1 | 0,03 G | 0,031G | 0,07 | 0,03 |
| A\$ 917,613 | | 7 | | 2010 S=0 | | | | MWB | A1C0SS | AU000000GUF7 | Guildford Coal Ltd. | 1 | 0,02 G | 0,019G | 0,02 | 0,01 |
| 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 | 33,84 G | 33,51G-3,78 | 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 | TRASAHOL91Q5 | Haci Omer Sabanci Holding A.S. | 1 | | (ausg) | | |
| US\$ 847,46 | 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 | 38,56 G | 37,71G | 54,91 | 35,24 |
| H\$ 510,483 | 1 zu je H\$ 1 | 7 | | | | | | MWB | A114U1 | BMG4288B1292 | HanKore Environment Tech Group Ltd. | 1 | 0,64 G | 0,627G | 0,66 | 0,57 |
| A\$ 241,75 | | 7 | | | | | | MWB | A1CTCZ | AU000000HAR2 | Haranga Resources Ltd. | 1 | G | 0,004G | 0,01 | |
| ZAR 153,034 | 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 | 1,37 G | 1,342G | 2,66 | 1,19 |
| A\$ 261,28 | | 7 | | | | | | MWB | A1H79R | AU000000HAS0 | Hastings Rare Metals Ltd. | 1 | 0,03 G | 0,027G | 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|---------------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | 2013 2014 | | | | | | | | | | | | |
| US\$ 459,263 | 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 | 34,95 G | 35,5G | 35,5 | 26,18 |
| - 268,615 | 1 | 1 | 2013 J=0,013 | 2014 I=0,005 | 26.08.14 | | | MWB | 757620 | SG1O44912994 | Heeton Holdings Ltd. | 1 | 0,35 G | 0,355G | 0,37 | 0,35 |
| 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 | 61,61 G | 61,48G | 61,63 | 44,73 |
| sfrs 0,16 | 1 zu je sfrs 10 | 1 | | 2013 J=0 | | | | MWB | 920324 | CH0005268898 | Helvetic Star AG | 1 | 5 | 5G | 5 | 4 |
| US\$ 84,833 | 1 | 1 | | | | | | MWB | 897961 | US8064071025 | Henry Schein Inc. | 1 | 107,85 G | 107,4G | 107,85 | 80,5 |
| US\$ 1.866,275 | 1 | 11 | 2013 Q=0,1452 Q=0,1452 Q=0,16 Q=0,16 | 2014 Q=0,16 | 08.12.14 | | | MWB | 851301 | US4282361033 | Hewlett-Packard Co. | 1 | 29,66 | 31,195G | 31,2 | 20,2 |
| Kina 419,548 | 1 | 1 | | | | | | MWB | 906782 | PG0009067821 | Highlands Pacific Ltd. | 1 | 0,04 G | 0,041G | 0,04 | 0,03 |
| sfrs 47,25 | 1 zu je sfrs 1 | 1 | 2012 J=0 | 2013 J=0 | | | | MWB | 920299 | CH0006539198 | Highlight Communications AG | 1 | 3,06 G | 3,15G | 4,13 | 2,99 |
| A\$ 1.181,68 | 1 | 7 | 2009 I=0,01 S=0,01 | 2010 I=0 | | | | MWB | 859537 | AU000000HGO6 | Hillgrove Resources Ltd. | 1 | 0,34 G | 0,338G | 0,39 | 0,34 |
| sfrs 327,086 | 1 zu je sfrs 2 | 1 | 2012 J=0 | 2013 J=0 | | | | MWB | 869898 | CH0012214059 | Holcim Ltd. | 1 | 59,79 G | 59,22G | 67,8 | 50,84 |
| Yen 1.811,428 | 1 | 4 | 2013 Q=20 Q=20 Q=20 Q=22 | 2014 Q=22 Q=22 | 26.09.14 | | | MWB | 853226 | JP3854600008 | Honda Motor Co. Ltd. | 1 | 24,54 G | 23,9G | 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 | 79,01 G | 78,95G | 79,01 | 64,36 |
| A\$ 168,99 | 1 | 1 | | 2010 I=0 | | | | MWB | A1C2P9 | AU000000HOR3 | Horseshoe Metals Ltd. | 1 | G | 0,002G | 0,01 | |
| - 357,179 | 1 | 1 | 2012 J=0,001 | 2013 J=0,002 | 06.05.14 | | | MWB | A0MWG4 | SG1Q03920366 | Hosen Group Ltd. | 1 | 0,02 G | 0,022G | 0,03 | 0,02 |
| 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 | 05.03.15 | | | MWB | 923893 | GB0005405286 | HSBC Holdings PLC | 1 | 8,03 | 7,926G-7,946 | 8,42 | 7,01 |
| US\$ 171,757 | 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 | 39,38G | 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 | 0,65 G | 0,635G | 0,67 | 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 | 10,07 G | 10,115G | 10,33 | 8,92 |
| - 864,531 | 1 | 1 | 2013 I=0,007 S=0,016 | 2014 I=0,007 | 14.08.14 | | | MWB | 694426 | SG1J47889782 | Hyflux Ltd. | 1 | 0,55 G | 0,556G | 0,6 | 0,55 |

| 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis seit 02.01.2014 | Tiefst- Preis |
|---|---|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | 2012 J=0,860927 | | | | | | | | | | | | |
| - 9,97 | | 1 | | | 27.12.13 | | | MWB | 885166 | USY384721251 | Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London | 1 | 45,14 G | 46,3G | 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 | 51,76 G | 51,41G | 58 | 43,76 |
| Euro 6.307,239 | | 1 | 2012 J=0,03 | 2013 J=0,03 | 03.07.14 | | | MWB | A0M46B | ES0144580Y14 | Iberdrola S.A. | 1 | 5,88 G | 5,848G | 5,88 | 4,46 |
| - 2.551,689 | | 4 | | | | | | MWB | A113UD | SG2G87000003 | ICP Ltd. | 1 | G | 0,004G | 0,01 | |
| AS\$ 234,257 | | 7 | 2012 I=0,01 S=0,01 | 2013 I=0,03 S=0,05 | 12.09.14 | | | MWB | 765651 | AU0000001GO4 | Independence Group NL | 1 | 2,91 G | 2,896G | 3,13 | 2,73 |
| - 3.753,483 | | 4 | 2013 I=0,000154 S=0,000162 | 2014 I=0,000141 | 10.12.14 | | | MWB | A0Q31P | SG1W91940476 | Indiabulls Properties Investment Trust | 1 | 0,05 G | 0,05G | 0,05 | 0,05 |
| AS\$ 538,027 | | 7 | | | | | | MWB | A0JD69 | AU000000IDO1 | Indo Mines Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,013G | 0,01 | 0,01 |
| AS\$ 1.206,95 | | 7 | | 2010 J=0 | | | | MWB | A1C3D4 | AU000000IDC6 | Indochine Mining Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,005G | 0,01 | |
| - 1.447,783 | | 1 | 2012 J=0,0085 | 2013 J=0,0052 | 06.05.14 | | | MWB | A0MKZK | SG1U47933908 | Indofood AGRI Resources Ltd. | 1 | 0,46 G | 0,458G | 0,49 | 0,44 |
| Euro 3.116,652 | | 2 | | 2013 S=0,242 | 03.11.14 | | | MWB | A11873 | ES0148396007 | Industria de Diseño Textil S.A. | 1 | 23,13 G | 23,05G | 23,64 | 19,8 |
| - 85,922 | 1 zu je 5 | 4 | 2013 I=0,3228 S=0,7094 | 2014 I=0,4855 | 14.10.14 | | | MWB | 919668 | US4567881085 | Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y. | 1 | 52,59 G | 53,24G | 54 | 35,7 |
| Euro 3.858,056 | 1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000 | 1 | | 2009 J=0 | | | | MWB | 881111 | NL0000303600 | ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag | 1 | 11,64 G | 11,5G-1,67 | 11,67 | 9,45 |
| AS\$ 299,819 | | 7 | | | | | | MWB | 541518 | AU000000INL6 | Intec Ltd. | 1 | G | 0,003G | | |
| US\$ 4.951 | 1 | 1 | 2013 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 | 2014 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 | 05.11.14 | | | MWB | 855681 | US4581401001 | Intel Corp. | 1 | 29,24 | 29,405G | 29,41 | 17,36 |
| AS\$ 921,337 | | 7 | | | | | | MWB | A1JHDK | AU000000IZM8 | Intercept Minerals Ltd. | 1 | G | 0,001G | | |
| US\$ 989,66 | 1 | 1 | 2013 Q=0,85 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95 | 2014 Q=0,95 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1 | 06.11.14 | | | MWB | 851399 | US4592001014 | International Business Machines Corp. | 1 | 129 | 129,6G-9,95 | 151,2 | 127,45 |
| US\$ 423,614 | 1 zu je US\$ 1 | 1 | 2013 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35 | 2014 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4 | 13.11.14 | | | MWB | 851413 | US4601461035 | International Paper Co. | 1 | 42,82 G | 42,25G | 43,54 | 32,16 |
| - 446,17 | | 10 | | | | | | MWB | A0EAY5 | SG1R37924805 | Interra Resources Ltd. | 1 | 0,11 G | 0,114G | 0,12 | 0,11 |
| Euro 15.517,166 | | 1 | 2012 J=0,05 | 2013 J=0,05 | 19.05.14 | 036 | | MWB | 850605 | IT0000072618 | Intesa Sanpaolo S.p.A. | 1 | 2,43 G | 2,401G | 2,61 | 1,78 |
| AS\$ 557,766 | | 1 | 2010 J=0 | 2011 J=0 | | | | MWB | A0J36K | AU000000IAU4 | Intrepid Mines Ltd. | 1 | 0,11 G | 0,112G | 0,14 | 0,11 |
| US\$ 283,887 | 1 | 10 | 2013 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 | 2014 Q=0,25 Q=0,25 | 07.01.15 | | | MWB | 886053 | US4612021034 | Intuit Inc. | 1 | 73,75 G | 73,21G | 74,02 | 50,75 |
| US\$ 35,952 | 1 | 1 | | | | | | MWB | 888024 | US46120E6023 | Intuitive Surgical Inc. | 1 | 410,88 G | 408,65G | 416,36 | 251,78 |
| - 5.100,8 | | 5 | | | | | | MWB | 886653 | SG1C67001091 | IPCO International Ltd. | 1 | G | 0,001G | | |
| AS\$ 581,937 | | 7 | | | | | | MWB | A0QZV9 | AU000000IRD4 | Iron Road Ltd. | 1 | 0,08 G | 0,088G | 0,11 | 0,08 |
| - 359,945 | | 12 | 2011 J=0,005 | 2012 J=0,004 | 16.05.14 | | | MWB | A0HNHM | SG1S48927937 | ISDN Holdings Ltd. | 1 | 0,17 G | 0,166G | 0,18 | 0,16 |

| 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|---------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | | | | | | | | | | | | |
| Yen 48,294 | | 4 | 2012 J=25 | 2013 J=25 | 27.03.14 | | | MWB | 887715 | JP3389900006 | JAFCO Co. Ltd. | 1 | 30,5 G | 30,27G | 40,94 | 25,48 |
| US\$ 230,029 | 1 | 7 | | | | | | MWB | A0LCLX | US46612J5074 | JDS Uniphase Corp. | 1 | 10,54 G | 10,55G | 10,76 | 7,54 |
| US\$ 2.799,11 | 1 zu je US\$ 1 | 1 | 2013 Q=0,61 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66 | 2014 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7 | 21.11.14 | | | MWB | 853260 | US4781601046 | Johnson & Johnson | 1 | 85,82 | 85,52G | 87,75 | 63,9 |
| US\$ 98,176 | 1 zu je US\$ 1 | 1 | 2013 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 | 2014 Q=0,175 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 | 02.12.14 | | | MWB | 779633 | US4811651086 | Joy Global Inc. | 1 | 42,66 G | 41,905G | 48,41 | 38,05 |
| US\$ 3.738,189 | 1 zu je US\$ 1 | 1 | 2013 Q=0,3 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38 | 2014 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 | 02.10.14 | | | MWB | 850628 | US46625H1005 | JPMorgan Chase & Co. | 1 | 48,31 G | 48,11G | 49,78 | 38,17 |
| A\$ 44,053 | | 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 | 0,76 G | 0,763G | 0,85 | 0,76 |
| US\$ 432,569 | 1 | 1 | | 2014 Q=0,1 Q=0,1 | 28.11.14 | | | MWB | 923889 | US48203R1041 | Juniper Networks Inc. | 1 | 17,68 G | 17,575G | 20,39 | 14,47 |
| A\$ 153,378 | | 7 | | | | | | MWB | A0ERKU | AU000000JPR6 | Jupiter Energy Ltd. | 1 | 0,25 G | 0,255G | 0,26 | 0,24 |
| sfrs 3,815 | 1 | 9 | 2011 J=0 | 2012 J=0 | | | | MWB | 898080 | CH0011795959 | Kaba Holding AG | 1 | 410,25 G | 408,41G | 412,44 | 324,5 |
| A\$ 3.434,43 | | 7 | | | | | | MWB | A0YAHW | AU000000KRL3 | Kangaroo Resources Ltd. | 1 | G | 0,004G | | |
| A\$ 393,536 | | 7 | | 2009 S=0 | | | | MWB | A0YGKX | AU000000KBL7 | KBL Mining Ltd. | 1 | 0,02 G | 0,018G | 0,03 | 0,01 |
| - 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 | 5,63 G | 5,635G | 6,63 | 5,57 |
| - 554,912 | | 1 | 2012 J=0,035 | 2013 J=0,035 | 07.05.14 | | | MWB | 879056 | SG1J45001547 | Keppel Telecommunications & Transportation Ltd. | 1 | 1,09 G | 1,086G | 1,11 | 1,07 |
| 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 | 162,8 G | 163,25G | 167,18 | 136,99 |
| A\$ 140,241 | | 7 | | | | | | MWB | A0DQ1G | AU000000KGL6 | KGL Resources Ltd. | 1 | 0,15 G | 0,138G | 0,17 | 0,13 |
| A\$ 126,311 | | 7 | | 2011 S=0 | | | | MWB | A1C8BX | AU000000KNL2 | Kibaran Resources Ltd. | 1 | 0,1 G | 0,101G | 0,2 | 0,1 |
| A\$ 135,152 | | 7 | | 2012 I=0 | | | | MWB | A0HHHC | AU000000KIS7 | King Island Scheelite Ltd. | 1 | 0,1 G | 0,09G | 0,1 | 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 | 0,5 G | 0,488G | 0,52 | 0,41 |
| US\$ 165,368 | 1 | 7 | 2013 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5 | 2014 Q=0,5 | 13.11.14 | | | MWB | 865884 | US4824801009 | KLA-Tencor Corp. | 1 | 54,05 G | 53,68G | 67,15 | 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 511,664 | | 4 | 2013 I=10 S=7,5 | 2014 I=10 | 26.09.14 | | | MWB | 857929 | JP3300600008 | Konica Minolta Inc. | 1 | 9,17 G | 8,978G | 9,17 | 7,53 |
| Euro 894,373 | | 1 | | 2013 J=0,47 | 22.04.14 | | | MWB | A1XFZD | NL0010672325 | Koninklijke Ahold N.V. | 1 | 14,06 G | 14,07G | 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 | 52,9 G | 52,84G | 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 | 2,642G-2,676-2,69 | 2,77 | 2,17 |

| 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|-------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | 2012 J=0,75 2013 J=0,8 I=0,0125 S=0,0175 | | | | | | | | | | | | |
| Euro 934,819 | 1 | 1 | | 2012 J=0,75 | 05.05.14 | | 06.02 | MWB | 940602 | NL0000009538 | Koninklijke Philips N.V. | 1 | 23,64 G | 23,59G | 28,27 | 20,83 |
| - 414,353 | | 4 | | 2013 J=0,8 I=0,0125 S=0,0175 | 26.11.14 | | | MWB | A0NAG5 | SG1W44939146 | KSH Holdings Ltd. | 1 | 0,31 G | 0,309G | 0,33 | 0,31 |
| sfrs 120 | 1 zu je sfrs 1 | 1 | | 2012 J=3,5 | 08.05.14 | | | MWB | A0JLZL | CH0025238863 | Kühne & Nagel International AG | 1 | 107,2 G | 107,05G | 107,2 | 92,77 |
| Euro 344,668 | | 1 | | 2012 J=2,5 J=0,00014 | 16.05.14 | | | MWB | 850133 | FR0000120073 | L'Ajr Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor | 1 | 100,18 G | 100,15G | 106,89 | 89,39 |
| Euro 558,591 | | 1 | | 2012 J=2,3 J=0,06 | 29.04.14 | | | MWB | 853888 | FR0000120321 | L'Oréal S.A. | 1 | 134,25 G | 134,61G | 135,26 | 114 |
| A\$ 164,036 | | 7 | | | | | | MWB | A0M95U | AU000000LSA2 | Lachlan Star Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,001G | 0,02 | |
| Euro 287,365 | | 1 | | 2012 J=1 | 01.07.14 | | 06.01 | MWB | 850646 | FR0000120537 | Lafarge S.A. | 1 | 58,33 G | 57,29G | 67,14 | 49,78 |
| Euro 131,133 | | 1 | | 2012 J=1,3 | 08.05.14 | | | MWB | 866786 | FR0000130213 | Lagardère S.C.A. | 1 | 22,2 G | 22,22G | 30,73 | 18,32 |
| US\$ 162,075 | 1 | 7 | | 2013 Q=0,18 | 08.12.14 | | | MWB | 869686 | US5128071082 | Lam Research Corp. | 1 | 63,97 G | 64,75G | 64,75 | 36,08 |
| A\$ 136,213 | | 7 | | | | | | MWB | A1JZVA | AU000000LMB3 | Lambo Resources Ltd. | 1 | | (ausg) | 0,26 | 0,21 |
| A\$ 936,623 | | 7 | | | | | | MWB | 872514 | AU000000LMG2 | Latrobe Magnesium Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,006G | 0,01 | |
| A\$ 2.073,35 | | 7 | | | | | | MWB | A1JRX2 | AU000000LRR8 | Leopard Resources N.L. | 1 | -T | 0,001-T | | |
| - 529,76 | | 6 | | 2012 J=0,0125 | 30.09.14 | | | MWB | A0JKHV | SG1G55870362 | Lian Beng Group Ltd. | 1 | 0,4 G | 0,397G | 0,41 | 0,39 |
| A\$ 252,005 | | 7 | | | | | | MWB | A0B9HB | AU000000LBY8 | Liberty Resources Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,005G | 0,01 | |
| A\$ 363,344 | | 7 | | | | | | MWB | A0LEHB | AU000000LIN6 | Lindian Resources Ltd. | 1 | G | 0,001G | | |
| US\$ 238,511 | 1 | 7 | | 2013 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27 | 12.11.14 | | | MWB | 872629 | US5356781063 | Linear Technology Corp. | 1 | 35,31 G | 36,18G | 36,28 | 29,97 |
| CNY 297,274 | 1 | 1 | | 2012 J=0,07 | | | | MWB | A0M4WJ | CNE1000001H3 | Lingbao Gold Co. Ltd. | 1 | 0,12 G | 0,118G | 0,15 | 0,09 |
| - 2.462,648 | 1 | 1 | | 2013 I=0,0062 I=0,0071 I=0,0068 S=0,004 | 18.11.14 | | | MWB | A0M7XZ | SG1W27938677 | Lippo Malls Indonesia Retail Trust | 1 | 0,22 G | 0,208G | 0,22 | 0,21 |
| A\$ 461,923 | | 7 | | | | | | MWB | A0DPU5 | AU000000LNG0 | Liquefied Natural Gas Ltd. | 1 | 2,4 G | 2,412G | 2,66 | 2,05 |
| £ 71.373,734 | | 1 | | 2012 I=0 S=0 | | | | MWB | 871784 | GB0008706128 | Lloyds Banking Group PLC | 1 | 1 G | 0,997G | 1,06 | 0,87 |
| sfrs 173,107 | 1 | 4 | | 2012 J=0,21 | 12.09.14 | | | MWB | A0J3YT | CH0025751329 | Logitech International S.A. | 1 | 11,44 G | 11,595G | 11,99 | 8,79 |
| Euro 146,258 | | 1 | | | | | 12.02 | MWB | 931705 | LU0106198319 | Logwin AG | 1 | 1,11 G | 1,104G | 1,17 | 0,86 |
| £ 396,664 | 1 | 4 | | 2011 J=0 | | | | MWB | A0JDZR | BMG5635H1079 | Longcheer Holdings Ltd. | 1 | 0,04 G | 0,04G | 0,04 | 0,04 |
| - 850,563 | 1 | 1 | | 2012 I=1,304291 S=1,506759 | 11.07.14 | | | MWB | 899954 | US6778621044 | LUKOIL Neftyanaya Kompaniya OJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y. | 1 | 39,01 G | 38,295G | 45,74 | 34,9 |
| Euro 507,671 | 1 | 1 | | 2013 I=1,2 S=1,9 | 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 | 142,7 | 141,7G-2,72 | 146,95 | 121,1 |
| A\$ 3.370,905 | | 7 | | | | | | MWB | 871899 | AU000000LYC6 | Lynas Corp. Ltd. | 1 | 0,04 G | 0,04G | 0,22 | 0,04 |
| - 2.108,109 | | 7 | | | | | | MWB | 935027 | SG1G89872947 | Magnus Energy Group Ltd. | 1 | G | 0,003G | 0,01 | |
| A\$ 111,476 | | 7 | | | | | | MWB | A0X9G1 | AU000000MHC9 | Manhattan Corp. Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,012G | 0,01 | 0,01 |
| A\$ 384,739 | | 7 | | | | | | MWB | A0LBN3 | AU000000MNM6 | Mantle Mining Corp. Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,007G | 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|---------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | | | | | | | | | | | | |
| - 1.716,047 | | 4 | 2012 I=0,0208 I=0,0211 I=0,0214 I=0,0219 I=0,0226 I=0,0233 | 2013 I=0,0237 I=0,025 I=0,0243 I=0,026 | 28.10.14 | | | MWB | A1C7NP | SG2C32962814 | Mapletree Industrial Trust | 1 | 0,9 G | 0,9G | 0,9 | 0,89 |
| A\$ 92,208 | | 7 | | | | | | MWB | A0DNF8 | AU000000MTN1 | Marathon Resources Ltd. | 1 | 0,01 | 0,015G | 0,02 | 0,01 |
| US\$ 508,2 | 1 | 4 | 2013 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 | 2014 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 | 09.12.14 | | | MWB | 930131 | BMG5876H1051 | Marvell Technology Group Ltd. | 1 | 11,01 G | 11,21G | 11,6 | 8,99 |
| A\$ 144,157 | | 7 | | | | | | MWB | A0RE43 | AU000000MAT8 | Matsa Resources Ltd. | 1 | 0,11 G | 0,112G | 0,13 | 0,11 |
| A\$ 189,674 | | 7 | | | | | | MWB | A1JQ86 | AU000000MSP8 | Maxsec Group Ltd. | 1 | 0,02 G | 0,022G | 0,04 | |
| A\$ 89,648 | | 7 | | 2009 S=0 | | | | MWB | A1CYM2 | AU000000MYN1 | Mayan Iron Corp. Ltd. | 1 | G | 0,001G | | |
| Euro 20 | 1 | 1 | 2012 J=2,25 | 2013 J=4,8 | 06.05.14 | 019 | | MWB | 890447 | AT0000938204 | Mayr-Melnhof Karton AG | 1 | 84,1 G | 83,99G | 94,09 | 78 |
| US\$ 973,2 | 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 | 76,96 | 76,75G-6,85 | 78,04 | 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 | 58,33 G | 58,58G | 58,63 | 39,43 |
| A\$ 207,794 | | 7 | 2011 I=0,05 S=0,02 | 2012 I=0 | | | | MWB | A0BLEX | AU000000MML0 | Medusa Mining Ltd. | 1 | 0,46 G | 0,446G | 0,48 | 0,32 |
| US\$ 2.850,873 | 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 Q=0,45 | 11.12.14 | | | MWB | A0YD8Q | US58933Y1055 | Merck & Co. Inc. | 1 | 47,52 G | 47,655G | 48,2 | 36,12 |
| A\$ 1.655,826 | | 7 | | 2013 S=0,006785 | 12.12.14 | | | MWB | A0LG1C | AU000000MLX7 | Metals X Ltd. | 1 | 0,13 G | 0,13G-(ausg) | 0,15 | 0,12 |
| A\$ 1.822,615 | | 7 | | | | | | MWB | A0MZ2Y | AU000000MNC7 | Metminco Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,005G | 0,01 | |
| A\$ 271,286 | | 7 | | 2009 I=0 | | | | MWB | A0YEYA | AU000000MTE0 | MetroCoal Ltd. | 1 | 0,02 G | 0,02G | 0,02 | 0,01 |
| A\$ 130,218 | | 7 | | | | | | MWB | A0M464 | AU000000MHM8 | MHM Metals Ltd. | 1 | G | 0,004G | 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 | 35,34 G | 35,915G | 38,19 | 29,5 |
| US\$ 1.070,823 | 1 | 9 | | | | | | MWB | 869020 | US5951121038 | Micron Technology Inc. | 1 | 27,84 G | 28,55G | 28,55 | 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 | 38,38 | 38,1G-8,165 | 39,86 | 25,61 |
| - 1.217,618 | | 1 | 2013 I=0,0025 S=0,0025 | 2014 I=0,0025 | 27.10.14 | | | MWB | A0DNN8 | SG1P73919000 | Midas Holdings Ltd. | 1 | 0,16 G | 0,15G | 0,17 | 0,15 |
| A\$ 217,695 | | 7 | | | | | | MWB | A0NG50 | AU000000MOY9 | Millennium Minerals Ltd. | 1 | 0,04 G | 0,042G | 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 | 68,4 G | 67,38G | 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 | 0,34 G | 0,371G | 0,41 | 0,32 |

| 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis seit 02.01.2014 | Tiefst- Preis |
|---|------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|-------------------------------------|---|-----------------------------|--|-------------------------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | 2011 J=0 2012 J=0 2013 I=7 S=9 | | | | | | | | | | | | |
| A\$ 929,71 | | 7 | | | | | | MWB | A0B57P | AU000000MBN9 | Mirabela Nickel Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,01G | 0,03 | 0,01 |
| Yen 14.168,606 | | 4 | | | 26.09.14 | | | MWB | 657892 | JP3902900004 | Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. | 1 | 4,56 G | 4,509G | 4,86 | 3,7 |
| A\$ 377,835 | | 7 | | | | | | MWB | A1JC7D | AU000000MBE8 | Mobile Embrace Ltd. | 1 | 0,12 G | 0,12G | 0,13 | 0,1 |
| A\$ 600,557 | | 7 | | | | | | MWB | A0REGF | AU000000MKB5 | Moko Social Media Ltd. | 1 | 0,09 G | 0,093G | 0,09 | 0,08 |
| A\$ 248,706 | | 7 | | | | | | MWB | 873553 | AU000000MPO7 | Molopo Energy Ltd. | 1 | 0,09 G | 0,091G | 0,1 | 0,09 |
| US\$ 1.685,888 | 1 | 1 | | | 26.09.14 | | | MWB | A1J4U0 | US6092071058 | Mondelez International Inc. | 1 | 30,91 G | 31,025G | 31,31 | 23,6 |
| US\$ 88,71 | 1 | 1 | | | | | | MWB | 484840 | US6117421072 | Monster Worldwide Inc. | 1 | 3,54 G | 3,497G | 5,88 | 2,86 |
| A\$ 70,464 | | 7 | | | | | | MWB | A0LBN4 | AU000000MZM0 | Montezuma Mining Co. Ltd. | 1 | 0,08 G | 0,072G | 0,09 | 0,07 |
| US\$ 1.957,403 | 1 | 1 | | | 29.10.14 | | | MWB | 885836 | US6174464486 | Morgan Stanley | 1 | 28,29 G | 28,025G | 28,93 | 20,5 |
| US\$ 240,7 | 1 | 1 | | | 11.12.14 | | | MWB | A0YHMA | US6200763075 | Motorola Solutions Inc. | 1 | 52,45 G | 52,17G | 53,26 | 44,6 |
| A\$ 1.090,805 | | 7 | | | 26.09.14 | | | MWB | 896269 | AU000000MGX7 | Mount Gibson Iron Ltd. | 1 | 0,28 G | (ausg) | 0,33 | 0,26 |
| A\$ 678,021 | | 7 | | | | | | MWB | A0MNFU | AU000000MUM1 | Mount Magnet South N.L. | 1 | G | 0,001G | 0,01 | |
| sfrs 35,4 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A0Q9KY | CH0035436994 | MTM-Holding AG | 1 | 0,01 G | 0,01G | 0,05 | 0,01 |
| - 360,381 | | 1 | | | 04.11.14 | | | MWB | 934557 | SG1106878272 | Multi-Chem Ltd. | 1 | 0,08 G | 0,08G | 0,09 | 0,08 |
| A\$ 121 | | 7 | | | | | | MWB | A1H754 | AU000000MGV1 | Musgrave Minerals Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,008G | 0,01 | 0,01 |
| US\$ 72,795 | 1 | 7 | | | | | | MWB | 897518 | US62855J1043 | Myriad Genetics Inc. | 1 | 26,54 G | 26,385G | 31,42 | 15,19 |
| - 205,448 | | 4 | | | 03.06.11 | | | MWB | A0JMEY | SG1T36930298 | Natural Cool Holdings Ltd | 1 | 0,07 G | 0,067G | 0,07 | 0,07 |
| Yen 2.604,733 | | 4 | | | | | | MWB | 853675 | JP3733000008 | NEC Corp. | 1 | 2,47 G | 2,467G | 2,87 | 1,61 |
| - 2.595,186 | | 1 | | | 15.04.11 | | | MWB | 871125 | SG1F90001388 | Neptune Orient Lines Ltd. | 1 | 0,49 G | 0,483G | 0,63 | 0,45 |
| sfrs 3.224,8 | 1 | 1 | | | 14.04.14 | | | MWB | A0Q4DC | CH0038863350 | Nestlé S.A. | 1 | 59,74 | 59,59G-9,86-9,83-9,87- 9,76-9,79-9,87 | 60,09 | 51,4 |
| US\$ 319,256 | 1 | 4 | | | 07.01.15 | | | MWB | A0NHKR | US64110D1046 | NetApp Inc. | 1 | 34,38 G | 33,89G | 34,61 | 24,04 |
| US\$ 60,091 | 1 | 1 | | | | | | MWB | 552484 | US64110L1061 | Netflix Inc. | 1 | 278 G | 279G | 373,5 | 224,94 |
| A\$ 846,541 | | 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 | 0,94 G | 0,936G | 1,01 | 0,67 |
| A\$ 766,511 | | 7 | | | | | | MWB | 873365 | AU000000NCM7 | Newcrest Mining Ltd. | 1 | 7,24 G | 7,166G | 8 | 5,4 |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden | | Ex- Dividende am | Inkl. Div.- Sch. Nr. | Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit | Makler | Wert- papier- Kenn- nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis seit 02.01.2014 | Tiefst- Preis |
|---|---------------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | 2013 Q=0,425 Q=0,35 Q=0,25 Q=0,2 | | | | | | | | | | | | |
| US\$ 498,796 | 1 zu je US\$ 1,6 | 1 | 2013 Q=0,425 Q=0,35 Q=0,25 Q=0,2 | 2014 Q=0,15 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025 | 03.12.14 | | | MWB | 853823 | US6516391066 | Newmont Mining Corp. | 1 | 15,73 G | 15,54G | 20,65 | 14,18 |
| A\$ 152,717 | | 7 | | | | | | MWB | A0M59C | AU000000NME3 | Nex Metals Explorations Ltd. | 1 | G | 0,002G | | |
| A\$ 2.188,266 | | 7 | | | | | | MWB | 551443 | AU000000NDO1 | Nido Petroleum Ltd. | 1 | 0,02 G | 0,022G | 0,03 | 0,02 |
| US\$ 683,951 | 1 | 6 | 2013 Q=0,21 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 | 2014 Q=0,24 Q=0,28 | 11.12.14 | | | MWB | 866993 | US6541061031 | NIKE Inc. | 1 | 77,93 G | 77,98G | 78,96 | 51,19 |
| Yen 400,879 | | 4 | 2013 I=10 S=22 | 2014 I=10 | 26.09.14 | | | MWB | 853326 | JP3657400002 | Nikon Corp. | 1 | 11,22 G | 11,315G | 14,18 | 10,05 |
| Yen 4.520,715 | | 4 | 2013 I=15 S=15 | 2014 I=16,5 | 26.09.14 | | | MWB | 853686 | JP3672400003 | Nissan Motor Co. Ltd. | 1 | 7,53 G | 7,412G | 7,69 | 6,01 |
| sfrs 123,785 | 1 | 1 | 2011 J=0 | 2012 J=0 | | | | MWB | A0NH9T | CH0037851646 | Nobel Biocare Holding AG | 1 | 14,21 G | 14,195G | 15,03 | 9,7 |
| Euro 3.745,004 | | 1 | 2012 J=0 | 2013 J=0,37 | 18.06.14 | 06.03 | | MWB | 870737 | FI0009000681 | Nokia Corp. | 1 | 6,61 | 6,56G-6,678 | 6,96 | 4,93 |
| Yen 3.822,563 | | 4 | 2013 I=8 S=9 | 2014 I=6 | 26.09.14 | | | MWB | 857054 | JP3762600009 | Nomura Holdings Inc. | 1 | 4,87 G | 4,818G | 5,78 | 4,16 |
| US\$ 309,442 | 1 zu je US\$ 1 | 1 | 2013 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,52 Q=0,52 | 2014 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,57 Q=0,57 | 05.11.14 | | | MWB | 867028 | US6558441084 | Norfolk Southern Corp. | 1 | 93,95 G | 93,55G | 93,95 | 64,41 |
| nkr 2.068,998 | | 1 | 2012 J=0,75 | 2013 J=0,75 | 08.05.14 | | | MWB | 851908 | NO0005052605 | Norsk Hydro ASA | 1 | 4,81 G | 4,825G | 4,87 | 3,16 |
| - 64,865 | 1 zu je 1 | 1 | 2011 J=5,83567 | 2012 J=1,095 J=1,095 | 13.06.13 | | | SHB | 889195 | TRANETAS91H6 | Nortel Networks Netas Telekomunikasyon A.S. | 1 | | (ausg) | | |
| A\$ 100,794 | | 7 | | | | | | MWB | A1JDLE | AU000000NTM1 | Northern Manganese Ltd. | 1 | G | 0,001G | 0,01 | 0,07 |
| A\$ 427,182 | | 7 | | | | | | MWB | A0LBN5 | AU000000NTU4 | Northern Minerals Ltd. | 1 | 0,17 G | 0,168G | 0,19 | 0,15 |
| A\$ 592,257 | | 7 | 2012 I=0,01 S=0,025 | 2013 I=0,01 S=0,025 | 11.09.14 | | | MWB | A0BLDY | AU000000NST8 | Northern Star Resources Ltd. | 1 | 0,83 G | 0,823G | 0,84 | 0,62 |
| A\$ 931,851 | | 7 | | | | | | MWB | A0ETNR | AU000000NGF2 | Norton Gold Fields Ltd. | 1 | 0,08 G | 0,079G | 0,08 | 0,07 |
| A\$ 1.105,141 | | 7 | | | | | | MWB | 915557 | AU000000NWE2 | Norwest Energy N.L. | 1 | G | 0,002G | | |
| sfrs 2.706,193 | | 1 | 2012 J=2,3 | 2013 J=2,45 | 27.02.14 | | | MWB | 904278 | CH0012005267 | Novartis AG | 1 | 75,93 G | 76,2G-7,32 | 77,32 | 57,38 |
| A\$ 186,624 | | 7 | 2010 J=0 | 2011 I=0 | | | | MWB | 910455 | AU000000NRT0 | Novogen Ltd. | 1 | 0,05 G | 0,05G | 0,08 | 0,02 |
| A\$ 730,098 | | 7 | | | | | | MWB | A0J353 | AU000000NSL5 | NSL Consolidated Ltd. | 1 | G | 0,004G | 0,01 | 0,01 |
| 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 Q=0,085 | 19.11.14 | | | MWB | 918422 | US67066G1040 | NVIDIA Corp. | 1 | 16,46 G | 16,665G | 16,66 | 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 | 5,01 G | 4,927G-4,94-4,87-4,875-4,84-4,849 | 6,63 | 4,57 |
| - 449,441 | | 1 | 2012 I=0,008 S=0,008 | 2013 I=0,13 S=0,03 | 24.03.14 | | | MWB | 550500 | SG1N28909355 | Ocean Sky International Ltd | 1 | 0,05 G | 0,057G | 0,06 | 0,05 |
| kann.\$ 301,52 | | 1 | | | | | | MWB | A0MU51 | AU000000OGC7 | OceanaGold Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/Vic. | 1 | 1,73 G | 1,673G | 1,73 | 1,22 |
| A\$ 616,93 | | 7 | | | | | | MWB | 813017 | AU000000OEX8 | Oilex Ltd. | 1 | 0,03 G | 0,033G | 0,04 | 0,03 |

| 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis seit 02.01.2014 | Tiefst- Preis |
|---|-------------------------------------|-------------|---|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------------------------|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende | | | | | | | | | | | | | |
| A\$ 1.619,41 - 2.492,698 | | 7 4 | | | | | | MWB MWB | A0MQCG A0DQP4 | AU000000OKU1 SG1Q75923504 | Oklo Resources Ltd. Olam International Ltd. | 1 1 | G 1,31 G | (eabc)-(ausg) 1,287G | 1,48 | 1,29 |
| Euro 327,273 - 577,5 | 1, 10, 100 1.000 1 zu je 1 | 1 1 | 2012 J=0,04 | 2013 J=0,075 | 20.05.14 | 041 | 06.03 | MWB SHB | 874341 893075 | AT0000743059 TRAPTOFS91E6 | OMV AG OMV Petrol Ofisi A.S. | 1 1 | 25 | 24,74G (ausg) | 35,87 | 23,31 |
| 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 | 33 G | 33,445G | 33,45 | 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 | 2,32 G | 2,314G | 2,45 | 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 | 2,21 | 2,18G | 2,73 | 2,04 |
| 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 | 13,83 G | 13,565G | 13,83 | 8,68 |
| A\$ 44,781 A\$ 92,597 A\$ 132,042 | | 7 7 1 | | | | | | MWB MWB MWB | 880033 A0N9RJ A0M61S | AU000000OEC2 AU000000ORM3 AU000000ORE0 | Orbital Corp. Ltd. Orion Metals Ltd. Orocobre Ltd. | 1 1 1 | 0,28 G 0,01 G 1,71 G | 0,278G 0,001G 1,805G | 0,3 0,01 1,98 | 0,2 0,01 1,69 |
| Euro 67,553 | 1 | 1 | 2012 J=1,8 | 2013 J=1,9 | 08.05.14 | | | MWB | A0JML5 | AT0000APOST4 | Österreichische Post AG | 1 | 39,47 G | 38,915G | 40,22 | 33,31 |
| A\$ 1.155,79 - 981,602 | | 7 1 | | 2013 I=0,21 S=0,02 | 20.08.14 | | | MWB MWB | A0HG75 A1C053 | AU000000OEL3 SG2B80958517 | Otto Energy Ltd. Overseas Union Enterprise Ltd. | 1 1 | 0,06 G 1,23 G | 0,056G 1,236G | 0,06 1,28 | 0,06 1,23 |
| 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 | 2,44 G | 2,378G | 2,73 | 2,33 |
| - 216,408 US\$ 354,769 | 1 zu je US\$ 1 | 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 MWB | A1J4WS 861114 | SG2F17985415 US6937181088 | P99 Holdings Ltd. PACCAR Inc. | 1 1 | 0,04 G 54,32 G | 0,046G 53,72G | 0,05 54,32 | 0,04 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 | 0,34 G | 0,34G | 0,52 | 0,32 |
| A\$ 965,752 A\$ 305,181 A\$ 636,599 | | 7 7 1 | | 2013 I=0,03 S=0,03 | 02.09.14 | | | MWB MWB MWB | 890889 A0YFTQ 873086 | AU000000PDN8 AU000000PZC4 AU000000PNA4 | Paladin Energy Ltd. Pan Asia Corp. Ltd. PanAust Ltd. | 1 1 1 | 0,26 G 0,01 G 1,15 G | 0,246G 0,006G 1,134G | 0,28 0,01 1,22 | 0,2 0,01 1,08 |
| A\$ 1.150,994 Euro 3,15 | | 7 10 | | 2011 J=1 | 29.04.14 | | | MWB MWB | A0CAFF 914732 | AU000000PCL4 AT0000800800 | Pancontinental Oil & Gas N.L. Pankl Racing Systems AG | 1 1 | 0,02 G 25,38 G | 0,017G 25,38G | 0,03 29 | 0,02 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 | 0,28 G | 0,283G | 0,41 | 0,28 |
| - 605,002 | 1 | 1 | 2013 I=0,0207 I=0,0032 I=0,0237 I=0,0239 S=0,0247 | 2014 I=0,0248 I=0,0245 I=0,0256 | 05.11.14 | | | MWB | A0MYZH | SG1V52937132 | Parkway Life Real Estate Investment Trust | 1 | 1,44 G | 1,409G | 1,45 | 1,41 |

| 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis seit 02.01.2014 | 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 | 37,72 G | 37,58G | 38,23 | 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 | 6,58 G | 6,463G | 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 | Pepinini Minerals Ltd. | 1 | G | 0,003G | 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 Q=0,655 | 03.12.14 | | | MWB | 851995 | US7134481081 | PepsiCo Inc. | 1 | 79,29 G | 79,29G | 79,75 | 55,77 |
| Euro 265,422 | | 7 | 2012 I=0,79 S=0,85 S=0,01473 | 2013 I=0,82 S=0,82 J=0,00559 | 13.11.14 | | | MWB | 853373 | FR0000120693 | Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM] | 1 | 93,17 G | 93,6G | 93,6 | 78,79 |
| A\$ 526,656 | | 7 | 2010 J=0 | 2011 I=0 | | | | MWB | A0B7MN | AU000000PRU3 | Perseus Mining Ltd. | 1 | 0,21 G | 0,203G | 0,23 | 0,17 |
| - 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 | 0,89 G | 0,886G-0,9 | 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 | 10,05 G | 10,045G | 14,32 | 8,65 |
| US\$ 6.300,657 | 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 | 24,38 G | 24,855G-4,895 | 24,9 | 20,84 |
| A\$ 1.440,007 | | 7 | | | | | | MWB | A0DNJ3 | AU000000PAA1 | Pharmaust Ltd. | 1 | G | 0,001G | | |
| A\$ 353,799 | | 7 | | | | | | MWB | A0M8VT | AU000000PNX6 | Phoenix Copper Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,011G | 0,01 | 0,01 |
| A\$ 161,168 | | 7 | | | | | | MWB | A0Q3B7 | AU000000POZ9 | Phosphate Australia Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,007G | 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 | 11,35 G | 11,325G | 12,65 | 9,8 |
| A\$ 605,55 | | 7 | | | | | | MWB | A0MXJ7 | AU000000POS4 | Poseidon Nickel Ltd. | 1 | 0,1 G | 0,098G | 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 | 3,11 G | 3,117G | 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 | 7,54 G | 7,478G | 7,79 | 5,33 |
| A\$ 135,17 | | 1 | | | | | | MWB | A0J226 | AU000000PDZ2 | Prairie Mining Ltd. | 1 | 0,23 G | 0,234G | 0,25 | 0,21 |
| A\$ 488,937 | | 7 | | | | | | MWB | 937103 | AU000000PBT9 | Prana Biotechnology Ltd. | 1 | 0,12 G | 0,117G | 0,14 | 0,12 |
| - 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 | 0,45 G | 0,45G | 0,66 | 0,34 |
| A\$ 1.271,465 | | 7 | | | | | | MWB | 541644 | AU000000PRR9 | Prima Biomed Ltd. | 1 | 0,02 G | 0,02G | 0,02 | 0,02 |
| A\$ 55,285 | | 7 | | | | | | MWB | 902789 | AU000000PGL5 | Progen Pharmaceuticals Ltd. | 1 | 0,12 G | 0,117G | 0,12 | 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 | 18,89 G | 19,205G | 19,2 | 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis seit 02.01.2014 | Tiefst- Preis |
|---|--------------------------------------|--------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------------------------|--|---|---|------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | | | | | | | | | | | | |
| US\$ 6,706 | 1 | 10 | | | | | | MWB | A0Q4DA | AU000000PVA7 | pSivida Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic. | 1 | 3,35 G | 3,442G | 3,44 | 2,77 |
| 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 | 19,27 0,26 G | 19,1G 0,255G | 19,33 0,26 | 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 | 9,23 G 57,64 G | 9,198G 57,48G | 9,41 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 | 0,01 G | 0,012G (ausg) | 0,03 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 | 16,14 G | 16,375G | 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 9,32 G 39,88 -T | 0,003G 9,47G-9,6 40,09-T | 10,78 49,85 | 6,13 31,7 |
| A\$ 5.092,169 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 Q=0,605 | 05.01.15 | | | MWB MWB | 874152 785159 | AU000000RRS3 US7551115071 | Range Resources Ltd. Raytheon Co. | 1 1 | 0,01 G 85,27 G | 0,008G 85,08G-5,78 | 0,01 85,78 | 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 49,57 G 19,32 G | 0,051G 49,42G 19,34G | 0,05 50,29 19,34 | 0,05 34,64 14,45 |
| Euro 295,722 | 1 | 1 | 2012 J=1,72 | 2013 J=1,72 | 12.05.14 | | | MWB | 893113 | FR0000131906 | Renault S.A. | 1 | 64,07 G | 63,99G | 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 | 18,45 G | 18,395G | 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 | 0,18 G | 0,18G | 0,23 | 0,14 |
| US\$ 335,298 | 1 | 1 | | 2011 I=0 | | | | MWB | A1H39G | AU000000RVA3 | REVA Medical Inc. | 1 | 0,24 G | 0,251G | 0,26 | 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 | 18,81 G | 18,65G | 26,09 | 17,7 |
| - 847,35 | | 1 | 2013 Q=0,006 Q=0,006 Q=0,006 Q=0,006 | 2014 Q=0,006 Q=0,006 Q=0,006 | 24.11.14 | | | MWB | A0MQ09 | SG1U88935523 | Rickmers Maritime | 1 | 0,16 G | 0,157G | 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 39,45 G | 0,025G 39,33G | 0,03 46,42 | 38,3 |
| £ 1.413,921 | 1 | 1 | 2013 I=0,5428 S=0,6582 | 2014 I=0,569 | 13.08.14 | | | MWB | 852147 | GB0007188757 | Rio Tinto PLC | 1 | 37,73 G | 37,825G | 44,1 | 35,83 |
| US\$ 135,771 | 1 zu je US\$ 1 | 10 | 2013 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 | 2014 Q=0,65 | 13.11.14 | | | MWB | 903978 | US7739031091 | Rockwell Automation Inc. | 1 | 91,15 G | 90,77G | 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | 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 | 21,91 G | 21,83G | 21,91 | 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 | 08.12.14 | | | MWB | 870053 | US7782961038 | Ross Stores Inc. | 1 | 71,6 G | 71,63G | 72,22 | 45,71 |
| A\$ 849,673 | | 7 | | | | | | MWB | A0B9S5 | AU000000RXL6 | Rox Resources Ltd. | 1 | 0,02 G | 0,016G | 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 | 56,8 G | 56,02G | 57,19 | 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 | 28,61 | 28,5G-8,38-8,395-8,24-8,445-8,175-7,45 | 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 | 77,21 | 77,26G | 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 | 0,37 G | 0,367G | 0,42 | 0,37 |
| 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 | 49,45 G | 49,14G | 50,19 | 33,46 |
| - 5.484,981 | | 7 | | 2008 J=0,001 | 07.06.10 | | | MWB | 926929 | SG1H33875235 | S i2i Ltd. | 1 | G | 0,002G | | |
| Euro 43,271 | | 1 | 2012 J=0 | 2013 J=0 | | | | MWB | A0X9EJ | AT0000A0E9W5 | S&T AG, junge | 1 | 2,88 G | 2,907G | 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 | 10,93 G | 10,98G | 12,12 | 8,65 |
| - 283,612 | | 1 | | 2013 I=0,0325 S=0,031 | 02.09.14 | | | MWB | A1W76H | SG2G35998266 | Saizen REIT | 1 | 0,54 G | 0,54G | 0,55 | 0,54 |
| - 1.347,244 | | 1 | | | | | | MWB | A0NEGV | SG1W64939547 | Samko Timber Ltd. | 1 | 0,05 G | 0,048G | 0,05 | 0,04 |
| - 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 | 345,86 G | 371,52G | 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 | 434,66 G | 459,33G | 524 | 398 |
| A\$ 155,951 | | 7 | 2012 J=0 | 2013 J=0,1 | 10.09.14 | | | MWB | A0ERN6 | AU000000SFR8 | Sandfire Resources NL | 1 | 3,25 G | 3,133G | 3,9 | 3,13 |
| 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 | 82,4 G | 83,1G | 83,1 | 49,7 |
| Euro 12,872 | | 10 | 2010 J=0 | 2011 J=0 | | | | MWB | 919963 | AT0000776307 | Sanochemia Pharmazeutika AG | 1 | 1 G | 0,982G | 1,92 | 0,91 |
| 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 | 76,32 G | 76,59G-6,7 | 89,53 | 69,74 |
| A\$ 792,785 | | 1 | | | | | | MWB | A0MN37 | AU000000SAR9 | Saracen Mineral Holdings Ltd. | 1 | 0,18 G | 0,168G | 0,22 | 0,14 |
| Euro 209,688 | | 1 | 2009 J=0,67 | 2010 J=0,71 | 09.05.11 | | | MWB | A0JLZV | NL0000360618 | SBM Offshore N.V. | 1 | 11,22 G | 11,215G | 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 | 76,26 G | 74,19G | 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 | 66,22 | 65,44G | 71,54 | 54,98 |

| 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|-------------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | | | | | | | | | | | | |
| Euro 16 | | 1 | 2012 J=1,5 | 2013 J=1,5 | 08.05.14 | | | MWB | 907391 | AT0000946652 | Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG | 1 | 69,43 G | 68,59G | 95,62 | 62,13 |
| US\$ 106,472 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A0D9H0 | US8123501061 | Sears Holdings Corp. | 1 | 29,9 G | 28,33G | 35,92 | 19,18 |
| - 2.089,76 | | 1 | | | 15.08.14 | | | MWB | 874496 | SG1H97877952 | Sembcorp. Marine Ltd. | 1 | 2,02 G | 2,024G | 2,54 | 2 |
| Yen 1.701,215 | | 4 | 2013 I=0,05 S=0,08 | 2014 I=0 | | | | MWB | 855383 | JP3359600008 | Sharp Corp. | 1 | 1,94 G | 1,92G | 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 Q=0,41 | 10.12.14 | | | MWB | A0B5TR | BMG810751062 | Ship Finance International Ltd. | 1 | 13,4 G | 13,445G | 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 | 109,28 G | 108,81G | 109,98 | 66,28 |
| A\$ 1.015,214 | | 7 | | | | | | MWB | A0YF3X | AU000000SIH3 | Sihayo Gold Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,005G | 0,01 | 0,01 |
| - 8.589,574 | | 4 | | | | | | MWB | A0ER2Z | SG1Q81923795 | SIIC Environment Holdings Ltd | 1 | 0,11 G | 0,102G | 0,11 | 0,1 |
| A\$ 170,467 | | 7 | | | | | | MWB | 615018 | AU000000SLX4 | Silex Systems Ltd. | 1 | 0,28 G | 0,269G | 0,49 | 0,27 |
| A\$ 503,234 | | 7 | 2010 I=0 S=0 | 2011 I=0 S=0 | | | | MWB | A0M5WY | AU000000SLR6 | Silver Lake Resources Ltd. | 1 | 0,17 G | 0,171G | 0,23 | 0,16 |
| 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 Q=0,06 | 24.11.14 | | | MWB | A0DPA9 | CA8283361076 | Silver Wheaton Corp. | 1 | 17,46 G | 16,995G | 20,31 | 13,39 |
| - 222 | | 4 | 2012 J=0,018 | 2013 J=0,015 | 16.10.14 | | | MWB | A0MRHA | SG1V04936067 | Sin Ghee Huat Corp. Ltd. | 1 | 0,14 G | 0,14G | 0,14 | 0,14 |
| - 574,445 | | 1 | 2013 I=0,0035 S=0,0045 S=0,0035 | 2014 I=0,0065 | 07.11.14 | | | MWB | A0RMYX | SG1Z33953592 | Sin Heng Heavy Machinery Ltd. | 1 | 0,1 G | 0,102G | 0,11 | 0,1 |
| - 1.199,851 | | 4 | 2013 I=0,1 S=0,36 | 2014 I=0,05 | 14.11.14 | | | MWB | A0MZ57 | SG1V61937297 | Singapore Airlines Ltd. | 1 | 6,37 G | 6,41G | 6,41 | 5,41 |
| - 436,017 | | 4 | 2012 J=0,01 | 2013 J=0,01 | 01.08.14 | | | MWB | 589988 | SG1J24887775 | Singapore Shipping Corporation Limited | 1 | 0,16 G | 0,155G | 0,16 | 0,15 |
| - 15.943,577 | | 4 | 2013 I=0,068 S=0,1 | 2014 I=0,1 | 19.12.14 | | | MWB | A0KFC2 | SG1T75931496 | Singapore Telecommunications Ltd. | 1 | 2,38 G | 2,384G | 2,43 | 2,35 |
| - 2.863,681 | | 1 | | | | | | MWB | A1XFZY | SG2G73000009 | SingHaiyi Group Ltd. | 1 | 0,09 G | 0,087G | 0,09 | 0,08 |
| - 1.316,764 | | 4 | | | | | | MWB | A0Q342 | SG1W93940508 | Sino Construction Ltd. | 1 | 0,18 G | 0,176G | 0,19 | 0,17 |
| A\$ 1.542,672 | | 1 | | | | | | MWB | A0N9US | AU000000SEH2 | Sino Gas & Energy Holdings Ltd. | 1 | 0,12 G | 0,124G | 0,13 | 0,11 |
| - 587,345 | | 4 | | | | | | MWB | A1W56L | SG2G19997136 | Sino Grandness Food Industry Group Ltd. | 1 | 0,28 G | 0,274G | 0,28 | 0,26 |
| 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 | 0,24G | 0,27 | 0,16 |
| - 640 | | 1 | 2013 J=0 | 2014 I=0,01 | 08.09.14 | | | MWB | A0MU6K | SG1V73937608 | Sinostar Pec Holdings Ltd. | 1 | 0,04 G | 0,038G | 0,04 | 0,03 |
| A\$ 608,578 | | 7 | | | | | | MWB | 899857 | AU000000SRI2 | Sipa Resources Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,015G | 0,02 | 0,01 |
| A\$ 341,438 | | 7 | | | | | | MWB | A0YBAV | AU000000SIR2 | Sirius Resources N.L. | 1 | 1,91 G | 1,872G | 2,14 | 1,79 |
| US\$ 5.671,877 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A1W8XE | US82968B1035 | Sirius XM Holdings Inc. | 1 | 2,87 G | 2,858G | 2,87 | 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 | 4,21 G | 4,185G | 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 | 39,43 G | 39,25G-9,825-9,615 | 48,34 | 34,23 |

| 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis seit 02.01.2014 | Tiefst- Preis |
|---|--------------------------------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | | | | | | | | | | | | |
| Yen 1.200,66 | | 4 | 2013 I=20 S=20 | 2014 I=20 | 26.09.14 | | | MWB | 891624 | JP3436100006 | Softbank Corp. | 1 | 54,32 G | 53,61G | 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 1.149,688 | | 4 | 2013 I=12,5 S=12,5 | 2014 I=0 | 01.01.00 | | | MWB | 853687 | JP3435000009 | SONY Corp. | 1 | 17,23 G | 16,81G | 17,46 | 11,05 |
| - 298,5 | | 1 | 2012 I=0,0035 S=0,0115 | 2013 I=0 S=0,0075 | 07.05.14 | | | MWB | A0MSK6 | SG1U97935860 | Soup Restaurant Group Ltd. | 1 | 0,12 G | 0,12G | 0,13 | 0,12 |
| 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 | 4,03 G | 3,992G | 7,79 | 3,72 |
| A\$ 494,269 | | 7 | | | | | | MWB | 851747 | AU000000SBM8 | St. Barbara Ltd. | 1 | 0,06 G | 0,058G | 0,09 | 0,06 |
| Euro 17,7 | | 10 | | | | | | MWB | A113Q5 | LU1066226637 | Stabilus S.A. | 1 | 22 G | 21,575G | 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 | 11,14 G | 11,075G | 11,57 | 7,9 |
| - 234,125 | | 1 | | 2009 J=0,01 | 13.05.10 | | | MWB | A0JL5Q | SG1S90928817 | Star Pharmaceutical Ltd. | 1 | 0,04 G | 0,036G | 0,04 | 0,03 |
| 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 | 64,27 G | 63,59G-3,59 | 64,64 | 49,56 |
| - 2.202,218 | | 1 | | | | | | MWB | 932807 | SG1104877995 | STATS ChipPAC Ltd. | 1 | 0,26 G | 0,261G | 0,28 | 0,26 |
| Euro 910,56 | 1 | 1 | | | | | | MWB | 893438 | NL0000226223 | STMicroelectronics N.V. | 1 | 5,95 G | 5,948G | 7,33 | 4,99 |
| US\$ 64,134 | zu je Euro 1,04 1 zu je US\$ 1 | 12 | 2012 I=0,5 S=0,5 | 2013 I=0,5 I=0,5 | 25.11.14 | | | MWB | A1C609 | BMG850801025 | Stolt Nielsen Ltd. | 1 | 13,23 G | 12,96G | 23,04 | 12,96 |
| A\$ 701,644 | | 7 | | | | | | MWB | A1JQ85 | AU000000SHK9 | Stone Resources Australia Ltd. | 1 | G | 0,001G | | |
| A\$ 756,341 | | 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 | 18 G | 18,12G | 22,91 | 16,38 |
| A\$ 348,622 | | 7 | | | | | | MWB | A0Q626 | AU000000SER1 | Strategic Energy Resources Ltd. | 1 | 0,03 G | 0,03G | 0,05 | 0,03 |
| A\$ 833,331 | | 7 | | | | | | MWB | A0B6PK | AU000000STX7 | Strike Energy Ltd. | 1 | 0,07 G | 0,073G | 0,08 | 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 | 9,12 G | 8,806G | 15,23 | 8,08 |
| A\$ 984,036 | | 7 | | | | | | MWB | A1J9SF | AU000000SUD7 | Suda Ltd. | 1 | 0,04 G | 0,036G | 0,04 | 0,04 |
| A\$ 217,982 | | 7 | | | | | | MWB | A0B961 | AU000000SMM5 | Summit Resources Ltd. | 1 | 0,12 G | 0,075G | 0,13 | 0,05 |
| 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 | 0,02 G | 0,022G | 0,03 | 0,02 |
| - 2.493,442 | | 1 | 2013 I=0,02108 I=0,01904 I=0,0209 I=0,02387 | 2014 I=0,02105 I=0,00124 I=0,02066 I=0,02288 | 28.10.14 | | | MWB | A0DN04 | SG1Q52922370 | Suntec Real Estate Investment Trust | 1 | 1,17 G | 1,193G | 1,19 | 1,12 |
| - 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 | 5,07 G | 4,897G | 6,21 | 4,8 |
| - 611,386 | | 1 | 2012 I=0,01 | 2013 S=0,03 | 04.04.14 | | | MWB | A0LC4E | SG1U13932587 | Swiber Holdings Ltd. | 1 | 0,19 G | 0,185G | 0,23 | 0,17 |
| sfrs 32,081 | | 1 | 2012 J=0 | 2013 J=0 | | | | MWB | 778237 | CH0014852781 | Swiss Life Holding AG | 1 | 182,07 G | 182,1G | 192,69 | 149,63 |
| sfrs 370,707 | 1 | 1 | 2012 J=0 | 2013 J=0 | | | | MWB | A1H81M | CH0126881561 | Swiss Re AG | 1 | 68,21 | 68,09G-8,54-8,5-8,5 | 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 | 482,93 G | 481,03G | 482,96 | 380,3 |

| 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis seit 02.01.2014 | Tiefst- Preis |
|---|-------------------|-------------|---|---|------------------------|-------------------------------|--|-------------------|-------------------------------------|--|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende | | | | | | | | | | | | | |
| A\$ 531,372 A\$ 2.216,216 | | 7 1 | 2013 I=0,002553 Q=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 MWB | A0RMWE A1JRM8 | AU000000SWW3 AU000000SYD9 | SWW Energy Ltd. Sydney Airport | 1 1 | G 2,98 G | 0,001G 3G | 3,11 | 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 Q=0,15 | 20.11.14 | | | MWB | 879358 | US8715031089 | Symantec Corp. | 1 | 20,84 G | 20,65G | 20,89 | 13,19 |
| sfrs 92,946 | 1 | 1 | 2012 J=9,5 | 2013 J=10 | 02.05.14 | | | MWB | 580854 | CH0011037469 | Syngenta AG | 1 | 266,22 G | 265,5G | 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 | 33,91 G | 33,58G | 35,2 | 31,38 |
| A\$ 1.175,097 A\$ 452,027 US\$ 633,716 | 1 | 7 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 MWB MWB | 898000 A1CZ4Q 856243 | AU000000TAM8 AU000000TPT1 US87612E1064 | Tanami Gold NL Tangiers Petroleum Ltd. Target Corp. | 1 1 1 | 0,01 G 0,01 G 57,68 G | 0,006G 0,006G 57,59G | 0,01 0,01 57,74 | 0,01 0,01 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 | 25,43 G | 25,38G | 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 | 15.10.14 | | | MWB | 896253 | MHY8564W1030 | Teekay Corp. | 1 | 41,72 G | 40,755G | 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 | 0,89 G | 0,871G | 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 | 12,63 | 12,55G-2,69 | 12,85 | 10,89 |
| Euro 443 | 1 | 1 | 2012 J=0,05 | 2013 J=0,05 | 02.06.14 | | | MWB | 588811 | AT0000720008 | Telekom Austria AG | 1 | 5,41 G | 5,374G | 7,41 | 5 |
| Euro 60,538 | | 1 | | 2009 J=0,06 J=0,06 | 21.05.10 | | 12.05 | MWB | 916980 | NL0000229458 | Teleplan International N.V. | 1 | 1,85 G | 1,85G-1,85 | 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 | 3,83 G | 3,881G | 3,99 | 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 | 2,38 G | 2,356G | 4,09 | 2,13 |
| US\$ 124,63 - 722,303 | 1 1 | 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 Q=0,317169 | 13.11.14 | | | MWB MWB | A1CX3T 883035 | US88160R1014 US8816242098 | Tesla Motors Inc. Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co. New York/N.Y. | 1 1 | 199,03 G 45,31 G | 198,64G 45,15G | 223,35 47,1 | 101,6 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 | 42,04 G | 43,365G | 43,37 | 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 | 0,34 G | 0,361G | 0,37 | 0,27 |

| 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|---|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|--------------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | 2013 2014 | | | | | | | | | | | | |
| US\$ 419,433 | 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 Q=0,28 | 25.11.14 | | | MWB | 886429 | US0200021014 | The Allstate Corp. | 1 | 53,92 G | 53,72G | 54,39 | 36,07 |
| US\$ 4.380,113 | 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 | 35,5 | 35,31G | 35,91 | 26,98 |
| US\$ 1.178,561 | 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 Q=0,42 | 29.12.14 | | | MWB | 850917 | US2605431038 | The Dow Chemical Co. | 1 | 41,2 G | 41,31G | 42,73 | 30,63 |
| US\$ 435,546 | 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 | 150,91 G | 150,22G-1,05 | 153,91 | 109,75 |
| US\$ 160,25 | 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 | 77,72 G | 78,72G | 78,72 | 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 Q=0,47 | 02.12.14 | | | MWB | 866953 | US4370761029 | The Home Depot Inc. | 1 | 77,52 G | 77,85G | 79,34 | 54,48 |
| H\$ 10.512,09 | 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 | 1,91 G | 1,87G | 1,91 | 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 | 71,44 | 70,9G | 72,12 | 55,82 |
| £ 5.955,432 | 1 zu je £ 1 | 1 | | | | | | MWB | A1JXTD | GB00B7T77214 | The Royal Bank of Scotland Group PLC | 1 | 4,87 G | 4,889G | 4,91 | 3,55 |
| US\$ 900,3 | 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 | 37,19 G | 37,32G | 38,23 | 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 | 395,73 G | 395,15G | 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 | 82,32 G | 82,83G | 83,13 | 58,56 |
| US\$ 1.695,711 | 1 | 1 | 2012 J=0,75 | 2013 J=0,86 | 12.12.13 | | | MWB | 855686 | US2546871060 | The Walt Disney Co. | 1 | 73,36 G | 73,24G-4 | 74 | 51,56 |
| US\$ 747,463 | 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 Q=0,57 | 10.12.14 | | | MWB | 855451 | US9694571004 | The Williams Cos. Inc. | 1 | 43,88 G | 43,565G | 45,4 | 27,9 |
| A\$ 319,258 | | 7 | | | | | | MWB | 784562 | AU000000THX0 | Thundelarra Ltd. | 1 | 0,06 G | 0,061G | 0,08 | 0,06 |
| - 987,563 | | 4 | | | | | | MWB | A0YKAL | SG1Z26952619 | Tiger Airways Holdings Ltd. | 1 | 0,17 G | 0,167G | 0,18 | 0,16 |
| A\$ 1.143,541 | | 7 | | | | | | MWB | A0CAJF | AU000000TGS2 | Tiger Resources Ltd. | 1 | 0,12 G | 0,12G | 0,18 | 0,12 |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden | | Ex- Dividende am | Inkl. Div.- Sch. Nr. | Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit | Makler | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis seit 02.01.2014 | Tiefst- Preis |
|---|--------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | | | | | | | | | | | | |
| US\$ 109,027 | 1 | 1 | | 2014 Q=0,19 | 25.11.14 | | | MWB | A11312 | US8872281048 | Time Inc. | 1 | 19,36 G | 19,065G | 19,36 | 15,14 |
| US\$ 838,486 | 1 | 1 | | 2013 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875 | 25.11.14 | | | MWB | A0RGAY | US8873173038 | Time Warner Inc. | 1 | 65,78 G | 66,68G | 66,68 | 44,9 |
| A\$ 263,358 | | 7 | | | | | | MWB | A0B887 | AU000000TIS8 | Tissue Therapies Ltd. | 1 | 0,19 G | 0,185G | 0,21 | 0,18 |
| A\$ 609,784 | | 7 | | | | | | MWB | A0B60K | AU000000TNG3 | TNG Ltd. | 1 | 0,05 G | 0,049G | 0,07 | 0,05 |
| nkr 148,02 | | 1 | | 2012 J=1,25 | 30.04.14 | | | MWB | 872535 | NO0005668905 | Tomra Systems ASA | 1 | 5,64 G | 5,7G | 7,2 | 5,32 |
| Euro 223,405 | | 1 | | | | | | MWB | A0ET88 | NL0000387058 | TomTom N.V. | 1 | 5,54 -T | 5,48-T | 6,62 | 4,28 |
| - 728 | | 1 | | 2012 J=0 | | | | MWB | A0MSGA | DK0060082915 | Torm A/S | 1 | 0,06 | 0,007G | 0,27 | |
| A\$ 1.567,784 | | 7 | | | | | | MWB | A0JC8C | AU000000TOE6 | Toro Energy Ltd. | 1 | 0,05 G | 0,046G | 0,05 | 0,05 |
| Yen 4.237,602 | | 4 | | 2013 I=4 S=4 | 26.09.14 | | | MWB | 853676 | JP3592200004 | Toshiba Corp. | 1 | 3,51 | 3,466G | 3,66 | 2,71 |
| Euro 2.378,345 | | 1 | | 2013 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,61 | 15.12.14 | | | MWB | 850727 | FR0000120271 | Total S.A. | 1 | 47,5 G | 47,795G-7,565-6,95C- 6,97-6-5,965 | 54,54 | 41,56 |
| Yen 3.417,998 | | 4 | | 2013 I=65 S=100 | 26.09.14 | | | MWB | 853510 | JP3633400001 | Toyota Motor Corp. | 1 | 48,32 G | 48,405G | 48,67 | 37,5 |
| A\$ 50,209 | | 7 | | | | | | MWB | 917561 | AU000000TBR5 | Tribune Resources Ltd. | 1 | 1,82 G | 1,735G | 2,15 | 1,74 |
| A\$ 310,102 | | 1 | | 2009 I=0 | | | | MWB | A0NGHD | AU000000TON7 | Triton Minerals Ltd. | 1 | 0,17 G | 0,164G | 0,24 | 0,16 |
| - 250,419 | 1 zu je 1 | 1 | | 2012 J=3,85 | 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 | 16.05.11 | | | SHB | 502723 | TRATCELL91M1 | Turkcell İletişim Hizmetleri A.S. | 1 | | (ausg) | | |
| - 4.200 | 1 zu je 1 | 1 | | 2012 J=0,142024 | 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 | 01.04.14 | | | SHB | 896730 | TRAICTR91N2 | Türkiye İş Bankası A.S. | 1 | | (ausg) | | |
| - 1.700 | 1 zu je 1 | 1 | | 2012 J=0,04733 | 30.05.14 | | | SHB | 893072 | TRASISEW91Q3 | Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları A.S. | 1 | | (ausg) | | |
| US\$ 634,511 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A1W6XZ | US90184L1026 | Twitter Inc. | 1 | 31,77 G | 32,78G-3,07 | 50,9 | 22,29 |
| A\$ 2.003,631 | | 7 | | | | | | MWB | A1W54B | AU000000TYK2 | Tychean Resources Ltd. | 1 | G | 0,001G | | |
| US\$ 4.184,466 | 1 | 9 | | | | | | MWB | A12FBS | IE00BQRQXQ92 | Tyco International PLC | 1 | 34,59 G | 34,02G | 34,59 | 32,75 |
| US\$ 1.789,386 | 1 | 1 | | 2013 Q=0,195 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 | 26.09.14 | | | MWB | 917523 | US9029733048 | U.S. Bancorp | 1 | 35,17 G | 35,365G | 35,55 | 28,55 |
| sfrs 3.844,336 | | 1 | | 2012 J=0 | | | | MWB | UB0BL6 | CH0024899483 | UBS AG | 1 | 14,14 G | 14,005G-4,11-4,11 | 15,44 | 12,01 |
| Euro 98,041 | | 1 | | 2012 J=3,13 J=5,27 | 12.05.14 | | | MWB | 863733 | FR0000124711 | Unibail-Rodamco SE | 1 | 206,43 G | 205,53G | 212,81 | 175,07 |
| Euro 5.863,329 | | 1 | | 2012 J=0,09 | 19.05.14 | 003 | | MWB | A1JRZM | IT0004781412 | UniCredit S.p.A. | 1 | 5,85 G | 5,86G-5,92 | 6,83 | 5,1 |
| Euro 1.714,728 | 1 | 1 | | 2013 Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269 | 06.11.14 | | | MWB | A0JMZB | NL0000009355 | Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie-en Trustkantoor Amsterdam | 1 | 31,84 G | 31,96G-2,025-2,07 | 32,64 | 27,14 |

| 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|---------------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | 2013 I=0,03 S=0,14 2013 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62 | | | | | | | | | | | | |
| 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 Q=0,5 | 28.11.14 | | | MWB | 858144 | US9078181081 | Union Pacific Corp. | 1 | 98,43 G | 98,4G | 146,76 | 72,42 |
| - 670,12 | | 4 | | | | | | MWB | A0MJ24 | SG1U46933891 | Unionmet Singapore Ltd. | 1 | 0,02 G | 0,023G | 0,03 | 0,02 |
| US\$ 369,071 | 1 | 1 | | | 21.08.14 | | | MWB | A1C6TV | US9100471096 | United Continental Holdings Inc. | 1 | 44,75 G | 44,815G | 45,94 | 27,28 |
| - 61,155 | | 1 | 2013 I=0,03 S=0,14 | 2014 I=0,03 | | | | MWB | 932794 | SG1M91002014 | United Overseas Insurance Ltd. | 1 | 2,83 G | 2,799G | 2,83 | 2,76 |
| US\$ 702,344 | 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 Q=0,67 | 13.11.14 | | | MWB | 929198 | US9113121068 | United Parcel Service Inc. | 1 | 85,98 G | 85,34G | 87,8 | 68,24 |
| US\$ 99,2 | 1 | 1 | | | 07.11.14 | | | SHB | A0JK5L | US91232N1081 | United States Oil Fund L.P. | 1 | 22,41 G | 22,19G | 28,8 | 22,19 |
| US\$ 145,485 | 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 | | | | MWB | 529498 | US9129091081 | United States Steel Corp. | 1 | 28,32 G | 27,84G | 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 | 89,54 G | 87,87G | 89,54 | 77,39 |
| US\$ 959,791 | 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 Q=0,375 | 03.12.14 | | | MWB | 869561 | US91324P1021 | UnitedHealth Group Inc. | 1 | 78,42 G | 78,26G | 78,42 | 50,95 |
| A\$ 1.133,123 | | 7 | | 2010 I=0 | | | | MWB | A1H4LG | AU000000UML3 | Unity Mining Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,004G | 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 | 0,059G | 0,07 | 0,06 |
| Euro 10,32 | | 1 | 2012 J=0,08 | 2013 J=0 | | | | MWB | 934523 | AT0000747555 | update Software AG | 1 | 2,99 G | 2,985G | 3,51 | 2,55 |
| A\$ 450,252 | 1 | 1 | | | | | | MWB | A0JMVH | AU000000UEQ9 | Uranium Equities Ltd. | 1 | G | 0,002G | | |
| A\$ 180,06 | | 7 | | | | | | MWB | A0LBN7 | AU000000USA3 | UraniumSA Ltd. | 1 | G | 0,002G | 0,01 | |
| US\$ 431,872 | 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 | 59,89 | 58,87G | 59,99 | 52,38 |
| - 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 | 6,34 G | 6,302G | 10,15 | 5,77 |
| - 733,257 | 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 | 7,57 | 7,34G | 11,1 | 6,77 |
| Euro 128,678 | | 1 | 2012 J=0,69 | 2013 J=0,81 | 04.06.14 | | | MWB | 852809 | FR0000120354 | Vallourec S.A. | 1 | 30,02 G | 29,185G | 42,95 | 28,39 |
| H\$ 358,6 | 1 | 4 | 2012 J=0,08 | 2013 J=0,2 | 29.07.14 | | | MWB | A0MM71 | BMG9316Y1084 | Valuetronics Holdings Ltd. | 1 | 0,21 G | 0,229G | 0,23 | 0,2 |
| A\$ 247,315 | | 1 | | 2010 I=0 | | | | MWB | A1CYLS | AU000000VGO7 | Vantage Goldfields Ltd. | 1 | 0,02 G | 0,022G | 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 | 14,28 G | 14,37G | 14,64 | 11,56 |

| Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.) | Stückelung | G. Jahr | Dividenden | | Ex- Dividende am | Inkl. Div.- Sch. Nr. | Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit | Makler | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Ausländische Aktien | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis seit 02.01.2014 | Tiefst- Preis |
|---|--------------------------|------------|--|--|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | 2012 J=0,6 | | | | | | | | | | | | |
| Euro 170,234 | 1, 10, 100 1.000 | 1 | | 2013 J=1 | 16.04.14 | 022 | | MWB | 877738 | AT0000746409 | Verbund AG | 1 | 15,69 G | 15,67G | 16,61 | 13,64 |
| US\$ 125,021 | 1 | 1 | | 2011 | 05.05.11 | | | MWB | 911090 | US92343E1029 | Verisign Inc. | 1 | 47,15 G | 47,19G | 47,82 | 33,31 |
| US\$ 4.242,374 | 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 | 39,5 G | 39,89G | 41,13 | 32,98 |
| US\$ 238,082 | 1 | 1 | | 2013 J=0 | | | | MWB | 882807 | US92532F1003 | Vertex Pharmaceuticals Inc. | 1 | 91,56 G | 92,05G | 94,98 | 45,09 |
| - 224,075 | | 1 | | 2012 J=0 | | | | MWB | 913769 | DK0010268606 | Vestas Wind Systems AS | 1 | 32,37 G | 32,365G | 40,2 | 21,79 |
| - 335,456 | 1 zu je 1 | 1 | | 2011 J=0 | | | | SHB | 879394 | TRAVESTL91H6 | Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S. | 1 | | (ausg) | | |
| Euro 128 | 1 | 1 | | 2012 J=1,2 | 11.06.14 | 023 | | MWB | A0ET17 | AT0000908504 | Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe - Wien | 1 | 38,78 G | 38,81G | 39,77 | 33,24 |
| A\$ 89,872 | | 7 | | | | | | MWB | A0M9R1 | AU000000VIE4 | Viento Group Ltd. | 1 | 0,04 G | 0,044G | 0,08 | 0,03 |
| 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 | 12 B | 12B | 12,5 | 10 |
| A\$ 213,728 | | 7 | | 2009 S=0 | | | | MWB | A1CWLK | AU000000VKA8 | Viking Mines Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,006G | 0,01 | 0,01 |
| Euro 590,003 | | 1 | 2013 I=0,55 S=1,22 | 2014 I=1 I=0,030003 | 11.11.14 | | | MWB | 867475 | FR0000125486 | VINCI S.A. | 1 | 43,58 G | 43,41G | 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 | 205,69 G | 205,18G | 205,69 | 140,85 |
| Euro 1.348,521 | | 1 | | 2012 J=1 J=0,000614 | 25.06.14 | | | MWB | 591068 | FR0000127771 | Vivendi S.A. | 1 | 20,02 G | 20,06G | 21,2 | 17,27 |
| US\$ 26.438,137 | 1 | 4 | | 2013 S=0,0747 | 20.11.14 | | | MWB | A1XA83 | GB00BH4HKS39 | Vodafone Group PLC | 1 | 2,85 | 2,833G | 3,03 | 2,28 |
| Euro 172,449 | 1 | 4 | | 2012 J=0,9 | 07.07.14 | 020 | | MWB | 897200 | AT0000937503 | voestalpine AG | 1 | 34,13 G | 34,215G | 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 | 68,13 G | 67,82G-8,42 | 68,62 | 53,16 |
| A\$ 79,398 | | 7 | | 2012 I=0,06 S=0,07 | 30.09.14 | | | MWB | 911549 | AU000000WEB7 | Webjet Ltd. | 1 | 2,1 G | 2,105G | 2,42 | 2,1 |
| - 935,916 | | 1 | | 2013 I=0,01 S=0,01 | 13.08.14 | | | MWB | A0NBYH | SG1W55939399 | Wee Hur Holdings Ltd. | 1 | 0,22 G | 0,216G | 0,22 | 0,21 |
| CNY 485,76 | 1 zu je CNY 1 | 1 | | 2013 I=0,1 S=0,15 | 29.09.14 | | | MWB | A0M4ZC | CNE1000004L9 | Weichai Power Co. Ltd. | 1 | 3,01 G | 2,996G | 3,27 | 2,4 |
| US\$ 5.187,624 | 1 zu je US\$ 1,666 | 1 | | 2013 Q=0,25 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 | 05.11.14 | | | MWB | 857949 | US9497461015 | Wells Fargo & Co. | 1 | 43,16 G | 43,27G | 43,63 | 32,69 |
| US\$ 524,364 | 1 zu je US\$ 1,25 | 1 | | 2013 Q=0,17 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 | 29.10.14 | | | MWB | 854357 | US9621661043 | Weyerhaeuser Co. | 1 | 28,18 G | 27,805G | 28,18 | 19,89 |
| A\$ 328,374 | | 7 | | | | | | MWB | A0J3YN | AU000000WEC5 | White Energy Co. Ltd. | 1 | 0,09 G | 0,093G | 0,11 | 0,08 |
| A\$ 1.678,752 | | 1 | | | | | | MWB | A0MVRL | AU000000WHN5 | WHL Energy Ltd. | 1 | G | 0,001G-(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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---|-------------------|------------|--|---|------------------------|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende | | | | | | | | | | | | | |
| US\$ 361,245 | 1 | 10 | 2013 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 | 2014 Q=0,13 | 14.01.15 | | | MWB | 886391 | US9668371068 | Whole Foods Market Inc. | 1 | 38,37 G | 38,375G | 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 | 11,04 G | 10,95G | 13,99 | 8,92 |
| A\$ 413,24 | | 7 | 2013 I=0,025 S=0,055 | 2014 I=0,02 | 14.08.14 | | | MWB | A0LCPK | AU000000WHE4 | WildHorse Energy Ltd. | 1 | G | (eabc)-0,001G-(ausg) | | |
| - 6.403,401 | | 1 | | | | | | MWB | A0KEWL | SG1T56930848 | Wilmar International Ltd. | 1 | 1,98 G | 1,973G | 1,99 | 1,93 |
| Euro 301,897 | | 1 | 2012 J=0,69 | 2013 J=0,7 | 25.04.14 | | | MWB | A0J2R1 | NL0000395903 | Wolters Kluwer N.V. | 1 | 23,28 G | 22,885G | 23,28 | 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 | 141,61 G | 140,5G | 180,5 | 135,21 |
| US\$ 1.141,556 | 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 | 10,98 G | 11,055G | 11,06 | 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 Q=0,29 | 03.11.14 | | | MWB | 880135 | US9839191015 | Xilinx Inc. | 1 | 35,33 G | 36,105G | 39,65 | 28,32 |
| US\$ 994,604 | 1 | 1 | 2012 J=0,05 | 2013 J=0,05 | 09.05.14 | | | MWB | 900103 | US9843321061 | Yahoo! Inc. | 1 | 41,48 | 41,375G | 41,71 | 23,8 |
| - 3.837,077 | | 1 | | | | | | MWB | A0MN4D | SG1U76934819 | Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd. | 1 | 0,73 G | 0,73G | 0,73 | 0,71 |
| - 4.347,051 | 1 zu je 1 | 1 | 2012 J=0,06901 | 2013 J=0,089256 | 02.04.14 | | | SHB | 890215 | TRAYKBKN91N6 | Yapi Ve Kredi Bankasi AS | 1 | | (ausg) | | |
| A\$ 761,284 | | 7 | | | 01.08.13 | | | MWB | A0J2LV | AU000000YRR1 | Yellow Rock Resources Ltd. | 1 | G | 0,003G | 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 | 2,35 | 2,275G | 5,35 | 1,96 |
| - 1.292,118 | 1 zu je 1 | 4 | 2011 I=0,005 S=0 | 2012 J=0,005 | 16.05.14 | | | MWB | A0Q4SE | SG1T74931364 | Yoma Strategic Holdings Ltd. | 1 | 0,42 | 0,409G | 0,42 | 0,39 |
| - 1.266,432 | | 1 | 2012 J=0,01 | 2013 J=0,006 | 16.05.14 | | | MWB | A0J2K5 | SG1H15874503 | Yongnam Holdings Ltd. | 1 | 0,11 G | 0,11G | 0,12 | 0,11 |
| - 212,731 | | 1 | | | | | | MWB | A0MX38 | SG1V34936913 | Yongxin International Holdings Ltd. | 1 | 0,01 G | 0,006G | 0,01 | |
| Euro 8,385 | 1 zu je CNY 1 | 4 | 2012 J=0,24 | 2013 I=0 J=0,1 | 28.05.14 | | | MWB | TPP024 | GB00BHD66J44 | Zeal Network SE | 1 | 38,31 G | 38,88G | 59,75 | 26 |
| CNY 874,346 | | 1 | | | | | | MWB | A0M4ZH | CNE1000004R6 | Zhaojin Mining Industry Co. Ltd. | 1 | 0,38 G | 0,408G | 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 | 15,86 G | 15,37G | 19,13 | 11,47 |
| sfrs 149,511 | 1 | 1 | 2012 J=0 | 2013 J=0 | | | | MWB | 579919 | CH0011075394 | Zurich Insurance Group AG | 1 | 248,65 G | 249,53G | 249,53 | 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | 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 | | | 25,66 G | 25,5G | 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 -T | 1751-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 | | | 1.056,2 -T | 1056,2-T | 1.056,28 | 912,31 |
| 1 | | | | SHB | A0Q5Z3 | US02503Y1038 | 909041 | American Capital Ltd. American Capital Ltd., Registered Shares DL - ,01 | Put/Call | | | 11,95 G | 11,81G | 12,64 | 10,23 |
| 1 | | | | SHB | A0DQY4 | US04010L1035 | 217140 | Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001 | Put/Call | | | 12,89 G | 12,885G | 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 | | | 2,1 G | 2,06G | 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 | 88,5G-/88,5G/ | 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 | | | 31,2 G | 31,06G-1,32 | 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 | | | 101,25 G | 101,25G-/101,25G/ | 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 | | | 62,1 G | 61,42G | 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 | | | 57,81 G | 58G | 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 | | | 130,23 G | 129,16G | 157,26 | 119,86 |
| 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 | | | 92,56 G | 92,55G | 107,7 | 88,5 |
| 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 | | | 123,46 G | 122,54G | 165,29 | 114,09 |
| 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 | | | 69,75 G | 69,55G-71-/69,55G/ | 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 | | | 102,85 G | 102,9G-/102,9G/ | 102,9 | 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 | | | 97,25 G | 97,25G-/97,25G/ | 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 | | | 102,15 G | 102,21G-/102,21G/ | 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 | | | 113,4 G | 113,6G-/113,6G/ | 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 | | | | 30,73G | 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 | | | 69,25 G | 68,55G-/68,75G/ | 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | 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 | | | 99,25 G | 99,22G-/99,3G/ | 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 | | | 69,25 G | 69,5G-/69,5G/ | 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 | | | 104,95 G | 105G-/105G/ | 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 | | | 97,4 G | --/97,46G/ | 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 | | | 97 G | --/97,06G/ | 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 | | | 95 G | 94,9G-/94,8G/ | 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 | | | 83,75 G | --/84,1G/ | 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 | | | 82,55 G | 83G-/83G/ | 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 | | | 0,6 G | 0,599G | 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 | | | 69,28 G | 68,19G | 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 | | | 23,81 G | 23,66G | 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 | | | 42,3 G | 42,3G | 43,56 | 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 | | | 15,78 G | 15,67G | 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 | | | 22,71 G | 22,24G | 23,06 | 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 | | | 11,35 G | 11,36G | 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 | | | 8,15 G | 8,015G | 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | 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 | | | 7,43 G | 7,455G | 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 | | | 6,54 G | 6,57G | 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 | | | 25,91 G | 25,75G | 34,09 | 23,33 |
| 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 | | | 14,21 G | 14,12G | 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 | | | 3,8 G | 3,82G | 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 | | | 8,55 G | 8,335G | 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 | | | 8,14 G | 8,085G | 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 | | | 4,78 G | 4,781G | 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 | | | 9,01 G | 9,155G | 17,64 | 8,91 |
| 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 | | | 1,7 G | 1,61G | 3,14 | 1,61 |
| 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 | | | 11,2 G | 10,63G | 21,18 | 10,63 |
| 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 | | | 34,11 G | 33,91G | 42,28 | 31,11 |
| 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 | | | 6,16 G | 6,24G | 6,76 | 4,4 |

| Kl. Stckl. | Bezugs- verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Makler | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | 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 | | | 4,05 G | 4,093G | 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 | | | 6,86 G | 6,825G | 9,87 | 6,48 |
| 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 | | | 20,5 G | 20,77G | 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 | | | 14,08 G | 13,53G | 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 | | | | 14,28G | 17,78 | 14,28 |
| 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 | | | | 0,8G | 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 | | | | 6,65G | 6,8 | 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 | | | | 0,1G | 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 | | | | 13,92G | 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 | | | | 13,98G | 17,32 | 13,11 |
| 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 | | | | 18,86G | 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 | | | | 9,7G | 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 | | | | 0,9G | 1,1 | 0,76 |

| Kl. Stckl. | Bezugsverhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate | Put/Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | 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 | | | | 2,97G | 2,99 | 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 | | | | 1,94G | 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 | | | | 24,21G | 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 | | | | 1,08G | 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 | | | | 1,58G | 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 | | | 15,73 G | 15,39G | 20,38 | 15,39 |
| 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 | | | | 31,45G | 42,21 | 31,45 |
| 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 | | | | 11,94G | 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 | | | | 5,67G | 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 | | | | 5,06G | 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 | | | | 9,56G | 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 | | | 19,92 G | 19,77G | 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 | | | 25,38 G | 24,81G | 30,45 | 24,81 |

| Kl. Stckl. | Bezugs- verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Makler | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | 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 | | | 49,66 G | 48,3G | 63,39 | 48,3 |
| 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 | | | 14,23 G | 14,22G | 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 | | | 15,45 G | 15,47G | 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 | | | 9,21 G | 9,21G | 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 | | | 7,84 G | 7,805G | 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 | | | 14,65 G | 14,6G | 14,84 | 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 | | | 6,91 G | 6,91G | 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 | | | 2,91 G | 2,879G | 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 | | | | 6,4G | 7,95 | 6,36 |
| 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 | | | | 8,08G | 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 | | | | 3,86G | 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 | | | | 10,51G | 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 | | | | 3,23G | 3,32 | 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | 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 | | | | 17,55G | 23,61 | 17,55 |
| 1 | 1 : 1 | 01.11.06 - 01.01.00 | | MWB | A0KRKK | DE000A0KRKK9 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Pr.Me.S-IDX, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main | Put/Call | | | | 13,29G | 14,42 | 12,68 |
| 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 | | | | 4,17G | 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 | | | 22,3 G | 22,26G | 23,46 | 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 | | | 50,81 G | 50,94G | 52,57 | 36,91 |
| 1 | 1 : 1 | 30.05.08 - 01.01.00 | | SHB | A0V9X3 | DE000A0V9X33 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort UBS L.Cat Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main | Put/Call | | | 34,47 G | 34,73G | 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 | | | 171,95 G | 176,16G | 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 | | | 24,7 G | 24,42G | 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 G | 16,08G | 17,33 | 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 | | | 59,84 G | 59,01G | 62,08 | 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 | | | 18,03 G | 17,86G | 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 | | | 23,44 G | 23,12G | 24,05 | 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 | | | 36,17 G | 35,8G | 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | 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 | | | 49,18 G | 49,33G | 50,25 | 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 | | | 75,9 G | 77,71G | 78,53 | 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 | | | 35,53 G | 35,13G | 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 | | | 37,17 G | 37,08G | 38,02 | 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 | | | 43,01 G | 43,26G | 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 | | | 38,16 G | 39,12G | 39,12 | 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 | | | 21,47 G | 21,5G | 22,77 | 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 | | | 25,56 G | 25,42G | 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 | | | 25,97 G | 26,01G | 26,01 | 21,27 |
| 1 | 1 : 1 | 30.05.08 - 01.01.00 | | SHB | A0V9XW | DE000A0V9XW6 | 408786 | ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort UBS Corn Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main | Put/Call | | | 29,96 G | 29,38G | 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 | | | 22,26 G | 21,84G | 22,4 | 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 | | | 44,72 G | 45,65G | 45,65 | 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 | | | 19,83 G | 20,31G | 20,31 | 13,2 |

| Kl. Stckl. | Bezugsverhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate | Put/Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | 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 | | | 5,75 G | 5,46G | 9,36 | 5,46 |
| 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 | | | 7,68 G | 7,625G | 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 | | | 27,25 G | 26,8G | 27,6 | 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 | 0,029G | 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 | | | 2,38 G | 2,416G | 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 | | | 7,2 G | 7,09G | 12,31 | 6,16 |
| 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 | | | 33,71 G | 33,14G | 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 | | | 7,65 G | 7,61G | 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 | | | 38,55 G | 38,54G | 40,05 | 38,47 |
| 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 | | | 47,38 G | 47,3G | 47,63 | 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 | | | 94,4 G | 94,17G | 107,13 | 91,69 |
| 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 | | | 61,56 G | 61,69G | 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | 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 | | | 12,79 G | 12,68G | 15,45 | 11,78 |
| 1 | 1 : 1 | 26.07.07 - 01.01.00 | | SHB | A0N62G | DE000A0N62G0 | 410315 | ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Gold/Unze/999/ Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main | Put/Call | | | 93,19 G | 93,08G | 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 | | | 74,33 G | 74,16G | 79,43 | 70,62 |
| 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 | | | | 38,46G | 55,42 | 38,46 |
| 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 | | | | 32,08G | 42,61 | 32,08 |
| 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 | | | 90,55 G | 91G-/91,4G/ | 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 | | | 91,91 G | 91,8G | 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 | | | 75,86 G | --/75,86G/ | 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 | | | 37,6 G | 37,6G-/37,6G/ | 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 G | 37G-/37G/ | 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 | | | 92,72 -T | 91-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 | | | 104,89 G | 103,79G | 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 | | | 30,98 G | 30,04G | 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 | | | 32,63 G | 32,37G | 34,82 | 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 | | | 37,58 G | 37,86G | 37,86 | 31,71 |

| Kl. Stckl. | Bezugsverhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate | Put/Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | 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 | | | 21,09 G | 21,26G | 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 | | | 42,18 G | 42,5G-2,91 | 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 | | | 3,51 G | 3,58G | 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 | | | 46,55 G | 46,52G | 47,28 | 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 | | | 4,9 G | 4,87G | 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 | | | 49,36 G | 48,86G | 49,36 | 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 | | | 5,03 G | 5,01G | 5,22 | 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 | | | 9,97 G | 9,91G | 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 | | | 12,22 G | 12,21G | 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 | | | 33,45 G | 33,38G | 34,78 | 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 | | | 33,48 G | 33,39G | 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 | 28,04G | 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 | | | 37,33 G | 37,25G | 37,58 | 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 | | | 50,4 G | 50,34G | 50,92 | 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 | | | 2,99 G | 3G | 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 | | | 15,34 G | 15,34G | 19,27 | 12,37 |
| 1 | 1 : 0,1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV1DBV | DE000HV1DBV1 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) | Put/Call | | | 16,07 G | 15,95G | 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 | | | 20,9 G | 20,75G | 26,33 | 19,84 |
| 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 | | | 39,7 G | 40,09G | 40,46 | 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 | | | 38,43 G | 38,17G | 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 | | | 34,55 G | 34,19G | 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 | | | 5,46 G | 5,51G | 5,52 | 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 | | | 44,69 G | 44,06G | 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 | | | 10,38 G | 10,43G | 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 | | | 25,6 G | 25,64G | 30,22 | 19,84 |
| 1 | 1 : 0,1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV2AT5 | DE000HV2AT50 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJGT | Put/Call | | | 22,2 G | 21,76G | 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 | | | 26,24 G | 26,3G | 70,52 | 24,24 |
| 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 | | | 17,53 G | 17,55G | 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 | | | 29,6 G | 29,75G | 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 | | | 35,9 G | 35,96G | 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 | | | 1,87 G | 1,82G | 2,06 | 1,5 |

| Kl. Stckl. | Bezugs- verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Makler | Wert- papier- Kenn- nummer | ISIN | Basis | Zertifikate | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | 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 | | | 29,23 G | 29,05G | 37,78 | 29,05 |
| 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 | | | 59,66 G | 59,56G | 77,97 | 58,89 |
| 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 | | | 26,97 G | 27,02G | 32,9 | 26,8 |
| 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 | | | 12,01 G | 12,04G | 12,24 | 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 | | | 14,5 G | 14,51G | 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 | | | 16,34 G | 16,26G | 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 | | | 19,25 G | 19,41G | 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 | | | 65,74 G | 66,06G | 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 | | | 7,63 G | 7,62G | 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 | | | 5,77 G | 5,8G | 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 | | | 10,16 G | 10,17G | 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 | | | 12,11 G | 12,14G | 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 | | | 8,43 G | 8,42G | 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 | | | 8,34 G | 8,37G | 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 | | | 8,01 G | 7,96G | 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 | | | 10,53 G | 10,5G | 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 | | | 17,82 G | 17,86G | 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 | | | 25,67 G | 25,62G | 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 | | | 2,04 G | 2,06G | 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 | | | 23,87 G | 23,88G | 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 | | | 50,68 G | 50,55G | 50,91 | 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 | | | 9,95 G | 10,12G | 10,12 | 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 | | | 10,71 G | 10,74G | 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 | | | 15,01 G | 15,07G | 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 | | | 5,53 G | 5,69G | 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 | | | 8,98 G | 9,07G | 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 | | | 14,41 G | 14,04G | 19,46 | 13,36 |
| 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 | | | 10,74 G | 10,54G | 12,62 | 10,24 |
| 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 | | | 42,51 G | 42,41G | 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 | | | 8,87 G | 9,1G | 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 | | | 2,3 G | 2,3G | 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 | | | 15,5 G | 15,51G | 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 | | | 14,76 G | 14,77G | 20,44 | 14,65 |
| 1 | 100 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV556P | DE000HV556P6 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.) | Put/Call | | | 3,58 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 | | | 19,89 G | 20,07G | 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 | | | 1.037,6 G | 1042,85G | 1.042,85 | 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|--------|-------------------------------------|--------------|--------|--|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | seit 02.01.2014 | |
| 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 | | | 62,25 G | 62,23G | 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 | | | 126,15 G | 126G | 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 | | | 76,61 G | 76,49G | 76,91 | 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 | | | 29,14 G | 29,46G | 29,46 | 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 | | | 20,03 G | 19,4G | 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 | | | 17,03 G | 16,56G | 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 | | | 97,03 G | 96,52G | 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 | | | 155,5 G | 154,9G | 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 | | | 10,37 G | 10,47G | 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 | | | 42,75 G | 42,72G | 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 | | | 82 G | 82,53G | 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 | | | 75,03 G | 75,33G | 76,16 | 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 | | | 18,28 G | 18,39G | 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 | | | 34,19 G | 34,08G | 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 | | | 34,47 G | 34,51G | 34,51 | 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 | | | 29,94 G | 30,01G | 30,01 | 25,83 |
| 1 | 1 : 0,01 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV5AE9 | DE000HV5AE96 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQS | Put/Call | | | 22,68 G | 22,72G | 24,29 | 20,27 |
| 1 | 1 : 0,01 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV5AER | DE000HV5AER0 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(13/unlim.) CECE M. | Put/Call | | | 12,22 G | 12,16G | 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 | | | 23,17 G | 23,35G | 23,35 | 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 | | | 24 G | 24,07G | 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 | | | 32,99 G | 32,82G | 38,19 | 32,82 |
| 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 | | | 24,63 G | 24,72G | 24,72 | 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 | | | 20,97 G | 20,86G | 20,97 | 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 | | | 51,97 G | 52,34G | 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 | | | 39,35 G | 39,53G | 45,57 | 37,93 |
| 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 | | | 55,1 G | 55,15G | 55,32 | 46,42 |
| 1 | 1 : 0,01 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV5AJ2 | DE000HV5AJ26 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.) ATX | Put/Call | | | 37,87 G | 37,96G | 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 | | | 32,71 G | 32,53G | 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 | | | 10,16 G | 10,18G | 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 | | | 34,16 G | 34,29G | 34,29 | 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 | | | 14,72 G | 14,61G | 14,91 | 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 | | | 136,3 G | 132,5G | 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | 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 | | | 240,15 G | 241,25G | 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 | | | 34,47 G | 34,18G | 34,53 | 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 | | | 36,8 G | 36,31G | 37,14 | 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 | | | 70,53 G | 69,44G | 76,7 | 61,53 |
| 1 | 1 : 1 | 29.10.2015 | | MWB | HV5ASU | DE000HV5ASU4 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB-Garant Zt.09 (29.10.2015) | Put/Call | | | 33,71 G | 33,84G | 37,2 | 29,98 |
| 1 | 1 : 0,01 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV5ATX | DE000HV5ATX6 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.) | Put/Call | | | 60,59 G | 60,58G | 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 | | | 39,19 G | 39,21G | 42,21 | 36,03 |
| 1 | | 28.12.2015 | | MWB | HV5AWG | DE000HV5AWG5 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB-Garant Zt.09 (28.12.2015) | Put/Call | | | 5,53 G | 5,69G | 5,77 | 4,57 |
| 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 | | | 55,66 G | 55,67G | 56,59 | 52,2 |
| 1 | 238,8 : 50 | 07.01.15 - 07.01.15 | PT 465,66 | MWB | HV5AWV | DE000HV5AWV4 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB BEST IN Z21.01.15 ESTX 50 | Put/Call | | | 58,72 G | 58,77G | 60,02 | 53,29 |
| 1 | 2631,64 : 50 | 04.02.15 - 04.02.15 | PT 5.263,28 | MWB | HV5AX5 | DE000HV5AX51 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB B.IN Z14.01.15 DJ UBS Cru. | Put/Call | | | 48,94 G | 48,94G | 57,31 | 48,93 |
| 1 | 1 : 0,01 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV5B5G | DE000HV5B5G5 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB BEST IN Z11.02.15 ESTX 50 | Put/Call | | | 60,6 G | 60,58G | 61,99 | 54,85 |
| 1 | 1 : 1 | 24.04.15 - 24.04.15 | | MWB | HV5B5J | DE000HV5B5J9 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(15/unlim.) | Put/Call | | | 6,59 G | 6,39G | 9,38 | 5,94 |
| 1 | 1 : ** | 28.10.15 - 28.10.15 | | MWB | HV5B5T | DE000HV5B5T8 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB SprdC 24.04.15 Bloolnd. | Call | E | | 0,49 G | 0,5-T | 6,44 | 0,49 |
| 1 | 1 : 0,01 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV5B60 | DE000HV5B608 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB TOP ZT 04.11.15 ESTX 50 | Put/Call | | | 76,7 G | 76,61G | 77,37 | 63,2 |
| 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 | | | 16,53 G | 16,16G | 20,1 | 14,67 |
| 1 | 1 : 0,01 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV5B62 | DE000HV5B624 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) | Put/Call | | | 16,38 G | 15,85G | 17,3 | 10,78 |
| 1 | 1 : 0,01 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV5B63 | DE000HV5B632 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) RDX | Put/Call | | | 11,05 G | 11,01G | 13,75 | 10,12 |
| 1 | 1 : 0,01 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV5B65 | DE000HV5B657 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) | Put/Call | | | 15,61 G | 15,14G | 18,7 | 12,03 |
| 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 | | | 9,74 G | 9,6G | 11,04 | 9,4 |
| 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 | | | 11,06 G | 10,91G | 13,81 | 10,72 |
| 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 | | | 63,32 G | 62,67G | 68,09 | 51,5 |
| 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 | | | 71,94 G | 71,2G | 82,63 | 64,29 |
| 1 | 963,52 : 90 | 24.11.15 - 24.11.15 | | MWB | HV5B7E | DE000HV5B7E6 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) | Put/Call | | | 17,19 G | 16,72G | 21,1 | 15,03 |
| 100 | | 01.12.2015 | | MWB | HV5B7F | DE000HV5B7F3 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB All Ti H.Z01.12.15 HVB Eur | Put/Call | | | 103,24 G | 103,19G | 109,7 | 99,57 |
| 1 | 1 : 0,01 | 26.10.15 - 26.10.15 | | MWB | HV5BC8 | DE000HV5BC89 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB-Garant Anl.10 (16) CCLS | Put/Call | | | 107,2 G | 107,11G | 125,2 | 107,11 |
| 100 | | 02.11.2015 | | MWB | HV5BD8 | DE000HV5BD88 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB BEST IN C.Z02.11.15 ESTX50 | Put/Call | | | 63,24 G | 63,23G | 64,78 | 57,41 |
| 1 | 1 : 0,01 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV5BE9 | DE000HV5BE95 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB-Garant Zt.10 (16) CCLS | Put/Call | | | 104,53 G | 104,45G | 122,87 | 104,45 |
| 1 | 1 : 0,1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV5BKN | DE000HV5BKN4 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) | Put/Call | | | 21,05 G | 21,03G | 24,51 | 20,94 |
| 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 | | | 17,55 G | 17,6G | 20,39 | 15,89 |
| 1 | 1 : 0,1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV5BKQ | DE000HV5BKQ7 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(15/unlim.) | Put/Call | | | 98,43 G | 98,19G | 125,79 | 97,48 |
| 1 | 1 : 0,1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV5BKQ | DE000HV5BKQ7 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(15/unlim.) | Put/Call | | | 49,43 G | 49,53G | 59,49 | 48,58 |

| Kl. Stckl. | Bezugs- verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Makler | Wert- papier- Kenn- nummer | ISIN | Basis | Zertifikate | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis seit 02.01.2014 | Tiefst- Preis |
|------------|-----------------------|-----------------------------------|------------|--------|-------------------------------------|--------------|--------|---|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 1 : 0,1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV5BLB | DE000HV5BLB7 | 802200 | UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) | Put/Call | | | 12,89 G | 12,87G | 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 | | | 21,78 G | 21,77G | 22,13 | 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 | | | 20,06 G | 20G | 20,07 | 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 | | | 21,35 G | 21,32G | 21,82 | 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 | | | 76,93 G | 76,92G | 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 | | | 92,49 G | 92,42G | 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 | | | 98,33 G | 98,28G | 105,23 | 94,93 |
| 100 | | 30.11.2016 | | MWB | HV5CDR | DE000HV5CDR8 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB Garant Anl. v.10(16) CCLS | Put/Call | | | 103,86 G | 103,78G | 119,71 | 103,78 |
| 100 | | 20.12.2016 | | MWB | HV5CDS | DE000HV5CDS6 | 802200 | UniCredit Bank AG, HVB Garant Anl. v.10(16) CCLS | Put/Call | | | 106,4 G | 106,31G | 123,63 | 106,31 |
| 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 | | | 1,75 G | 1,75G | 2,48 | 1,38 |
| 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 | | | 21,53 G | 21,68G | 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 | | | 66,37 G | 65,63G | 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 | | | 11,71 G | 11,57G | 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 | | | 8,8 G | 8,82G | 10,39 | 8,37 |
| 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 | | | 14,23 G | 14,11G | 18,61 | 11,6 |
| 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 | | | 4,41 G | 4,42G | 5,7 | 3,61 |
| 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 | | | 10,46 G | 10,55G | 10,75 | 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 | | | 3,23 G | 3,26G | 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 | | | 1,81 G | 1,82G | 2,94 | 1,68 |
| 1 | 1 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV5VU8 | DE000HV5VU83 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.) | Put/Call | | | 44,81 G | 44,66G | 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 | | | 37,11 G | 37,45G | 37,45 | 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 | | | 29,69 G | 29,55G | 35,62 | 29,51 |
| 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 | | | 24,99 G | 24,92G | 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 | | | 21,37 G | 21,36G | 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 U.L | Put/Call | | | 19,06 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 | | | 15,99 G | 15,85G | 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 | | | 6,43 G | 6,41G | 8,34 | 6,37 |
| 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 | | | 14,44 G | 14,42G | 18,98 | 14,37 |
| 1 | 1 : 0,01 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV5YFU | DE000HV5YFU1 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI PreM | Put/Call | | | 11,05 G | 11,08G | 11,78 | 10,51 |
| 1 | 1 : 0,01 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV5YFV | DE000HV5YFV9 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(09/unl.) | Put/Call | | | 10,12 G | 10,14G | 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 | | | 3,91 G | 3,93G | 4,78 | 3,52 |
| 1 | 1 : 0,01 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV5YFX | DE000HV5YFX5 | 802200 | UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI US G | Put/Call | | | 2,58 G | 2,56G | 3,16 | 2,21 |

| Kl. Stckl. | Bezugs- verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Makler | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis seit 02.01.2014 | Tiefst- Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|--------|-------------------------------------|--------------|--------|---|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 1 : 0,01 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV5YFY | DE000HV5YFY3 | 802200 | UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Live | Put/Call | | | 18,01 G | 17,89G | 18,29 | 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 | | | 6,45 G | 6,54G | 7,68 | 6,28 |
| 1 | 10 : 1 | | | MWB | 787336 | DE0007873366 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 32,47 G | 32,16G | 37,86 | 29,63 |
| 1 | 10 : 1 | | | MWB | 787337 | DE0007873374 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 69,16 G | 69,15G | 74,17 | 61,25 |
| 1 | 10 : 1 | | | MWB | 787338 | DE0007873382 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 22,46 G | 22,52G | 22,52 | 19,74 |
| 1 | 10 : 1 | | | MWB | 787339 | DE0007873390 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 32,65 G | 32,69G | 32,81 | 28,74 |
| 1 | 10 : 1 | | | MWB | 787340 | DE0007873408 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 33,48 G | 33,44G | 33,48 | 27,63 |
| 1 | 10 : 1 | | | MWB | 787341 | DE0007873416 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXAP Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 49,63 G | 49,55G | 53,26 | 41,34 |
| 1 | 10 : 1 | | | MWB | 787342 | DE0007873424 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 19,57 G | 19,52G | 20,82 | 17,83 |
| 1 | 10 : 1 | | | MWB | 787343 | DE0007873432 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 69,49 G | 69,89G | 70,59 | 57,94 |
| 1 | 10 : 1 | | | MWB | 787344 | DE0007873440 | 802200 | UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.) | Put/Call | | | 30,04 G | 30,07G | 30,31 | 26,59 |
| 1 | 10 : 1 | | | MWB | 787345 | DE0007873457 | 802200 | UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.) | Put/Call | | | 31,98 G | 32,21G | 32,21 | 26,92 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.2000 | | MWB | 787363 | DE0007873630 | 802200 | UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.) | Put/Call | | | 270,09 G | 271,14G | 271,14 | 159,68 |
| 1 | 10 : 1 | | | MWB | 787368 | DE0007873689 | 802200 | UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.) | Put/Call | | | 134,32 G | 134,25G | 134,32 | 111,37 |
| 1 | 10 : 1 | | | MWB | 787369 | DE0007873697 | 802200 | UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.) | Put/Call | | | 114,07 G | 114,12G | 114,14 | 94,92 |
| 1 | 100 : 1 | | | MWB | 787320 | DE0007873200 | 802200 | UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 98,94 G | 99,4G | 100,3 | 86,25 |
| 1 | 100 : 1 | | | MWB | 787322 | DE0007873226 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 32,33 G | 32,36G | 33,11 | 28,8 |
| 1 | 100 : 1 | | | MWB | 787323 | DE0007873234 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 30,83 G | 30,89G | 31,16 | 27,74 |
| 1 | 100 : 1 | | | MWB | 787324 | DE0007873242 | 802200 | UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 22,95 G | 22,95G | 27,11 | 20,2 |
| 1 | 100 : 1 | | | MWB | 787325 | DE0007873259 | 802200 | UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 75,39 G | 75,46G | 75,46 | 65,58 |
| 1 | 1000 : 1 | | | MWB | 787328 | DE0007873283 | 802200 | UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 10,75 G | 10,66G | 11,19 | 9,66 |
| 1 | 1000 : 1 | | | MWB | 787329 | DE0007873291 | 802200 | UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.) | Put/Call | | | 14,31 G | 14,23G | 14,37 | 11,35 |
| 1 | 100 : 1 | | | MWB | 787330 | DE0007873309 | 802200 | UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 16,61 G | 16,55G | 16,66 | 12,86 |
| 1 | 10 : 1 | | | MWB | 787331 | DE0007873317 | 802200 | UniCredit Bank AG Glob.Tit.Indexzt.(2006/unlim.) | Put/Call | | | 26,22 G | 26,25G | 26,4 | 21,57 |
| 1 | 1000 : 1 | | | MWB | 787332 | DE0007873325 | 802200 | UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.) | Put/Call | | | 17,36 G | 17,17G | 17,48 | 13,94 |
| 1 | 10 : 1 | | | MWB | 787333 | DE0007873333 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 47,49 G | 47,5G | 50,9 | 39,77 |
| 1 | 10 : 1 | | | MWB | 787334 | DE0007873341 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 14,33 G | 14,26G | 16,11 | 13,09 |
| 1 | 10 : 1 | | | MWB | 787335 | DE0007873358 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.) | Put/Call | | | 94,97 G | 95,4G | 98,03 | 83,46 |
| 1 | 1 : 0,001 | | | MWB | HV091M | DE000HV091M1 | 802200 | UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.) | Put/Call | | | 17,03 G | 17,05G | 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 | | | 33,02 G | 33,15G | 33,15 | 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 | | | 37,78 G | 37,94G | 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 | | | 28,52 G | 28,5G-8,76 | 28,76 | 23,88 |
| 1 | 1 : 0,1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV095B | DE000HV095B5 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(10/unlim.) D1EP | Put/Call | | | 36,79 G | 36,78G | 36,79 | 30,2 |

| Kl. Stckl. | Bezugs- verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Makler | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis seit 02.01.2014 | Tiefst- Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|--------|-------------------------------------|--------------|--------|--|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| 1 | 1 : 0,001 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV095Q | DE000HV095Q3 | 802200 | UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(06/unlim.) FTSE | Put/Call | | | 8,53 G | 8,54G | 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 | | | 36,93 G | 37,07G | 40,16 | 31 |
| 1 | 1 : 0,1 | | | MWB | HV0A02 | DE000HV0A023 | 802200 | UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.) | Put/Call | | | 112,5 G | 107,8G | 137,4 | 101,7 |
| 1 | 100 : 1 | | | MWB | HV0A09 | DE000HV0A098 | 802200 | UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.) | Put/Call | | | 14,44 G | 14,44G | 14,98 | 12,12 |
| 1 | 100 : 1 | | | MWB | HV0AYC | DE000HV0AYC1 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.) | Put/Call | | | 60,04 G | 60,09G | 61,14 | 53,14 |
| 1 | 100 : 1 | | | MWB | HV0AYD | DE000HV0AYD9 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.) | Put/Call | | | 59,95 G | 60,03G | 60,88 | 52,62 |
| 1 | 10 : 1 | | | MWB | HV0AYE | DE000HV0AYE7 | 802200 | UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.) | Put/Call | | | 58,05 G | 58,03G | 59,62 | 51,38 |
| 1 | 100 : 1 | | | MWB | HV0AYF | DE000HV0AYF4 | 802200 | UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.) | Put/Call | | | 65,04 G | 65,07G | 65,6 | 57,56 |
| 1 | 100 : 1 | | | MWB | HV0AYR | DE000HV0AYR9 | 802200 | UniCredit Bank AG, CECE- Trad.Indexzert(07/unlim.) | Put/Call | | | 16,91 G | 16,97G | 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 | | | 13,11 G | 13,18G | 14,26 | 11,96 |
| 1 | 100 : 1 | | | MWB | HV0AYT | DE000HV0AYT5 | 802200 | UniCredit Bank AG, Hung- Trad.Indexzert(07/unlim.) | Put/Call | | | 24,99 G | 24,85G | 28,4 | 23,12 |
| 1 | 100 : 1 | | | MWB | HV0AYU | DE000HV0AYU3 | 802200 | UniCredit Bank AG, Pol.- Trad.Indexzert(07/unlim.) | Put/Call | | | 12,75 G | 12,8G | 13,48 | 11,93 |
| 1 | 10 : 1 | | | MWB | HV0ED7 | DE000HV0ED72 | 802200 | UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.) | Put/Call | | | 25,63 G | 25,75G | 26,24 | 22,15 |
| 1 | 10 : 1 | | | MWB | HV0ED8 | DE000HV0ED80 | 802200 | UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.) | Put/Call | | | 15,29 G | 15,37G | 15,63 | 13,27 |
| 1 | 1 : 0,01 | | | MWB | HV0EE2 | DE000HV0EE22 | 802200 | UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.) | Put/Call | | | 35,4 G | 35,04G | 35,96 | 30,16 |
| 1 | 1 : 1 | | | MWB | HV0EEJ | DE000HV0EEJ0 | 802200 | UniCredit Bank AG, DJ Turk.T.Index- Zt.(05/unlim.) | Put/Call | | | 30,79 G | 31,08G | 31,08 | 19,94 |
| 1 | 1 : 0,01 | | | MWB | HV0EEU | DE000HV0EEU7 | 802200 | UniCredit Bank AG, DJ EOSTXX Index- Zt.(06/unlim.) | Put/Call | | | 17,88 G | 17,84G | 18,49 | 15,75 |
| 1 | 1 : 0,01 | | | MWB | HV0EEV | DE000HV0EEV5 | 802200 | UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.) | Put/Call | | | 33,56 G | 33,52G | 34,46 | 28,5 |
| 1 | 1 : 0,01 | | | MWB | HV0EEW | DE000HV0EEW3 | 802200 | UniCredit Bank AG, DJ STXX Index- Zt.(06/unlim.) | Put/Call | | | 15,66 G | 15,54G | 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 | | | 60,69 G | 60,42G | 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 | | | 46,12 G | 46,17G | 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 | | | 72,59 G | 72,58G | 72,59 | 58,75 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV16E4 | DE000HV16E46 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T | Put/Call | | | 61,99 G | 62,41G | 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 | | | 79,21 G | 79,16G | 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 | | | 41,49 G | 41,35G | 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 | | | 33,56 G | 33,73G | 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 | | | 146,05 G | 146,63G | 146,63 | 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 | | | 60,61 G | 60,16G | 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 | | | 74,17 G | 74,21G | 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 | | | 28,75 G | 28,6G | 31,91 | 26,11 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV16EP | DE000HV16EP2 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPR | Put/Call | | | 74,87 G | 75,61G | 86,08 | 71,53 |

| Kl. Stckl. | Bezugsverhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate | Put/Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|------------|------------------|----------------------------|------------|--------|------------------------|--------------|--------|--|----------|-----|----------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV16EQ | DE000HV16EQ0 | 802200 | UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4T | Put/Call | | | 177,92 G | 179,13G | 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 | | | 52,29 G | 51,87G | 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 | | | 58,05 G | 58,61G | 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 | | | 80,85 G | 80,7G | 81,09 | 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 | | | 103,46 G | 103,73G | 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 | | | 97,1 G | 96,81G | 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 | | | 36,55 G | 36,6G | 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 | | | 68,29 G | 68,09G | 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 | | | 73,67 G | 73,75G | 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 | | | 17,33 G | 17G | 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 | | | 19,47 G | 19,47G | 24,75 | 19,33 |
| 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 | | | 12,09 G | 12,15G | 14,5 | 12,09 |
| 1 | 1 : 10 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV16F3 | DE000HV16F37 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)Wheat | Put/Call | | | 14,8 G | 14,69G | 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 G | 18,87G | 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 | | | 114,86 G | 113,63G | 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 | | | 6,3 G | 6,32G | 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 | | | 7,03 G | 7,03G | 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 | | | 17,97 G | 18,26G | 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 | | | 8,63 G | 8,65G | 9,84 | 8,23 |
| 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 | | | 96,23 G | 96,4G | 96,79 | 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 | | | 111,54 G | 111,66G | 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 | | | 68,66 G | 68,6G | 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 | | | 45,6 G | 45,73G | 45,73 | 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 | | | 46,77 G | 46,8G | 46,8 | 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 | | | 68,49 G | 68,34G | 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 | | | 113,49 G | 113,43G | 113,49 | 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 | | | 70,89 G | 71,22G | 71,22 | 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 | | | 36,66 G | 36,35G | 36,66 | 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 | | | 77,59 G | 78,11G | 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 | | | 29,68 G | 29,9G | 30,26 | 25,84 |
| 1 | 10 : 1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV16G6 | DE000HV16G69 | 802200 | UniCredit Bank AG, OPEN END Z 06(11/unlim.)GPRHVB | Put/Call | | | 17,88 G | 17,93G | 17,93 | 14,29 |

| Kl. Stckl. | Bezugs- verhältnis | Umtauschfrist / fällig per | Basispreis | Makler | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Basis | Zertifikate | Put/ Call | A E | Lieferbare Stückzahl | letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|------------|-----------------------|-------------------------------|------------|--------|-------------------------------------|--------------|--------|---|--------------|--------|-------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | | | | | | | seit 02.01.2014 | |
| 1 | 1 : 0,1 | 01.01.00 - 01.01.00 | | MWB | HV16HB | DE000HV16HB5 | 802200 | UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index | Put/Call | | | 11,76 G | 11,72G | 14,21 | 11,39 |
| 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 | | | 33,3 G | 33,2G | 43,47 | 33,09 |
| 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 | | | 15,3 G | 15,16G | 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 | | | 24,77 G | 24,84G | 26,8 | 23,46 |
| 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 | | | 19,6 G | 19,7G | 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 | | | 9,35 G | 9,37G | 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 | | | 7,74 G | 7,77G | 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 | | | 5,76 G | 5,72G | 5,84 | 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 | | | 7,02 G | 6,93G | 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 | | | 38,38 G | 38,41G | 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 | | | 3,05 G | 3,09G | 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 | | | 110,85 G | 110,55G | 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 | | | 13,13 G | 13,2G | 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 | | | 17,94 G | 18,02G | 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 | | | 18,14 G | 18,18G | 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 | | | 95,58 G | 93,71G | 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 | | | 13,19 G | 12,85G | 15,84 | 12,18 |
| 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 | | | 62,77 G | 62,99G | 62,99 | 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 | | | 4,77 G | 4,8G | 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | 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 | | 59,33 G | 59,36G | 59,36 | 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | 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 | | | 105,939G-/105,939G/ | 105,963 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|------------------------|--------------|--|------------------------------|--|-------------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 0,01 | 15.04.16 | 15.04. | 103050 | DE0001030500 | Bundesrepublik Deutschland, ILB 1,726155%, v. 15.03.06(16), Inflationsindex. Anl.v.06(16) | | 101,52G- /101,485G/ | 101,635 G | 0,63 | 0,63 |
| Euro | 0,01 | 15.04.18 | 15.04. | 103053 | DE0001030534 | ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18) | | 103,76G- /103,71G/ | 103,83 G | | |
| Euro | 0,01 | 15.04.20 | 15.04. | 103052 | DE0001030526 | ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20) | | 112,735G- /112,665G/ | 112,68 G | | |
| Euro | 0,01 | 15.04.23 | 15.04. | 103054 | DE0001030542 | ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23) | | 105,315G- /105,285G/ | 105,185 G | | |
| Euro | 0,01 | 15.04.30 | 15.04. | 103055 | DE0001030559 | ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30) | | 110,46G- /110,465G/ | 100,000 100,000,65 | | |

| 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | 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 | 116,54G-/116,54G/ | 116,54 G | 0,16 | 0,16 |
| 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) | | 102,57G-/102,58G/ | 102,64 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 49 | 109,27G-/109,26G/ | 109,29 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 0,01 | 28.09.16 | 28.09. | MWB | A0GM5W | BE0000307166 | 3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47 | S 47 | 105,94G-/105,93G/ | 105,95 G | | |
| 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 56 | 101,125G-/101,125G/ | 101,155 G | 0,04 | 0,04 |
| 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 52 | 113,09G-/113,08G/ | 113,08 G | 0,06 | 0,06 |
| 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 | S s | 119,65G-/119,67G/ | 119,6 G | 0,33 | 0,33 |
| 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) | | 127,3G-/127,36G/ | 127,07 G | 0,75 | 0,75 |
| Euro | 1.000 | 04.07.25 | 04.07. | MWB | A1ANXA | FI4000006176 | Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25) | | 130,59G-/130,65G/ | 130,42 G | 0,94 | 0,94 |
| 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) | | 100,742G-/100,722G/ | 100,73 G | 2,41 | 2,4 |
| 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) | | 116,74G-/116,73G/ | 116,7 G | 0,24 | 0,24 |
| 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) | | 102,5G-/102,5G/ | 102,54 G | 0,02 | 0,02 |
| 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) | | 110,78G-/110,77G/ | 110,79 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) | | 119,37G-/119,35G/ | 119,35 G | 0,14 | 0,14 |
| 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) | | 102,41G-/102,41G/ | 102,42 G | | |
| 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) | | 135,09G-/135,15G/ | 134,13 G | 0,59 | 0,59 |
| Euro | 1 | 25.07.19 | 25.07. | MWB | A1ASPP | FR0010850032 | 1,389401%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19) | | 109,03G-/109,04G/ | 109 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) | | 111,81G-/111,71G/ | 111,68 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) | | 100,29G-/100,29G/ | 100,31 G | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 1 | 12.07.15 | 12.07. | MWB | A1AYFB | FR0118462128 | 2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15) | | 101,21G-/101,21G/ | 101,23 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) | | 151,94G-/152,07G/ | 151,46 G | 1,46 | 1,46 |
| Euro | 1 | 25.10.25 | 25.10. | MWB | 413038 | FR0000571150 | 6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25) | | 149,99G-/150,07G/ | 149,64 G | 1,1 | 1,1 |
| Euro | 1 | 25.10.16 | 25.10. | MWB | 608893 | FR0000187361 | 5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16) | | 109,5G-/109,49G/ | 109,52 G | | |
| Euro | 1 | 25.04.19 | 25.04. | MWB | 872522 | FR0000189151 | 4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19) | | 117,91G-/117,89G/ | 117,91 G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 1 | 25.04.35 | 25.04. | MWB | A0AXNP | FR0010070060 | 4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35) | | 149,64G-/149,81G/ | 149 G | 1,81 | 1,81 |
| Euro | 1 | 25.04.15 | 25.04. | MWB | A0DYDV | FR0010163543 | 3 1/2%, v. 25.04.04(15), EO-OAT 2004(15) | | 101,38G-/101,38G/ | 101,4 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) | | 149,04G-/149,28G/ | 147,92 G | 2,16 | 2,16 |
| Euro | 1 | 25.10.15 | 25.10. | MWB | A0E7DY | FR0010216481 | 3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15) | | 102,69G-/102,69G/ | 102,7 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) | | 104,53G-/104,53G/ | 104,55 G | 0,01 | 0,01 |
| Euro | 1 | 25.10.38 | 25.10. | MWB | A0GX3N | FR0010371401 | 4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38) | | 138,58G-/138,76G/ | 137,88 G | 1,95 | 1,95 |
| Euro | 1 | 25.10.23 | 25.10. | MWB | A0NUKW | FR0010466938 | 4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23) | | 129,57G-/129,61G/ | 129,31 G | 0,79 | 0,79 |
| Euro | 1 | 25.10.18 | 25.10. | MWB | A0T2FE | FR0010670737 | 4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18) | | 116,08G-/116,07G/ | 116,09 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) | | 112,22G-/112,21G/ | 112,23 G | 0,04 | 0,04 |

| 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|--------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1 | 25.10.20 | 25.10. | MWB | A1A18Z | FR0010949651 | Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20) | | 112,43G-/112,43G/ | 112,39 G | 0,37 | 0,37 |
| Euro | 1 | 25.04.41 | 25.04. | MWB | A1AJL2 | FR0010773192 | 4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41) | | 150,82G-/151,08G/ | 150,04 G | 1,99 | 1,99 |
| Euro | 1 | 25.10.19 | 25.10. | MWB | A1AJSV | FR0010776161 | 3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19) | | 117,16G-/117,15G/ | 117,16 G | 0,23 | 0,23 |
| Euro | 1 | 25.04.60 | 25.04. | MWB | A1AUUV | FR0010870956 | 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60) | | 147,54G-/146,88G/ | 148,04 G | 2,32 | 2,32 |
| Euro | 1 | 25.04.26 | 25.04. | MWB | A1AYTR | FR0010916924 | 3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26) | | 124,15G-/124,23G/ | 123,79 G | 1,21 | 1,21 |
| 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) | | 91,25G-1,19-/90,89G/ | 92,11 G | 7,3 | 7,27 |
| 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 | 0,79G-/0,79G/ | 0,79 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 | 70,14G-/70,02G/ | 70,62 G | 5,59 | 5,59 |
| 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 | 68,44G-/68,44G/ | 70,42 G | 5,72 | 5,72 |
| 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 | 65,7G-/65,7G/ | 66,4 G | 5,95 | 5,95 |
| 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 | 63G-/63G/ | 63,9 G | 6,2 | 6,2 |
| 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 | 60,9G-/61,55G/ | 62,25 G | 6,34 | 6,34 |
| 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 | 58,75G-/59,2G/ | 60,61 G | 6,59 | 6,59 |
| 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 | 58G-/58,4G/ | 59,22 G | 6,59 | 6,59 |
| 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 | 56,85G-/57,4G/ | 58,22 G | 6,48 | 6,48 |
| 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 | 55,5G-/56,3G/ | 57,15 G | 6,41 | 6,41 |
| 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 | 54,57G-/54,57G/ | 56,33 G | 6,44 | 6,44 |
| 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 | 54,25G-/54,8G/ | 55,64 G | 6,21 | 6,21 |
| 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 | 53,52G-/53,52G/ | 55,15 G | 6,2 | 6,2 |
| 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 | 53,17G-/53,7G/ | 54,73 G | 6,02 | 6,01 |
| 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 | 52,95G-/53,4G/ | 54,6 G | 5,91 | 5,91 |
| 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 | 52,75G-/52,75G/ | 54,46 G | 5,85 | 5,85 |
| 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 | 52,69G-/52,69G/ | 54,32 G | 5,74 | 5,73 |
| 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 | 52,6G-/52,6G/ | 54,22 G | 5,63 | 5,63 |
| 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 | 52,51G-/52,51G/ | 54,25 G | 5,54 | 5,54 |
| 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 | 53G-/53G/ | 54,32 G | 5,39 | 5,38 |
| 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 | 53G-/53G/ | 54,37 G | 5,3 | 5,3 |
| Euro | 1.000 | 17.04.19 | 17.04. | MWB | A1ZGWQ | GR0114028534 | 4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19) | | 90,665G-/90,5G/ | 91,905 G | 7,36 | 7,34 |
| 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) | | 106,28G-/106,27G/ | 106,31 G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 0,01 | 18.04.20 | 18.04. | MWB | A0ACL3 | IE0034074488 | 4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20) | | 120,415G-/120,48G/ | 120,435 G | 0,62 | 0,62 |
| Euro | 0,01 | 18.10.18 | 18.10. | MWB | A0TLEW | IE00B28HXX02 | 4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18) | | 115,64G-/115,66G/ | 115,69 G | 0,42 | 0,42 |
| Euro | 0,01 | 18.06.19 | 18.06. | MWB | A0TTZW | IE00B2QTFG59 | 4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19) | | 117,82G-/117,83G/ | 117,84 G | 0,43 | 0,43 |
| Euro | 0,01 | 18.10.19 | 18.10. | MWB | A1AJLL | IE00B6089D15 | 5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19) | | 126,22G-/126,24G/ | 126,26 G | 0,45 | 0,45 |
| Euro | 0,01 | 13.03.25 | 13.03. | MWB | A1ANNQ | IE00B4TV0D44 | 5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25) | | 135,32G-/135,41G/ | 135,34 G | 1,63 | 1,63 |
| Euro | 0,01 | 18.10.20 | 18.10. | MWB | A1ASGV | IE00B60Z6194 | 5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20) | | 125,05G-/125,08G/ | 125,08 G | 0,64 | 0,64 |
| Euro | 0,01 | 18.03.24 | 18.03. | MWB | A1ZB2L | IE00B6X95T99 | 3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24) | | 116,8G-/116,85G/ | 116,85 G | 1,45 | 1,45 |
| Euro | 0,01 | 15.05.30 | 15.05. | MWB | A1ZR7B | IE00BJ38CR43 | 2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30) | | 102,86G-/103,16G/ | 102,88 G | 2,16 | 2,16 |
| 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) | | 109,9G-/109,87G/ | 109,73 G | 1,73 | 1,73 |
| 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) | | 116,44G-/116,45G/ | 116,44 G | 0,41 | 0,41 |
| 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) | | 116,31G-/116,29G/ | 116,33 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | 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) | | 152,82G-/152,98G/ | 152,59 G | 1,13 | 1,13 |
| Euro | 1 | 15.01.37 | 15.01. | MWB | A0D2B5 | NL0000102234 | 4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37) | | 146,44G-/146,74G/ | 146,08 G | 1,5 | 1,5 |
| Euro | 1 | 15.07.15 | 15.07. | MWB | A0E6QL | NL0000102242 | 3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15) | | 102,03G-/102,03G/ | 102,06 G | | |
| Euro | 1 | 15.01.23 | 15.01. | MWB | A0GND4 | NL0000102275 | 3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23) | | 124,71G-/124,75G/ | 124,57 G | 0,62 | 0,62 |
| Euro | 1 | 15.07.16 | 15.07. | MWB | A0GVSN | NL0000102283 | 4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16) | | 106,48G-/106,47G/ | 106,5 G | 0,01 | 0,01 |
| Euro | 1 | 15.07.17 | 15.07. | MWB | A0NZYP | NL00006007239 | 4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17) | | 111,75G-/111,74G/ | 111,75 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1 | 15.07.19 | 15.07. | MWB | A0T6PM | NL00009086115 | 4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19) | | 117,74G-/117,73G/ | 117,71 G | 0,15 | 0,15 |
| Euro | 1 | 15.07.18 | 15.07. | MWB | A0TRSC | NL0006227316 | 4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18) | | 114,32G-/114,31G/ | 114,32 G | 0,05 | 0,05 |
| Euro | 1 | 15.01.15 | 15.01. | MWB | A0VVYQ | NL00009213651 | 2 3/4%, v. 10.07.09(15), EO-Anl. 2009(15) | | 100,33G-/100,33G/ | 100,35 G | 0,05 | 0,05 |
| Euro | 1 | 15.07.20 | 15.07. | MWB | A1A59E | NL00009348242 | 3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20) | | 118,07G-/118,07G/ | 118,01 G | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 1 | 15.01.42 | 15.01. | MWB | A1AXK4 | NL0009446418 | 3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42) | | 147,21G-/147,56G/ | 146,74 G | 1,58 | 1,58 |
| 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) | | 114,46G-/114,45G/ | 114,46 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 | | 102,14G-/102,14G/ | 102,17 G | 0,06 | 0,06 |
| 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 | | 120,23G-/120,23G/ | 120,17 G | 0,27 | 0,27 |
| 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 | | 147,47G-/147,73G/ | 147,08 G | 1,59 | 1,59 |
| 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 | | 120,72G-/120,74G/ | 120,61 G | 0,4 | 0,4 |
| Euro | 1.000 | 15.09.16 | 15.09. | MWB | A0GRJE | AT0000A011T9 | 4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A | | 107,15G-/107,14G/ | 107,16 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 | | 111,97G-/111,95G/ | 111,97 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 | | 118,18G-/118,17G/ | 118,16 G | 0,1 | 0,1 |
| 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 | | 141,06G-/141,15G/ | 140,82 G | 0,98 | 0,98 |
| 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 | | 107,1G-/107,09G/ | 107,11 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) | | 109,77G-/109,84G/ | 109,76 G | 2,18 | 2,18 |
| Euro | 0,01 | 15.10.15 | 15.10. | MWB | A0E7CK | PTOTE3OE0017 | 3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15) | | 102,59G-/102,58G/ | 102,65 G | 0,38 | 0,38 |
| Euro | 0,01 | 15.04.37 | 15.04. | MWB | A0GP0C | PTOTE5OE0007 | 4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37) | | 100,55G-/100,85G/ | 100,48 G | 4,04 | 4,04 |
| Euro | 0,01 | 15.10.16 | 15.10. | MWB | A0GVUR | PTOTE6OE0006 | 4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16) | | 106,86G-/106,88G/ | 106,94 G | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 0,01 | 16.10.17 | 16.10. | MWB | A0NT4M | PTOTELOE0010 | 4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17) | | 109,38G-/109,44G/ | 109,5 G | 1 | 1 |
| Euro | 0,01 | 14.06.19 | 14.06. | MWB | A0T7AG | PTOTEMOE0027 | 4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19) | | 113,79G-/113,83G/ | 113,85 G | 1,57 | 1,56 |
| Euro | 0,01 | 15.06.18 | 15.06. | MWB | A0TR3F | PTOTENOE0018 | 4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18) | | 110,9G-/110,94G/ | 111,04 G | 1,27 | 1,27 |
| Euro | 0,01 | 25.10.23 | 25.10. | MWB | A0TWJE | PTOTEAOE0021 | 4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23) | | 116,24G-/116,37G/ | 116,18 G | 2,84 | 2,84 |
| Euro | 0,01 | 15.06.20 | 15.06. | MWB | A1ATN7 | PTOTECOEO0029 | 4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20) | | 115,16G-/115,2G/ | 115,17 G | 1,88 | 1,88 |
| Euro | 0,01 | 15.02.24 | 15.02. | MWB | A1HKUP | PTOTEQOE0015 | 5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24) | | 121,84G-/122G/ | 121,75 G | 2,89 | 2,89 |
| 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) | | 121,02G-/121,05G/ | 121,03 G | 0,6 | 0,6 |
| 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) | | 100,65G-/100,6G/ | 100,63 G | 0,05 | 0,05 |
| Slowakische Republik Anleihen | | | | | | | | | | | | |
| Euro | 1 | 14.10.25 | 14.10. | MWB | A1A2CP | SK4120007543 | 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25) | | 127,68G-/127,68G/ | 127,47 G | 1,56 | 1,56 |
| Euro | 1 | 27.04.20 | 27.04. | MWB | A1AWLZ | SK4120007204 | 4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214 | S s | 118,25G-/118,185G/ | 118,19 G | 0,57 | 0,57 |
| Slowenien, Republik Bonds | | | | | | | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.03.18 | 22.03. | MWB | A0LPYV | XS0292653994 | 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18) | | 109,95G-/109,95G/ | 109,95 G | 0,93 | 0,93 |
| Spanien, Königreich Bonos | | | | | | | | | | | | |
| Euro | 0,001 | 31.01.29 | 31.01. | MWB | 197017 | ES0000011868 | 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29) | | 139,52G-/139,56G/ | 139,53 G | 2,62 | 2,62 |
| Euro | 1.000 | 31.01.15 | 31.01. | MWB | A0BEBS | ES0000012916 | 4,4%, v. 28.06.04(15), EO-Bonos 2004(15) | | 100,7G-/100,7G/ | 100,73 G | 0,19 | 0,19 |
| Euro | 1.000 | 31.01.16 | 31.01. | MWB | A0GFQ1 | ES00000120G4 | 3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16) | | 103,25G-/103,25G/ | 103,29 G | 0,35 | 0,35 |
| Euro | 1.000 | 31.01.17 | 31.01. | MWB | A0GZ1X | ES00000120J8 | 3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17) | | 107,3G-/107,29G/ | 107,35 G | 0,41 | 0,41 |
| Euro | 1.000 | 30.07.40 | 30.07. | MWB | A0NXYY | ES00000120N0 | 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40) | | 128,47G-/128,52G/ | 128,24 G | 3,24 | 3,24 |
| Euro | 1.000 | 31.01.24 | 31.01. | MWB | A0T1MP | ES00000121G2 | 4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24) | | 125,27G-/125,35G/ | 125,58 G | 1,78 | 1,78 |
| Euro | 1.000 | 30.07.19 | 30.07. | MWB | A0T6KX | ES00000121L2 | 4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19) | | 117,19G-/117,19G/ | 117,32 G | 0,83 | 0,83 |
| Euro | 1.000 | 30.07.41 | 30.07. | MWB | A1AM06 | ES00000121S7 | 4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41) | | 124,05G-/124,06G/-5,65 | 123,84 G | 3,25 | 3,25 |

| 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | 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) | | 115,54G-/115,56G/ | 115,68 G | 1,03 | 1,03 |
| Euro | 1.000 | 30.04.15 | 30.04. | MWB | A1AUF3 | ES00000122F2 | | 101,13G-/101,13G/ | 101,15 G | 0,26 | 0,26 | |
| Euro | 1.000 | 31.10.20 | 31.10. | MWB | A1AY1D | ES00000122T3 | | 121,42G-/121,43G/ | 121,58 G | 1,09 | 1,09 | |
| Euro | 1.000 | 30.04.24 | 30.04. | MWB | A1ZCTC | ES00000124W3 | | 116,62G-/116,68G/ | 116,95 G | 1,85 | 1,85 | |
| Euro | 1.000 | 31.10.24 | 31.10. | MWB | A1ZKWJ | ES00000126B2 | | 106,9G-/107G/ | 107,17 G | 1,97 | 1,97 | |
| 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) | | 140,56G-/140,6G/ | 140,39 G | 2,8 | 2,8 |
| Euro | 1.000 | 30.07.17 | 30.07. | MWB | 850920 | ES0000012783 | | 113,08G-/113,07G/ | 113,16 G | 0,54 | 0,54 | |
| Euro | 1.000 | 31.01.37 | 31.01. | MWB | A0DW8E | ES0000012932 | | 117,12G-/117,16G/ | 116,85 G | 3,12 | 3,12 | |
| Euro | 1.000 | 30.07.18 | 30.07. | MWB | A0TRHB | ES00000121A5 | | 112,27G-/112,26G/ | 112,36 G | 0,7 | 0,7 | |
| Euro | 1.000 | 31.10.19 | 31.10. | MWB | A1AHHK | ES00000121O6 | | 116,455G-/116,46G/ | 116,595 G | 0,87 | 0,87 | |
| 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) | | 97,51G-/97,46G/ | 97,38 G | 5,38 | 5,38 |
| 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 | 100,42G-/100,42G/ | 100,44 G | | |
| Euro | 1.000 | 18.01.16 | 18.01. | MWB | 104040 | DE0001040400 | | R 66 | 103,66G-/103,66G/ | 103,69 G | 0,01 | 0,01 |
| Euro | 1.000 | 04.01.18 | 04.01. | MWB | 104050 | DE0001040509 | | R 76 | 112,87G-/112,86G/ | 112,89 G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 1.000 | 22.01.19 | 22.01. | MWB | 104062 | DE0001040624 | | R 88 | 115,83G-/115,82G/ | 115,86 G | 0,16 | 0,16 |
| 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 | 108,72G-/108,72G/ | 108,75 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 27.01.16 | 27.01. | MWB | 105327 | DE0001053270 | | S 108 | 104,02G-/104,03G/ | 104,05 G | 0,01 | 0,01 |
| Euro | 1.000 | 05.01.15 | 05.01. | MWB | 105335 | DE0001053353 | | S 116 | 100,25G-/100,25G/ | 100,28 G | 0,1 | 0,1 |
| Euro | 1.000 | 08.09.20 | 08.09. | MWB | 105338 | DE0001053387 | | S 119 | 111,54G-/111,52G/ | 111,52 G | 0,35 | 0,35 |
| 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 | 101,14G-/101,14G/ | 101,17 G | 0,08 | 0,08 |
| Euro | 1.000 | 22.06.17 | 22.06. | MWB | A0EKDD | DE000A0EKDD7 | | A 202 | 108,7G-/108,7G/ | 108,73 G | 0,09 | 0,09 |
| Euro | 1.000 | 14.09.15 | 14.09. | MWB | A0EY7Z | DE000A0EY7Z3 | | A 204 | 102,43G-/102,43G/ | 102,45 G | 0,03 | 0,03 |
| Euro | 1.000 | 24.05.16 | 24.05. | MWB | A0H5VC | DE000A0H5VC8 | | A 214 | 106G-/106G/ | 106,03 G | 0,07 | 0,07 |
| Euro | 1.000 | 25.04.22 | 25.04. | MWB | A0KAV2 | DE000A0KAV21 | | A 226 | 126,11G-/126,13G/ | 126,05 G | 0,63 | 0,63 |
| Euro | 1.000 | 26.06.17 | 26.06. | MWB | A0NKUD | DE000A0NKUD2 | | A 230 | 112,24G-/112,24G/ | 112,27 G | 0,1 | 0,1 |
| 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) | | 100,55G-/100,55G/ | 100,58 G | 0,02 | 0,02 |
| Euro | 1.000 | 24.10.16 | 24.10. | MWB | 107659 | DE0001076594 | | | 107,48G-/107,48G/ | 107,51 G | 0,05 | 0,05 |
| 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) | | 106,325G-/106,315G/ | 106,295 G | 0,36 | 0,36 |
| 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) | | 101,54G-/101,54G/ | 101,55 G | 0,03 | 0,03 |
| sfrs | 5.000 | 15.07.15 | 15.07. | MWB | A0TQW3 | CH0043057295 | Comunidad Autónoma de Madrid Notes 3 1/2%, v. 15.07.08(15), SF-Notes 2008(15) | | 100,52G-/101,33G/ | 101,38 G | 1,33 | 1,33 |
| 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) | | 103,934G-/103,934G/ | 103,955 G | 0,16 | 0,16 |
| Euro | 1.000 | 08.07.16 | 10.07. | MWB | WLB3MG | DE000WLB3MG2 | | (ausg) | | | | |
| 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) | | 101,624G-/101,624G/ | 101,655 G | 0,2 | 0,2 |

| 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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) | | 100,1G-/100,61G/ 99,75G-/99,75G/ | 100,62 G 99,75 G | 2,27 4,55 | 2,26 4,49 |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | 15.09.15 15.11.16 | 15.09. 15.11. | MWB MWB | A0D0AV A0GWC3 | ES0000095861 ES0000095895 | Generalitat de Catalunya Obligaciones 3 7/8%, v. 14.03.05(15), EO-Obl. 2005(15) 4,3%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16) | | 101,44G-/101,436G/ 104,097G-/104,089G/ | 101,46 G 104,134 G | 2,01 2,14 | 2,01 2,14 |
| 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) | | 100,85G-/100,85G/ 113,25G-/113,25G/ | 100,9 G 113,5 G | 1,79 2,22 | 1,79 2,22 |
| 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 | 0,19 | 0,18 |
| Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro | 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 | 10.03.15 05.01.15 25.01.17 04.01.16 14.10.15 10.03.20 16.06.15 22.09.20 | 10.03. 05.01. 25.01. 04.01. 14.10. 10.03. 16.06. 22.09. | MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB | 138172 138184 138188 138191 138194 A0Z1QH A0Z1QQ A0Z1QS | DE0001381721 DE0001381846 DE0001381887 DE0001381911 DE0001381945 DE000A0Z1QH4 DE000A0Z1QQ5 DE000A0Z1QS1 | Hessen, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 05.03.03(15), Schatzanw.v.2003(2015) S.0302 4%, v. 20.10.04(15), Schatzanw.v.2004(2015) S.0404 3 5/8%, v. 25.01.05(17), Schatzanw.v.2005(2017) S.0501 3 1/2%, v. 27.04.05(16), Schatzanw.v.2005(2016) S.0504 3 1/4%, v. 14.10.05(15), Schatzanw.v.2005(2015) S.0507 3 1/2%, v. 26.02.10(20), Schatzanw.v.2010(2020)Ser.1005 2%, v. 16.06.10(15), Schatzanw.v.2010(2015) 2 3/4%, v. 22.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) | S 0302 S 0404 S 0501 S 0504 S 0507 | 101,07G-/101,07G/ 100,36G-/100,36G/ 107,65G-/107,65G/ 103,79G-/103,79G/ 102,8G-/102,8G/ 116,45G-/116,44G/ 101,06G-/101,06G/ 113,44G-/113,43G/ | 101,1 G 100,39 G 107,67 G 103,81 G 102,82 G 116,45 G 101,07 G 113,42 G | 0,11 0,18 0,06 0,03 0,03 0,35 0,04 0,41 | 0,11 0,18 0,06 0,03 0,03 0,35 0,04 0,41 |
| 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) | | 115,87G-/115,88G/ | 115,985 G | 1,61 | 1,6 |
| Euro Euro Euro | 1.000 1.000 1.000 | 20.01.15 22.02.16 22.02.17 | 20.01. 22.02. 22.02. | MWB MWB MWB | 159063 159064 159065 | DE0001590636 DE0001590644 DE0001590651 | Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 3 5/8%, v. 20.01.05(15), Landessch.v.05(15) Ser.203 3 1/2%, v. 22.02.06(16), Landessch.v.06(16) Ser.204 4 1/4%, v. 22.02.07(17), Landessch.v.07(17) Ser.205 | S 203 S 204 S 205 | 100,48G-/100,48G/ 104,25G-/104,25G/ 109,26G-/109,26G/ | 100,51 G 104,28 G 109,29 G | 0,1 0,03 0,08 | 0,09 0,03 0,08 |
| 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 | 101,19G-/101,19G/ | 101,21 G | 0,07 | 0,07 |
| Euro Euro Euro Euro | 1.000 1.000 1.000 1.000 | 29.04.22 13.03.19 15.02.18 16.11.15 | 29.04. 13.03. 15.02. 16.11. | MWB MWB MWB MWB | NRW100 NRW10D NRW11G NRW1X3 | DE000NRW1006 DE000NRW10D9 DE000NRW11G0 DE000NRW1X31 | Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819 3 1/2%, v. 16.11.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.700 | R 790 R 782 R 819 R 700 | 127,07G-/127,08G/ 116,38G-/116,36G/ 113,84G-/113,84G/ 103,31G-/103,31G/ | 127,02 G 116,38 G 113,87 G 103,34 G | 0,62 0,28 0,17 0,04 | 0,62 0,28 0,17 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) | | 106,25G-/106,25G/ | 106,28 G | 0,1 | 0,1 |
| 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 | 101,66G-/101,66G/ 107,18G-/107,18G/ | 101,69 G 107,21 G | 0,05 0,05 | 0,05 0,05 |
| 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) | | 90,01G-/90,01G/ | 90,01 G | 14,45 | 14,41 |
| Euro | 1.000 | 24.11.17 | 24.11. | MWB | A1A36G | XS0563106730 | A.P.Miller-M rsk A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 111,285G-/111,28G/ | 111,28 G | 0,55 | 0,55 |

| 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|--------|--------------------------------|--------------|---|--|---|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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 | 101,972G-/101,973G/ | 101,996 G | 0,46 | 0,46 |
| 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) | | 105,84G-/105,85G/ | 105,55 G | 3,61 | 3,61 |
| Euro | 1.000 | 20.06.29 | 20.06. | MWB | A1TNDG | DE000A1TNDG0 | | 95-T-/95G/ | 95 -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 | 103G-/104G/ | 103,5 -T | 3,73 | 3,73 |
| Euro | 200.000 | endlos | 30.04. | MWB | A1TNDK | DE000A1TNDK2 | Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS | | 99,77G-/99,89G/ | 99,77 G | | |
| 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) | | 103,95G-/104,05G/ | 103,65 G | 0,06 | 0,06 |
| 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) | | 101,2G-/101,2G/ | 101,11 G | 0,39 | 0,39 |
| 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) | | 108,79G-/108,795G/ | 108,755 G | 0,56 | 0,56 |
| 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) | | 96G-/96G/ | 96 G | 6,61 | 6,59 |
| 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) | | 109,03G-/109G/ | 109 G | 0,44 | 0,44 |
| Euro | 1.000 | 03.02.15 | 03.02. | MWB | A1AS0N | XS0483673132 | | 100,63G-/100,637G/ | 100,669 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) | | 102,55G-/102,55G/ | 102,58 G | 0,08 | 0,08 |
| 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-/113,26G/ | 113,295 G | 0,75 | 0,75 |
| 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) | | 99,255G-/99,255G/ | 99,155 G | 1,36 | 1,36 |
| Euro | 1.000 | 08.10.26 | 08.10. | MWB | A13R5E | XS1114159277 | | 97,65G-/97,58G/ | 97,47 | 2,49 | 2,49 | |
| 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) | | 109,6G-/109,6G/ | 109,6 G | 5,51 | 5,49 |
| 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) | | 99,985G-/99,985G/ | 100,016 G | 4,82 | 4,71 |
| Euro | 1.000 | 18.07.17 | 18.07. | MWB | A1G7GE | XS0805452405 | | 106,445G-/106,445G/ | 106,415 G | 0,53 | 0,53 | |
| 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/ | 64 G | 4,62 | 4,62 |
| 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) | | 101,15G-/101,15G/ | 101,2 G | 6,55 | 6,54 |
| 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/ | 104,5 G | 4,21 | 4,21 |
| Euro | 1.000 | 19.04.18 | 19.JAJ0 | MWB | AB100B | DE000AB100B4 | | 104,8G-/104,8G/ | 105,1 G | 6,82 | 6,8 | |

| 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|--------------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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) | | 107,7G-/107,7G/ | 108,183 | 2,55 | 2,55 |
| Euro | 100.000 | 18.01.18 | 18.01. | MWB | A1HDXX | FR0011374099 | 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) | | 109,72G-/109,695G/ | 110,1 G | 2,96 | 2,96 |
| Euro | 100.000 | 18.06.21 | 18.06. | MWB | A1ZKXL | FR0011965177 | 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21) | | 100,81G-/100,795G/ | 100,755 G | 3,73 | 3,73 |
| 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/ | 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) | | 113,175G-/113,17G/ | 113,215 G | 0,22 | 0,22 |
| 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) | | 118,93G-/118,925G/ | 118,925 G | 0,48 | 0,48 |
| Euro | 1.000 | 12.08.16 | 12.08. | MWB | A1AK94 | XS0445463887 | 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 107,216G-/107,279G/ | 107,229 G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 1.000 | 29.10.29 | 29.10. | MWB | A1ZRKZ | XS1128224703 | 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29) | | 103,78G-/103,91G/ | 103,46 G | 1,82 | 1,82 |
| 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) | | 102,205G-/102,199G/ | 102,256 G | 0,4 | 0,4 |
| 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 | | 84,01G-/84,01G/ | 83,01 G | 14,48 | 14,4 |
| 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) | | 102,05G-/102,05G/ | 102,05 G | 5,74 | 5,71 |
| 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) | | 107,024G-/106,97G/ | 106,999 G | 2,19 | 2,19 |
| 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) | | 105G | 104,9 G | 6,02 | 6,02 |
| Euro | 1.000 | endlos | 03.03. | MWB | A0GNPZ | DE000A0GNPZ3 | Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.) | | 102,97G-/103G/ | 102,97 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) | | 107,21G-/107,2G/ | 107,216 G | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 50.000 | 22.07.19 | 22.07. | MWB | A1AKHB | DE000A1AKHB8 | 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 119,51G-/119,495G/ | 119,495 G | 0,49 | 0,49 |
| 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 | S s | 103,27G-/103,265G/ | 103,255 G | 0,37 | 0,37 |
| Euro | 100.000 | 13.03.28 | 13.03. | MWB | A1HG1K | DE000A1HG1K6 | 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61 | S s | 117,32G-/117,36G/ | 117,13 G | 1,54 | 1,54 |
| 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) | | 100,65G-/100,7G/ | 100,65 G | 6,4 | 6,4 |
| 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.) | | 100,01G-/100,01G/ | 99,9 G | | |
| Euro | 100.000 | endlos | 24.10. | MWB | A1YCQ2 | DE000A1YCQ29 | 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.) | | 110,96G | 110,75 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) | | 120,262G-/120,283G/ | 120,119 G | 4,35 | 4,35 |
| 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) | | 68G-/68,1G/ | 69,5 G | 22,7 | 22,48 |
| 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) | | 92,61G-/92,61G/ | 92,785 G | 6,61 | 6,59 |

| 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|--------------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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) | | 102,069G-/102,068G/ | 102,086 G | 0,42 | 0,42 |
| 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) | | 117,92G-/117,91G/ | 117,9 G | 1,01 | 1,01 |
| 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) | | 107,65G-/107,645G/ | 107,65 G | 0,56 | 0,56 |
| 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) | | 105,257G-/105,255G/ | 105,287 G | 0,6 | 0,6 |
| 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 | 112,31G-/112,31G/ | 112,31 G | 6,92 | 6,91 |
| 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) | | 109,082G-/109,078G/ | 109,123 G | 0,44 | 0,44 |
| 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) | | 111,71G-/111,745G/ | 111,755 G | 0,51 | 0,51 |
| US\$ | 1.000 | 03.05.16 | 05.FMAN | MWB | A1HKKU | US037833AF73 | 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/ | 99,96 G | 0,31 | 0,31 |
| US\$ | 1.000 | 03.05.18 | 03.FMAN | MWB | A1HKLE | US037833AG56 | | | 100,05G-/100,05G/ | 99,95 G | 0,47 | 0,47 |
| US\$ | 1.000 | 03.05.16 | 03.MN | MWB | A1HKKV | US037833AH30 | 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) 1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22) 1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26) | | 99,92G-/99,92G/ | 99,98 G | 0,51 | 0,51 |
| US\$ | 1.000 | 03.05.23 | 03.MN | MWB | A1HKKX | US037833AK68 | | | 96,92G-/96,92G/ | 96,79 G | 2,83 | 2,83 |
| US\$ | 1.000 | 04.05.43 | 04.MN | MWB | A1HKKY | US037833AL42 | | | 95,58G-/95,58G/ | 95,47 G | 4,17 | 4,17 |
| Euro | 1.000 | 10.11.22 | 10.11. | MWB | A1ZR66 | XS1135334800 | | | 100,02G | 99,87 G | 1 | 1 |
| Euro | 1.000 | 10.11.26 | 10.11. | MWB | A1ZR67 | XS1135337498 | | | 99,95G | 99,99 G | 1,63 | 1,63 |
| 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) | | 111,05G-/111,05G/ | 111,05 G | 1,99 | 1,99 |
| 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) | | 113,55G-/113,55G/ | 113,6 G | 1,45 | 1,45 |
| 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) | | 107,035G-/107,04G/ | 107,65 G | 2,82 | 2,82 |
| 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 | | 7,95G-/7,95G/ | 7,85 G | | |
| DM | 1.000 | 20.05.11 | 20.05. | MWB | 132501 | DE0001325017 | 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) | | 98G-/95-T/ | 95 G | | |
| DM | 1.000 | 19.09.16 | 19.09. | MWB | 134091 | DE0001340917 | | | 95G-/93G/ | 95 -T | 16,72 | 16,59 |
| DM | 5.000 | 31.03.23(93) | 31.M30N | MWB | 410300 | DE0004103007 | | | 80,25G-/80,25G/ | 80,25 G | 9,55 | 9,53 |
| 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) | | 109,86G-/109,855G/ | 109,86 G | 0,56 | 0,56 |
| 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) | | 105G-/105G/ | 105 G | 2,15 | 2,15 |

| 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|--------|--------------------------------|--------------|--|--|---|-----------------------------|--------------|--------|--|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| 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) | | 110,48G-/110,48G/ | 110,52 G | 1,16 | 1,16 | |
| 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) | | 117,58G-/117,565G/ | 117,545 G | 1,31 | 1,31 | |
| 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 | 468,47 | 468,47 | |
| 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) | | 118,71G-/118,7G/ | 118,73 G | 0,28 | 0,28 | |
| 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) | | 87G | 85 G | 14,02 | 14,02 | |
| 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) | | 100,654G-/100,654G/ | 100,624 G | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 29.AO | MWB | A0DEGR | XS0203470157 | 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.) | 68,51G-/68,51G/ | 68,5 G | | | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 25.01. | MWB | A0DXAK | XS0210434782 | | 99,25G-/99,25G/ | 99,25 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) | | 101,538G-/101,539G/ | 101,583 G | 0,37 | 0,37 | |
| 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.) | | 67,5G-/67,25G/ | 67,5 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) | | 109,979G-/110,349G/ | 110,349 G | | | |
| Euro | 1.000 | 15.09.17 | 15.09. | MWB | A1A06G | XS0540449096 | Banco Nacional de Desenvolvimento Econ mico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S | | 105,12G-/105,12G/ | 105,12 G | 2,21 | 2,21 | |
| Euro | 50.000 | 30.09.15 | 30.09. | MWB | A1A1U7 | ES0413790116 | Banco Popular Español S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/4%, v. 30.09.10(15), EO-Cédulas Hipotec. 2010(15) | | 103,12G-/103,13G/ | 103,16 G | 0,46 | 0,46 | |
| 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) 4 3/4%, v. 18.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 5/8%, v. 05.08.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | 110,1G-/110,1G/ | 110,146 G | 0,4 | 0,4 | | |
| Euro | 50.000 | 03.04.17 | 03.04. | MWB | BA0BAA | XS0495891821 | | 109,81G-/109,81G/ | 109,82 G | 0,52 | 0,52 | | |
| Euro | 50.000 | 07.08.17 | 07.08. | MWB | BA0BAD | XS0530879658 | | 110,84G-/110,835G/ | 110,84 G | 0,55 | 0,55 | | |
| 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) | | 100,53G-/100,52G/ | 100,55 G | 0,69 | 0,69 | |
| 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) | | 100,66G-/100,66G/ | 100,7 G | 0,41 | 0,41 | |
| 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 | | 35,35G-/35,35G/ | 35,36 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-----------------|--------|--------------------------------|--------------|--|--|---|-----------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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) | | 100,367G-/100,37G/ | 100,395 G | 0,75 | 0,75 |
| 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) 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) | | 100,35G-/100,35G/ | 100,37 G | 0,19 | 0,19 |
| Euro | 50.000 | 02.03.22 | 02.03. | MWB | BC0BYW | XS0491009659 | | | 125,42G-/125,46G/ | 125,37 G | 0,65 | 0,65 |
| 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) 3 1/2%, v. 18.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 119,745G-/119,735G/ | 119,665 G | 0,6 | 0,6 |
| Euro | 1.000 | 18.03.15 | 18.03. | MWB | BC0B08 | XS0495946310 | | | 100,925G-/100,919G/ | 100,951 G | 0,4 | 0,39 |
| Euro | 1.000 | 20.01.17 | 20.01. | MWB | BC0BU9 | XS0479945353 | | | 107,74G-/107,735G/ | 107,735 G | 0,36 | 0,36 |
| 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.) | | 100G-/100G/ | 99,7 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) | | 114,645G-/114,635G/ | 114,585 G | 1,23 | 1,23 |
| 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.) | | 99,9G-/99,9G/ | 99,9 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) | | 102,592G-/102,586G/ | 102,627 G | 0,17 | 0,16 |
| 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) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24) 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019) | | 108,33G-/108,33G/ | 108,23 G | 0,92 | 0,92 |
| Euro | 1.000 | 22.01.24 | 22.01. | MWB | A1YC03 | XS1017833242 | | | 111,74G | 111,56 G | 1,14 | 1,14 |
| Euro | 1.000 | 22.01.19 | 22.01. | MWB | A1YC04 | XS1017828911 | | | 103,41G | 103,5 G | 0,54 | 0,54 |
| 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) | | 106,767G-/106,764G/ | 106,798 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) | | 108G-/108G/ | 107,75 G | 2,4 | 2,39 |
| 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) | | 100,129G | 100,131 G | 0,19 | 0,19 |
| 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) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21) | | 102,25G | 102,23 G | 0,4 | 0,4 |
| Euro | 1.000 | 25.01.21 | 25.01. | MWB | A1YC3K | XS1023268573 | | | 106,86G | 106,76 G | 0,73 | 0,73 |
| 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) 3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075) 3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074) | | 102,18G-/102,18G/ | 102,19 G | 4,89 | 4,89 |
| Euro | 1.000 | 01.07.75 | 01.07. | MWB | A11QR6 | DE000A11QR65 | | | 103,2G | 103,23 G | 2,89 | 2,89 |
| Euro | 1.000 | 01.07.74 | 01.07. | MWB | A11QR7 | DE000A11QR73 | | | 105,81G | 105,8 G | 3,52 | 3,51 |
| Euro | 1.000 | 13.11.23 | 13.11. | MWB | A1ZSAC | XS1135309794 | Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23) | | 101,3G-/101,33G/ | 101,19 G | 1,09 | 1,09 |
| 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 | | 98,55G-/98,25G/ | 99 G | 5,53 | 5,52 |
| 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) | | 112,34G-/112,33G/ | 112,5 G | 1,37 | 1,37 |

| 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|--------------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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) 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17) | R 8 | 101,62G-/101,62G/ 109,11G-/109,11G/ | 101,65 G | 0,13 | 0,13 |
| Euro | 1.000 | 04.09.17 | 04.09. | MWB | BLB6C5 | DE000BLB6C58 | | R 13 | | 109,12 G | 0,07 | 0,07 |
| 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) | | 86,5G-/86,5G/ | 86,5 G | 2,04 | 2,04 |
| 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) | | 67G-/67G/ | 68,51 G | 23,84 | 23,84 |
| 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) | | 99,5G-/99,5G/ | 99,5 G | 7,86 | 7,85 |
| 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/ | 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) | | 110G-/110G/ | 110 G | 2,83 | 2,83 |
| 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 1 3/4%, v. 02.09.10(15), Hyp.-Pfandbr. v.10(15) Em.148 1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169 | E 134 | 103,48G-/103,48G/ | 103,5 G | 0,1 | 0,1 |
| Euro | 1.000 | 02.09.15 | 02.09. | MWB | A1EWGC | DE000A1EWGC5 | | E 148 | 101,23G-/101,23G/ | 101,25 G | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 1.000 | 30.05.17 | 30.05. | MWB | BHY121 | DE000BHY1216 | | E 169 | 103,33G-/103,34G/ | 103,32 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.Pfandbr.E.149 v.07(19) 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfandbr.E.148 v.07(17) | E 149 | 118,9G-/118,88G/ | 118,91 G | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 1.000 | 28.03.17 | 28.03. | MWB | A0NKTQ | DE000A0NKTQ6 | | E 148 | 109,43G-/109,43G/ | 109,47 G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 0,001 | endlos | | MWB | 522990 | DE0005229900 | Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußschein Genußscheine 15%, Genußscheine 2001 | | 203G | 205 | | |
| Euro | 10 | endlos | | MWB | 522994 | DE0005229942 | | | 299G-/297G/ | 301 | | |
| 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) | | 102,79G-/102,79G/ | 102,803 G | 0,32 | 0,32 |
| 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) | | 107,853G-/107,852G/ | 107,878 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) | | 105,85G-/105,84G/ | 105,81 G | 1,17 | 1,17 |
| 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.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) 3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 2 1/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15) 1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) | | 116,72G-/116,71G/ | 116,71 G | 0,42 | 0,42 |
| Euro | 1.000 | 18.01.17 | 18.01. | MWB | A1ASBN | XS0478931354 | | | 107,555G-/107,55G/ | 107,565 G | 0,31 | 0,31 |
| Euro | 1.000 | 28.01.16 | 28.01. | MWB | A1GLL5 | XS0583801997 | | | 103,458G-/103,453G/ | 103,48 G | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 1.000 | 29.01.18 | 29.01. | MWB | A1GT10 | XS0653885961 | | | 110,15G-/110,145G/ | 110,14 G | 0,39 | 0,39 |
| Euro | 1.000 | 13.01.15 | 13.01. | MWB | A1GY1W | XS0729046051 | | | 100,205G-/100,205G/ | 100,221 G | 0,36 | 0,36 |
| Euro | 1.000 | 14.01.19 | 14.01. | MWB | A1GY1X | XS0729046218 | | | 111,42G-/111,39G/ | 111,38 G | 0,45 | 0,45 |
| nkr | 10.000 | 17.07.15 | 17.07. | MWB | A1GY33 | XS0730005567 | | | 101,11G-/101,11G/ | 101,12 G | 1,7 | 1,69 |
| A\$ | 2.000 | 20.07.15 | 20.07. | MWB | A1GZCA | XS0732506760 | | | 101,51G-/101,51G/ | 101,43 G | 3,04 | 3,02 |
| Euro | 1.000 | 24.10.16 | 24.10. | MWB | A1HE2F | XS0877622380 | | | 101,396G-/101,392G/ | 101,377 G | 0,26 | 0,26 |
| Euro | 1.000 | 24.01.23 | 24.01. | MWB | A1HE2G | XS0877622034 | | | 111,37G-/111,39G/ | 111,25 G | 0,92 | 0,92 |
| Euro | 1.000 | 17.07.19 | 17.07. | MWB | A1ZB63 | XS1015212811 | | | 105,305G-/105,26G/ | 105,305 G | 0,47 | 0,47 |

| 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | |
|------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|---|------------------------------|--|---|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro nkr Euro Euro | 1.000 10.000 1.000 1.000 | 17.01.24 25.04.19 05.09.18 05.09.22 | 17.01. 25.04. 05.09. 05.09. | MWB MWB MWB MWB | A1ZB64 A1ZG6L A1ZN0S A1ZN0T | XS1015217703 XS1060906374 XS1105264821 XS1105276759 | BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) | | 113,05G- /113,1G/ 104,35G- /104,5G/ 100,43G- /100,43G/ 102,65G- /102,65G/ | 112,95 G 104,3 G 100,39 G 102,65 G | 1,11 1,68 0,38 0,89 | 1,11 1,68 0,38 0,89 |
| 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) | | 102,317G- /102,317G/ | 102,357 G | 0,27 | 0,27 |
| 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.) | | 73G- /73G/ | 73 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) | | 101,89G- /101,89G/ | 101,91 G | 0,13 | 0,13 |
| Euro Euro Euro | 1.000 1.000 1.000 | 13.07.15 16.09.16 20.05.24 | 13.07. 16.09. 20.05. | MWB MWB MWB | BN3E1N BN3E2P BP7TTW | XS0525490198 XS0542371629 XS1068871448 | BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) 2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) | | 101,566G- /101,57G/ 104,105G- /104,105G/ 108,98G- /109,02G/ | 101,589 G 104,133 G 108,85 G | 0,32 0,32 1,35 | 0,32 0,32 1,35 |
| Euro | 1.000 | endlos | 17.10. | MWB | BNP1Q8 | FR0010239319 | BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.) | | 101,8G- /101,8G/ | 101,8 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) | | 103,05G- /103,05G/ | 103,1 G | 0,9 | 0,9 |
| 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) | | 100,79G- /100,79G/ 106,27G- /106,28G/ | 100,74 G 106,33 G | 3,19 1,21 | 3,16 1,21 |
| 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.) | | 109,476G- /109,476G/ 102,04G- /102,04G/ | 108,479 G 102,035 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/ 101,65G- /101,65G/ | 137,25 G 101,65 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) | | 105,05G- /105,05G/ | 105,08 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) | | 157,62G- /157,62G/ 107,33G- /107,33G/ 101,28G- /101,28G/ 101,93G- /101,93G/ | 157,12 G 107,37 G 101,289 G 101,91 G | 4,2 10,45 0,62 | 4,19 10,44 0,61 |
| 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) | | 123,76G- /123,76G/ | 123,69 G | 1,5 | 1,5 |
| 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) | | 114,85G- /114,845G/ | 114,805 G | 1,29 | 1,29 |
| 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) | | 109,37G- /109,39G/ | 109,35 G | 1,16 | 1,16 |

| 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|--------------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 07.07.15 | 07.07. | MWB | A0TW7P | XS0372358902 | British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15) | | 103,71G-/103,7G/ | 103,75 G | 0,31 | 0,31 |
| Euro | 1.000 | 10.06.19 | 10.06. | MWB | A1ZKGS | XS1075430741 | 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) | | 101,465G-/101,465G/ | 101,58 G | 0,79 | 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) | | 106,205G-/106,2G/ | 106,155 G | 0,8 | 0,8 |
| Euro | 1 | 15.05.35(20) | 15.MN | MWB | A0GJKR | XS0234082872 | 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 | | 59,5G-/59,61G/ | 59,5 G | 8,23 | 8,22 |
| Euro | 1 | 01.05.20(17) | 01.MN | MWB | A0GJKV | XS0234085461 | 3%, rat. v. 01.11.13-31.10.17, v. 01.12.05(20), EO-Bonds 2005(17-20) Reg.S | | 68,5G-/68,5G/ | 68,73 G | 8,73 | 8,73 |
| Euro | 1 | 15.04.17(12) | 15.AO | MWB | A0GJKZ | XS0234088994 | 8 1/2%, v. 01.12.05(17), EO-Bonds 2005(12-17) Reg.S | | 96,9G-/97G/ | 97,25 G | 10,19 | 10,14 |
| Euro | 1 | 23.09.22 | 23.09. | MWB | A1A1D4 | FR0010945451 | 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) | | 119,77G-/119,77G/ | 119,69 G | 0,69 | 0,69 |
| Euro | 1 | 07.05.15 | 07.05. | MWB | A1AWTD | FR0010892521 | 2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15) | | 101,03G-/101,03G/ | 101,06 G | 0,12 | 0,12 |
| 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) | | 111,17G-/111,16G/ | 111,21 G | 0,12 | 0,12 |
| 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) | | 107,45G-/107,44G/ | 107,47 G | 0,11 | 0,11 |
| 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) | | 102,38G-/102,38G/ | 102,41 G | 0,11 | 0,11 |
| 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) | | 101,75G-/101,74G/ | 101,78 G | 0,2 | 0,2 |
| 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) | | 103,02G-/103,02G/ | 103,04 G | 0,12 | 0,12 |
| 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) | | 125,56G-/125,54G/ | 125,5 G | 0,59 | 0,59 |
| 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) | | 105,3G-/105,3G/ | 105,34 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.Hipotecß. 10(20) | | 116,45G-/116,44G/ | 116,45 G | 0,97 | 0,97 |
| 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) | | 102,76G-/102,76G/ | 102,845 G | 3,31 | 3,31 |
| 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) | | --/92,5G/ | 92,5 G | | |
| Euro | 100 | endlos | 15.07. | MWB | 749072 | DE0007490724 | Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschw. v.02(13/unbef.) | | 13,25G-/13,25G/ | 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) | | 107,51G-/107,54G/ | 107,42 G | 1,61 | 1,61 |
| 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) | | 102,708G-/102,708G/ | 102,748 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) | | 103,47G-/103,5G/ | 103,41 G | 1,27 | 1,26 |
| 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) | | 114,33G-/114,31G/ | 114,32 G | 0,78 | 0,78 |
| 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) | | 104,4G-/104,35G/ | 103,95 G | 2,31 | 2,31 |
| 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) | | 107,35G-/107,35G/ | 107,4 G | 1,37 | 1,37 |
| Euro | 1.000 | 18.10.16 | 18.10. | MWB | A1HBAN | XS0843328526 | 4%, v. 18.10.12(16), EO-Notes 2012(16) | | 105,197G-/105,193G/ | 105,2 G | 1,19 | 1,19 |
| 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.) | | 109G-/109,5G/ | 109,3 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|--------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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) | | 104,728G-/104,728G/ | 104,798 G | 0,7 | 0,7 |
| 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) | | 100,17G-/100,17G/ | 100,21 G | 0,7 | 0,7 |
| 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) | | 99,72G-/99,832G/ | 99,84 G | 5,84 | 5,84 |
| Euro | 1.000 | 02.08.19 | 02.08. | MWB | A0DAXH | XS0197646218 | 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19) | | 118,9G-/118,89G/ | 118,885 G | 0,85 | 0,85 |
| sfrs | 5.000 | 23.09.15 | 23.09. | MWB | A0GEC4 | CH0022549122 | 2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15) | | 101,37G-/101,25G/ | 101,25 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) | | 98,9G-/98,9G/ | 98,9 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) | | 102,5G-/102,5G/ | 102,5 G | 4,93 | 4,92 |
| 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) | | 107,036G-/107,03G/ | 107,002 G | 0,63 | 0,63 |
| 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) | | 106,91G-/106,905G/ | 106,905 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 | 100,703G-/100,703G/ | 100,739 G | 0,14 | 0,14 |
| 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 | 117,42G-/117,415G/ | 117,34 G | 0,9 | 0,9 |
| 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 | 107,735G-/107,735G/ | 107,745 G | 0,5 | 0,5 |
| 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 | 108,05G-/108,035G/ | 108,035 G | 0,52 | 0,51 |
| Euro | 50.000 | 21.01.16 | 21.MTL | MWB | A0Z205 | DE000A0Z2052 | Commerzbank AG Schiffspfandbriefe 0,779%, zinsv. v. 21.11.14-21.12.14, v. 21.02.12(16), FLR-SPF Ausgabe 561 v.12(16) | A 561 | --/100,78G/ | 100,78 G | 0,09 | 0,09 |
| Euro | 50.000 | 22.02.16 | 21.FMAN | MWB | A0Z206 | DE000A0Z2060 | 0,631%, zinsv. v. 21.11.14-22.02.15, v. 21.02.12(16), FLR-Inh.-Schiff.A.562 v.12(16) | A 562 | --/100,19G/ | 100,19 G | 0,48 | 0,48 |
| 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) | | 99G-/99G/ | 99 G | 1,56 | 1,56 |
| 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 | 114,75G-/114,75G/ | 114,7 G | 2,7 | 2,7 |
| 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 | 123,11G-/123,11G/ | 123 G | 3,58 | 3,58 |
| 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) | | 114,84G-/114,84G/ | 114,86 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) | | 107,8G-/107,78G/ | 107,82 G | 0,12 | 0,12 |
| 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) | | 111,54G-/111,54G/ | 111,57 G | 0,14 | 0,14 |
| 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) | | 103,66G-/103,66G/ | 103,69 G | 0,13 | 0,13 |
| 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) | | 102,61G-/102,61G/ | 102,65 G | 0,14 | 0,14 |
| 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) | | 100,93G-/100,93G/ | 100,95 G | 0,14 | 0,14 |
| 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) | | 124,5G-/124,49G/ | 124,5 G | 0,47 | 0,47 |
| 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) | | 101,37G-/101,37G/ | 101,43 G | 0,1 | 0,1 |
| 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) | | 135,75G-/135,75G/ | 135,75 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | 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) | | 103,125G-/103,12G/ | 103,08 G | 1,98 | 1,98 |
| 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) | | 102,4G-/102,5G/ | 101,8 G | 6,14 | 6,13 |
| 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) | | 104,475G-/104,45G/ | 104,435 G | 0,55 | 0,55 |
| Euro | 1.000 | 16.07.18 | 16.JJ | MWB | A1X24V | XS0953199634 | Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18) | | 108,155G-/108,145G/ | 108,13 G | 0,72 | 0,72 |
| Euro | 1.000 | 09.09.20 | 09.09. | MWB | A1X3B7 | XS0969344083 | 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20) | | 112,005G-/111,99G/ | 111,955 G | 0,98 | 0,98 |
| 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 | 3,61 | 3,61 |
| 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) | | 103,2G-/103,4G/ | 103,4 G | 2,29 | 2,29 |
| 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) | | 105,833G-/105,82G/ | 105,86 G | 0,28 | 0,28 |
| | 1.000 | 06.10.15 | 06.10. | MWB | A1A1TE | XS0545416942 | 8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15) | | 99,7G-/99,6G/ | 99,7 G | 8,46 | 8,4 |
| 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) | | 117,37G-/117,35G/ | 117,38 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) | | 100,595G-/100,597G/ | 100,619 G | 0,13 | 0,13 |
| 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) | | 118,935G-/118,935G/ | 118,91 G | 2,96 | 2,96 |
| 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) | | 107,21G-/107,215G/ | 107,24 G | 0,34 | 0,34 |
| 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) | | 127,31G-/127,31G/ | 127,28 G | 1,35 | 1,35 |
| 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) | | 99,96G-/99,96G/ | 99,94 G | 7,32 | 7,1 |
| Euro | 1.000 | 20.04.16 | 20.04. | MWB | A1GQAS | XS0619051971 | 3 7/8%, v. 20.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) | | 104,956G-/104,958G/ | 104,985 G | 0,28 | 0,28 |
| nr | 10.000 | 20.12.18 | 20.12. | MWB | A1HP1D | XS0963363907 | 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18) | | 104,545G-/104,705G/ | 104,485 G | 1,79 | 1,79 |
| 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) | | 119,9G-/119,885G/ | 119,905 G | 1,27 | 1,27 |
| A\$ | 1.000 | 29.10.15 | 29.10. | MWB | A1A2TW | XS0551857435 | Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. [Rabobank Nederland] Medium - Term Notes 6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15) | Austra | 102,53G-/102,53G/ | 102,47 G | 3,13 | 3,13 |
| 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) | | 100,56G-/100,56G/ | 100,51 G | 2,84 | 2,8 |
| 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) | | 130,04G-/130,08G/ | 129,91 G | 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) | | 101,716G-/101,715G/ | 101,736 G | 0,3 | 0,3 |
| 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) | | 131,9G-/131,95G/ | 131,76 G | 1,11 | 1,11 |
| 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 | | |
| 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) | | 115,44G-/115,42G/ | 115,43 G | 0,42 | 0,42 |
| 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) | | 124,93G-/124,91G/ | 124,91 G | 0,51 | 0,51 |

| 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | |
|---|---|--|--|---|--|--|--|------------------------------|---|--|---|---|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | 05.08.19 25.01.17 | 05.08. 25.01. | MWB MWB | A1AK2K A1ASN1 | XS04444030646 XS0480903466 | Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 118,305G- /118,295G/ 107,465G- /107,465G/ | 118,27 G 107,435 G | 0,75 0,38 | 0,75 0,38 |
| 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) | | 102,062G- /102,06G/ | 102,078 G | 0,34 | 0,34 |
| 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) | | 112,17G- /112,17G/ | 112,08 G | 2,85 | 2,85 |
| nkr Euro | 10.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 2.000 1.000 | 10.12.18 08.07.24 19.01.17 05.05.17 21.05.15 02.04.19 27.06.18 12.09.22 24.01.22 08.07.16 08.03.23 21.01.20 05.04.17 19.11.18 | 10.12. 08.07. 19.01. 05.05. 21.05. 02.04. 27.06. 12.09. 24.01. 08.07. 08.03. 21.01. 05.04. 19.11. | MWB | A11QFC A11QSB A1C9VQ A1MA9V A1MLSR A1MLXN A1PGQY A1PGWA A1R04X A1R068 A1R069 A1R0TN A1TM6L A1X3GC | XS1055530304 DE000A11QSB8 DE000A1C9VQ4 DE000A1MA9V5 DE000A1MLSR4 DE000A1MLXN3 DE000A1PGQY7 DE000A1PGWA5 DE000A1R04X6 DE000A1R0683 DE000A1R0691 DE000A1R0TN7 XS0912138939 DE000A1X3GC3 | Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18) 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24) 4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17) 2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17) 1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15) 2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19) 2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18) 2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22) 2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22) 1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16) 2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17) 1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18) | | 103,66G- /104,61G/ 105,76G- /105,8G/ 108,065G- /108,06G/ 104,01G- /103,975G/ 100,75G- /100,75G/ 109,05G- /109,05G/ 105,95G- /105,95G/ 110,66G- /110,66G/ 109,33G 101,243G- /101,23G/ 111,19G- /111,11G/ 105,71G- /105,69G/ 102,055G- /102,055G/ 104,235G- /104,19G/ | 104,42 G 105,67 G 108,07 G 103,99 G 100,75 G 109,05 G 105,95 G 110,53 G 109,17 G 101,253 G 110,97 G 105,66 G 102,125 G 104,18 G | 1,56 1,23 0,33 0,35 0,16 0,51 0,44 0,95 0,9 0,23 0,97 0,62 3,19 0,43 | 1,56 1,23 0,33 0,35 0,16 0,51 0,44 0,95 0,9 0,23 0,97 0,62 3,19 0,43 |
| Euro nkr skr nkr | 50.000 10.000 10.000 10.000 | 08.09.15 18.05.15 15.12.14 20.01.16 | 08.09. 18.05. 15.12. 20.01. | MWB MWB MWB MWB | A0T06N A1G4V9 A1GU3S A1GY96 | DE000A0T06N0 XS0782727910 XS0671135514 XS0731740741 | Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 3%, v. 05.09.11(14), SK-Medium-Term Notes 2011(14) 3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16) | | 104,544G- /104,544G/ 100,66G- /100,65G/ 100,07G- /100,07G/ 102,34G- /102,37G/ | 104,589 G 100,66 G 100,09 G 102,33 G | 0,21 1,57 1,17 1,5 | 0,21 1,56 1,17 1,5 |
| | 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 | 10.11.24 15.11.15 15.11.17 15.11.39 15.11.19 | 10.11. 15.11. 15.11. 15.11. 15.11. | MWB MWB MWB MWB MWB | 413690 A0AVA6 A0GMWJ A0T3VK A0T6DD | DK0009918138 DK0009921439 DK0009921942 DK0009922320 DK0009922403 | Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (st ende l n) 4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019 | | 161,02G- /161,09G/ 103,86G- /103,86G/ 111,72G- /111,71G/ 157,15G- /159,84G/ 118,835G | 160,72 G 103,9 G 111,72 G 159 G 118,745 G | 0,64 0,04 1,58 0,18 | 0,64 0,04 1,58 0,18 |
| 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) | | 102,309G- /102,309G/ | 102,43 G | 0,13 | 0,13 |
| 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) | | 102,64G- /102,64G/ | 102,67 G | 0,14 | 0,14 |
| Euro Euro Euro | 50.000 50.000 1.000 | 21.05.19 15.01.15 14.11.16 | 21.05. 15.01. 14.11. | MWB MWB MWB | A0BCLA A0DALH A0G1RB | DE000A0BCLA9 DE000A0DALH4 DE000A0G1RB8 | DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19) 4 3/8%, v. 21.07.04(15), EO-Securities 2004(15) Reg.S 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) | | 119,24G- /119,23G/ 100,48G- /100,49G/ 106,69G- /106,69G/ | 119,26 G 100,52 G 106,71 G | 0,51 0,35 0,43 | 0,51 0,35 0,43 |
| 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) | | 95,15G- /95,15G/ | 95,4 bG | 1,65 | 1,65 |
| | 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) | | 53,69G | 53,53 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|--------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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) | | 104,75G-/104,72G/ | 104,7 G | 1,46 | 1,46 |
| 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 | | 107,2G-/107,2G/ | 107,2 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) | | 115,96G-/115,95G/ | 115,92 G | 0,56 | 0,56 |
| Euro | 1.000 | 14.03.18 | 14.03. | MWB | 804491 | XS0164831843 | Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18) | | 114,445G-/114,44G/ | 114,51 G | 0,32 | 0,32 |
| Euro | 1.000 | 08.07.15 | 08.07. | MWB | 894173 | XS0171904583 | 4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15) | | 102,425G-/102,425G/ | 102,459 G | 0,22 | 0,22 |
| 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) | | 107,848G-/107,839G/ | 107,873 G | 0,27 | 0,27 |
| 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) | | 118,07G-/118,07G/ | 117,99 G | 0,99 | 0,99 |
| 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) | | 123,245G-/123,235G/ | 123,2 G | 0,85 | 0,85 |
| 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) | | 109,51G-/109,5G/ | 109,5 G | 0,3 | 0,3 |
| 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) | | 123,74G-/123,72G/ | 123,65 G | 1,34 | 1,34 |
| 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) | | 104,207G-/104,2G/ | 104,19 G | 0,21 | 0,21 |
| 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) | | 112,46G-/112,5G/ | 112,33 G | 1,01 | 1,01 |
| 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) | | 116,28G-/116,4G/ | 116 G | 1,47 | 1,47 |
| 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) | | 118,935G-/118,925G/ | 118,91 G | 0,41 | 0,41 |
| Euro | 1.000 | 30.06.15 | 30.06. | MWB | DB2D9C | DE000DB2D9C8 | Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.-Schv.v.2005(15) Ser.D9C | S D9C | 101,211G-/101,212G/ | 101,23 G | 0,4 | 0,4 |
| Euro | 1.000 | 06.04.18 | 06.04. | MWB | DB5EVA | DE000DB5EVA0 | Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018) | | 111,13G-/111,16G/ | 111,15 G | 0,04 | 0,04 |
| Euro | 1.000 | 09.06.16 | 09.06. | MWB | DB7URS | DE000DB7URS2 | 3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016) | | 105,62G-/105,64G/ | 105,67 G | 0,04 | 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) | | 112,595G-/112,595G/ | 112,62 G | 0,5 | 0,5 |
| 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.) | | 96,76G | 96,934 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) | | 115,72G-/115,7G/ | 115,675 G | 1,99 | 1,99 |
| 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), Marktzens-Anl.v.11(16) EURIBOR | | 101,67G-/101,67G/ | 101,68 G | 1,21 | 1,21 |
| 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) | | 100,871G-/100,869G/ | 100,877 G | 0,81 | 0,81 |
| 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) | | 110,15G-/110,18G/ | 110,02 G | 1,02 | 1,02 |
| 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) | | 102,475G-/102,475G/ | 102,475 G | 0,37 | 0,37 |
| 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 | --/101,1G/ | 101,1 G | 0,53 | 0,53 |
| 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 | --/100,35G/ | 100,35 G | 0,42 | 0,42 |
| 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 | --/102,35G/ | 102,35 G | 0,48 | 0,48 |

| 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|--------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| | | | | | | | Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | |
| 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 | --/104G/ | 104 | 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 | --/104,85G/ | 104,85 | G | 0,4 | 0,4 |
| Euro | 50.000 | 17.08.15 | 17.08. | MWB | A0JHRN | DE000A0JHRN6 | 4 1/4%, v. 15.08.06(15), Inh.Schv.Ausg.816 v.2006(2015) | A 816 | --/102,65G/ | 102,65 | G | 0,5 | 0,5 |
| 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 | --/100,65G/ | 100,65 | G | 0,39 | 0,38 |
| Euro | 100 | 08.02.17 | 08.02. | MWB | A0KPXR | DE000A0KPXR1 | 4,1%, v. 08.01.07(17), Inh.Schv.Ausg.837 v.2007(2017) | A 837 | --/107,95G/ | 107,95 | G | 0,44 | 0,44 |
| 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 | --/102,05G/ | 102,05 | 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 | --/109,9G/ | 109,9 | G | 0,47 | 0,47 |
| 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 | --/106,5G/ | 106,5 | G | 0,43 | 0,43 |
| 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 | --/114,9G/ | 114,9 | G | 0,56 | 0,56 |
| 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 | --/106,85G/ | 106,85 | G | 0,44 | 0,44 |
| 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 | --/112,9G/ | 112,9 | G | 0,62 | 0,62 |
| | | | | | | | Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.05.16 | 18.05. | MWB | DHY1AA | DE000DHY1AA6 | 4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16) | S 407 | 106,12G-/106,12G/ | 106,14 | G | 0,07 | 0,07 |
| | | | | | | | Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.07.16 | 07.07. | MWB | A0Z15N | XS0438813536 | 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016) | | 109,33G-/109,33G/ | 109,35 | G | 0,62 | 0,62 |
| Euro | 1.000 | 12.09.19 | 12.09. | MWB | A12UAP | XS1109110251 | 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019) | | 99,2G-/99,2G/ | 99,2 | G | 1,3 | 1,3 |
| | | | | | | | Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 22.10.19 | 22.10. | MWB | A1A6LM | DE000A1A6LM2 | 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) | S 25039 | 118,07G-/118,04G/ | 118,07 | G | 0,28 | 0,28 |
| 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 | 106,96G-/106,96G/ | 106,98 | G | 0,1 | 0,1 |
| | | | | | | | Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.18 | 15.01. | MWB | 161756 | DE0001617561 | 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018) | S 573 | 113,53G-/113,56G/ | 113,52 | G | 0,14 | 0,14 |
| 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 | 104,64G-/104,64G/ | 104,68 | G | 0,09 | 0,09 |
| 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 | 101,2G-/101,2G/ | 101,23 | G | 0,14 | 0,14 |
| | | | | | | | Deutsche Post AG Medium - Term Notes | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 09.10.23 | 09.10. | MWB | A1R040 | XS0977496636 | 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) | | 112,51G-/112,53G/ | 112,4 | G | 1,25 | 1,25 |
| 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) | | 106,87G-/106,86G/ | 106,81 | G | 0,71 | 0,71 |
| 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) | | 113,26G-/113,28G/ | 113,1 | G | 1,44 | 1,44 |
| | | | | | | | Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen | | | | | | |
| Euro | 100.000 | 06.12.19 | 06.12. | MWB | A1R0VM | DE000A1R0VM5 | 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld.v.12(19) | | 134,405G-/134,28G/ | 133,63 | G | | |
| | | | | | | | Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.06.17 | 27.06. | MWB | A1G6HS | XS0795872901 | 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) | | 103,89G-/103,885G/ | 103,87 | 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) | | 113,35G-/113,35G/ | 113,24 | G | 1,1 | 1,1 |
| | | | | | | | Deutsche Postbank AG Genußschein | | | | | | |
| Euro | 100.000 | 31.12.14 | 30.06. | MWB | 139703 | DE0001397032 | 5 1/8%, v. 28.09.04(14), Inh.Genußsch. 2004/31.12.2014 | | 104,5G-/104,5G/ | 104,5 | G | | |
| | | | | | | | Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.05.15 | 27.05. | MWB | 139731 | XS0366127545 | 4 1/2%, v. 27.05.08(15), Hyp.Pfdrbrief MTN v.08(15) | | 102,14G-/102,14G/ | 102,18 | G | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 1.000 | 31.03.20 | 31.03. | MWB | A0WMBH | DE000A0WMBH0 | 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdrbrief MTN 03/20 v10(20) | | 116,46G-/116,44G/ | 116,46 | G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 15.02.21 | 15.02. | MWB | A1C955 | DE000A1C9558 | 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdrbrief MTN v.11(21) | | 119,97G-/119,95G/ | 119,94 | G | 0,37 | 0,37 |
| | | | | | | | Deutsche Rohstoff AG Anleihen | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 11.07.18 | 11.JJ | MWB | A1R07G | DE000A1R07G4 | 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 106,85G-/106,85G/ | 106,85 | G | 5,95 | 5,94 |
| | | | | | | | Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes | | | | | | |
| nkr | 10.000 | 22.05.17 | 22.05. | MWB | A1PGWX | XS0783811671 | 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017) | | 104,74G-/104,845G/ | 104,75 | G | 1,61 | 1,61 |

| 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|--------------------------|--------------|-------|--|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| | | | | | | | Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.01.33 | 24.01. | MWB | 728317 | XS0161488498 | 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) | | 174,271G-/174,445G/ | 173,924 G | 2,39 | 2,39 | |
| 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) | | 120,122G-/120,111G/ | 120,129 G | 0,51 | 0,51 | |
| Euro | 1.000 | 19.01.15 | 19.01. | MWB | A0DW8D | XS0210318795 | 4%, v. 19.01.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) | | 100,45G-/100,45G/ | 100,5 G | 0,6 | 0,6 | |
| 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) | | 106,64G-/106,633G/ | 106,667 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) | | 111,875G-/111,865G/ | 111,89 G | 0,41 | 0,41 | |
| 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) | | 102,004G-/102,004G/ | 102,049 G | 0,31 | 0,31 | |
| 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) | | 118,27G-/118,26G/ | 118,25 G | 0,72 | 0,72 | |
| 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) | | 129,76G-/129,76G/ | 129,44 G | 1,72 | 1,72 | |
| 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) | | 122,72G-/122,71G/ | 122,75 G | 1,12 | 1,12 | |
| 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) | | 112,88G-/112,91G/ | 112,77 G | 1,35 | 1,35 | |
| Euro | 1.000 | 30.10.19 | 30.10. | MWB | A1HBX8 | XS0850057588 | 2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) | | 107,42G-/107,41G/ | 107,385 G | 0,47 | 0,47 | |
| 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) | | 108,135G-/108,135G/ | 108,13 G | 0,76 | 0,76 | |
| 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) | | 116,14G-/116,14G/ | 115,92 G | 1,85 | 1,85 | |
| | | | | | | | Dexia Crédit Local S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes | | | | | | |
| Euro | 50.000 | 09.07.17 | 09.JAJO | MWB | A0NYZB | XS0307581883 | 0,729%, zinsv. v. 09.10.14-08.01.15, v. 09.07.07(17), EO-FLR Med.-T Nts 2007(12/17) | | 86G-/87,25G/ | 86 G | 1,67 | 1,67 | |
| | | | | | | | Dexia Kommunalbank Deutschland AG Genußschein | | | | | | |
| Euro | 10.000 | 31.12.16 | 01.06. | MWB | DXA0RM | DE000DXA0RM5 | 4 7/8%, v. 01.06.06(16), Genußsch.Ser.9 06/31.12.2016 | S 9 | 38,115G-/36G/ | 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/ | 32 G | | | |
| | | | | | | | Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 12.01.17 | 12.01. | MWB | DXA1MV | DE000DXA1MV5 | 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017) | S 1603 | 106,79G-/106,78G/ | 106,8 G | 0,16 | 0,16 | |
| | | | | | | | Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.05.18 | 23.05. | MWB | DXA1LK | DE000DXA1LK0 | 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18) | E 1559 | 115,73G-/115,73G/ | 115,75 G | 0,21 | 0,21 | |
| | | | | | | | DF Deutsche Forfait AG Anleihen | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 27.05.20 | 27.05. | MWB | A1R1CC | DE000A1R1CC4 | 7 7/8%, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20) | | 55,9G-/55,9G/-6 | 55 G | 22,57 | 22,42 | |
| | | | | | | | DIC Asset AG Anleihen | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.09.19 | 08.09. | MWB | A12T64 | DE000A12T648 | 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019) | | 105,65G-/105,65G/ | 105,5 G | 3,32 | 3,32 | |
| Euro | 1.000 | 09.07.18 | 09.07. | MWB | A1TNJ2 | DE000A1TNJ22 | 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 107G-/107G/ | 107 G | 3,64 | 3,63 | |
| | | | | | | | DONG Energy A/S Medium - Term Notes | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.05.19 | 07.05. | MWB | A0T9EK | XS0426738976 | 6 1/2%, v. 06.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 124,875G-/124,845G/ | 124,85 G | 0,78 | 0,78 | |
| | | | | | | | Donner & Reuschel AG Genußschein | | | | | | |
| Euro | 250.000 | 31.12.19 | 30.06. | MWB | A0N9K1 | DE000A0N9K19 | 7%, v. 01.09.09(19), Inh.-Genußsch.v.09/31.12.2019 | | --/106,35G/ | 106,33 G | 5,53 | 5,53 | |
| | | | | | | | Douro Cruiser Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG Anleihen | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.23 | 15.01. | MWB | A1RE1U | DE000A1RE1U5 | 7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023) | | 100-T-/100-T/ | 100 -T | 7,12 | 7,12 | |
| | | | | | | | Dürr AG Anleihen | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.04.21 | 03.04. | MWB | A1YC44 | XS1048589458 | 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021) | | 105,55G | 105,34 G | 1,94 | 1,93 | |
| | | | | | | | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Floating Rate Notes | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 24.09.15 | 24.MJSD | MWB | DZ1H4S | DE000DZ1H4S1 | 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 | 101,41G-/101,4G/ | 101,42 G | 1,02 | 1,02 | |
| | | | | | | | DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 23.12.14 | 23.12. | MWB | DZ359F | DE000DZ359F6 | 4%, v. 14.04.11(14), Credit Linked v.11(14) | E 7869 | 99,83G-/99,83G/ | 99,87 G | 6,75 | 6,55 | |
| 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 | 100,5G-/100,5G/ | 100,53 G | 2,36 | 2,35 | |
| 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 | 100,7G-/100,7G/ | 100,73 G | 1,74 | 1,73 | |

| 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|--------------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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 | 102,47G-/102,47G/ | 102,47 G | 0,46 | 0,46 |
| Euro | 100 | 05.06.18 | | MWB | 326540 | DE0003265401 | Null-Kupon, v. 01.05.03(18), 0-Kup-ITV.E.3618v.03(05.06.18) | E 3618 | 97,96G-/97,96G/ | 97,95 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 | 114,78G-/114,77G/ | 114,8 G | 0,64 | 0,64 |
| 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 | 100,43G-/100,42G/ | 100,45 G | 0,52 | 0,52 |
| 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 | 114,07G-/114,05G/ | 114,08 G | 0,65 | 0,65 |
| 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 | 101,27G-/101,27G/ | 101,3 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 | 103,8G-/103,8G/ | 103,8 G | 0,39 | 0,39 |
| 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 | 100,21G-/100,21G/ | 100,23 G | 0,6 | 0,6 |
| 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 | 100,59G-/100,59G/ | 100,61 G | 0,44 | 0,44 |
| 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 | 99,8G-/99,81G/ | 99,8 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 | 96,31G-/96,3G/ | 96,28 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 | 99,14G-/99,14G/ | 99,13 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 | 96,97G-/96,95G/ | 96,95 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 | 98,51G-/98,51G/ | 98,5 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 | --/101,5-T/ | 101 -T | 2,65 | 2,64 |
| 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 | 0,879%, zinsv. v. 13.11.14-12.02.15, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.) | S s | 70G-/70G/ | 70,6 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.) | | 70,51G-/70,51G/ | 71 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-/65,5G/ | 63 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) | | 68G-/68G/ | 68 G | 20,75 | 20,75 |
| 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) | | 114,545G-/114,535G/ | 114,85 G | 0,5 | 0,5 |
| Euro | 1.000 | 02.10.17 | 02.10. | MWB | A0TKED | XS0322977223 | 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) | | 114,245G-/114,235G/ | 114,25 G | 0,44 | 0,44 |
| Euro | 1.000 | 07.05.20 | 07.05. | MWB | A0TURM | XS0361244667 | 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) | | 125,63G-/125,61G/ | 125,585 G | 0,9 | 0,9 |
| Euro | 1.000 | 08.09.15 | 08.09. | MWB | ENAG0F | XS0385754733 | 5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) | | 103,914G-/103,904G/ | 103,962 G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 1.000 | 19.01.16 | 19.01. | MWB | ENAG0N | XS0408095387 | 5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 105,856G-/105,85G/ | 105,895 G | 0,32 | 0,32 |
| 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) | | 100,85G-/100,85G/ | 100,85 G | 6,34 | 6,3 |
| 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) | | 106,075G-/106,075G/ | 106,075 G | 1,35 | 1,34 |
| Euro | 1.000 | 16.03.15 | 16.03. | MWB | A1AURZ | XS0495010133 | 3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) | | 100,521G-/100,521G/ | 100,6 G | 1,43 | 1,42 |
| Euro | 1.000 | 01.02.16 | 01.02. | MWB | A1GLWD | XS0586598350 | 5 7/8%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) | | 105,2G-/105,47G/ | 105,47 G | 1,13 | 1,12 |
| 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) | | 90,1G-/90,1G/ | 92 G | 13,99 | 13,89 |
| Euro | 1.000 | 07.12.18 | 07.12. | MWB | A1R0RZ | DE000A1R0RZ5 | 8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018) | | 82G-/83G/ | 83 G | 14,36 | 14,35 |
| 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) | | 38-T-/36,5-T/ | 38,1 G | 46,49 | 46,49 |
| 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) | | 124,35G-/124,34G/ | 124,315 G | 0,82 | 0,82 |
| Euro | 50.000 | 26.04.30 | 26.04. | MWB | A1AWP6 | FR0010891317 | 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) | | 134,03G-/134,15G/ | 133,82 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|--------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 02.04.72 | 02.04. | MWB | A1M3BB | 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/ | 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) | | 130,85G-/130,88G/ | 130,83 G | 1,55 | 1,55 |
| Euro | 1.000 | 19.10.16 | 19.10. | MWB | A0GZ4C | XS0271757832 | 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) | | 107,308G-/107,304G/ | 107,272 G | 0,35 | 0,35 |
| 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) | | 124,43G-/124,43G/ | 124,43 G | 0,62 | 0,62 |
| Euro | 1.000 | 07.07.15 | 07.07. | MWB | A1AJTU | XS0438843871 | 4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) | | 102,269G-/102,269G/ | 102,3 G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 1.000 | 07.07.39 | 07.07. | MWB | A1AJTV | XS0438844093 | 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39) | | 161,04G-/161,39G/ | 160,75 G | 2,68 | 2,68 |
| 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) | | 106,373G-/106,373G/ | 106,373 G | 0,41 | 0,41 |
| Euro | 1.000 | 24.06.15 | 24.06. | MWB | A1GWJE | XS0695403765 | 4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) | | 102,459G-/102,459G/ | 102,459 G | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 1.000 | 24.10.18 | 24.10. | MWB | A1GWJF | XS0695401801 | 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) | | 119,185G-/119,055G/ | 119,185 G | 0,77 | 0,77 |
| 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/ | 102,55 G | 5,96 | 5,95 |
| Euro | 1.000 | endlos | 09.JAJO | MWB | A0GJB4 | XS0234821345 | ERB Hellas Funding Ltd. Subordinated Notes 6%, EO-Notes 2005(11/Und.) | | 39,549G-/39,549G/ | 39,5 G | | |
| Euro | 1.000 | 27.06.17 | 27.06. | MWB | A0NYYO | XS0307504547 | Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) | | 112,405G-/112,395G/ | 112,41 G | 0,51 | 0,51 |
| Euro | 1.000 | 04.06.18 | 04.06. | MWB | 848700 | XS0169781753 | Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18) | | 113,43G-/113,43G/ | 113,44 G | 0,39 | 0,39 |
| 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 | 95,74G-/95,74G/ | 95,35 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) | | 104,994G-/104,991G/ | 105,017 G | 0,56 | 0,56 |
| 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) | | 2,37G-/2,37G/ | 2,37 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) | | 108,55G-/108,5G/ | 108,5 G | 6,73 | 6,72 |
| 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) | | 100G-/100G/ | 99,25 G | 7,98 | 7,97 |
| 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) | | 98G-/98G/ | 98 G | 8,01 | 7,99 |
| 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.) | | 106G-/106G/ | 106 G | | |
| 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) | | 114,33G-/114,32G/ | 114,34 G | 0,14 | 0,14 |
| 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) | | 106,62G-/106,61G/ | 106,62 G | 0,02 | 0,02 |
| 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) | | 104,88G-/104,87G/ | 104,9 G | 0,01 | 0,01 |
| 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) | | 100,47G-/100,47G/ | 100,5 G | 0,1 | 0,1 |
| 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) | | 102,51G-/102,5G/ | 102,52 G | 0,02 | 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) | | 119,98G-/119,97G/ | 119,96 G | 0,39 | 0,39 |
| 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) | | 115,44G-/115,43G/ | 115,39 G | 0,44 | 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|--------------------------|--------------|------|--|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| | | | | | | | European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 18.07.16 | 18.07. | MWB | A1G0AA | EU000A1G0AA6 | 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) | | 104,44G-/104,44G/ | 104,46 G | 0,03 | 0,03 | |
| 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) | | 118,76G-/118,75G/ | 118,73 G | 0,48 | 0,48 | |
| 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) | | 120,5G-/120,5G/ | 120,45 G | 0,58 | 0,58 | |
| 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) | | 100,27G-/100,27G/ | 100,29 G | 0,08 | 0,08 | |
| 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) | | 136,23G-/136,31G/ | 135,95 G | 1,48 | 1,48 | |
| 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 | | 104,8G-/104,8G/ | 104,81 G | 0,04 | 0,04 | |
| 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) | | 110,255G-/110,255G/ | 110,24 G | 0,29 | 0,29 | |
| 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) | | 102,535G-/102,535G/ | 102,515 G | 0,12 | 0,12 | |
| 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) | | 105,66G-/105,66G/ | 105,61 G | 0,49 | 0,49 | |
| | | | | | | | European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium - Term Notes | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.16 | 15.JAJO | MWB | A1A0LB | XS0537659632 | 0,132%, zinsv. v. 15.10.14-14.01.15, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16) | | 100,14G-/100,14G/ | 100,14 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) | | 100,02G-/100,029G/ | 100,03 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) | | 100,28G-/100,28G/ | 100,27 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) | | 100,24G-/100,24G/ | 100,25 G | | | |
| | | | | | | | European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes | | | | | | |
| ZAR | 1.000 | 01.04.15 | 01.04. | MWB | A0D0B4 | XS0215301580 | 9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15) | | 100,5G-/100,45G/ | 100,5 G | 7,95 | 7,74 | |
| | 200.000 | 05.01.15 | 05.01. | MWB | A0DHAZ | XS0207459594 | 6 1/2%, v. 05.01.05(15), UF-Medium-Term Notes 2004(15) | | 100,36G-/100,36G/ | 100,39 G | 2,56 | 2,53 | |
| | 5.000 | 01.06.16 | 01.06. | MWB | A0E466 | XS0220420763 | 7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16) | | 101,2G-/101,25G/ | 101,2 G | 6,56 | 6,52 | |
| 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) | | 107,24G-/107,24G/ | 107,27 G | 0,01 | 0,01 | |
| 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 | | 102,7G-/102,7G/ | 102,73 G | 0,03 | 0,03 | |
| | 1.000 | 05.07.16 | 05.07. | MWB | A0GUGK | XS0258970051 | 14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16) | | 108,85G-/108,68G/ | 109,05 G | 7,91 | 7,85 | |
| 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) | | 136,44G-/136,5G/ | 136,27 G | 0,95 | 0,95 | |
| ZAR | 5.000 | 21.12.18 | 21.12. | MWB | A0TTP2 | XS0356222173 | 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) | | 106,85G-/106,8G/ | 106,785 G | 7,01 | 7,01 | |
| 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) | | 111,05G-/111,04G/ | 111,06 G | 0,18 | 0,18 | |
| Euro | 1.000 | 28.09.22 | 28.09. | MWB | A1A1PA | XS0544644957 | 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) | | 118,53G-/118,53G/ | 118,47 G | 0,57 | 0,57 | |
| ZAR | 5.000 | 06.10.15 | 06.10. | MWB | A1A1PG | XS0544798167 | 7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15) | | 100,96G-/100,95G/ | 100,96 G | 5,79 | 5,76 | |
| 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) | | 107,02G-/107,02G/ | 107,05 G | 0,01 | 0,01 | |
| 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) | | 101,51G-/101,51G/ | 101,52 G | 0,07 | 0,07 | |
| 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) | | 103,209G-/103,209G/ | 103,231 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) | | 135,84G-/135,9G/ | 135,57 G | 1,39 | 1,39 | |
| 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) | | 108,54G-/108,53G/ | 108,54 G | 0,03 | 0,03 | |
| 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) | | 112,67G-/112,67G/ | 112,6 G | 0,6 | 0,6 | |
| 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) | | 104,63G-/104,63G/ | 104,65 G | 0,02 | 0,02 | |
| nkr | 10.000 | 04.02.20 | 04.02. | MWB | A1HFPL | XS0882238297 | 3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20) | | 106,48G-/106,6G/ | 106,35 G | 1,66 | 1,66 | |
| 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) | | 111,83G | 111,69 G | 0,78 | 0,78 | |
| | | | | | | | Evonik Industries AG Medium - Term Notes | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 08.04.20 | 08.04. | MWB | A1TM7T | XS0911405784 | 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20) | | 105,65G-/105,615G/ | 105,635 G | 0,8 | 0,8 | |
| | | | | | | | EWE AG Anleihen | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 14.10.19 | 14.10. | MWB | A0DLU6 | DE000A0DLU69 | 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) | | 118,895G-/118,88G/ | 118,87 G | 0,89 | 0,89 | |
| Euro | 1.000 | 16.07.21 | 16.07. | MWB | A0Z2A1 | DE000A0Z2A12 | 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) | | 125,06G-/125,035G/ | 125,01 G | 1,28 | 1,28 | |
| Euro | 1.000 | 04.11.20 | 04.11. | MWB | A1K0ZZ | XS0699330097 | 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20) | | 117,605G-/117,6G/ | 117,555 G | 1,05 | 1,05 | |
| | | | | | | | EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 26.07.16 | 26.07. | MWB | A1K0FA | DE000A1K0FA0 | 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016) | | 102,5G-/102,5G/ | 102,5 G | 5,84 | 5,81 | |
| | | | | | | | EYEMAXX Real Estate AG Anleihen | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.03.20 | 30.09. | MWB | A12T37 | DE000A12T374 | 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) | | 92,55G-/92,55G/ | 92,55 G | 9,84 | 9,82 | |
| Euro | 1.000 | 01.11.17 | 11.04. | MWB | A1MLWH | DE000A1MLWH7 | 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017) | | 97G-/97G/ | 96,92 G | 8,95 | 8,94 | |
| Euro | 1.000 | 26.03.19 | 26.03. | MWB | A1TM2T | DE000A1TM2T3 | 7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019) | | 93G-/93G/ | 93 G | 9,92 | 9,89 | |
| | | | | | | | Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.10.18 | 21.10. | MWB | A1X3VZ | DE000A1X3VZ3 | 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018) | | 100G | 100 G | 7,99 | 7,98 | |

| 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|--------------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1.000 | 13.02.15 | 13.02. | MWB | A1APZ8 | XS0465889912 | Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 6 7/8%, v. 13.11.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) | | 101G-/101G/ | 101 G | 1,77 | 1,76 |
| 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) | | 105,555G-/105,556G/ | 105,581 G | 2,09 | 2,09 |
| 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) | | 114,975G-/114,975G/ | 114,975 G | 2,93 | 2,93 |
| 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) | | 111,9G-/112G/ | 111,95 G | 2,75 | 2,75 |
| Euro | 50.000 | 12.06.17 | 12.06. | MWB | A0NXA9 | XS0305093311 | Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17) | | 107,5G-/107,5G/ | 107,5 G | 2,52 | 2,52 |
| 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) | | 102,65G-/102,65G/ | 102,65 G | 4,21 | 4,21 |
| 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 | | 107,43G-/107,43G/ | 107,43 G | 0,88 | 0,88 |
| 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) | | 116,51G-/116,4G/ | 116,51 G | 2,4 | 2,4 |
| 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 | | 117,7G | 117,7 G | 1,67 | 1,67 |
| 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 | | 114,94G-/114,94G/ | 115,05 G | 1,9 | 1,9 |
| 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) | | 117,84G-/117,81G/ | 117,78 G | 1,13 | 1,13 |
| 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) | | 110,481G-/110,5G/ | 110,56 G | 0,95 | 0,95 |
| Euro | 1.000 | 08.02.18 | 08.02. | MWB | A1MLPA | XS0743603358 | 6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018) | | 115,76G | 115,54 G | 1,18 | 1,18 |
| 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) | | 119,02G-/119,005G/ | 118,98 G | 1,14 | 1,14 |
| Euro | 1.000 | 20.04.16 | 20.04. | MWB | A1KQXZ | DE000A1KQXZ0 | freenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016) | | 107,6G-/107,6G/ | 107,6 G | 1,53 | 1,53 |
| 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 | | 111,75G-/111,75G/ | 111,75 G | 1,47 | 1,47 |
| 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 | | 106,7G-/106,7G/ | 106,7 G | 1,63 | 1,63 |
| 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 | | 104,95G-/104,95G/ | 104,95 G | 1,16 | 1,16 |
| Euro | 1.000 | 01.02.21 | 01.FA | MWB | A1ZB7H | XS1013955379 | 3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S | | 107,01G-/107,01G/ | 107,01 G | 1,8 | 1,8 |
| Euro | 1.000 | 01.02.24 | 01.FA | MWB | A1ZC60 | XS1026109204 | 4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S | | 111,5G | 111,23 G | 2,6 | 2,6 |
| 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 | | 106,7G-/106,9G/ | 106,8 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 | | 105,12G-/105,12G/ | 105,066 G | 0,5 | 0,5 |
| 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) | | 50-T-/50-T/ | 54 G | 26,54 | 26,54 |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.06. | MWB | A0EKD5 | XS0216072230 | Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 5,344%, zinsv. v. 04.04.05-29.06.15, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.) | | 97G-/97,15G/ | 97,15 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.) | | 99G-/99G/ | 98,5 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|--------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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.) | | 102,52G- /102,52G/ | 102,5 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) | | 108,75G- /108,75G/ | 108,25 G | 4,59 | 4,59 |
| 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) | | 124,975G- /124,975G/ | 125 G | 0,82 | 0,82 |
| Euro | 50.000 | 02.11.16 | 02.11. | MWB | A1ANY1 | XS0458748851 | 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 107,408G- /107,403G/ | 107,423 G | 0,49 | 0,49 |
| 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) | | 125,435G- /125,427G/ | 125,39 G | 1,26 | 1,26 |
| 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) | | 100,396G- /100,396G/ | 100,421 G | 0,81 | 0,81 |
| 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) | | 110,695G- /110,695G/ | 110,68 G | 0,68 | 0,68 |
| 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 | | 101G- /101G/ | 101 G | 3,76 | 3,73 |
| 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 | | 99,25G- /100,45G/ | 100,25 G | 4,91 | 4,91 |
| 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 | | 101,495G- /101,365G/ | 101,94 G | 4,92 | 4,92 |
| 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 | | 104,425G- /104,42G/ | 104,665 G | 5,07 | 5,06 |
| 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 | | 100,788G- /100,774G/ | 100,794 G | 3,49 | 3,44 |
| 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 | | 98,02G- /98,035G/ | 98,45 G | 4,67 | 4,66 |
| 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) | | 114,95G- /114,945G/ | 114,93 G | 0,44 | 0,44 |
| Euro | 1.000 | 23.02.15 | 23.02. | MWB | A0T588 | FR0010718189 | 5%, v. 23.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) | | 101,064G- /101,062G/ | 101,102 G | 0,32 | 0,32 |
| 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) | | 106,13G- /106,13G/ | 106,18 G | 0,19 | 0,19 |
| 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) | | 106,79G- /106,78G/ (-ausg) | 106,77 G | 0,38 | 0,38 |
| 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) | | 118,15G- /118,15G/ (-ausg) | 118,05 G | 1,08 | 1,08 |
| 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) | | 107,75G- /107,85G/ | 107,65 G | 1,62 | 1,62 |
| 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) | | 103,56G- /103,545G/ | 103,45 G | 0,71 | 0,71 |
| Euro | 1.000 | 17.05.21 | 17.FMAN | MWB | A0GSCB | XS0254356057 | GE Capital European Funding Floating Rate Medium - Term Notes 0,303%, zinsv. v. 17.11.14-16.02.15, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21) | | 98,878G- /98,877G/ | 98,874 G | 0,48 | 0,48 |
| 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) | | 107,215G- /107,209G/ | 107,22 G | 0,32 | 0,32 |
| 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) | | 133,4G- /133,52G/ | 133,15 G | 1,59 | 1,59 |
| Euro | 50.000 | 15.01.19 | 15.01. | MWB | A0T04B | XS0385688097 | 6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19) | | 121,94G- /121,93G/ | 122,06 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) | | 115,13G- /115,125G/ | 115,135 G | 0,49 | 0,49 |
| Euro | 1.000 | 01.03.38 | 01.03. | MWB | A0TSC4 | XS0350890470 | 6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38) | | 162,43G- /162,74G/ | 162,1 G | 2,45 | 2,45 |
| 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) | | 102,332G- /102,32G/ | 102,36 G | 0,24 | 0,24 |
| 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) | | 102,106G- /102,107G/ | 102,132 G | 0,22 | 0,22 |
| 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) | | 123,755G- /123,74G/ | 123,73 G | 0,67 | 0,67 |
| 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) | | 108,745G- /108,74G/ | 108,75 G | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 1.000 | 27.02.15 | 27.02. | MWB | A1G1GF | XS0750684929 | 2%, v. 27.02.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) | | 100,436G- /100,436G/ | 100,458 G | 0,17 | 0,17 |
| 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) | | 100,903G- /100,902G/ | 100,913 G | 0,21 | 0,21 |
| 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) | | 108,54G- /108,53G/ | 108,49 G | 0,7 | 0,7 |
| £ | 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) | | 101,045G- /101,045G/ | 101,081 G | 0,99 | 0,99 |
| £ | 1.000 | 18.01.16 | 18.01. | MWB | A0GL3P | XS0241042141 | 4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16) | | 103,939G- /103,952G/ | 103,956 G | 1,09 | 1,09 |
| 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) | | 105,14G- /105,15G/ | 105,19 G | 0,52 | 0,52 |
| 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) | | 141,6G- /141,5G/ | 141,15 G | | |

| 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|-------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|--|---|------------------------------|---|---------------------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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) | | 101,8G-/101,8G/ 104,19G-/104,222G/ | 101,8 G 104,183 G | 4,29 1,76 | 4,28 1,76 |
| 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) | | 121,5G-/121,64G/ | 121,5 G | 2,75 | 2,74 |
| Euro Euro Euro | 1.000 1.000 1.000 | 27.11.19 01.04.16 09.07.18 | 27.11. 01.04. 09.07. | MWB MWB MWB | A13R5N A1H3J6 A1TNAP | DE000A13R5N7 DE000A1H3J67 DE000A1TNAP7 | German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019) 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) | | 100,15G-/100,25G/ 100,85-/100,75G/ 101,3G | 100,2 G 101,75 G 101,15 G | 7,19 6,6 6,81 | 7,19 6,56 6,8 |
| Euro | 1.000 | 19.05.18 | 19.05. | MWB | A1H3VP | XS0626028566 | Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018) | | 112,95G-/112,95G/ | 112,87 G | 1,16 | 1,16 |
| Euro | 1.000 | 14.04.16 | 14.04. | MWB | A1H3Q9 | XS0603643890 | GfK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016) | | 104,13G-/104,126G/ | 104,125 G | 1,91 | 1,91 |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.06. | MWB | A0JCC9 | XS0237509293 | GFW Capital GmbH Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, Capital Notes v.05(16/unbef.) | | 103,26G-/103,26G/ | 103,55 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) | | 102,15G-/102,2G/ | 102,15 G | 0,18 | 0,18 |
| 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) | | 111,09G-/111,08G/ | 111,1 G | 0,81 | 0,81 |
| 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) | | 102,59G-/102,584G/ 110,123G-/110,118G/ | 102,644 G 110,125 G | 0,54 0,81 | 0,54 0,81 |
| Euro | 1 | 21.10.15 | 21.AO | MWB | A1E8HF | DE000A1E8HF6 | Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuld v.v.10(15) | | 1-T-/1-T/ | 1 -T | | |
| 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) | | 114,989G-/114,985G/ | 114,995 G | 0,97 | 0,97 |
| 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) | | 102,2G-/102,2G/ | 102,2 G | 1,74 | 1,73 |
| 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) | | 100,7G-/100,7G/ | 100,8 G | 4,56 | 4,55 |
| 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) | | 92G-/92G/ | 91 G | 11,28 | 11,21 |
| 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 | | 105,575G-/105,545G/ | 105,555 G | 5,38 | 5,37 |
| Euro Euro Euro | 1.000 1.000 1.000 | 09.03.15 24.07.15 17.10.17 | 09.03. 24.07. 17.10. | MWB MWB MWB | A1GM52 A1GZND A1ZGRE | XS0598445129 XS0736100875 XS1056927061 | Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 4%, v. 09.03.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 4 1/4%, v. 24.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17) | | 100,52G-/100,52G/ 101,8G-/101,8G/ 100,9G-/100,9G/ | 100,52 G 101,8 G 100,9 G | 2,04 1,43 1,3 | 2,02 1,42 1,3 |
| 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/ | 3,1 G | 139,53 | 139,53 |

| 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|--------------------------|--------------|-------|------|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| Euro | 100 | 01.01.00 | | MWB | A0EQVT | DE000A0EQVT2 | HAEMATO AG Wandelgenussscheine 9%, rat. v. 01.01.10-01.01.00, v. 01.01.05(00), Inh.-Wand.Gen.S.1 2005/unbegr. | S 1 | 104,5G-/104,5G/ | 104,5 | 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) | | 107G-/107G/ | 107 | G | 3,66 | 3,66 |
| 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) | | 89,75G-/89,75G/ | 89,3 | G | 10,85 | 10,8 |
| 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) | | 100-T-/100G/ | 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) | | 104,21G-/104,21G/-4,21bG | 104,21 | G | 4,99 | 4,99 |
| 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) 0,228%, zinsv. v. 24.06.14-14.01.15, v. 24.06.14(16), FLR-Inh.-Schuld.v.14(16) 0,122%, zinsv. v. 16.10.14-15.01.15, v. 25.06.14(17), FLR-Inh.-Schuld.v.14(17) | | --/100,07G/ | 100,08 | G | 0,19 | 0,19 |
| Euro | 100.000 | 15.07.16 | 15.JJ | MWB | A1X3JE | DE000A1X3JE3 | | | --/100,03G/ | 100,03 | G | 0,21 | 0,21 |
| Euro | 100.000 | 16.10.17 | 16.JAJO | MWB | A1X3JF | DE000A1X3JF0 | | | --/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) | | 117,1G-/117,1G/ | 117,1 | G | 4,6 | 4,6 |
| 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.) | | 101,419G-/101,432G/ | 101,435 | 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.) | | 100,38G-/100,39G/ | 100,36 | 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) | | 94,51G | 94,51 | G | 9,53 | 9,5 |
| 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 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S | | 102,35G-/102,35G/ | 102,75 | G | 6,27 | 6,25 |
| Euro | 1.000 | 01.10.18 | 15.JJ | MWB | A1X3QY | XS0974356262 | | | 101,25G-1,45 | 101,2 | G | 7,44 | 7,43 |
| Euro | 1.000 | 15.10.19 | 15.AO | MWB | A13SNX | XS1144214993 | Hapag-Lloyd AG Anleihen 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S | | 100,15G-/100,17G/ | 100,1 | G | 7,59 | 7,59 |
| 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/ | 102,5 | G | 6,56 | 6,56 |
| 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) 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20) | | 103,77G-/103,767G/ | 103,807 | G | 0,87 | 0,87 |
| Euro | 1.000 | 03.04.20 | 03.AO | MWB | A1C90N | XS0478803355 | | | 128,34G-/128,36G/ | 128,3 | G | 1,9 | 1,9 |
| 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) 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) | | 112,81G-/112,81G/ | 112,825 | G | 1,36 | 1,36 |
| Euro | 1.000 | 31.01.17 | 31.JJ | MWB | A1A6PG | XS0458230322 | | | 114,525G-/114,525G/ | 114,525 | G | 1,19 | 1,19 |
| Euro | 1.000 | 31.10.19 | 30.A31O | MWB | A1A6PH | XS0458685913 | | | 131,43G-/131,43G/ | 131,43 | G | 1,8 | 1,8 |
| Euro | 1.000 | 15.12.15 | 15.JD | MWB | A1AYNB | XS0520759803 | | | 106,2G-/106,2G/ | 106,2 | G | 0,75 | 0,75 |
| Euro | 50.000 | 08.03.16 | 08.MS | MWB | A1G119 | XS0755521142 | | | 103,825G-/103,811G/ | 103,833 | G | 0,97 | 0,97 |
| Euro | 50.000 | 15.12.18 | 15.JD | MWB | A1GV10 | XS0686703736 | | | 130,07G-/130,07G/ | 130,07 | G | 1,76 | 1,76 |
| Euro | 1.000 | 21.10.20 | 21.AO | MWB | A1VDJK | XS0985874543 | | | 108,605G | 108,605 | G | 1,71 | 1,71 |
| Euro | 1.000 | 21.10.21 | 21.AO | MWB | A1ZATT | XS1002933072 | | | 109,09G | 109,065 | G | 1,85 | 1,85 |
| Euro | 1.000 | 12.03.19 | 12.03. | MWB | A1ZELK | XS1044496203 | | | 103,895G | 103,825 | G | 1,31 | 1,31 |

| 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|--------------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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 | | 103,81G-/103,81G/ | 103,81 G | 8,09 | 8,07 |
| 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) | | 107,832G-/107,82G/ | 107,845 G | 0,39 | 0,39 |
| 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) | | 101,705G-/101,7G/ | 101,675 G | 0,63 | 0,63 |
| Euro | 1.000 | 24.01.20 | 24.01. | MWB | A1R0V9 | XS0875513268 | | 106,875G-/106,86G/ | 106,82 G | 1 | 1 | |
| 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) | | 105G-/105G/ | 104,5 G | 4,41 | 4,41 |
| 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) | | 103,88G-/103,88G/ | 103,95 G | 5,17 | 5,17 |
| 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/ | 107,9 G | 0,79 | 0,79 |
| 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) | | 84,1G-/82,5G/ | 84,75 G | 10,26 | 10,26 |
| 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) | | 104,02G | 104,04 G | 1,69 | 1,69 |
| Euro | 1.000 | 23.03.17 | 23.03. | MWB | A1MA9X | DE000A1MA9X1 | | 108,945G-/108,955G/ | 108,955 G | 1,52 | 1,52 | |
| Euro | 1.000 | 20.03.20 | 20.03. | MWB | A1TM5X | DE000A1TM5X8 | | 109,3G | 109 G | 2,01 | 2,01 | |
| 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) | | 91,02G-/91,02G/ | 92 G | 10,61 | 10,6 |
| 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) | | 100,5G-/100,5G/ | 98,16 G | 6,11 | 6,1 |
| 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) | | 109,3G-/109,3G/ | 108,61 G | 1,98 | 1,98 |
| 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) | | 100B-/92,4B/-0B | 100 B | 10 | 10 |
| Euro | 1.000 | 01.12.16 | 01.12. | MWB | A1MA90 | DE000A1MA904 | HPI AG Anleihen 9%, v. 01.12.11(16), Anleihe v.2011(2016) | | 14,14G-/14,14G/ | 12,5 | 127,3 | 127,3 |
| US\$ | 1 | 31.12.15 | 14.FMAN | MWB | HSH0CQ | DE000HSH0CQ4 | HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 0,3826%, zinsv. v. 12.11.14-11.02.15, 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 | --/99,39G/ | 99,38 G | 0,77 | 0,77 |
| Euro | 1.000 | 27.02.18 | 27.08. | MWB | HSH4S4 | DE000HSH4S44 | | | --/99,24G/ | 99,22 G | 1,24 | 1,24 |
| Euro | 1.000 | 14.02.17 | 14.FMAN | MWB | HSH2H1 | DE000HSH2H15 | HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,919%, zinsv. v. 14.11.14-15.02.15, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS. 07(12/17)DIP238 0,879%, zinsv. v. 14.11.14-15.02.15, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239 | | 84,25G-/84,25G/ | 84,25 G | 2,18 | 2,18 |
| Euro | 1.000 | 14.02.17 | 14.FMAN | MWB | HSH2H2 | DE000HSH2H23 | | 83,99G-/83,99G/ | 83,99 G | 2,09 | 2,09 | |
| 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.) | | 101,76G-/101,76G/ | 101,76 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|--------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| 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.) | | 9,03G-/9,22G/ | 8,85 | G | | |
| 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.) | | 7,5-T-/7,5-T/ | 7,5 | -T | | |
| Euro | 100 | endlos | 15.07. | MWB | A0AMCG | DE000A0AMCG6 | Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.) | | -/14,5G/ | 14 | G | | |
| Euro | 1 | endlos | 13.JAJ0 | MWB | 694955 | DE0006949555 | Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd. Subordinated Notes 7 3/8%, EO-Pref.Sec. 2001(06/Und.) | | 1,24G-/1,24G/ | 1,24 | 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.) | | 1,6-T-/1,6-T/ | 1,6 | -T | | |
| 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.) | | 81,55G-/81,55G/ | 81,55 | G | | |
| Euro | 1.000 | 26.10.15 | 26.10. | MWB | EH0A2E | DE000EH0A2E9 | Hypothenbank Frankfurt AG Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Em.2194 v.05(15) | E 2194 | 102,82G-/102,83G/ | 102,85 | G | 0,11 | 0,11 |
| Euro | 1.000 | 04.06.18 | 04.06. | MWB | EH094Y | DE000EH094Y1 | Hypothenbank Frankfurt AG Medium - Term Hypotheken - 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 | 116,14G-/116,14G/ | 116,15 | G | 0,14 | 0,14 |
| Euro | 1.000 | 02.07.19 | 02.07. | MWB | EH1A31 | DE000EH1A311 | | E 2308 | 118,63G-/118,61G/ | 118,62 | G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 1.000 | 25.05.16 | 25.05. | MWB | EH1A3M | DE000EH1A3M9 | | E 2297 | 105,4G-/105,4G/ | 105,43 | G | 0,1 | 0,1 |
| Euro | 1.000 | 26.01.15 | 26.01. | MWB | EH1A4X | DE000EH1A4X4 | | E 2320 | 100,43G-/100,43G/ | 100,45 | G | 0,18 | 0,18 |
| Euro | 1.000 | 02.12.14 | 02.12. | MWB | EH1A45 | DE000EH1A451 | 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 | 99,82G | 99,82 | G | 6,21 | 6,21 |
| Euro | 1.000 | 12.01.16 | 12.JAJ0 | MWB | EH1A5D | DE000EH1A5D3 | | S 2244 | 101,4G | 101,4 | G | 1,04 | 1,04 |
| Euro | 1.000 | 15.06.15 | 15.06. | MWB | EH0AZ0 | DE000EH0AZ01 | Hypothenbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdr.Em.2270 v.05(15) 2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdr.Em.HBE0ER v.05(2015) 3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S | E 2270 | 101,019G-/101,019G/ | 101,065 | G | 0,6 | 0,6 |
| Euro | 1.000 | 10.09.15 | 10.09. | MWB | HBE0ER | DE000HBE0ER0 | | E HBE0ER | 101,419G-/101,42G/ | 101,437 | G | 0,46 | 0,46 |
| Euro | 1.000 | 21.11.16 | 21.11. | MWB | HBE1MP | DE000HBE1MP5 | | E HBE1MP | 107,39G-/107,39G/ | 107,42 | G | 0,12 | 0,12 |
| Euro | 50.000 | 09.05.18 | 09.05. | MWB | A0TUZW | XS0362224841 | 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) | | 116,735G-/116,73G/ | 116,74 | G | 0,68 | 0,68 |
| Euro | 50.000 | 13.10.16 | 13.10. | MWB | A1A2CS | XS0548801207 | | | 105,657G-/105,652G/ | 105,666 | G | 0,45 | 0,45 |
| 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) | | 110,875G-/110,845G/ | 110,87 | G | 0,59 | 0,59 |
| 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) | | 94G-/94G/ | 94 | 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 | | 95,25G-/95,25G/ | 95,25 | G | 5,71 | 5,7 |
| 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 4,7%, v. 29.09.06(17), Genußscheine 06/31.03.2017 5 5/8%, v. 29.06.07(17), Genußscheine 1 07/31.03.2017 | | -/2G/ | 2 | G | | |
| Euro | 1.000 | 31.03.17 | 01.08. | MWB | 273142 | DE0002731429 | | | 22G | 22 | G | | |
| Euro | 50.000 | 31.03.17 | 01.08. | MWB | 273156 | DE0002731569 | | S s | -/22G/ | 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) | | 99,75G-/99,75G/ | 99,75 | G | 6,81 | 6,81 |

| 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|---------------------------|----------------------------------|----------------------------|-------------------|----------------------------|--|---|------------------------------|---|---------------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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/ | 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) | | 109,565G-/109,565G/ | 109,629 G | 0,44 | 0,44 |
| 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) | | 100,92G-/100,99G/ 93,65G-/93,81G/ 100,14G-/100,14G/ | 100,94 G 93,72 G 100,14 G | 1,24 9,85 0,37 | 1,24 9,83 0,37 |
| 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) | | 101,61G-/101,62G/ | 101,63 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) | | 110,41G-/110,4G/ | 110,415 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.) | | 65,759G-/65G/ | 67,25 G | | |
| Euro | 100.000 | 29.06.16 | 29.06. | MWB | A1KRJA | DE000A1KRJA0 | ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016) | | 104,11G-/104,14G/ | 104,13 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) | | 102,15G-/102,15G/ | 102,17 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) | | 106,495G-/106,495G/ 109,55G-/109,65G/ | 106,575 G 109,35 G | 2,91 1,78 | 2,91 1,78 |
| Euro | 100.000 | 20.11.19 | 20.FMAN | MWB | A13SL4 | DE000A13SL42 | Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0,101%, zinsv. v. 20.11.14-19.02.15, v. 20.11.14(19), FLR-IHS Ser.1 v.14(19) | S 1 | --/99,85G/ | 99,84 G | 0,13 | 0,13 |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.06. | MWB | A1APTA | DE000A1APTA4 | Isar Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 10%, EO-Capital Secs 2009(15/Und.) | | 104G-/103,65G/ | 104,8 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) | | 101,595G-/101,595G/ | 101,595 G | 2,19 | 2,19 |
| 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/ | 106,5 G | 5,09 | 5,09 |
| 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) | | 90G-/90G/ | 92 G | 16,72 | 16,72 |
| Euro Euro | 100.000 1.000 | 20.06.22 06.12.18 | 20.06. 06.12. | MWB MWB | A1PGZ8 A1YCR4 | DE000A1PGZ82 XS0997941199 | K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 106,88G-/106,88G/ 108,165G-/108,15G/ | 106,78 G 108,135 G | 2,01 1,04 | 2,01 1,04 |
| 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) | | 73G-/73G/ | 73 G | 17,5 | 17,38 |
| 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) | | 110G-/110G/ | 110 G | 3,58 | 3,58 |

| 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|--------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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) | | 104,01G-/104,01G/ | 104,01 G | 4,5 | 4,49 |
| 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) | | 101,188G-/101,188G/ | 101,224 G | 0,3 | 0,3 |
| 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) | | 103,71G-/103,71G/ | 103,635 G | 1,15 | 1,15 |
| 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) | | 101,182G-/101,182G/ | 101,243 G | 0,39 | 0,39 |
| 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 | | 108,95G-/108,95G/ | 109 G | 4,84 | 4,84 |
| Euro | 50.000 | 22.12.17 | 22.12. | MWB | A1GKFA | DE000A1GKFA1 | Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2 1/2%, v. 22.12.10(17), EO-Wandelanleihen 2010(17) | | 99,25G-/99,25G/ | 99,25 G | 2,76 | 2,76 |
| 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) | | 100,64G-/100,64G/ | 100,67 G | 0,11 | 0,11 |
| 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) | | 113,715G-/113,715G/ | 113,75 G | 0,44 | 0,44 |
| 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) | | 102,022G-/102,022G/ | 102,051 G | 0,37 | 0,36 |
| 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) | | 115,1G-/115,085G/ | 115,055 G | 1,06 | 1,06 |
| 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 | | 108,48G-/108,48G/ | 108,48 G | 7,13 | 7,13 |
| 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 | 117,085G-/117,085G/ | 117,105 G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 1.000 | 04.07.16 | 04.07. | MWB | A0Z2KS | DE000A0Z2KS2 | 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016) | | 104,95G-/104,96G/ | 104,98 G | 0,01 | 0,01 |
| Euro | 1.000 | 08.04.16 | 08.04. | MWB | A1H36V | DE000A1H36V3 | 3 1/8%, v. 19.04.11(16), Inh.-Schv.v.2011(2016) | | 104,22G-/104,22G/ | 104,24 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) | | 100,45G-/100,45G/ | 100,45 G | 6,54 | 6,45 |
| | 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) | | 112,75G-/112,75G/ | 112,8 G | 7,8 | 7,78 |
| £ | 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) | | 111,225G-/111,225G/ | 111,625 G | 1,24 | 1,24 |
| CNY | 1.000.000 | 12.05.16 | 12.MN | MWB | A11QLF | DE000A11QLF4 | 1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16) | | 98G-/98G/ | 98 G | 2,8 | 2,8 |
| nkr | 10.000 | 25.09.15 | 25.09. | MWB | A1CRS6 | XS0496266148 | 3 3/4%, v. 25.03.10(15), NK-Med.Term Nts. v.10(15) | | 101,709G-/101,732G/ | 101,722 G | 1,59 | 1,59 |
| A\$ | 1.000 | 29.01.15 | 29.01. | MWB | A1CRSD | XS0480598480 | 6%, v. 29.01.10(15), AD-Med.Term Nts. v.10(15) | | 100,54G-/100,54G/ | 100,47 G | 2,54 | 2,51 |
| | 1.000 | 03.02.16 | 03.02. | MWB | A1E8U5 | XS0585517245 | 7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16) | | 100,25G-/100,25G/-0,24 | 100,25 G | 7,49 | 7,45 |
| nkr | 10.000 | 04.03.16 | 04.03. | MWB | A1E8VW | XS0598441995 | 4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16) | | 103,28G-/103,31G/ | 103,27 G | 1,33 | 1,32 |
| nkr | 10.000 | 18.08.17 | 18.08. | MWB | A1EL3P | XS0533338934 | 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) | | 105,31G-/105,39G/ | 105,26 G | 1,34 | 1,34 |
| | 1.000 | 08.10.15 | 08.10. | MWB | A1EL4C | XS0547493410 | 8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15) | | 100,3G-/100,3G/ | 100,33 G | 7,58 | 7,54 |
| | 1.000 | 04.08.16 | 04.08. | MWB | A1RE8Q | XS0864257349 | 5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16) | | 95,7G-/95,55G/ | 95,65 G | 7,91 | 7,87 |
| nz\$ | 1.000 | 14.06.18 | 14.06. | MWB | A1RFAL | XS0943420231 | 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18) | | 98,995G-/99,01G/ | 98,96 G | 4,05 | 4,04 |
| Euro | 1.000 | 22.07.19 | 22.07. | MWB | A1X3E7 | XS1087815483 | 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19) | | 100,96G-/100,955G/ | 100,97 G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 1.000 | 04.07.15 | 04.07. | MWB | 276095 | DE0002760956 | Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015) | | 102,04G-/102,04G/ | 102,07 G | 0,05 | 0,05 |
| Euro | 1.000 | 04.07.21 | 04.07. | MWB | 276098 | DE0002760980 | 3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021) | | 120,31G-/120,3G/ | 120,28 G | 0,38 | 0,38 |
| nz\$ | 1.000 | 17.02.15 | 17.FA | MWB | A0D4VN | US500769BD53 | 6 3/8%, v. 17.02.05(15), ND-Anl.v.2005 (2015) | | 100,482G-/100,482G/ | 100,488 G | 4,06 | 4 |
| sfrs | 5.000 | 25.08.25 | 25.08. | MWB | A0E90H | CH0022268004 | 2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025) | | 119,89G-/119,89G/ | 119,72 G | 0,58 | 0,58 |

| 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|--------------------------|--------------|------|--|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| | | | | | | | Kreditanstalt für Wiederaufbau | | | | | | |
| | | | | | | | Anleihen | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 21.01.19 | 21.01. | MWB | A0L1CY | DE000A0L1CY5 | 3 7/8%, v. 20.01.09(19), Anl.v.2009 (2019) | | 115,54G- /115,53G/ | 115,55 G | 0,11 | 0,11 | |
| US\$ | 1.000 | 17.01.17 | 17.JJ | MWB | A0LR2V | US500769BY90 | 4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017) | | 108,705G- /108,72G/ | 108,7 G | 0,74 | 0,74 | |
| Euro | 1.000 | 04.07.17 | 04.07. | MWB | A0MFJX | DE000A0MFJX5 | 4 1/8%, v. 30.01.07(17), Anl.v.2007 (2017) | | 110,61G- /110,62G/ | 110,65 G | 0,03 | 0,03 | |
| Euro | 1.000 | 04.01.23 | 04.01. | MWB | A0PM5F | DE000A0PM5F0 | 4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023) | | 131,97G- /131,98G/ | 131,88 G | 0,57 | 0,57 | |
| Euro | 1.000 | 04.07.18 | 04.07. | MWB | A0SLD8 | DE000A0SLD89 | 4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018) | | 115,41G- /115,41G/ | 115,43 G | 0,08 | 0,08 | |
| Euro | 1.000 | 20.01.20 | 20.01. | MWB | A1CR4S | DE000A1CR4S5 | 3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020) | | 117,37G- /117,35G/ | 117,38 G | 0,22 | 0,22 | |
| sfrs | 5.000 | 12.08.20 | 12.08. | MWB | A1CSAJ | CH0107134717 | 2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020) | | 111,7G- /111,75G/ | 111,75 G | 0,18 | 0,18 | |
| Euro | 1.000 | 10.04.15 | 10.04. | MWB | A1DAMJ | DE000A1DAMJ6 | 2 1/4%, v. 28.04.10(15), Anl.v.2010 (2015) | | 100,792G- /100,792G/ | 100,811 G | 0,04 | 0,04 | |
| Euro | 1.000 | 21.09.17 | 21.09. | MWB | A1DAMM | DE000A1DAMM0 | 2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017) | | 106,26G- /106,25G/ | 106,25 G | 0,02 | 0,02 | |
| Euro | 1.000 | 16.11.15 | 16.11. | MWB | A1EWEB | DE000A1EWEB2 | 1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015) | | 101,78G- /101,78G/ | 101,8 G | 0,02 | 0,02 | |
| US\$ | 1.000 | 08.09.20 | 08.MS | MWB | A1EWKH | US500769DZ48 | 2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020) | | 104,99G- /104,99G/ | 104,76 G | 1,84 | 1,84 | |
| | | | | | | | Kroatien, Republik | | | | | | |
| | | | | | | | Senior Notes | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 05.01.15 | 05.01. | MWB | A1AHLK | XS0431967230 | 6 1/2%, v. 05.06.09(15), EO-Notes 2009(15) | | 100,573G- /100,56G/ | 100,623 G | 0,54 | 0,54 | |
| | | | | | | | KSW Immobilien GmbH & Co. KG | | | | | | |
| | | | | | | | Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 07.10.19 | 07.10. | MWB | A12UAA | DE000A12UAA8 | 6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019) | | 98,4G- /98,4G/ | 98,5 G | 6,89 | 6,89 | |
| | | | | | | | KTG Agrar SE | | | | | | |
| | | | | | | | Inhaber - Teilschuldverschreibungen | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.09.15 | 15.09. | MWB | A1ELQU | DE000A1ELQU9 | 6 3/4%, v. 15.09.10(15), ITV v.2010(2015) | | 102,25G- /102,25G/ | 101,51 G | 3,77 | 3,76 | |
| | | | | | | | KTG Agrar SE | | | | | | |
| | | | | | | | Anleihen | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.19 | 15.10. | MWB | A11QGQ | DE000A11QGQ1 | 7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(2019) | | 99,9G- /99,9G/ | 100 G | 7,27 | 7,26 | |
| Euro | 1.000 | 06.06.17 | 06.06. | MWB | A1H3VN | DE000A1H3VN9 | 7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017) | | 101G- /101G/ -1 | 100,6 G | 6,65 | 6,63 | |
| | | | | | | | KTG Energie AG | | | | | | |
| | | | | | | | Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 28.09.18 | 28.09. | MWB | A1ML25 | DE000A1ML257 | 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018) | | 104,5G- /104,5G/ | 103,9 G | 5,89 | 5,89 | |
| | | | | | | | Lafarge S.A. | | | | | | |
| | | | | | | | Medium - Term Notes | | | | | | |
| Euro | 50.000 | 28.05.15 | 28.05. | MWB | A0TVV7 | XS0365901734 | 6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15) | | 102,4G- /102,4G/ | 102,4 G | 1,18 | 1,18 | |
| Euro | 1.000 | 29.11.18 | 29.11. | MWB | A1A343 | XS0562783034 | 6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) | | 116,5G- /116,5G/ | 116,5 G | 2,26 | 2,26 | |
| Euro | 1.000 | 24.11.16 | 24.11. | MWB | A1AH92 | XS0434974217 | 8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 114,641G- /114,622G/ | 114,716 G | 1,34 | 1,34 | |
| Euro | 1.000 | 16.12.19 | 16.12. | MWB | A1AQ49 | XS0473114543 | 6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 120,6G- /120,6G/ | 120,65 G | 2,37 | 2,37 | |
| Euro | 1.000 | 13.04.18 | 13.04. | MWB | A1AV4M | XS0501648371 | 6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) | | 113,755G- /113,767G/ | 113,762 G | 1,98 | 1,98 | |
| | | | | | | | Landesbank Baden-Württemberg | | | | | | |
| | | | | | | | Genußschein | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.12.14 | 02.07. | MWB | 297871 | DE0002978715 | 6,85%, v. 10.08.01(14), Genußsch.R.25 01/31.12.2014 | R 25 | 108,66G-8,75G- /108,75G/ | 108,75 G | | | |
| Euro | 1.000 | 31.12.20 | 15.07. | MWB | LBOALR | DE000LBOALR4 | 4,22%, rat. v. 01.01.11-31.12.20, v. 01.01.09(20), Gen.09/31.12.20 6,75/4,22 | | --/107,5G/ | 107,5 G | 2,86 | 2,86 | |
| | | | | | | | Landesbank Baden-Württemberg | | | | | | |
| | | | | | | | Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.01.15 | 15.01. | MWB | LBW5TD | DE000LBW5TD9 | 2 1/4%, v. 07.09.05(15), Inh.-Schv.R.383 v.05(15) | R 383 | 100,056G- /100,056G/ | 100,074 G | 1,77 | 1,76 | |
| 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 | 105,295G- /105,295G/ | 105,327 G | 0,25 | 0,25 | |
| Euro | 1.000 | 01.06.15 | 01.06. | MWB | LRPOYQ | DE000LRPOYQ3 | 3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15) | E 710 | 101,53G- /101,51G/ | 101,53 G | 0,17 | 0,17 | |
| | | | | | | | Landesbank Baden-Württemberg | | | | | | |
| | | | | | | | Öffentliche Pfandbriefe | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 03.01.15 | 03.01. | MWB | LBW2JA | DE000LBW2JA3 | 2 3/4%, v. 15.12.08(15), Öff.Pfdr.Ser.1308 v.2008(15) | S 1308 | 100,031G- /100,031G/ | 100,053 G | 2,37 | 2,34 | |
| 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 | 99,998G- /99,998G/ | 100,018 G | 2,77 | 2,73 | |
| 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 | 100,65G- /100,65G/ | 100,68 G | 0,06 | 0,06 | |
| 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 | 102,198G- /102,198G/ | 102,217 G | 0,45 | 0,45 | |
| | | | | | | | Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale | | | | | | |
| | | | | | | | Genußschein | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 31.12.14 | | MWB | 812239 | DE0008122391 | 6%, rat. v. 01.01.14-31.12.14, v. 23.07.03(14), Genussscheine 03/31.12.2014 | | --/104,3G/ | 104,3 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 | 5,75 | 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 | | 110G-/110G/ | 109,5 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|--------------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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 | 100,007G-/100,007G/ | 100,025 G | 2,89 | 2,85 |
| 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 | 100,849G-/100,849G/ | 100,864 G | 1,07 | 1,07 |
| 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 | 101,285G-/101,285G/ | 101,298 G | 0,81 | 0,81 |
| 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 | 108,64G-/108,64G/ | 108,665 G | 0,55 | 0,55 |
| 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 | 115,315G-/115,305G/ | 115,32 G | 0,69 | 0,69 |
| 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 | 100,686G-/100,686G/ | 100,704 G | 1,37 | 1,36 |
| 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) | | 104,41G-/104,42G/ | 104,44 G | 0,06 | 0,06 |
| 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 | 100,62G-/100,62G/ | 100,64 G | 0,12 | 0,12 |
| 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) | | 106,17G-/106,17G/ | 106,2 G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 50.000 | 31.12.14 | 01.07. | MWB | A0B1R6 | DE000A0B1R64 | Landesbank Baden-Württemberg - Förderbank Genußschein 4 3/4%, v. 15.10.04(14), Inh.Genuß.8002/2004/31.12.2014 | R 8002 | --/105,9G/ | 106 G | | |
| Euro | 1.000 | 04.08.15 | 04.08. | MWB | A0XFFY | DE000A0XFFY8 | Landesbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15) | S 5282 | 101,41G-/101,41G/ | 101,43 G | 0,04 | 0,04 |
| 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 | 100,917G-/100,917G/ | 100,931 G | 0,29 | 0,29 |
| nz\$ | 2.000 | 10.05.17 | 10.05. | MWB | A0NKLK | XS0299261403 | Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017) | S 871 | 105,98G-/106,07G/ | 106,045 G | 4,31 | 4,3 |
| Euro | 1.000 | 27.11.17 | 27.11. | MWB | A0NKMU | XS0332675502 | 4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17) | S 893 | 112,92G-/112,92G/ | 112,96 G | 0,05 | 0,05 |
| Euro | 1.000 | 11.02.16 | 11.02. | MWB | A0PNQ1 | XS0412896861 | 3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16) | S 947 | 104,389G-/104,391G/ | 104,43 G | 0,07 | 0,07 |
| 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 | 101,591G-/101,589G/ | 101,61 G | 3,1 | 3,08 |
| 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) | | 100,36G-/100,36G/ | 100,38 G | 1,47 | 1,46 |
| 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-/106,97G/ | 106,79 G | 1,61 | 1,61 |
| 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) | | 108,784G-/108,779G/ | 108,806 G | 0,6 | 0,6 |
| 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) | | 111,35G-/111,35G/ | 111,5 G | 0,8 | 0,8 |
| 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) | | 108,41G-/108,46G/ | 108,39 G | 1,49 | 1,49 |
| 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) | | 38G-/38G/ | 39 G | 37,21 | 37,21 |
| 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) | | 102,766G-/102,766G/ | 102,797 G | 0,37 | 0,37 |
| 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) | | 100,442G-/100,44G/ | 100,474 G | 0,34 | 0,34 |
| 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) | | 108,45G-/108,49G/ | 108,42 G | 0,94 | 0,94 |
| 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) | | 102,77G-/103,14G/ | 103,04 G | 1,6 | 1,6 |
| 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) | | 110,57G-/110,56G/ | 110,575 G | 0,32 | 0,32 |
| 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) | | 106,627G-/106,628G/ | 106,674 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) | | 105,6G-/105,55G/ | 105,55 G | 0,51 | 0,51 |
| 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) | | 119,975G-/119,985G/ | 119,89 G | 0,72 | 0,72 |
| 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) | | 110,785G-/110,785G/ | 110,775 G | 0,42 | 0,42 |
| 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) | | 107,06G-/107,06G/ | 106,88 G | 1,09 | 1,09 |

| 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|--------------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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) | | 109,88G-/109,88G/ | 109,88 G | 6,69 | 6,68 |
| 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) | | 103,85G-/103,85G/ | 103,88 G | 0,5 | 0,5 |
| 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) | | 113,73G-/113,68G/ | 113,67 G | 0,51 | 0,51 |
| 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) | | 100,91G-/100,92G/ | 100,95 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) | | 102,695G-/102,695G/ | 102,727 G | 0,23 | 0,23 |
| 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) | | 122,18G-/122,205G/ | 122,11 G | 2,04 | 2,04 |
| 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) | | 98,44G-/98,47G/ | 98,59 G | 5,27 | 5,27 |
| 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) | | 103,478G-/103,36G/ | 103,506 G | 0,42 | 0,42 |
| 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) | | 60,501G-/60,501G/ | 60 G | 22,52 | 22,52 |
| 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) | | 102,11G-/102,07G/ | 102,03 G | 2,15 | 2,15 |
| 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.) | | 101,25G-/101,25G/ | 100,9 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.) | | 101,25G-/101,25G/ | 101,25 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) | | 109,949G-/109,948G/ | 110 G | 0,44 | 0,44 |
| 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) | | 103,965G-/103,965G/ | 103,935 G | 0,38 | 0,38 |
| 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) | | 105,897G-/105,895G/ | 105,914 G | 0,37 | 0,37 |
| 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) | | 108,63G-/108,68G/ | 108,45 G | 1,93 | 1,93 |
| 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) | | 99,5G-/99,6G/ | 99,4 G | 9,82 | 9,82 |
| 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) | | 100,63G-/100,63G/ | 100,55 G | 3,08 | 3,04 |
| 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) | | 100,944G-/100,943G/ | 100,968 G | 0,36 | 0,36 |
| 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) | | 118,66G-/118,645G/ | 118,63 G | 0,89 | 0,89 |
| 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.) | | 91G-/91G/ | 91 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|--------------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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. 13(19/unb.) | | 98G-/98G/ | 98 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) | | 97,65G-/97,65G/ | 97,65 G | 9,52 | 9,49 |
| 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) | | 101,803G-/101,789G/ | 101,847 G | 0,72 | 0,72 |
| 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) | | 99,76G-9,8-/99,7G/ | 99,71 G | 1,42 | 1,42 |
| 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) | | 110,335G-/110,33G/ | 110,26 G | 0,89 | 0,89 |
| 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) | | 107,94G-/107,93G/ | 107,935 G | 0,65 | 0,65 |
| 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 | 104,835G-/104,82G/ | 104,815 G | 0,82 | 0,82 |
| 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) | | 104,67G-/104,67G/ | 104,66 G | 2,16 | 2,15 |
| 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) | | 174,38G-/174,13G/ | 175,75 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-T/ | 80,62 G | 18,63 | 18,63 |
| 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) | | 41,5-T-/40G/ | 43 -T | 37,07 | 37,07 |
| 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) | | 123,18G-/123,17G/ | 123,14 G | 1,15 | 1,15 |
| 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) | | 122,51G-/122,5G/ | 122,5 G | 0,86 | 0,86 |
| 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) | | 17,5G-/17,5G/ | 18,5 G | 57,17 | 57,17 |
| 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) | | 108,1G-/108,1G/ | 107,6 G | 2,11 | 2,1 |
| 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 | 101,03G-/101,03G/ | 101,05 G | 0,09 | 0,09 |
| 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.) | | 109,85G-/109,85G/ | 109,749 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) | | 101,61G-/101,62G/ | 101,64 G | 0,83 | 0,83 |
| 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) | | 100,43G-/100,43G/ | 100,33 G | 2,61 | 2,58 |
| 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) | | 117,285G-/117,285G/ | 117,27 G | 0,34 | 0,34 |
| 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) | | 99,61G-/99,91G/ | 99,91 G | 10,44 | 10,44 |
| Euro | 1.000 | 30.03.17 | 30.03. | MWB | A1AVCN | XS0498417798 | 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) | | 106,765G-/106,77G/ | 106,785 G | 0,09 | 0,09 |
| 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) | | 101,262G-/101,264G/ | 101,279 G | 0,08 | 0,08 |

| 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | 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) | | 101,153G-/101,153G/ | 101,173 G | 0,1 | 0,1 |
| 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) | | 100,14G-/100,14G/ | 100,1 G | 2,67 | 2,64 |
| 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) | | 102,89G-/102,87G/ | 102,76 G | 1,26 | 1,26 |
| 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) | | 104,6G-/104,6G/ | 104,6 G | 6,23 | 6,21 |
| 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) | | 106,82G-/106,82G/ | 106,76 G | 3,64 | 3,64 |
| 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.) | | 99,14G-/99,14G/ | 99,14 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) | | 118,75G-/118,75G/ | 118,75 G | 2,02 | 2,02 |
| Euro | 1.000 | 19.02.19 | 19.02. | MWB | NLB69U | XS1033923142 | Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19) | | 102,895G-/102,885G/ | 102,87 G | 0,43 | 0,43 |
| 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 | 117,48G-/117,46G/ | 117,4 G | 0,36 | 0,36 |
| 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) | | 112G-/112G/ | 111,5 G | 3,17 | 3,17 |
| 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. | 115G-/115,4G/ | 114,7 G | 2,96 | 2,96 |
| 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.2011(2016) | | 105,75G-/105,5G/ | 105,75 G | 2,22 | 2,22 |
| nkr | 1.000 | 15.05.15 | 15.05. | MWB | A0BC8F | NO0010226962 | Norwegen, Königreich Staatsanleihe 5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15) | | 101,73G-/101,75G/ | 101,809 G | 1,11 | 1,11 |
| nkr | 1.000 | 19.05.17 | 19.05. | MWB | A0GS9C | NO0010313356 | 4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17) | | 107,23G-/107,25G/ | 107,19 G | 1,24 | 1,24 |
| nkr | 1.000 | 25.05.21 | 25.05. | MWB | A1AXNA | NO0010572878 | 3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21) | | 112,82G-/112,92G/ | 112,74 G | 1,63 | 1,63 |
| 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) | | 106,275G-/106,246G/ | 106,298 G | 0,18 | 0,18 |
| 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 | 102,75G-/102,75G/ | 102,75 G | 0,49 | 0,49 |
| 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 | 111,05G-/111,05G/ | 111,05 G | 0,34 | 0,34 |
| 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 | 100,768G-/100,768G/ | 100,771 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 | 103,7G-/103,7G/ | 103,7 G | 0,44 | 0,44 |
| 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 | 102,65G-/102,65G/ | 102,7 G | 0,41 | 0,41 |
| 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 | 108,95G-/108,95G/ | 108,95 G | 0,29 | 0,29 |
| 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 | 108,4G-/108,4G/ | 108,45 G | 0,42 | 0,42 |

| 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|--------------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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) | | 117,8G- /117,78G/ | 117,79 G | 0,39 | 0,39 |
| 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) | | 110,84G- /110,84G/ | 110,88 G | 0,14 | 0,14 |
| 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) | | 117,3G- /117,3G/ | 117,2 G | 0,3 | 0,3 |
| 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) | | 102,65G- /102,65G/ | 102,67 G | 0,38 | 0,38 |
| 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) | | 102,52G- /102,52G/ | 102,56 G | 0,99 | 0,99 |
| 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) | | 103,805G | 103,765 G | 0,9 | 0,9 |
| Euro | 1.000 | 10.02.21 | 10.02. | MWB | A1YC3P | XS1025752293 | 2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021) | | 106,515G | 106,405 G | 1,27 | 1,27 |
| 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) | | 119,24G- /119,225G/ | 119,225 G | 0,28 | 0,28 |
| 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) | | 127,96G- /127,99G/ | 127,79 G | 1,06 | 1,06 |
| 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) | | 127,43G- /127,52G/ | 127,11 G | 1,56 | 1,56 |
| 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) | | 118,185G- /118,16G/ | 118,18 G | 0,79 | 0,79 |
| 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 | 105,3 G | 0,66 | 0,66 |
| 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) | | 118,49G- /118,49G/ | 118,49 G | 0,49 | 0,49 |
| 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) | | 173,55G- /173,73G/ | 173,31 G | 2,86 | 2,86 |
| 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) | | 102,53G- /102,53G/ | 102,59 G | 0,69 | 0,69 |
| 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) | | 109,54G- /109,53G/ | 109,54 G | 0,43 | 0,43 |
| 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) | | 117,315G- /117,31G/ | 117,315 G | 0,58 | 0,58 |
| 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) | | 114,08G- /114,065G/ | 114,05 G | 0,67 | 0,67 |
| 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) | | 60G- /60G/ | 60,5 G | 3,4 | 3,4 |
| Euro | 1.000 | 05.11.21 | 05.FMAN | MWB | A12UD2 | XS1123401579 | Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1,584%, zinsv. v. 06.11.14-04.02.15, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021) | | 100,5G- /100,5G/ | 100,5 G | 1,52 | 1,52 |
| 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) | | 108,15G- /108,15G/-8,95 | 108,1 G | 2,09 | 2,09 |
| 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) | | 109,075G- /109,06G/ | 109,095 G | 1,34 | 1,34 |
| Euro | 1.000 | 01.11.19 | 01.11. | MWB | A1RE7N | XS0847087714 | 3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019) | | 108,91G- /108,93G/ | 109,25 G | 1,95 | 1,95 |
| 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.) | | 10,1G- /10,1G/ | 7,11 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) | | 106,75G- /106,75G/ | 106,75 G | 5,13 | 5,12 |
| Euro | 1.000 | 01.01.00 | 01.JAJ0 | MWB | A0MZC3 | DE000A0MZC31 | PCC SE Genußschein 8 3/4%, v. 01.10.07(00), Inh.Genußsch. 2007/unbegrenzt | | 102G- /102G/ | 100 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) | | 75-T- /73-T/ | 75 -T | 18,96 | 18,82 |

| 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | |
|--------------------------------------|---|--|--|---------------------------------|--|--|---|------------------------------|--|---|----------------------------------|----------------------------------|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | 28.04.21 28.04.26 | 28.04. 28.04. | MWB MWB | A1ZHAM A1ZHAN | XS1061697568 XS1061714165 | 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) | | 105,3G- 105,25G/ 110,82G- 110,92G/ | 105,25 G 110,69 G | 0,9 1,57 | 0,9 1,57 |
| 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) | | 105,802G- 105,802G/ | 105,802 G | 0,38 | 0,38 |
| 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) | | 100,83G- 100,83G/ | 100,88 G | 0,2 | 0,2 |
| 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) | | 99-BT- 99-BT/ -8-BT | 99 -BT | 9,74 | 9,72 |
| 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) | | 98,7G- 98,75G/ -8,75 | 99,25 G | 3,18 | 3,17 |
| Euro Euro | 1.000 1.000 | 07.03.18 07.03.22 | 07.03. 07.03. | MWB MWB | A1GX3A A1GX3B | XS0716979249 XS0716979595 | 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) | | 104G- 104G/ 108,56G- 108,56G/ -9,52 | 103 G 108,6 G | 3,55 4,32 | 3,55 4,31 |
| 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 | | 108,978G- 108,925G/ | 108,962 G | 0,98 | 0,98 |
| 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 | | 125,45G- 125,45G/ | 125,46 G | 2,63 | 2,63 |
| Euro Euro Euro Euro Euro | 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 | 29.06.15 11.07.17 30.03.16 06.03.18 18.01.19 | 29.06. 11.07. 30.03. 06.03. 18.01. | MWB MWB MWB MWB MWB | A1AYMD A1G3LV A1GVY7 A1HGW0 A1HQZP | FR0010915116 FR0011233451 FR0011124544 FR0011439975 FR0011567940 | Peugeot S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 29.06.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) 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) | | 102,62G- 102,622G/ 109,2G- 109,11G/ 107,2G- 107,2G/ 115,925G- 115,925G/ 115,95G- 115,95G/ | 102,708 G 109,2 G 107,25 G 115,925 G 115,95 G | 1,04 2 1,37 2,25 2,4 | 1,04 2 1,37 2,25 2,4 |
| 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) | | 106,62G- 106,7G/ | 106,7 G | 1,42 | 1,41 |
| 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) | | 25,8G- 25,8G/ | 25,8 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) | | 130,005G- 130,005G/ | 129,965 G | 0,97 | 0,97 |
| 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 | | 110,18G- 110,175G/ | 110,18 G | 0,38 | 0,38 |
| 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) | | 107,238G- 107,14G/ | 107,238 G | 0,3 | 0,3 |
| 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) | | 102,96G- 103,03G/ | 102,99 G | 3,11 | 3,11 |
| 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) | | 96,5G- 96,5G/ | 96,5 G | 9,57 | 9,55 |
| Euro | 1.000 | 18.11.19 | 18.11. | MWB | A1ZSQG | XS1139287350 | Pirelli International PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19) | | 100,035G- 100,005G/ | 99,98 G | 1,75 | 1,75 |

| 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|--------------------------|--------------|--------|--|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| 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/ | 90 G | 254,07 | | |
| 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) | | 112G-/112G/ | 112 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) | | --/105G/ | 104,4 G | 6,49 | 6,47 | |
| 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) | | 119,12G-/119,07G/ | 119,07 G | 0,58 | 0,58 | |
| 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) | | 124,8G-/124,78G/ | 124,74 G | 0,9 | 0,9 | |
| 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) | | 103,73G-/103,73G/ | 103,76 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) | | 118,6G-/118,6G/ | 118,64 G | 0,35 | 0,35 | |
| Euro | 1.000 | 23.03.21 | 23.03. | MWB | A1A1JK | XS0543882095 | 4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) | | 119,96G-/120G/ | 120 G | 0,74 | 0,74 | |
| 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) | | 134,23G-/134,21G/ | 134,22 G | 1,57 | 1,57 | |
| 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) | | 108G-/108G/ | 108,03 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) | | 119,99G-/120,09G/ | 120,09 G | 1,15 | 1,15 | |
| 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) | | 117,19G-/117,23G/ | 117,18 G | 1,44 | 1,44 | |
| Euro | 1.000 | 15.01.24 | 15.01. | MWB | A1ZB67 | XS1015428821 | 3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) | | 114,13G-/114,15G/ | 114 G | 1,34 | 1,34 | |
| US\$ | 1.000 | 19.10.15 | 19.AO | MWB | A0GG8R | US731011AP73 | Polen, Republik Registered Notes 5%, v. 19.10.05(15), DL-Notes 2005(15) | | 103,894G-/103,919G/ | 103,926 G | 0,55 | 0,55 | |
| US\$ | 1.000 | 16.07.15 | 16.JJ | MWB | A1AY4B | US731011AS13 | 3 7/8%, v. 16.07.10(15), DL-Notes 2010(15) | | 101,974G-/102,016G/ | 101,979 G | 0,64 | 0,64 | |
| US\$ | 1.000 | 23.03.22 | 23.MS | MWB | A1GWVJ | US857524AB80 | 5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22) | | 112,2G-/112,2G/ | 112,2 G | 3,14 | 3,14 | |
| Euro | 100 | 01.01.00 | | MWB | A0F52H | DE000A0F52H5 | Pongs & Zahn AG Genußschein 8 1/2%, v. 01.01.05(00), Inh.Genußsch. 2005/unbegrenzt | | --/0,111G/ | 0,111 G | | | |
| 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) | | 105G-/105G/ | 105,25 G | 3,62 | 3,62 | |
| Euro | 1.000 | 26.11.18 | 26.11. | MWB | A1HSNV | DE000A1HSNV2 | 6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18) | | 107,01G-/108G/ | 107,01 G | 4,04 | 4,04 | |
| 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) | | 103,778G-/103,775G/ | 103,794 G | 0,62 | 0,62 | |
| 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/ | 5 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) | | 103,71G-/103,695G/ | 103,655 G | 2,7 | 2,7 | |
| Euro | 1.000 | 04.11.19 | 04.11. | MWB | A1APFE | XS0462994343 | 5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 106,6G-/106,6G/ | 106,6 G | 3,52 | 3,51 | |
| 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) | | 80G-/80G/ | 80 -T | 17,19 | 17,05 | |
| 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) | | 0,3-T-/0,3-T/ | 0,25 -T | 232,72 | 232,72 | |
| 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) | | 100,25G-/100,25G/ | 101 G | 7,58 | 7,56 | |
| 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) | | 104,25G-/104,25G/ | 104,25 G | 1,91 | 1,9 | |

| 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|--------------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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) | | 103,56G-/103,575G/ | 103,5 G | 2,02 | 2,02 |
| 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. 17.11.14-16.02.15, v. 17.02.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 10(16) 2 | S s | 100,93G | 100,93 G | 1,48 | 1,48 |
| 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 | | 100,7G | 100,7 G | 1,59 | 1,58 |
| Euro | 1.000 | 25.05.15 | 25.05. | MWB | A1ATC3 | DE000A1ATC32 | | 100,76G | 100,77 G | 1,6 | 1,59 | |
| 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) | | 101,1G | 101,12 G | 1,53 | 1,53 |
| Euro | 100 | 21.09.15 | 21.MS | MWB | A1AMFK | DE000A1AMFK9 | | 101,1G | 101,12 G | 1,53 | 1,52 | |
| Euro | 1.000 | 29.06.16 | 29.MJSD | MWB | A1AX27 | DE000A1AX273 | | 100,8G | 100,81 G | 1,49 | 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) | | 100,95G-/100,95G/ | 101,05 G | 1,3 | 1,29 |
| 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) | | 100,644G-/100,635G/ | 100,676 G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 1.000 | 16.03.16 | 16.03. | MWB | A1GNDQ | XS0602211202 | | 104,304G-/104,302G/ | 104,319 G | 0,64 | 0,64 | |
| Euro | 1.000 | 13.03.15 | 13.03. | MWB | A1GY0W | XS0729061795 | | 101,33G-/101,34G/ | 101,38 G | 0,85 | 0,85 | |
| Euro | 1.000 | 22.01.18 | 22.01. | MWB | A1HG85 | XS0905797113 | | 106,01G-/106,01G/ | 106,01 G | 0,92 | 0,92 | |
| Euro | 1.000 | 30.09.19 | 30.09. | MWB | A1ZP10 | FR0012173144 | | 101,155G-/101,145G/ | 101,185 G | 0,88 | 0,88 | |
| 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), Wandelschuld.v.07(17) | | 98,5G-/98,5G/ | 98,5 G | 6,66 | 6,66 |
| 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 | | 107,605G-/107,605G/ | 107,67 G | 1,39 | 1,39 |
| 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) | | 110,39G-/110,385G/ | 110,425 G | 1,05 | 1,04 |
| Euro | 1.000 | 30.06.15 | 30.06. | MWB | A1AYQ9 | FR0010916734 | | 102,836G-/102,836G/ | 102,874 G | 0,7 | 0,7 | |
| Euro | 1.000 | 18.09.17 | 18.09. | MWB | A1G9HU | FR0011321447 | | 109,77G-/109,76G/ | 109,77 G | 1,06 | 1,06 | |
| Euro | 1.000 | 25.05.16 | 25.05. | MWB | A1GRNK | FR0011052117 | | 105,42G-/105,42G/ | 105,42 G | 0,93 | 0,92 | |
| Euro | 1.000 | 05.03.21 | 05.03. | MWB | A1ZD8V | FR0011769090 | | 109,465G-/109,465G/ | 109,405 G | 1,53 | 1,53 | |
| 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) | | 57,5G-/57G/ | 57 G | 25,39 | 25,39 |
| 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) | | 109,115G-/109,11G/ | 109,145 G | 0,58 | 0,58 |
| Euro | 1.000 | endlos | 30.06. | MWB | 984254 | DE0009842542 | RESPARCS Funding II L.P. Notes 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.) | | 37,55G-/37,55G/ | 38 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) | | 92B-/92B/ | 92 B | 6,58 | 6,58 |
| 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) | | 106G-/106G/ | 106,065 G | 5,4 | 5,4 |
| 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) | | 109,77G-/109,77G/ | 109,77 G | 1,66 | 1,66 |

| 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|--------------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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) | | 104,174G-/104,171G/ | 104,199 G | 0,59 | 0,59 |
| 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) | | 78-BT-8rB-/74,9-BT/-68,5bG-8 | 79,99 B | 22,97 | 22,75 |
| 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) | | 112,245G-/112,21G/ | 112,25 G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 100.000 | 11.07.39 | 11.07. | MWB | A11QT1 | XS1084874533 | 2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039) | | 111,55G-/111,75G/ | 111,35 G | 2,32 | 2,32 |
| Euro | 100.000 | 08.07.24 | 08.07. | MWB | A12T2N | XS1084563615 | 1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024) | | 105,7G-/105,73G/ | 105,56 G | 1,12 | 1,12 |
| 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) | | 106,05G-/106,05G/ | 106,1 G | 0,24 | 0,24 |
| 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) | | 105,41G-/105,4G/ | 105,32 G | 0,77 | 0,77 |
| sfrs | 1 | endlos | | MWB | 855167 | CH0012032048 | Roche Holding AG Genußschein Inhaber-Genußscheine o.N. | | 238,18G | 239 | | |
| 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) | | 106,811G-/106,811G/ | 106,851 G | 0,2 | 0,2 |
| 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) | | 135,3G-/135,275G/ | 135,245 G | 0,72 | 0,72 |
| 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) | | 110,4G-/110,4G/ | 110,4 G | 3,03 | 3,03 |
| 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) | | 108,7G-/109,07G/ | 109,07 G | 2,53 | 2,53 |
| 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) | | 118,36G-/118,38G/ | 118,33 G | 1,18 | 1,18 |
| Euro | 1.000 | 18.03.15 | 18.03. | MWB | A1AUW5 | XS0495980095 | 5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15) | | 101,42G-/101,34G/ | 101,38 G | 0,47 | 0,47 |
| Euro | 1.000 | 17.06.16 | 17.06. | MWB | A1GSNY | XS0638742485 | 5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16) | | 107,232G-/107,282G/ | 107,24 G | 0,5 | 0,5 |
| 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) | | 148,04G-/148,23G/ | 147,9 G | 2,44 | 2,44 |
| 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.) | | 101,433G-/101,45G/ | 101,471 G | | |
| 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) | | 108,339G-/108,333G/ | 108,382 G | 0,22 | 0,22 |
| 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) | | 116,71G-/116,705G/ | 116,7 G | 0,49 | 0,49 |
| 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) | | 124,14G-/124,14G/ | 124,14 G | 0,72 | 0,72 |
| Euro | 1.000 | 10.02.15 | 10.02. | MWB | A0T6L5 | XS0412842428 | 5%, v. 10.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) | | 100,96G-/100,95G/ | 100,99 G | 0,04 | 0,04 |
| 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) | | 134,83G-/134,805G/ | 134,775 G | 1,08 | 1,08 |
| 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) | | 105,715G-/105,71G/ | 105,85 G | 0,74 | 0,74 |
| Euro | 1.000 | 17.01.24 | 17.01. | MWB | A1HR28 | XS0982019126 | 3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24) | | 114,27G | 114,11 G | 1,33 | 1,33 |
| 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) | | 102,105G-/102,105G/ | 102,02 G | 1,53 | 1,53 |
| 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) | | 106,65G-/106,65G/ | 106,6 G | 5,1 | 5,09 |

| 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|--------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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) | | 113G-/113G/ | 113 G | 2,92 | 2,92 |
| 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/ | 99 G | 1,68 | 1,68 |
| 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) | | 112,95G-/113G/ | 112,65 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) | | 107,28G-/107,33G/ | 107,09 G | 2,27 | 2,27 |
| 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) | | 100G-/100G/ | 99 G | 7,73 | 7,7 |
| 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) | | 106,257G-/106,25G/ | 106,284 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) | | 117,62G-/117,59G/ | 117,59 G | 0,46 | 0,46 |
| 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) | | 109,985G-/109,985G/ | 109,975 G | 0,57 | 0,57 |
| 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) | | 100,86G-/100,856G/ | 100,88 G | 0,38 | 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) | | 112,025G-/111,839G/ | 112,025 G | 7,5 | 7,5 |
| Euro | 1.000 | 20.11.18 | 20.FMAN | MWB | A13SL1 | DE000A13SL18 | SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes 0,381%, zinsv. v. 20.11.14-19.02.15, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018) | | 100,25G-/100,25G/ | 100,25 G | 0,32 | 0,32 |
| 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) | | 107,105G-/107,1G/ | 107,105 G | 0,47 | 0,47 |
| Euro | 1.000 | 20.02.23 | 20.02. | MWB | A13SL2 | DE000A13SL26 | SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(2023) | | 100,4G-/100,4G/ | 100,3 G | 1,07 | 1,07 |
| Euro | 1.000 | 22.02.27 | 22.02. | MWB | A13SL3 | DE000A13SL34 | 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) | | 100,29G-/100,32G/ | 100,23 G | 1,72 | 1,72 |
| Euro | 1.000 | 13.11.19 | 13.11. | MWB | A1R0U2 | DE000A1R0U23 | 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) | | 106,825G-/106,82G/ | 106,79 G | 0,72 | 0,72 |
| Euro | 1.000 | 13.11.15 | 13.11. | MWB | A1R0U3 | DE000A1R0U31 | 1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015) | | 100,637G-/100,631G/ | 100,637 G | 0,33 | 0,33 |
| 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 | | 104,835G-/104,825G/ | 104,825 G | 5,11 | 5,1 |
| skr | 1.000.000 | 01.04.15 | 01.JAJ0 | MWB | A1AVF8 | SE0003269315 | SAS AB Convertible Bonds 7 1/2%, v. 01.04.10(15), SK-Conv. Bonds 2010(15) | | 100,25G-/100,25G/ | 100,25 G | 6,9 | 6,74 |
| sfrs | 5.000 | endlos | 14.01. | MWB | 482936 | CH0006125253 | Scandinavian Airlines System Anleihen 2 3/8%, rat. v. 14.01.06-13.01.16, SF-Anl. 1986(91/Und.) | | | | | |
| Euro | 1.000 | 15.02.17 | 15.FA | MWB | A1G0J3 | XS0741938624 | Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 09.02.12(17), EO-Notes 2012(12/17) Reg.S | | 112,98G-/113,02G/ | 112,93 G | 1,72 | 1,71 |
| Euro | 1.000 | 15.05.18 | 15.MN | MWB | A1HKAE | XS0923613490 | 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A | | 102,75G-/102,75G/ | 102,75 G | 3,43 | 3,42 |
| Euro | 1.000 | 15.05.19 | 15.MN | MWB | A1ZH6Q | XS1067862919 | 2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S | | 100,785G-/100,785G/ | 100,66 G | 2,58 | 2,58 |
| Euro | 1.000 | 15.05.19 | 15.MN | MWB | A1ZH6U | XS1067864881 | 3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S | | 99,95G-/99,95G/ | 99,85 G | 3,29 | 3,29 |
| Euro | 1.000 | 15.11.21 | 15.MN | MWB | A1ZRPN | XS1126486239 | Schaeffler Holding Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S | | 106,42G-/106,42G/ | 106,05 G | 4,71 | 4,71 |

| 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|--------------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 1 | 15.08.18 | 15.FA | MWB | A1HN27 | XS0954907787 | Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S | | 105,29G-/105,265G/ | 105,275 G | 5,36 | 5,35 |
| Euro | 1.000 | 01.12.15 | 01.12. | MWB | A1A34J | XS0562884733 | Schlumberger Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) | | 102,542G-/102,542G/ | 102,563 G | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 1.000 | 15.05.19 | 15.MN | MWB | A1G4PS | DE000A1G4PS9 | SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 9 7/8%, v. 16.05.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S | | 110,25G-/110,25G/ | 110 G | 7,27 | 7,26 |
| Euro | 50.000 | 20.07.16 | 20.07. | MWB | A1AY6F | FR0010922542 | Schneider Electric SE Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) | | 104,281G-/104,281G/ | 104,304 G | 0,25 | 0,25 |
| Euro | 1.000 | 08.03.17 | 08.03. | MWB | A1MLSS | AT0000A0U9J2 | Scholz Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017) | | 102,75G-/102,75G/ | 102,6 G | 7,12 | 7,09 |
| skr | 5.000 | 01.12.20 | 01.12. | MWB | A0AUQF | SE0001149311 | Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047 | | 126,58G-/126,55G/ | 126,45 G | 0,5 | 0,5 |
| skr | 5.000 | 12.08.15 | 12.08. | MWB | A0DCLR | SE0001250135 | 4 1/2%, v. 12.08.04(15), SK-Obl. 2004(15) Nr. 1049 | | 102,96G-/102,97G/ | 103,01 G | 0,23 | 0,23 |
| skr | 5.000 | 12.07.16 | 12.07. | MWB | A0GFVB | SE0001517699 | 3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050 | | 104,71G-/104,74G/ | 104,74 G | 0,06 | 0,06 |
| skr | 5.000 | 12.08.17 | 12.08. | MWB | A0GYR5 | SE0001811399 | 3 3/4%, v. 12.08.06(17), SK-Obl. 2006(17) Nr. 1051 | | 109,7G-/109,94G/ | 109,94 G | 0,06 | 0,06 |
| skr | 5.000 | 30.03.39 | 30.03. | MWB | A0T8B6 | SE0002829192 | 3 1/2%, v. 30.03.09(39), SK-Obl. 2009(39) Nr. 1053 | | 134,67G-/135,64G/ | 134,76 G | 1,7 | 1,7 |
| skr | 5.000 | 12.03.19 | 12.03. | MWB | A0TM2K | SE0002241083 | 4 1/4%, v. 12.03.07(19), SK-Obl. 2007(19) Nr. 1052 | | 117,21G-/117,21G/ | 117,165 G | 0,21 | 0,21 |
| US\$ | 10.000 | 31.03.25 | 31.03. | MWB | A1A28N | XS0501834245 | Securo Lux S.A. Loan Participation Certificates zinsv., v. 31.03.10(25), DL-FLR MTN 10(10/25)aeris CAP. | | 95,5-T | 95,5 -T | 0,45 | |
| Euro | 10.000 | 18.12.24 | 18.12. | MWB | A1A28P | XS0476363881 | zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP. | | 103,8-T | 103,800-T | 0,000 | 0,000 |
| Euro | 10.000 | 19.12.24 | 16.12. | MWB | A1AVG1 | XS0475193222 | zinsv., v. 16.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP. | | 106,6-T | 106,600-T | 0,000 | 0,000 |
| US\$ | 10.000 | 31.01.27 | 31.01. | MWB | A1G7EK | XS0744006551 | 1%, v. 31.01.12(27), DL-LP MTN 12(12/27) aeris CAP. | | 99,5-T | 99,5 -T | 1,04 | 1,04 |
| Euro | 10.000 | 16.04.27 | 16.04. | MWB | A1G7EL | XS0774740210 | 1%, v. 16.04.12(27), EO-LP MTN 12(12/27) aeris CAP. | | 99,5-T | 99,5 -T | 1,04 | 1,04 |
| Euro | 1 | 22.07.26 | 22.07. | MWB | A1G9WQ | XS0671467271 | 1%, v. 22.07.11(26), EO-LP MTN 11(11/26) aeris CAP. | | 95,5-T | 95,5 -T | | |
| Euro | 1.000 | 07.07.21 | 07.JJ | MWB | A11QR1 | DE000A11QR16 | Semper idem Underberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) | | 105,7G-/105,8G/ | 105,3 G | 5,14 | 5,14 |
| Euro | 1.000 | 20.04.16 | 20.04. | MWB | A1H3YJ | DE000A1H3YJ1 | 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016) | | 104,5G-/104,5G/ | 104,75 G | 3,71 | 3,7 |
| Euro | 1.000 | endlos | 27.05. | MWB | A1XFUZ | DE000A1XFUZ2 | SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH Genußschein Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg. | | 96G | 96 G | | |
| 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) | | 105G-/105G/ | 105 G | 3 | 2,99 |
| 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) | | 122,055G-/122,05G/ | 121,995 G | 1,1 | 1,1 |
| Euro | 50.000 | 30.06.16 | 30.06. | MWB | A0Z2BL | DE000A0Z2BL6 | SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuld.v.09(16) | | 99,6G-/99,6G/ | 99,7 G | 3,75 | 3,74 |
| 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 | 103 G | 4,45 | 4,45 |
| 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) | | 105,16G-/105,159G/ | 105,192 G | 0,15 | 0,15 |
| 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) | | 113,665G-/113,66G/ | 113,655 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) | | 110,87G-/110,91G/ | 110,81 G | 1,45 | 1,45 |

| 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|--------------------------|--------------|--------|--|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| US\$ | 2.000 | 16.03.16 | 16.03. | MWB | A0GPPW | XS0247659542 | Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 20.02.17 | 20.02. | MWB | A0T6Y9 | XS0413806596 | 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16) | | 106,39G-/106,39G/ | 106,29 G | 0,64 | 0,64 | |
| Euro | 1.000 | 11.06.18 | 11.06. | MWB | A0T6Y9 | XS0413806596 | 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) | | 110,65G-/110,65G/ | 110,705 G | 0,3 | 0,3 | |
| Euro | 1.000 | 10.03.20 | 10.03. | MWB | A0T6Y9 | XS0413806596 | 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) | | 118,285G-/118,225G/ | 118,19 G | 0,41 | 0,41 | |
| Euro | 1.000 | 12.03.21 | 12.03. | MWB | A1G85B | DE000A1G85B4 | 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) | | 104,805G-/104,735G/ | 104,76 G | 0,59 | 0,59 | |
| Euro | 1.000 | 10.03.28 | 10.03. | MWB | A1UDWM | DE000A1UDWM7 | 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) | | 106,635G-/106,605G/ | 106,61 G | 0,67 | 0,67 | |
| 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) | | 115,28G-/115,35G/ | 115,14 G | 1,58 | 1,58 | |
| 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) | | 107,15G-/107,15G/ | 107,15 G | 4,87 | 4,87 | |
| 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) | | 45,25G | 44,5 G | 30,64 | 30,64 | |
| Euro | 1.000 | 18.06.20 | 18.06. | MWB | A11QGR | DE000A11QGR9 | Sixt SE Anleihen | | | | | | |
| Euro | 1.000 | 25.10.16 | 25.10. | MWB | A1E8V8 | DE000A1E8V89 | 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) | | 101,56G-/101,55G/ | 101,51 G | 1,7 | 1,7 | |
| Euro | 1.000 | 16.05.18 | 16.05. | MWB | A1PGPF | DE000A1PGPF8 | 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) | | 105,497G-/105,497G/ | 105,501 G | 1,18 | 1,18 | |
| | | | | | | | 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018) | | 107,16G-/107,16G/ | 107,15 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) | | 101,714G-/101,715G/ | 101,733 G | 0,21 | 0,21 | |
| 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.) | | 102,542G-/102,542G/ | 102,571 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) | | 107,1G-/107,12G/ | 107,12 G | 0,14 | 0,14 | |
| 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 | 3,67 | 3,67 | |
| 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) | | 110G-/110G/ | 110 G | 2,33 | 2,33 | |
| 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) | | 104,471G-/104,465G/ | 104,498 G | 0,47 | 0,47 | |
| 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) | | 109,176G-/109,166G/ | 109,18 G | 0,62 | 0,62 | |
| Euro | 50.000 | 31.03.15 | 31.03. | MWB | A1AVCQ | XS0498717163 | Société Générale S.A. Medium - Term Notes | | | | | | |
| Euro | 100.000 | 20.04.16 | 20.04. | MWB | A1GQAD | XS0618909807 | 3%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) | | 100,907G-/100,907G/ | 100,93 G | 0,27 | 0,27 | |
| | | | | | | | 4%, v. 20.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) | | 105,077G-/105,073G/ | 105,094 G | 0,32 | 0,32 | |
| 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.) | | 121,9G-/121,9G/ | 121,9 G | | | |
| Euro | 1.000 | 07.04.21 | 07.04. | MWB | A1H3F8 | DE000A1H3F87 | Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | |
| | | | | | | | 3%, rat. v. 07.04.14-06.04.21, v. 07.04.11(21), Inh.-Schv. v.2011(2016/2021) | | (ausg) | | | | |
| 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) | | 1,2G-/1,2-T/ | 1,2 G | 247,76 | 247,76 | |
| Euro | 500 | 15.05.15 | 15.05. | MWB | A1K0P9 | DE000A1K0P90 | Sparkasse Chemnitz Inhaber - Schuldverschreibungen | | | | | | |
| Euro | 500 | 04.03.19 | 04.03. | MWB | A1R01X | DE000A1R01X2 | 2%, v. 15.08.11(15), Inh.Sch.Ser.19 v.11(15) | S 19 | --/100,25G/ | 100,25 G | 1,44 | 1,43 | |
| | | | | | | | 1%, v. 04.03.13(19), Inh.Sch.Ser.20 v.13(19) | S 20 | --/102G/ | 102 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|--------------------------|--------------|------|------|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| Euro | 500 | 14.04.16 | 14.04. | MWB | A0STL4 | DE000A0STL40 | Sparkasse Chemnitz Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 3/4%, v. 14.01.08(16), Nachr.Inh.Sch.Ausg.37 v.08(16) | A 37 | --/104,35G/ | 104,35 | G | 0,55 | 0,55 |
| Euro | 500 | 14.01.15 | 14.01. | MWB | A0STL7 | DE000A0STL73 | 4 1/4%, v. 14.01.08(15), Nachr.Inh.Sch.Ausg.36 v.08(15) | A 36 | --/99,9G/ | 100 | G | 5,02 | 4,91 |
| Euro | 500 | 08.04.15 | 08.04. | MWB | A0XFGZ | DE000A0XFGZ3 | 3%, v. 08.04.09(15), Nachr.Inh.Sch.Ausg.40 v.09(15) | A 40 | --/100,45G/ | 100,45 | G | 1,69 | 1,68 |
| Euro | 500 | 25.01.16 | 25.01. | MWB | A1CR82 | DE000A1CR826 | 2 3/4%, v. 25.01.10(16), Nachr.Inh.Sch.Ausg.41 v.10(16) | A 41 | --/102,35G/ | 102,35 | G | 0,69 | 0,69 |
| Euro | 500 | 17.01.17 | 17.01. | MWB | A1H357 | DE000A1H3572 | 2 3/8%, v. 17.01.11(17), Nachr.Inh.Sch.Ausg.42 v.11(17) | A 42 | --/104,15G/-4,15 | 104,15 | G | 0,41 | 0,41 |
| Euro | 500 | 06.06.17 | 06.06. | MWB | A1KQ0D | DE000A1KQ0D6 | 2 7/8%, v. 06.06.11(17), Nachr.Inh.Sch.Ausg.43 v.11(17) | A 43 | --/106,05G/ | 106,05 | G | 0,45 | 0,45 |
| Euro | 500 | 09.01.18 | 09.01. | MWB | A1MA87 | DE000A1MA870 | 2%, v. 09.01.12(18), Nachr.Inh.Sch.Ausg.44 v.12(18) | A 44 | --/104,75G/ | 104,75 | G | 0,46 | 0,46 |
| 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 | | --/104,55G/ | 104,54 | G | | |
| Euro | 500 | 20.04.15 | 20.04. | MWB | 301527 | DE0003015277 | Sparkasse Südholstein Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 20.04.03(15), Inh.-Schv.A.141 v.03(15) | A 141 | --/101,53G/ | 101,56 | G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 1.000 | 01.12.15 | 01.12. | MWB | A0A3XG | DE000A0A3XG7 | 4%, v. 01.03.04(15), Inh.-Schv.A.147 v.04(15) | A 147 | --/103,66G/ | 103,69 | G | 0,33 | 0,33 |
| Euro | 1.000 | 01.08.16 | 01.08. | MWB | A0E9VK | DE000A0E9VK6 | 3%, v. 01.08.05(16), Inh.-Schv.A.154 v.05(16) | A 154 | --/104,27G/ | 104,28 | G | 0,42 | 0,42 |
| Euro | 1.000 | 01.12.16 | 01.12. | MWB | A0JB1N | DE000A0JB1N4 | 3 5/8%, v. 01.12.05(16), Inh.-Schv.A.159 v.05(16) | A 159 | --/106,26G/ | 106,28 | G | 0,47 | 0,47 |
| Euro | 1.000 | 04.04.18 | 04.04. | MWB | A1H3R0 | DE000A1H3R00 | 3 1/2%, v. 04.04.11(18), Inh.-Schv.A.191 v.11(18) | A 191 | --/109,75G/ | 109,75 | G | 0,55 | 0,55 |
| Euro | 1.000 | 04.04.16 | 04.04. | MWB | A1H3RZ | DE000A1H3RZ1 | 3%, v. 04.04.11(16), Inh.-Schv.A.190 v.11(16) | A 190 | --/103,5G/ | 103,52 | G | 0,38 | 0,38 |
| Euro | 1.000 | 06.02.17 | 06.02. | MWB | A1MBCN | DE000A1MBCN8 | 2 1/4%, v. 06.02.12(17), Inh.-Schv.A.192 v.12(17) | A 192 | --/103,84G/ | 103,85 | G | 0,48 | 0,48 |
| Euro | 1.000 | 06.02.19 | 06.02. | MWB | A1MBCP | DE000A1MBCP3 | 2 3/4%, v. 06.02.12(19), Inh.-Schv.A.193 v.12(19) | A 193 | --/108,66G/ | 108,65 | G | 0,64 | 0,64 |
| 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.v.2010(2015) | | 101,172G-1,255-/101,171G/ | 101,197 | G | 0,96 | 0,95 |
| 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) | | 103,6G-/103,6G/ | 103,58 | G | 1,2 | 1,2 |
| Euro | 0,001 | endlos | | MWB | 725535 | DE0007255358 | Stadwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine | | 947,5G-/947,5G/ | 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) | | 101,741G-/101,741G/ | 101,784 | G | 0,3 | 0,3 |
| 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) | | 101,16G-/101,16G/ | 101,19 | G | 0,19 | 0,19 |
| 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) | | 102,5G-/102,5G/ | 103,5 | G | 5,66 | 5,64 |
| 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) | | 98,06G-/98,3G/ | 99,015 | G | 6,8 | 6,78 |
| 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) | | 109,55G-/109,55G/ | 109,55 | G | 1,98 | 1,98 |
| 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) | | 111,71G-/111,7G/ | 111,69 | G | 1,51 | 1,5 |
| Euro | 1.000 | 25.05.18 | 25.05. | MWB | A1GRNF | AT0000A0PHV9 | 4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18) | | 111,48G-/111,47G/ | 111,495 | G | 1,35 | 1,35 |
| US\$ | 200.000 | 15.11.22 | 16.FMAN | MWB | A1ZRFR | DE000A1ZRFRQ | Stratus ABF S.A. Asset Backed Floating Rate Notes 1,49351%, zinsv. v. 06.11.14-16.02.15, v. 06.11.14(22), DL-FLR Notes 2014(20) | | 100-T-/100-T/ | 100 | -T | 1,5 | 1,5 |
| US\$ | 200.000 | 15.11.22 | 16.FMAN | MWB | A1ZRFR | DE000A1ZRFR0 | 1,99351%, zinsv. v. 06.11.14-16.02.15, v. 06.11.14(22), DL-FLR Notes 2014(20) | | 100-T-/100-T/ | 100 | -T | 2,01 | 2,01 |
| 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) | | 109,84G-/109,84G/ | 109,87 | G | 1,1 | 1,1 |

| 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|--------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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.) | | 94,25G-/94,25G/ | 94,26 G | | |
| 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) | | 100,5G-/100,5G/ | 100,52 G | 0,09 | 0,09 |
| 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) | | 101,99G-/101,98G/ | 102,045 | 1,3 | 1,3 |
| 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) | | 108,5G-/108,495G/ | 108,535 G | 1,13 | 1,13 |
| 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) | | 9,5G-/9,5G/ | 9,75 G | | |
| Euro | 100.000 | 28.06.19 | 28.JD | MWB | A1PGZM | DE000A1PGZM3 | 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019) | | 108G-/108G/ | 108 G | 3,62 | 3,62 |
| 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) | | 106G-/106G/ | 106 G | 2,58 | 2,58 |
| Euro | 1.000 | 07.08.18 | 07.FA | MWB | A1TNFU | XS0954227210 | 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018) | | 108,25G-/108,25G/ | 108,25 G | 2,77 | 2,77 |
| 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) | | 113,63G-/113,67G/ | 113,47 G | 1,35 | 1,35 |
| Euro | 100.000 | 23.07.26 | 23.07. | MWB | TLX210 | DE000TLX2102 | 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026) | | 107,73G-/107,78G/ | 107,68 G | 1,75 | 1,75 |
| 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) | | 129,325G-/129,325G/ | 129,325 G | 6,13 | 6,13 |
| 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 | | 107,45G-/107,44G/ | 107,44 G | 4,45 | 4,44 |
| 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) | | 81,5G-/81,38G/ | 81,63 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) | | 106,699G-/106,695G/ | 106,737 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) | | 108,295G-/108,29G/ | 108,29 G | 0,66 | 0,66 |
| Euro | 50.000 | 11.11.19 | 11.11. | MWB | A1APFA | XS0462999573 | 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 117,33G-/117,33G/ | 117,33 G | 1,08 | 1,07 |
| Euro | 50.000 | 24.03.15 | 24.03. | MWB | A1AUM5 | XS0494547168 | 3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) | | 100,964G-/100,954G/ | 100,99 G | 0,36 | 0,35 |
| 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) | | 109,17G-/109,16G/ | 109,22 G | 0,52 | 0,52 |
| Euro | 100.000 | 23.01.23 | 23.01. | MWB | A1HESV | XS0874864860 | 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) | | 118,24G-/118,29G/ | 118,23 G | 1,58 | 1,58 |
| 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.) | | 107,4G-/107,4G/ | 107,55 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) | | 107,965G-/107,95G/ | 107,97 G | 0,53 | 0,53 |
| 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) | | 106,852G-/106,862G/ | 106,906 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) | | 112,29G | 112,17 G | 1,28 | 1,28 |
| 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) | | 110,44G-/110,47G/ | 110,38 G | 1,42 | 1,42 |
| 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) | | 121,5G-/121,5G/ | 121,41 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|--------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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/ | 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) | | 124,81G-/124,79G/ | 124,74 G | 1,41 | 1,41 |
| 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) | | 110,575G-/110,55G/ | 110,57 G | 0,56 | 0,56 |
| 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) | | 100,47G-/100,46G/ | 100,49 G | 0,79 | 0,79 |
| 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) | | 100,999G-/100,999G/ | 101,031 G | 0,76 | 0,75 |
| 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) | | 97,01G-/98G/-9,92 | 98,21 G | 7,26 | 7,24 |
| 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) | | 100,607G-/100,607G/ | 100,638 G | 0,4 | 0,4 |
| 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) | | 118,54G-/118,54G/ | 118,49 G | 0,85 | 0,85 |
| Euro | 50.000 | 23.10.19 | 23.10. | MWB | A1ANZZ | XS0459410782 | 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) | | 119,685G-/119,675G/ | 119,695 G | 0,99 | 0,99 |
| 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) | | 108,64G-/108,635G/ | 108,65 G | 0,57 | 0,57 |
| 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) | | 105,779G-/105,774G/ | 105,793 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) | | 117,295G-/117,29G/ | 117,225 G | 2,03 | 2,03 |
| 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) | | 137,65G-/137,76G/ | 137,53 G | 1,52 | 1,52 |
| 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 | 96G-/96G/ | 96,05 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) | | 102,19G-/102,19G/ | 102,21 G | 0,15 | 0,15 |
| 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) | | 102,45G-/102,45G/ | 102,35 G | 0,89 | 0,89 |
| 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) | | 121,41G-/121,325G/ | 121,29 G | 0,85 | 0,85 |
| 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) | | 109,23G-/109,225G/ | 109,235 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) | | 123,805G-/123,795G/ | 123,655 G | 0,89 | 0,89 |
| 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) | | 102,797G-/102,797G/ | 102,872 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) | | 115,55G-/115,55G/ | 115,425 G | 2,08 | 2,08 |
| 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) | | 101,452G-/101,452G/ | 101,375 G | 4,01 | 3,97 |
| 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) | | 101,076G-/101,074G/ | 101,095 G | 0,73 | 0,73 |
| 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) | | 106,35G-/106,35G/ | 106,35 G | 1,47 | 1,47 |
| 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) | | 105,4G-/105,4G/ | 105,55 G | 1,96 | 1,96 |
| Euro | 1.000 | 27.08.18 | 27.08. | MWB | A1R08U | DE000A1R08U3 | 4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18) | | 107,49G-/107,49G/ | 107,53 G | 1,9 | 1,9 |

| 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|--------------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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) | | 109G-/109G/ | 109,032 G | 1,11 | 1,1 |
| 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) | | 101,22G-/101,23G/ | 101,19 G | 1,47 | 1,47 |
| 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) | | 115,62G-/115,62G/ | 115,47 G | 1,03 | 1,03 |
| 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) | | 107,437G-/107,425G/ | 107,485 G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 10.09.21 | 10.09. | MWB | A1ZPC6 | XS1107890763 | 1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) | | 101,08G-/101,08G/ | 100,99 G | 0,84 | 0,84 |
| 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) | | 42,95G-/43,75G/ | 43,75 G | 33,12 | 33,12 |
| 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) | | 119,45G-/119,67G/ | 119,54 G | 0,37 | 0,37 |
| Euro | 1.000 | 11.06.18 | 11.06. | MWB | A0TWJB | XS0368800073 | 5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) | | 116,61G-/116,57G/ | 116,57 G | 0,27 | 0,27 |
| 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) | | 117,555G-/117,715G/ | 117,68 G | 0,76 | 0,76 |
| 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/ | 102,2 G | | |
| Euro | 1 | 24.03.16 | 24.MS | MWB | TUAG15 | DE000TUAG158 | TUI AG Wandelschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 24.03.11(16), Wandelanl.v.2011(2014/2016) | | 69,45G-/69,35G/ | 69,3 G | | |
| 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 | | 103,5G-/103,65G/ | 103,55 G | 3,7 | 3,7 |
| £ | 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) | | 120,3G-/120,4G/ | 120,7 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) | | 108,695G-/108,76G/ | 108,95 | 1,44 | 1,44 |
| Euro | 1.000 | 02.04.19 | 02.04. | MWB | A0LL4R | XS0285127329 | 5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19) | | 115,12G-/115,62G/ | 115,47 G | 2,07 | 2,07 |
| US\$ | 1.000 | 15.03.15 | 15.MS | MWB | A0DDXD | US900123AV22 | Türkei, Republik Registered Notes 7 1/4%, v. 07.10.04(15), DL-Notes 2004(15) | | 101,658G-/101,628G/ | 101,626 G | 1,57 | 1,57 |
| 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) | | 110,9G-/110,89G/ | 110,91 G | 0,39 | 0,39 |
| 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) | | 117,2G-/117,18G/ | 117,25 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) | | 123,65G-/123,65G/ | 123,62 G | 0,69 | 0,69 |
| 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) | | 118,26G-/118,28G/ | 118,255 G | 0,53 | 0,53 |
| 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) | | 102,02G-/102,019G/ | 102,043 G | 0,25 | 0,25 |
| 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) | | 109,525G-/109,52G/ | 109,54 G | 0,98 | 0,98 |
| 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.) | | 104,75G-/104,75G/ | 104,75 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|--------------------------|--------------|-------|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| 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 | | 83,73G-/84,5G/ | 84,85 G | 11,63 | 11,63 |
| 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) | | 113,82G-/113,82G/ | 113,75 G | 1,68 | 1,68 |
| Euro | 1.000 | 18.07.16 | 18.07. | MWB | A0GL1V | XS0240732114 | Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16) | | 104,1G-/104,1G/ | 104,1 G | 0,95 | 0,95 |
| Euro | 1.000 | 04.07.17 | 04.07. | MWB | A0LL06 | XS0284810719 | 4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17) | | 107,59G-/107,605G/ | 107,52 G | 1,37 | 1,36 |
| US\$ | 1.000 | 03.02.15 | 03.FA | MWB | A0DX1M | US445545AC05 | Ungarn, Republik Registered Notes 4 3/4%, v. 03.02.05(15), DL-Notes 2005(15) | | 100,55G-/100,55G/ | 100,55 G | 1,53 | 1,52 |
| Euro | 1.000 | 24.02.20 | 24.02. | MWB | A0DY4X | XS0212993678 | Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20) | | 108,58G-/108,76G/ | 108,8 G | 2,09 | 2,09 |
| Euro | 1.000 | 11.01.19 | 11.01. | MWB | A1GQ11 | XS0625388136 | 6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19) | | 116,12G-/116,12G/ | 116,05 G | 1,89 | 1,89 |
| Euro | 1.000 | 12.10.16 | 12.10. | MWB | HV5CLE | DE000HV5CLE9 | UniCredit Bank AG ILB 0,33508%, zinsv. v. 12.10.13-11.10.14, v. 12.10.10(16), HVB-FLR-Inf.Lkd. v.10(16) | | 99,99G | 100 G | 0,34 | 0,34 |
| Euro | 100 | 20.10.15 | 20.JAJ0 | MWB | HV5CGU | DE000HV5CGU5 | UniCredit Bank AG Credit Linked Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 20.10.14-19.01.15, v. 30.08.10(15), HVB Creline v.10(15) DBK | | 101,56G | 101,54 G | 0,98 | 0,98 |
| Euro | 100 | 20.10.15 | 20.JAJ0 | MWB | HV5CJD | DE000HV5CJD5 | 2 1/2%, zinsv. v. 20.10.14-19.01.15, v. 05.10.10(15), HVB FLR-CRELINO v.10(15) DBK | | 101,34G | 101,32 G | 0,98 | 0,98 |
| Euro | 1.000 | 03.02.15 | 03.02. | MWB | HV0EBA | DE000HV0EBA5 | UniCredit Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 3 1/2%, v. 03.02.05(15), Hyp.-Pfandbrief S.1162v.05(15) | S 1162 | 100,59G-/100,59G/ | 100,61 G | 0,07 | 0,07 |
| Euro | 1.000 | 24.05.16 | 24.05. | MWB | HV0EDV | DE000HV0EDV7 | 4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16) | S 1249 | 105,78G-/105,78G/ | 105,82 G | 0,09 | 0,09 |
| Euro | 100 | 27.07.16 | 27.JAJ0 | MWB | HV2AA5 | DE000HV2AA51 | UniCredit Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, zinsv. v. 27.10.14-26.01.15, v. 27.07.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1530 10(16) | S 1530 | 102,01G | 102,02 G | 0,78 | 0,78 |
| Euro | 100 | 25.02.15 | 25.02. | MWB | HV2AAC | DE000HV2AAC7 | 2 1/2%, rat. v. 25.02.13-24.02.15, v. 25.02.10(15), HVB Step-up MTI S.1503 10(15) | S 1503 | 100,25G | 100,26 G | 1,41 | 1,4 |
| Euro | 100 | 12.03.15 | 12.03. | MWB | HV2AAH | DE000HV2AAH6 | 2 1/2%, rat. v. 12.03.14-11.03.15, v. 12.03.10(15), HVB Stuf.-MTI S.1508 v.10(15) | S 1508 | 100,35G | 100,35 G | 1,23 | 1,23 |
| Euro | 100 | 22.04.15 | 22.04. | MWB | HV2AAS | DE000HV2AAS3 | 2,6%, rat. v. 22.04.14-21.04.15, v. 22.04.10(15), HVB Stuf.-MTI S.1517 v.10(15) | S 1517 | 100,6G | 100,6 G | 1,05 | 1,05 |
| Euro | 100 | 30.11.15 | 31.FMAN | MWB | HV2AAT | DE000HV2AAT1 | 2%, zinsv. v. 30.08.14-29.11.14, v. 31.05.10(15), HVB FLR-MTN-IHS S.1518 10(15) | S 1518 | 101,18G | 101,19 G | 0,81 | 0,81 |
| Euro | 100 | 25.05.16 | 25.FMAN | MWB | HV2AAU | DE000HV2AAU9 | 2%, zinsv. v. 25.11.14-24.02.15, v. 25.05.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1519 10(16) | S 1519 | 101,79G | 101,8 G | 0,79 | 0,79 |
| Euro | 100 | 01.06.15 | 01.06. | MWB | HV2AAV | DE000HV2AAV7 | 2 1/2%, rat. v. 01.06.14-31.05.15, v. 01.06.10(15), HVB Stuf.-MTI S.1520 v.10(15) | S 1520 | 100,75G | 100,76 G | 0,98 | 0,98 |
| Euro | 100 | 02.08.16 | 02.FMAN | MWB | HV2ABA | DE000HV2ABA9 | 2 1/4%, zinsv. v. 02.11.14-01.02.15, v. 02.08.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1535 10(16) | S 1535 | 102,44G | 102,45 G | 0,78 | 0,78 |
| Euro | 100 | 03.08.16 | 03.FMAN | MWB | HV2ABB | DE000HV2ABB7 | 2 1/4%, zinsv. v. 03.11.14-02.02.15, v. 03.08.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1536 v10(16) | S 1536 | 102,45G | 102,45 G | 0,78 | 0,78 |
| Euro | 100 | 24.08.16 | 24.FMAN | MWB | HV2ABG | DE000HV2ABG6 | 2%, zinsv. v. 24.11.14-23.02.15, v. 24.08.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1541 v10(16) | S 1541 | 102,09G | 102,1 G | 0,79 | 0,78 |
| Euro | 100 | 28.09.16 | 28.MJSD | MWB | HV2ABH | DE000HV2ABH4 | 2%, zinsv. v. 28.09.14-27.12.14, v. 28.09.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1542 10(16) | S 1542 | 102,2G | 102,21 G | 0,79 | 0,79 |
| Euro | 100 | 02.09.16 | 02.MJSD | MWB | HV2ABJ | DE000HV2ABJ0 | 2%, zinsv. v. 02.09.14-01.12.14, v. 02.09.10(16), HVB-FLR-MTN-IHS S.1543v.10(16) | S 1543 | 102,11G | 102,12 G | 0,79 | 0,79 |
| Euro | 100 | 02.11.16 | 02.FMAN | MWB | HV2ABL | DE000HV2ABL6 | 2 1/4%, zinsv. v. 02.11.14-01.02.15, v. 02.11.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1545 v10(16) | S 1545 | 102,79G | 102,79 G | 0,79 | 0,79 |
| Euro | 100 | 19.10.15 | 19.JAJ0 | MWB | HV2ABP | DE000HV2ABP7 | 2%, zinsv. v. 19.10.14-18.01.15, v. 19.10.10(15), HVB-FLR-MTN-IHS S.1548v.10(15) | S 1548 | 101,04G | 101,04 G | 0,82 | 0,82 |
| Euro | 100 | 16.11.15 | 16.FMAN | MWB | HV2ABY | DE000HV2ABY9 | 2%, zinsv. v. 16.11.14-15.02.15, v. 16.11.10(15), HVB-FLR-MTN-IHS S.1557v.10(15) | S 1557 | 101,14G | 101,14 G | 0,81 | 0,81 |
| Euro | 100 | 25.06.15 | 28.JD | MWB | HV2J8Q | DE000HV2J8Q3 | 2 3/4%, zinsv. v. 25.06.14-28.12.14, v. 25.06.09(15), HVB FLR-MTI S.1465 v.09(15) | S 1465 | 101,04G | 101,05 G | 0,91 | 0,91 |
| Euro | 100 | 12.01.15 | 12.01. | MWB | HV2J9G | DE000HV2J9G2 | 2,6%, rat. v. 12.01.13-11.01.15, v. 12.01.10(15), HVB Step-up MTI S.1491 10(15) | S 1491 | 100,05G | 100,05 G | 2,13 | 2,11 |
| Euro | 100 | 05.01.15 | 05.JAJ0 | MWB | HV2J9H | DE000HV2J9H0 | 1 3/4%, zinsv. v. 05.10.14-04.01.15, v. 05.01.10(15), HVB FLR-MTN-IHS S.1492 v10(15) | S 1492 | 99,92G | 99,93 G | 2,62 | 2,59 |
| Euro | 100 | 12.02.15 | 12.FMAN | MWB | HV2J9K | DE000HV2J9K4 | 1 3/4%, zinsv. v. 12.11.14-11.02.15, v. 12.02.10(15), HVB FLR-MTN-IHS S.1494 v10(15) | S 1494 | 100,03G | 100,04 G | 1,61 | 1,6 |
| Euro | 100 | 21.01.15 | 21.01. | MWB | HV2J9P | DE000HV2J9P3 | 2 1/2%, rat. v. 21.01.13-20.01.15, v. 21.01.10(15), HVB Step-up MTI S.1498 10(15) | S 1498 | 100,08G | 100,09 G | 1,9 | 1,88 |
| Euro | 100 | 29.06.16 | | MWB | HV5CC8 | DE000HV5CC88 | UniCredit Bank AG Notes Null-Kupon, v. 01.06.10(16), HVB-Garant Nt.10(16)QUIXEC15 | | 105,15G | 105,16 G | | |
| Euro | 1 | 20.01.15 | | MWB | HV5A2Z | DE000HV5A2Z3 | UniCredit Bank AG Zertifikate Null-Kupon, v. 01.01.10(15), HVB-Spr.Cap Zt.09 (20.01.2015) | | 118,97G | 119 G | | |
| Euro | 1.000 | 27.01.16 | | MWB | HV5A4Z | DE000HV5A4Z9 | Null-Kupon, v. 01.01.10(16), HVB-Garant Verm.Zt09(27.01.16) | | 106,43G | 106,24 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|--|------------------------------|---|--------------------------|--------------|-------|-------|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F | |
| Euro | 1 | 30.01.15 | | MWB | HV5AJL | DE000HV5AJL2 | UniCredit Bank AG Zertifikate Null-Kupon, v. 01.01.09(15), HVB-Gar.Zt.09(30.01.2015) SX5E | | 138,3G | 138,47 | G | | |
| Euro | 1.000 | 23.02.17 | 22.02. | MWB | 784649 | DE0007846495 | UniCredit Bank AG Anleihen 2%, zinsv. v. 25.02.13-24.02.14, v. 16.02.07(17), FLR-Found.Garant Anl.v.07(17) | | 104G | 104,01 | G | 0,2 | 0,2 |
| Euro | 1.000 | 05.12.14 | | MWB | HV5AY8 | DE000HV5AY84 | Null-Kupon, v. 01.12.09(14), HVB-Garant ANL.09(05.12.2014) | | 112,43G | 112,39 | G | | |
| Euro | 1.000 | 03.02.15 | | MWB | HV5AZ9 | DE000HV5AZ91 | Null-Kupon, v. 01.01.09(15), Garant Anl. v.09(15) Y9U6 | | 111,4G | 111,41 | G | | |
| Euro | 1.000 | 26.02.16 | | MWB | HV5BM5 | DE000HV5BM53 | Null-Kupon, v. 01.03.10(16), HVB Garant Anl. v.10(16) BSKT | | 105,51G | 105,22 | G | | |
| Euro | 1.000 | 30.03.16 | | MWB | HV5BVN | DE000HV5BVN1 | Null-Kupon, v. 01.03.10(16), HVB Garant Anl. v.10(16) BSKT | | 103,85G | 103,46 | G | | |
| Euro | 1.000 | 15.10.15 | 15.JAJO | MWB | A1A021 | DE000A1A0211 | UniCredit Bank Ireland PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,1%, zinsv. v. 15.10.14-14.01.15, v. 15.10.10(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(15) | | 100,64G | 100,64 | G | 1,37 | 1,37 |
| Euro | 1.000 | 30.09.15 | 30.MS | MWB | A1AMQQ | DE000A1AMQQ3 | 2 1/2%, zinsv. v. 30.09.14-29.03.15, v. 30.09.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(15) | | 100,94G | 100,95 | G | 1,36 | 1,36 |
| 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) | | 102,02G | 102,06 | G | 1,34 | 1,34 |
| 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.) | | 116,519G-/116,519G/ | 116,505 | 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) | | 102,648G-/102,648G/ | 102,675 | G | 0,17 | 0,17 |
| Euro | 1 | 28.06.19 | 28.06. | MWB | 844186 | XS0167137834 | Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19) | | 123G-/123G/ | 123 | G | 1,73 | 1,72 |
| 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) | | 100,09G-/100,09G/ | 99,59 | G | 5,16 | 5,16 |
| 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) | | 101,9G-/101,9G/ | 101,75 | 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) | | 110,23G-/110,23G/ | 110,23 | G | 1,21 | 1,21 |
| 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) | | 101G-/101G/ | 101 | G | 6,57 | 6,53 |
| 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) | | 125,095G-/125,08G/ | 125,1 | G | 0,63 | 0,63 |
| Euro | 1.000 | 17.03.16 | 17.03. | MWB | A0T7NB | XS0417208161 | 5 1/4%, v. 17.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 106,273G-/106,271G/ | 106,311 | G | 0,38 | 0,38 |
| Euro | 1.000 | 17.03.21 | 17.03. | MWB | A0T7NC | XS0417209052 | 6 1/4%, v. 17.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21) | | 131,09G-/131,07G/ | 131,27 | G | 1,11 | 1,11 |
| 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.) | | 101,973G-/101,973G/ | 102,024 | 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 | | 96,5G-/96,55G/ | 97,01 | | 13,79 | 13,79 |
| 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) | | 117,125G-/117,115G/ | 117,165 | G | 0,43 | 0,43 |
| Euro | 1.000 | 16.01.17 | 16.01. | MWB | A0G1XP | FR0010397927 | 4 3/8%, v. 24.11.06(17), EO-Med.-Term Nts 2006(17) | | 108,685G-/108,68G/ | 108,695 | G | 0,27 | 0,27 |
| Euro | 1.000 | 11.12.20 | 11.12. | MWB | A0GKLR | FR0010261396 | 4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20) | | 121,385G-/121,36G/ | 121,34 | G | 0,74 | 0,74 |
| Euro | 1.000 | 12.02.16 | 12.02. | MWB | A0GKLS | FR0010261388 | 4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16) | | 104,462G-/104,459G/ | 104,484 | 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) | | 127,87G-/127,88G/ | 127,79 | G | 1,2 | 1,2 |
| 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) | | 126,445G-/126,435G/ | 126,47 | G | 0,63 | 0,63 |

| 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | Rendite nach | |
|-----------------------|------------------------|---------------------------|-------------|--------|------------------------|--------------|---|------------------------------|---|--------------------------|--------------|------|
| | | | | | | | | | | | ISMA | B/F |
| Euro | 50.000 | 06.01.21 | 06.01. | MWB | A1AYYY | FR0010918490 | Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21) | | 118,855G-/118,84G/ | 118,805 G | 1,04 | 1,04 |
| 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) | S s | 101,1G-/101,1G/ | 100,95 G | 2,28 | 2,26 |
| Euro | 1.000 | 17.02.20 | 17.02. | MWB | A0DF62 | XS0206170390 | 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20) | | 120,42G-/120,42G/ | 120,32 G | 1,41 | 1,41 |
| Euro | 1.000 | 16.06.15 | 16.06. | MWB | A0E54Q | XS0222076449 | 4 1/4%, v. 16.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) | | 101,83G-/101,83G/ | 101,87 G | 0,84 | 0,84 |
| US\$ | 2.000 | 12.10.10 | 12.AO | MWB | A1A2CG | US91086QAZ19 | 5 3/4%, v. 12.10.10(10), DL-Med.-Term Nts 10(10/2110) A | | 106,97G-/106,97G/ | 106,72 G | 5,44 | 5,45 |
| Euro | 1.000 | 14.07.17 | 14.07. | MWB | A1AY30 | XS0525982657 | 4 1/4%, v. 14.07.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(10/17) | | 109,27G-/109,27G/ | 109,29 G | 0,67 | 0,67 |
| 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) | | 100,9G-/100,78G/ | 100,9 G | 2,05 | 2,04 |
| 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) | | 119,075G-/119,06G/ | 119,055 G | 0,96 | 0,96 |
| 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) | | 109,415G-/109,41G/ | 109,415 G | 0,51 | 0,51 |
| 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) | | 106,65G-/106,65G/ | 106,696 G | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 1.000 | 20.01.22 | 20.01. | MWB | A1ASF7 | XS0479869744 | 4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) | | 122,79G-/122,78G/ | 122,74 G | 1,29 | 1,29 |
| 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) | | 109,33G-/109,315G/ | 109,325 G | 1,49 | 1,49 |
| Euro | 500 | 14.10.21 | 14.10. | MWB | A1ZQ4U | AT0000A19S18 | 2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) | | 103,3G-/103,3G/ | 103,3 G | 1,74 | 1,74 |
| 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) | | 111,585G-/111,58G/ | 111,585 G | 0,78 | 0,78 |
| nkr | 10.000 | 25.09.15 | 25.09. | MWB | A1G91X | XS0834399478 | Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) | | 100,58G-/100,59G/ | 100,57 G | 1,64 | 1,64 |
| nkr | 10.000 | 14.10.15 | 14.10. | MWB | A1GWCR | XS0692710907 | 4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15) | | 102,12G-/102,12G/ | 102,22 G | 1,52 | 1,52 |
| nkr | 10.000 | 04.04.16 | 04.04. | MWB | A1HHTW | XS0909324039 | 2 3/8%, v. 04.04.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) | | 101,08G-/101,15G/ | 101,11 G | 1,5 | 1,5 |
| nkr | 10.000 | 30.08.16 | 30.08. | MWB | A1HP7U | XS0965051328 | 2 1/2%, v. 30.08.13(16), NK-Medium-Term Notes 2013(16) | | 101,45G-/101,5G/ | 101,4 G | 1,62 | 1,62 |
| nz\$ | 2.000 | 28.02.19 | 28.02. | MWB | A1ZNQT | XS1102356588 | 4 7/8%, v. 28.08.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) | | 101,69G-/101,69G/ | 101,56 G | 4,42 | 4,42 |
| Euro | 1.000 | endlos | 24.03. | MWB | A1ZE20 | XS1048428012 | 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.) | | 105,625G | 105,625 G | | |
| Euro | 1.000 | endlos | 24.03. | MWB | A1ZE21 | XS1048428442 | 4 5/8%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.26, EO-FLR Notes 2014(26/Und.) | | 108,35G-/108,35G/ | 108,3 G | | |
| Euro | 1.000 | 22.05.18 | 22.05. | MWB | 525873 | XS0168881760 | Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) | | 116,93G-/116,915G/ | 117 G | 0,46 | 0,46 |
| Euro | 1.000 | 09.02.16 | 09.02. | MWB | A0T6HT | XS0412443052 | 7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) | | 107,972G-/107,971G/-7,969 | 108,024 G | 0,28 | 0,28 |
| Euro | 1.000 | 02.02.15 | 02.02. | MWB | A1AQKY | XS0470518605 | 3 1/2%, v. 01.12.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) | | 100,544G-/100,544G/ | 100,579 G | 0,28 | 0,28 |
| 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) | | 103,805G-/103,8G/ | 103,78 G | 0,32 | 0,32 |
| 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) | | 102,44G-/102,44G/ | 102,39 G | 3,15 | 3,14 |
| 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) | | 100,246G-/100,246G/ | 100,261 G | 0,27 | 0,27 |
| 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) | | 111,485G-/111,48G/ | 111,46 G | 0,44 | 0,44 |
| £ | 1.000 | 19.12.14 | 19.JD | MWB | A1GZCR | XS0732930226 | 2 1/8%, v. 19.01.12(14), LS-Medium-Term Notes 2012(14) | | 100G-/100G/ | 100 G | 2,13 | 2,1 |
| Euro | 1.000 | 14.01.20 | 14.01. | MWB | A1HERD | XS0873793375 | 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) | | 107,055G-/107,04G/ | 107,035 G | 0,6 | 0,6 |
| Euro | 1.000 | 26.10.16 | 26.10. | MWB | A1HHW8 | XS0909787300 | 1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) | | 101,328G-/101,325G/ | 101,335 G | 0,3 | 0,3 |
| Euro | 1.000 | 26.03.21 | 26.03. | MWB | A1HHW9 | XS0909788290 | 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) | | 107,42G-/107,42G/ | 107,44 G | 0,79 | 0,79 |
| 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 | | 110,001G-/110,145G/ | 109,839 G | | |

| 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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | 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) | | 108,46G-/108,46G/ | 108,36 G | 0,93 | 0,93 |
| Euro | 1.000 | 04.10.17 | 04.10. | MWB | A0JCC1 | XS1050916649 | 1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17) | | 101,905G-/101,9G/ | 101,875 G | 0,33 | 0,33 |
| 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) | | 101,533G-/101,533G/ | 101,554 G | 0,26 | 0,26 |
| 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) | | 109,555G-/109,535G/ | 109,54 G | 0,45 | 0,45 |
| 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) | | 100,9G-/100,9G/ | 100,8 G | 0,35 | 0,35 |
| 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) | | 111,83G-/111,88G/ | 111,69 G | 1,24 | 1,24 |
| 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) | | 110,785G-/110,77G/ | 110,78 G | 0,64 | 0,64 |
| Euro | 1.000 | 04.07.18 | 04.07. | MWB | A1GS23 | AT0000A0PQY4 | Wienerberger AG Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18) | | 111,67G-/111,67G/ | 111,66 G | 1,86 | 1,86 |
| Euro | 1.000 | 17.04.20 | 17.04. | MWB | A1HH8S | AT0000A100E2 | 4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20) | | 107,88G-/107,9G/ | 107,86 G | 2,41 | 2,41 |
| 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.) | | 100,75G-/100,75G/ | 101 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 | 104,276G-/104,306G/ | 104,325 G | 0,06 | 0,06 |
| Euro | 50.000 | 01.09.15 | 01.09. | MWB | A1CR96 | DE000A1CR966 | WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15) | R 610 | 101,83G-/101,83G/ | 101,85 G | 0,06 | 0,06 |
| 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 | 104,73G-/104,73G/ | 104,75 G | 0,85 | 0,85 |
| 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) | | 106,69G-/106,72G/ | 106,75 G | 0,3 | 0,3 |
| 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) | | 111,3G-/111,3G/ | 111,28 G | 0,47 | 0,47 |
| 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) | | 106,05G-/106,05G/ | 106 G | 0,62 | 0,62 |
| 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) | | 103G-/103G/ | 103 G | 5,02 | 5,02 |
| 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) | | 104,1G | 103,85 G | 4,98 | 4,98 |
| 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/ | 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 | | 104,04G-/104,04G/ | 104,75 G | 8,17 | 8,16 |
| 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) | | 105,353G-/105,355G/ | 105,4 G | 0,32 | 0,32 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | 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 | 7,18 G | 7,19G | 7,24 | 6,52 |
| 1 | Euro 0,7 | Euro 0,65 | 01.04.14 | 012 | MWB | 255243 | AT0000662275 | 3 Banken Portfolio-Mix | 1 | 23,96 G | 24,04G | 26,79 | 21,92 |
| 9 | Euro 0,26 | Euro 0,22 | 02.12.13 | 026 | SHB | 971930 | AT0000856323 | 3 Banken Österreich-Fonds | 1 | 7,45 G | 7,435G | 7,46 | 6,92 |
| 9 | Euro 0,16 | Euro 0,17 | 02.12.13 | 015 | MWB | 937600 | AT0000817838 | 3 Banken Euro Bond-Mix | 1 | 4,77 G | 4,78G | 4,78 | 4,34 |
| 2 | Euro 0,2 | Euro 0,25 | 02.05.14 | | MWB | 937603 | AT0000753173 | 3 Banken Portfolio-Mix | 1 | 19,43 G | 19,45G | 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 | 113,58 G | 113,65G | 114,14 | 108,84 |
| 4 | Euro 0,02 | Euro 0,08 | 01.07.14 | | MWB | A0DJZ8 | AT0000701156 | 3 Banken Staatsanleihen-Fonds | 1 | 14,09 G | 14,08G | 14,12 | 12,06 |
| 9 | Euro 0,02 | Euro 0,02 | 02.12.13 | 015 | MWB | 989378 | AT0000801014 | 3 Banken Nachhaltigkeitsfonds | 1 | 7,92 G | 7,91G | 8,28 | 7,05 |
| 9 | Euro 0,12 | Euro 0,1 | 02.12.13 | 017 | MWB | 989697 | AT0000838602 | 3 Banken Europa Stock-Mix | 1 | 7 G | 7G | 7 | 6,62 |
| | | | | | | | | 3 Banken Short Term Eurobd Mix | 1 | | | | |
| 7 | Euro 5 | Euro25,45 | 06.03.14 | | SHB | A0ETSR | DE000A0ETSR6 | Aberdeen Asset Management Deutschland AG | 1 | 7,51 G | 7,51G-7,52 | 31,75 | 7 |
| 10 | Euro 8,25 | Euro 1,1 | 25.07.14 | 044 | SHB | 980780 | DE0009807800 | DEGI GLOBAL BUSINESS | 1 | 8,71 | 8,705G-8,71-8,71-8,71-8,71-8,71-8,71-8,71-8,71- | 9,95 | 8,05 |
| | | | | | | | | DEGI EUROPA | 1 | | | | |
| 1 | Euro10,5 | Euro10,25 | 15.10.14 | | MWB | 800799 | DE0008007998 | DEGI International | 1 | 6,86 | 6,86-6,855-6,85bG-6,86-6,85bG-6,85bG- | 17,3 | 6,35 |
| | | | | | | | | Aberdeen Global Services S.A. | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 769088 | LU0132412106 | Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq. | 1 | 52,56 G | 52,6G | 55,63 | 41,87 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 769092 | LU0132414144 | Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd | 1 | 32,06 G | 32,01G | 32,35 | 27,24 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 933484 | LU0107464264 | Aberdeen Gl.-Technology Equity | 1 | 3,68 G | 3,68G | 3,69 | 3,03 |
| 10 | Euro 0,46 | Euro 0,35 | 01.11.13 | | SHB | 933486 | LU0119174026 | Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd | 1 | 6,05 G | 6,055G | 6,39 | 5,97 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 973299 | LU0011963674 | Aberdeen Global SIC.-Japan.Eq. | 1 | 2,84 G | 2,801G | 2,88 | 2,26 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 973301 | LU0011963831 | Aberdeen GI-North American Eq. | 1 | 19,27 G | 19,18G | 19,33 | 15,56 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 973319 | LU0011963757 | Aberdeen GI-UK Equity Fund | 1 | 25,98 G | 26,14G | 27,25 | 24,11 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 973327 | LU0011963328 | Aberdeen Global S.-Australa.Eq | 1 | 21,62 G | 21,67G | 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 | 3,29 G | 3,28G | 3,34 | 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 | 58,42 G | 58,34G | 60,36 | 47,9 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 989897 | LU0094547139 | Aberdeen Global-Wld Equity Fd | 1 | 14,84 G | 14,8G | 15,21 | 12,3 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 989899 | LU0094541447 | Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq. | 1 | 44,7 G | 44,8G | 46,29 | 40,49 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0MUMS | LU0278932362 | Aberdeen Glbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd | 1 | 15,26 G | 15,24G | 15,71 | 12,07 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0MQN4 | LU0278937759 | Aberdeen Glbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd | 1 | 15,29 G | 15,28G | 16 | 12,14 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0M5A5 | LU0278938138 | Aberdeen Glbl-Resp.Wld Eqty Fd | 1 | 9,19 G | 9,16G | 9,26 | 7,49 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0HMS8 | LU0231484808 | Aberdeen Global-Eur.Eq.(Ex-UK) | 1 | 11,21 G | 11,16G | 11,42 | 9,91 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0HMM3 | LU0231459107 | Aberdeen Global-Asian Sm. Cos | 1 | 36,98 G | 36,92G | 38,86 | 29,74 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0HMM5 | LU0231459958 | Aberdeen Global-Asian Sm. Cos | 1 | 36,94 G | 36,79G | 38,47 | 29,48 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0HM7K | LU0231464446 | Aberd.GI.-Sel.GI.In.Gr.Cr.B.Fd | 1 | 2,67 G | 2,68G | 2,71 | 2,43 |
| 10 | £ 0,05 | £ 0,03 | 01.04.14 | | MWB | A0HM7S | LU0231465849 | Aberdeen GI.-Sel.GI Credit Bd | 1 | 2,17 G | 2,18G | 2,27 | 2,01 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0HMN2 | LU0231483743 | Aberdeen Global-Chinese Equity | 1 | 19,26 G | 18,97G | 20,02 | 15,43 |
| 10 | £ 0,08 | £ 0,05 | 02.01.14 | | MWB | A0HMTQ | LU0231461004 | Aberdeen GI.-Sel.High Yield Bd | 1 | 1,28 G | 1,286G | 1,36 | 1,26 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0HMTV | LU0231490524 | Aberdeen Global-Indian Equity | 1 | 104,2 G | 104,58G | 105,59 | 65,79 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0RE2B | LU0396314238 | Aberdeen Global-Latin Amer.Eq. | 1 | 2.964,65 G | 2960,82G | 3.422,02 | 2.502,81 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0RE3H | LU0396317926 | Aberdeen Global-E.M.Loc.Ccy Bd | 1 | 8,34 G | 8,32G | 8,51 | 7,37 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A1CS3X | LU0476875868 | Aberdeen GI.-Asia Pacific Equ. | 1 | 20,13 G | 20,07G | 20,72 | 16,52 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A1CY81 | LU0505784297 | Aberdeen GI.-Wld Resources Eq. | 1 | 10,01 G | 9,97G | 10,98 | 8,97 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A1CY85 | LU0505783562 | Aberdeen Glob.-Europ.Eq.Divid. | 1 | 187,84 G | 188,31G | 193,41 | 167,89 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A1JAS7 | LU0498180503 | Aberde.GI-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd | 1 | 11,52 G | 11,51G | 11,62 | 10,32 |
| | | | | | | | | Alceda Fund Management S.A. | | | | | |
| 1 | Euro 0,13 | Th. | | | SHB | 926229 | LU0107944042 | LOYS - LOYS Global | 1 | 23,29 G | 23,41G | 23,64 | 20,9 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 779358 | LU0155721912 | Investment Var.Pool-GI Werte | 1 | 14,7 G | 14,7G | 14,7 | 13,85 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A1JRB8 | LU0720541993 | LOYS FCP-Global L/S | 1 | 62,91 G | 62,68G | 65,3 | 59,71 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A1W86R | LU0995674651 | ansa-global Q opportunities | 1 | 54,22 G | 54,5G | 54,5 | 50,58 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0RNQ5 | LU0430218775 | AC FCP - Risk Parity 12 Fund | 1 | 138,27 G | 138,88G | 138,88 | 121,03 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A1C2XC | LU0530175768 | Rhein Asset Man.L.-Eq.Prot.Fd | 1 | 102,49 G | 102,55G | 109,56 | 99,59 |
| 11 | Euro 1,37 | Euro 0,28 | 31.01.14 | 005 | MWB | A0Q4CY | LU0368522677 | Bankhaus Bauer Premium Select | 1 | 104,79 G | 104,46G | 105,51 | 98,11 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q5MD | LU0368998240 | FU Fonds - Multi Asset Fonds | 1 | 144,2 G | 143,77G | 144,2 | 132,48 |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | A0RAPP | LU0390424108 | Promont-Europa 130/30 | 1 | 81,68 G | 82G | 84,15 | 69,62 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0NH4J | LU0355228080 | AC FCP - Risk Parity 7 Fund | 1 | 117,93 G | 118,24G | 118,93 | 110,22 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0KEBB | LU0261234297 | Alceda Fund Management S.A. Prometheus-Global Trendrunner | 1 | 10,4 G | 10,38G | 11,39 | 10,04 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0JEL5 | LU0247710675 | NV Strategie - Dynamic | 1 | 10,01 G | 10,06G | 10,23 | 9,35 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0H06Q | LU0235308482 | Alken Luxembourg S. r.l. Alken Fund-European Opportuni. AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. | 1 | 202,25 G | 202,93G | 206,87 | 174,4 |
| 9 | US\$ 0,26 | US\$ 0,09 | 30.09.14 | | SHB | 987425 | LU0081336892 | ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf | 1 | 3,67 G | 3,67G | 3,72 | 3,38 |
| 9 | Euro 0,32 | Euro 0,1 | 30.09.14 | | MWB | 989711 | LU0095025721 | ACMBernstein-Europ.Income Ptf | 1 | 7,29 G | 7,29G | 7,48 | 7,2 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 989727 | LU0095024591 | ACMBernstein-Europ.Income Ptf | 1 | 18,34 G | 18,32G | 18,34 | 17,39 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 989729 | LU0095325956 | ACMBernstein-Euroz.Strat.Value | 1 | 9,74 G | 9,675G | 10,23 | 8,32 |
| 9 | | US\$ 0,32 | 30.11.09 | | MWB | A0DK1S | LU0203201768 | ACMBernstein-Glob.Conserv.Ptf | 1 | 12,69 G | 12,63G | 12,73 | 11,2 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0DK1Y | LU0203202907 | ACMBernstein-Dynamic Diver.Ptf | 1 | 16,29 G | 16,3G | 16,43 | 13,64 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0DK7R | LU0175139822 | ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf | 1 | 12,47 G | 12,42G | 12,47 | 10,16 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0J4KC | LU0246603467 | ACMBernstein-Em.Mkts Debt Ptf. | 1 | 22,15 G | 22,14G | 22,39 | 18,78 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0J220 | LU0246601768 | ACMBernstein-Em.Mkts Debt Ptf. | 1 | 22,16 G | 22,13G | 22,27 | 18,77 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0JMH8 | LU0232525203 | ACMBernstein-American Inc.Ptf | 1 | 20,38 G | 20,37G | 20,49 | 17,4 |
| 6 | Th. | Th. | | | MWB | A1JDQJ | LU0654559516 | ACMBernstein-Sh.Dur.H.Yld Ptf | 1 | 13,9 G | 13,87G | 14,01 | 12,4 |
| 6 | Th. | Th. | | | MWB | A1JG4Q | LU0633139125 | ACMBernstein-RMB Inc.Plus Ptf. | 1 | 14,97 G | 14,93G | 15,09 | 12,81 |
| 6 | Th. | Th. | | | MWB | 986514 | LU0060230025 | ACMBernstein-Intl Technology | 1 | 152,91 G | 153,28G | 153,28 | 119,04 |
| 6 | Th. | Th. | | | MWB | 986633 | LU0069063385 | ACMBernstein-Thematic Research | 1 | 15,31 G | 15,28G | 15,34 | 12,49 |
| 9 | US\$ 0,27 | US\$ 0,08 | 30.09.14 | | SHB | 986419 | LU0069950391 | ACMBernstein-Global Bond Ptf | 1 | 6,88 G | 6,855G | 6,92 | 6,25 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 986838 | LU0079474960 | ACMBernstein-Amer.Growth Ptf. | 1 | 46,62 G | 46,33G | 46,64 | 35,15 |
| 6 | Th. | Th. | | | MWB | 986868 | LU0074935502 | ACMBernstein-Gl Real Estate Ptf. | 1 | 17,53 G | 17,58G | 17,73 | 14,12 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 933571 | LU0102830865 | ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf | 1 | 10,83 G | 10,81G | 10,91 | 9,49 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 930674 | LU0084234409 | ACMBernstein-China Opport.Ptf | 1 | 34,34 G | 34,24G | 34,54 | 25,9 |
| 6 | Th. | Th. | | | SHB | 974522 | LU0058720904 | ACMBernstein-Intl Health Care | 1 | 194,54 G | 194,93G | 194,93 | 145,56 |
| 6 | Th. | Th. | | | SHB | 973247 | LU0047987325 | ACMBernstein-India Growth Ptf. | 1 | 112,51 G | 112,61G | 114,93 | 63,3 |
| 9 | US\$ 0,42 | US\$ 0,14 | 30.09.14 | | MWB | 974198 | LU0044957727 | ACMBernstein-American Inc.Ptf | 1 | 7,05 G | 7,03G | 7,11 | 6,25 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 974264 | LU0057025933 | ACMBernstein-Glob.Gwth Trends | 1 | 45,12 G | 44,92G | 45,2 | 36,29 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 973193 | LU0040709171 | ACMBernstein-Em.Mkts Gwth Ptf. | 1 | 31,64 G | 31,57G | 31,81 | 24 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 659142 | LU0124675678 | ACMBernstein-Europ.Value Ptf. | 1 | 12,79 G | 12,75G | 12,93 | 11,14 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 659144 | LU0124673897 | ACMBernstein-Global Value Ptf | 1 | 11,89 G | 11,87G | 11,9 | 9,77 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 659146 | LU0124676726 | ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf. | 1 | 12,44 G | 12,36G | 12,47 | 9,79 |
| 1 | Euro 0,08 | Euro 0,04 | 03.03.14 | 060 | SHB | 847500 | DE0008475005 | Allianz Global Investors Europe GmbH Concentra | 1 | 92,67 G | 92,76G-3,11 | 94,33 | 78,99 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | MWB | 847501 | DE0008475013 | Allianz Thesaurus | 1 | 732,42 G | 734,72G-40,58 | 745,38 | 644,14 |
| 1 | Euro 0,98 | Euro 1,51 | 03.03.14 | 026 | SHB | 847502 | DE0008475021 | Industria | 1 | 96,93 G | 95,76 | 98,11 | 86,6 |
| 1 | Euro 0,02 | Euro 0,12 | 03.03.14 | | SHB | 847503 | DE0008475039 | Allianz US Large Cap Grow. | 1 | 54,01 G | 54,12G | 54,25 | 42,8 |
| 1 | Euro 1,11 | Euro 0,95 | 03.03.14 | 049 | SHB | 847504 | DE0008475047 | Allianz Euro Rentenfonds | 1 | 63,4 G | 63,47G | 63,47 | 57,86 |
| 10 | Euro 0,55 | Euro 0,7 | 17.11.14 | 046 | MWB | 847505 | DE0008475054 | Allianz Internat.Rentenfonds | 1 | 42,74 G | 42,72G | 43,79 | 38,77 |
| 1 | Euro 0,93 | Euro 1,11 | 03.03.14 | 044 | MWB | 847506 | DE0008475062 | All.Vermögensb.Deutschland | 1 | 148,7 G | 149,14G | 154,74 | 128,09 |
| 1 | Euro 0,23 | Euro 1,98 | 03.03.14 | | MWB | 847507 | DE0008475070 | Allianz Interglobal | 1 | 222,4 G | 222,08G | 222,75 | 184,43 |
| 1 | Euro 0,26 | Euro 0,32 | 03.03.14 | 029 | SHB | 847509 | DE0008475096 | Allianz Rohstoffonds | 1 | 63,7 G | 64,39G-4,12 | 77,73 | 61,5 |
| 1 | Euro 0,06 | Euro 0,02 | 03.03.14 | 029 | MWB | 847511 | DE0008475112 | Allianz Fonds Japan | 1 | 42,09 G | 41,69G | 42,72 | 35,27 |
| 1 | Th. | Th. | 31.12.13 | | SHB | 847512 | DE0008475120 | Allianz Informationstechn. | 1 | 157,75 G | 158,7G | 158,7 | 118,59 |
| 1 | Euro 0,83 | Euro 0,66 | 03.03.14 | 028 | MWB | 847518 | DE0008475187 | Allianz Euro Rentenfonds K | 1 | 43,9 G | 43,89G | 43,97 | 43,02 |
| 10 | Euro 0,46 | Euro 0,64 | 17.11.14 | 029 | MWB | 847519 | DE0008475195 | Allianz Internat.Rentenfds K | 1 | 32,6 G | 32,55G | 33,56 | 31,08 |
| 1 | Euro 1,25 | Euro 1,03 | 03.03.14 | | MWB | 847601 | DE0008476011 | Allianz Fonds Schweiz | 1 | 331,63 G | 331,58G | 331,63 | 289,92 |
| 1 | Euro 1,11 | Euro 0,89 | 03.03.14 | 026 | SHB | 847603 | DE0008476037 | Allianz Europazins | 1 | 55,12 G | 55,15G | 55,15 | 49,64 |
| 1 | Euro 0,91 | Euro 1,06 | 03.03.14 | 020 | MWB | 847625 | DE0008476250 | Kapital Plus | 1 | 60,81 | 60,47G-0,83 | 60,83 | 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 |
| 12 | Euro 1,2 | Euro 1,1 | 03.02.14 | | MWB | 847191 | DE0008471913 | Allianz Mobil-Fonds | 1 | 52,79 G | 52,79G | 53,14 | 51,89 |
| 12 | Euro 1,4 | Euro 1,73 | 03.02.14 | | MWB | 847192 | DE0008471921 | Allianz Flexi Rentenfonds | 1 | 88,46 G | 88,5G | 88,5 | 81 |
| 7 | Euro 0,65 | Euro 0,63 | 15.08.14 | 029 | MWB | 847111 | DE0008471111 | Allianz Fondirent | 1 | 43,84 G | 43,82G | 44,21 | 39,7 |
| 1 | Euro 0,54 | Euro 0,55 | 03.03.14 | | SHB | 847954 | DE0008479544 | Allianz Deep Value Europe | 1 | 52,99 G | 52,88G | 56,44 | 48 |
| 1 | Euro 0,03 | Euro 0,05 | 03.03.14 | | MWB | 848176 | DE0008481763 | Allianz Nebenwerte Deu. | 1 | 218,27 G | 217,44G | 225,29 | 162 |
| 1 | Euro 0,27 | Euro 0,28 | 03.03.14 | | MWB | 848178 | DE0008481789 | Allianz Telemedia | 1 | 50,73 G | 51,11G | 51,11 | 42,52 |
| 1 | Euro 0,47 | Euro 0,55 | 03.03.14 | | SHB | 848181 | DE0008481813 | Allianz Vermögensb. Europa | 1 | 43,96 G | 43,83G | 45,44 | 39,21 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | 31.12.13 | | SHB | 848182 | DE0008481821 | Allianz Global Investors Europe GmbH | 1 | 95,57 G | 95,42G | 95,57 | 82,23 |
| 1 | Euro 0,25 | Euro 0,36 | 03.03.14 | | SHB | 848184 | DE0008481847 | Allianz Wachstum Europa | 1 | 42,13 G | 42,08G | 42,18 | 34,99 |
| 1 | Euro 0,01 | Euro 0,1 | 03.03.14 | | MWB | 848185 | DE0008481854 | Allianz Vermögensb. Global | 1 | 60,61 G | 59,75G | 71 | 57,22 |
| 1 | Th. | Th. | 31.12.13 | | MWB | 848186 | DE0008481862 | Allianz Energy | 1 | 135,98 G | 136,05G | 140,2 | 97,47 |
| 1 | Euro 0,08 | Euro 0,74 | 03.03.14 | | SHB | 848190 | DE0008481904 | Allianz Biotechnologie | 1 | 49,45 G | 49,45G | 51,19 | 43,5 |
| 7 | Euro 0,83 | Euro 0,73 | 15.08.14 | | SHB | 847100 | DE0008471004 | Allianz Euroaktien | 1 | 106,19 G | 106,51G | 108,82 | 100,3 |
| 7 | Euro 0,81 | Euro 0,9 | 15.08.14 | | SHB | 847101 | DE0008471012 | Fondra | 1 | 137 G | 137,2G-7,65-7,63 | 140,04 | 116,15 |
| 7 | Euro 0,63 | Euro 0,78 | 15.08.14 | | MWB | 847102 | DE0008471020 | Fondak | 1 | 61,53 G | 61,48G | 61,76 | 50,65 |
| 7 | Euro 1,01 | Th. | 30.06.14 | | SHB | 847103 | DE0008471038 | Allianz Adifonds | 1 | 96,01 G | 96,16G | 97,01 | 83,76 |
| 7 | Euro 0,77 | Euro 0,74 | 15.08.14 | 000 | MWB | 847106 | DE0008471061 | Allianz Adiverba | 1 | 120,33 G | 120,08G | 120,64 | 101,13 |
| 7 | Euro 0,34 | Euro 0,35 | 15.08.14 | 044 | SHB | 847107 | DE0008471079 | Adirenta | 1 | 15,57 G | 15,58G | 15,58 | 14,29 |
| 7 | Euro 0,57 | Euro 0,37 | 15.08.14 | | MWB | 847108 | DE0008471087 | Plusfonds | 1 | 119,71 G | 120,3G | 126,39 | 108 |
| 7 | Euro 1,2 | Euro 0,73 | 15.08.14 | | SHB | 847122 | DE0008471228 | NÜRNBERGER Euroland A | 1 | 102,49 G | 102,39G | 106,65 | 90,38 |
| 12 | Euro 1,43 | Euro 1,28 | 03.02.14 | 031 | SHB | 847140 | DE0008471400 | Allianz Rentenfonds | 1 | 88,03 G | 88,09G | 88,27 | 81,16 |
| 12 | Euro 0,54 | Euro 0,5 | 16.12.13 | | SHB | 847144 | DE0008471442 | Allianz Geldmarktfonds | 1 | 48,54 G | 48,54G | 48,63 | 48,48 |
| 1 | Euro 2,2 | Euro 1,61 | 03.03.14 | | MWB | 847146 | DE0008471467 | Allianz Global Equity Dividend | 1 | 104,83 G | 104,41G | 105,12 | 86,09 |
| 12 | Euro 0,12 | Euro 0,33 | 03.02.14 | | MWB | 847148 | DE0008471483 | Allianz Aktien Europa | 1 | 83,26 G | 83,38G | 83,97 | 72,79 |
| 12 | Th. | Th. | 02.12.13 | | SHB | 637256 | DE0006372568 | Best-in-One Europe Balanced | 1 | 40,77 G | 40,63G | 40,77 | 37,71 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.14 | | MWB | 976955 | DE0009769554 | Adireth | 1 | 90,5 G | 90,53G | 90,9 | 86,71 |
| 7 | Euro 0,32 | Euro 0,52 | 15.08.14 | | MWB | 976963 | DE0009769638 | CONVEST 21 VL | 1 | 43,39 G | 43,47G | 43,54 | 35,9 |
| 1 | Euro 0,34 | Euro 0,36 | 03.03.14 | | MWB | 976967 | DE0009769679 | Allianz EuropaVision | 1 | 26,54 G | 26,48G | 26,85 | 23,75 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.14 | | SHB | 978697 | DE0009786970 | AS-AktivPlus | 1 | 40,6 G | 40,62G | 40,62 | 37,37 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | SHB | 978700 | DE0009787002 | Best-in-One World | 1 | 32,64 G | 32,63G | 32,64 | 28,1 |
| 12 | Th. | Th. | 19.12.13 | | SHB | 978707 | DE0009787077 | PremiumStars Chance | 1 | 152,72 G | 152,16G | 152,72 | 128,29 |
| 10 | Euro 1,08 | Euro 1,45 | 17.11.14 | | MWB | 979725 | DE0009797258 | Allianz Strategiefonds Balance | 1 | 74,8 | 74,08G-4,78 | 75,21 | 64,48 |
| 10 | Euro 0,82 | Euro 1,57 | 17.11.14 | | MWB | 979726 | DE0009797266 | Allianz Strategiefds Wachstum | 1 | 80,68 | 80,43G | 82,09 | 67,29 |
| 10 | Euro 0,85 | Euro 1,24 | 17.11.14 | | SHB | 979727 | DE0009797274 | All.Strategiefds Wachstum Pl. | 1 | 84,37 G | 84,76G | 84,76 | 69,24 |
| 10 | Euro 0,98 | Euro 1 | 17.11.14 | | MWB | 979728 | DE0009797282 | Allianz Strategiefds Stabilit. | 1 | 59,93 G | 59,97G | 60,99 | 54,59 |
| 8 | Euro 4,86 | Euro13,9 | 06.10.14 | | SHB | 979733 | DE0009797332 | Allianz Flexi Immo | 1 | 43 | 43G-3,95-3,98 | 55 | 40 |
| 8 | Euro 4,72 | Euro13,78 | 06.10.14 | | SHB | 979734 | DE0009797340 | Allianz Flexi Immo | 1 | 42,95 | 42,4G-4 | 53,98 | 38,38 |
| 9 | Euro 0,01 | Euro 0,01 | 17.11.14 | | MWB | 979740 | DE0009797407 | Allianz Reale Werte | 1 | 49,52 G | 49,45G | 50,66 | 47,78 |
| 12 | Euro24,07 | Euro22,12 | 03.02.14 | | SHB | 979741 | DE0009797415 | Allianz Rentenfonds | 1 | | | | |
| 1 | Euro20,25 | Euro28,48 | 03.03.14 | | SHB | 979742 | DE0009797423 | Industria | 1 | 1.279,12 G | 1273,55G | 1.297,08 | 1.151,89 |
| 12 | Euro 0,69 | Euro 0,97 | 03.02.14 | | MWB | 978983 | DE0009789834 | Allianz Flexi Euro Dynamik | 1 | 63,35 G | 63,69G | 63,97 | 57,62 |
| 12 | Th. | Th. | 30.11.13 | | MWB | 978984 | DE0009789842 | Allianz Wachstum Euroland | 1 | 85,46 G | 85,2G | 85,46 | 74,33 |
| 12 | Euro 0,89 | Euro 1,17 | 03.02.14 | | MWB | 978986 | DE0009789867 | Allianz Flexi Euro Balance | 1 | 65,34 G | 65,43G | 65,43 | 59,07 |
| 4 | Euro 2,5 | Euro 1,15 | 08.10.14 | | SHB | A0ND6C | DE000A0ND6C8 | Premium Mngmnt Immobilien-Anl. | 1 | 9,2 | 9,3G-9,31 | 10,5 | 8,5 |
| 1 | Euro 1,2 | Euro 1,46 | 03.03.14 | | MWB | A0ND6L | DE000A0ND6L9 | Allianz Convertible Bonds | 1 | 51,96 G | 52,01G | 53,67 | 50,1 |
| 7 | Euro 1,44 | Euro 1,68 | 15.08.14 | | SHB | A0MJRL | DE000A0MJRL5 | Fondak | 1 | 135,48 G | 135,71G | 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 | 35,59 G | 35,6G | 35,62 | 32,59 |
| 1 | Euro 1,07 | Euro 0,9 | 03.03.14 | | MWB | 987179 | LU0079919162 | Allianz Corporate Bond Europa | 1 | 39,38 G | 39,41G | 39,51 | 36,73 |
| 11 | Euro 0,96 | Euro 3,57 | 17.02.14 | | MWB | 987339 | LU0081500794 | All.Gl Fd.III-All.Emerg.Europe | 1 | 288,92 G | 286,08G | 338,28 | 268 |
| 1 | Euro 2,14 | Euro 2,06 | 03.03.14 | | SHB | 935900 | LU0110014080 | Allianz Corp.Bd Europa HiYield | 1 | 40,49 G | 40,46G | 41,14 | 39,13 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 921893 | LU0101244092 | AGIF-All.Global Equity | 1 | 9,78 G | 9,8G | 9,8 | 8,19 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 921896 | LU0101257581 | AGIF-All.Global Equity | 1 | 9,32 G | 9,3G | 9,32 | 7,79 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 971841 | LU0036819554 | Allianz Bondspezial | 1 | 130,46 G | 130,66G | 131,77 | 117,11 |
| 10 | Euro 0,53 | Euro 0,57 | 16.12.13 | 025 | SHB | 971114 | LU0006245863 | Allianz Bondspezial | 1 | 47,09 G | 47,17G | 47,57 | 42,32 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 972204 | LU0041034595 | Allianz Rendite Extra | 1 | 113,77 G | 113,91G | 113,91 | 103,54 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | 972066 | LU0039499404 | Allianz Pfandbrieffonds | 1 | 143,19 G | 143,24G | 144,54 | 133,13 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 971939 | LU0037533956 | Allianz Global Bond High Grade | 1 | 150,32 G | 150,87G | 151,52 | 133,48 |
| 10 | Euro 0,57 | Euro 0,51 | 15.01.14 | | SHB | 973723 | LU0052221412 | CB Geldmarkt Deutschland I | 1 | 49,62 G | 49,61G | 50,23 | 49,61 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 804573 | LU0156497637 | AGIF-All.Global Equity | 1 | 12,71 G | 12,76G | 12,76 | 10,55 |
| 1 | Euro 1,1 | Euro 0,96 | 03.03.14 | | MWB | 814806 | LU0140355917 | Allianz Euro Bond Fund | 1 | 66,61 G | 66,74G | 67,16 | 61,59 |
| 1 | Euro 0,89 | Euro 0,74 | 03.03.14 | | MWB | 814808 | LU0140356303 | Allianz Euro Bond Fund | 1 | 66,23 G | 66,36G | 66,36 | 61,29 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 548174 | LU0169405262 | Allianz EO Protec.Dynamic Plus | 1 | 137,6 G | 137,37G | 142,73 | 129,04 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 263262 | LU0165915058 | AGIF-Allianz Euro Bond | 1 | 15,6 G | 15,63G | 15,63 | 14,23 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|------------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 10 | Euro 0,16 | Euro 0,12 | 17.03.14 | | SHB | 263264 | LU0165915215 | Allianz Global Investors Europe GmbH [Luxembourg Branch] | 1 | 11,71 G | 11,71G | 11,71 | 10,77 |
| 10 | US\$ 0,07 | US\$ 0,07 | 16.12.13 | | SHB | 164168 | LU0158827948 | AGIF-All.Global Sustainability | 1 | 19,37 G | 19,31G | 19,37 | 16,33 |
| 10 | Euro 0,06 | Euro 0,05 | 16.12.13 | | SHB | 157662 | LU0158827195 | AGIF-All.Global Sustainability | 1 | 19,82 G | 19,79G | 19,92 | 16,76 |
| 10 | Euro 1,64 | Euro 1,26 | 16.12.13 | | SHB | 592694 | LU0178431259 | AGIF-All.Treasur.Sh.Ter.Plus.EO | 1 | 98,16 G | 98,15G | 98,36 | 97,05 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 592728 | LU0178439310 | AGIF-All.Best Styles EuroL.Eq. | 1 | 8,58 G | 8,66G | 8,97 | 7,73 |
| 10 | Euro 1,12 | Euro 1,42 | 16.12.13 | | SHB | A0M8SA | LU0327454749 | AGIF-All.Europe Convict.Equity | 1 | 159,56 G | 159,51G | 160,43 | 140,23 |
| 10 | Euro 0,95 | Euro 0,93 | 16.12.13 | | SHB | A0M2S3 | LU0324636652 | RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Ausg. | 1 | 117,06 G | 117,13G | 117,13 | 109,57 |
| 10 | Euro 0,29 | Euro 0,95 | 16.12.13 | | SHB | A0M2SV | LU0324635688 | RP Rend.Plus-Al.Vermögen.Defe. | 1 | 111,46 G | 111,54G | 111,62 | 106,6 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0M16T | LU0321021312 | VermögensManagement Wachstum | 1 | 120,92 G | 121,02G | 121,2 | 108,71 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0MNV9 | LU0294651343 | Allianz Multi Asia Active | 1 | 57,24 G | 57,28G | 58,46 | 46,78 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0MPAK | LU0293294277 | AGIF-All.Enhanced Sh.Term Euro | 1 | 108,26 G | 108,25G | 109,23 | 108,18 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0MPE7 | LU0293315023 | AGIF-All.Europe Small Cap Equ. | 1 | 144,53 G | 143,94G | 155,81 | 127,08 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0MPES | LU0293313325 | AGIF-All.BRIC Equity | 1 | 79,61 G | 79,36G | 82,58 | 64,53 |
| 10 | Euro 2,36 | Euro 2,09 | 16.12.13 | | MWB | A0J4F3 | LU0259886124 | Allianz Eur.Pen.Inv.-Defensive | 1 | 114,67 G | 114,89G | 114,89 | 103,95 |
| 11 | Th. | Th. | | | MWB | A0J24E | LU0256866673 | Allia.GI Fd.III-Allianz Deluxe | 1 | 93,48 G | 94,05G | 94,05 | 83,53 |
| 10 | | | | | MWB | A0JMRH | LU0250034039 | AGIF-All.Global EcoTrends | 1 | 74,9 G | 75,34G | 77,17 | 65,93 |
| 10 | Euro 0,44 | Euro 0,37 | 16.12.13 | | SHB | A0KDMT | LU0256839191 | AGIF-All.Europe Equity Growth | 1 | 194,69 G | 194,9G | 194,9 | 167,5 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0KDMU | LU0256839274 | AGIF-All.Europe Equity Growth | 1 | 197,15 G | 197,36G | 197,36 | 171,33 |
| 10 | Euro 0,29 | Euro 0,23 | 16.12.13 | | SHB | A0KDND | LU0256839944 | AGIF-All.Euroland Equity Grwth | 1 | 159,53 G | 159,15G | 159,53 | 139,93 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0KDNE | LU0256840447 | AGIF-All.Euroland Equity Grwth | 1 | 164,21 G | 163,89G | 164,21 | 144,11 |
| 10 | US\$ 0,02 | US\$ 0,04 | 16.12.13 | | MWB | A0KDQF | LU0256863811 | AGIF-All.US Equity Fund | 1 | 11,83 G | 11,75G | 11,89 | 9,16 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0JJ35 | LU0250028817 | AGIF-All.Global EcoTrends | 1 | 97,54 G | 97,77G | 99,3 | 86,6 |
| 1 | Euro 0,2 | Euro 0,25 | 15.04.14 | | SHB | A0F416 | LU0224473941 | Allianz Stiftgsfds.Nachhaltgk. | 1 | 59,18 G | 59,44G | 59,44 | 57,28 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0ETQ9 | LU0224575943 | Allianz BRIC Stars | 1 | 131,34 G | 131,18G | 136,11 | 104,17 |
| 10 | Euro 0,08 | Euro 0,14 | 16.12.13 | | SHB | A0DLLG | LU0204480833 | AGIF-All.Asia Pacific Equity | 1 | 21,72 G | 21,72G | 22,11 | 18,16 |
| 10 | Th. | Euro 0,28 | 16.12.13 | | MWB | A0Q0U0 | LU0342677829 | AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained | 1 | 226,65 G | 227,14G | 227,2 | 190,05 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q0U9 | LU0342679015 | AGIF-All.Gl. Eq. Unconstrained | 1 | 16,13 G | 16,19G | 16,19 | 13,52 |
| 10 | Euro 0,63 | Euro 1,24 | 16.12.13 | | SHB | A0Q0WE | LU0342683553 | AGIF-All.Dyn.Multi Asset Plus | 1 | 106,43 G | 106,76G | 109,02 | 101,09 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0NFZD | LU0342689089 | AGIF-All.Gbl Agricult.Trends | 1 | 10,13 G | 10,04G | 10,29 | 7,8 |
| 10 | Th. | Euro 0,42 | 16.12.13 | | SHB | A0NCGS | LU0342688198 | AGIF-All.Gbl Agricult.Trends | 1 | 157,66 G | 156,29G | 159,61 | 121,06 |
| 10 | Euro 2,89 | Euro 2,86 | 16.12.13 | | SHB | A0RF5F | LU0414045582 | AGIF-All.European Equity Divid | 1 | 128,93 G | 129,01G | 130,15 | 114,68 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0RF5H | LU0414045822 | AGIF-All.European Equity Divid | 1 | 235,8 G | 236,44G | 240,56 | 209,74 |
| 10 | US\$ 1,92 | US\$ 2,14 | 16.12.13 | | MWB | A0Q07L | LU0348735423 | AGIF-All.Hong Kong Equity | 1 | 191,1 G | 190,43G | 193,99 | 149,71 |
| 10 | US\$ 0,04 | US\$ 0,01 | 16.12.13 | | MWB | A0Q1A4 | LU0348751388 | AGIF-All.Japan Equity | 1 | 13,06 G | 12,91G | 13,42 | 10,92 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q1CA | LU0348756692 | AGIF-All.Korea Equity | 1 | 7,84 G | 7,94G | 8,9 | 7,32 |
| 10 | | | | | MWB | A0Q1EW | LU0348767384 | AGIF-All.Little Dragons | 1 | 85,03 G | 85,23G | 87,52 | 71,32 |
| 10 | US\$ 0,73 | US\$ 0,25 | 16.12.13 | | SHB | A0Q1G0 | LU0348783233 | AGIF-All.Oriental Income | 1 | 77,71 G | 77,4G | 78,52 | 65,34 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q1G8 | LU0348784397 | AGIF-All.Oriental Income | 1 | 83,46 G | 82,95G | 85,11 | 70,53 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q1H6 | LU0348788117 | AGIF-All.Emerging Asia | 1 | 46,54 G | 46,55G | 47,66 | 36,46 |
| 10 | Euro 4,04 | Euro 3,7 | 16.12.13 | | SHB | A0Q1LH | LU0348798009 | AGIF-All.Thailand Equity | 1 | 546,74 G | 550,47G | 558,2 | 388,09 |
| 10 | US\$ 0,34 | US\$ 0,33 | 16.12.13 | | MWB | A0Q1LJ | LU0348798264 | AGIF-All.Thailand Equity | 1 | 36,14 G | 36,51G | 36,71 | 25,34 |
| 10 | Euro 0,01 | Euro 0,13 | 16.12.13 | | MWB | A0Q1MP | LU0348804922 | AGIF-All.Tiger | 1 | 257,32 G | 258,46G | 258,46 | 207,08 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q1N4 | LU0348816934 | AGIF-All.Total Rtn Asian Equ. | 1 | 24,32 G | 24,31G | 24,36 | 19,45 |
| 10 | Euro 0,34 | Euro 0,37 | 16.12.13 | | SHB | A0Q1P1 | LU0348825174 | AGIF-All.China Equity | 1 | 98,51 G | 97,81G | 98,86 | 76,11 |
| 10 | US\$ 0,17 | US\$ 0,21 | 16.12.13 | | MWB | A0Q1P2 | LU0348825331 | AGIF-All.China Equity | 1 | 39,81 G | 39,71G | 40,18 | 31,1 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0Q1QA | LU0348827113 | AGIF-All.China Equity | 1 | 7,63 G | 7,585G | 7,63 | 5,88 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0Q83F | LU0384022694 | AGIF-All.Discovery Eur.Strat. | 1 | 112,56 G | 112,56G | 116,94 | 111,84 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0RK19 | LU0396098781 | AGIF-All.Greater China Dynamic | 1 | 12,34 G | 12,39G | 12,39 | 12,27 |
| 10 | Euro 6,68 | Euro 5 | 16.12.13 | | MWB | A0X78X | LU0482909818 | AGIF-Allianz Eur.High Yield Bd | 1 | 116,23 G | 116,35G | 116,48 | 111,79 |
| 10 | US\$ 8,58 | US\$ 11,46 | 16.12.13 | | SHB | A1CVZ1 | LU0499289394 | AGIF-All.US Equity Fund | 1 | 1.325,23 G | 1314,88G | 1.328,98 | 1.022,49 |
| 10 | US\$ 13,68 | US\$ 14,93 | 16.12.13 | | SHB | A1CSGS | LU0567130009 | AGIF-All.China Equity | 1 | 800 G | 800G | 800 | 640,03 |
| 10 | Euro 0,29 | Euro 0,59 | 16.12.13 | | SHB | A1H67A | LU0589944643 | AGIF-All.Gl.Metals+Mining | 1 | 46,19 G | 46,62G | 56,07 | 44,02 |
| 10 | Euro 9,23 | Euro 11,24 | 16.12.13 | | SHB | A1H67B | LU0589944726 | AGIF-All.Gl.Metals+Mining | 1 | 468,24 G | 467,43G | 564,6 | 443,09 |
| 10 | Euro 14,46 | Euro 13,29 | 15.01.14 | | SHB | A1H6Y5 | LU0585535577 | CB Geldmarkt Deutschland I | 1 | 983,31 G | 983,29G | 995,92 | 981,64 |
| 10 | Euro 1,81 | Euro 1,9 | 16.12.13 | | SHB | A1C5BQ | LU0542502157 | AGIF-Allianz Euroland Equ. SRI | 1 | 110,53 G | 110,46G | 115,27 | 97,91 |
| 10 | Euro 17,27 | Euro 16,41 | 16.12.13 | | SHB | A1C5BS | LU0542502660 | AGIF-Allianz Euroland Equ. SRI | 1 | 1.152,66 G | 1151,86G | 1.195,25 | 1.019,66 |
| 10 | Th. | Euro 0,6 | 16.12.13 | | SHB | A1C5GB | LU0542501423 | AGIF-All.Dynamic Commodities | 1 | 670,14 G | 669,74G | 797,31 | 661,14 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A1C0Y9 | LU0511871054 | Allianz Global Investors Europe GmbH [Luxembourg Branch] | 1 | 72,69 G | 72,16G | 83,89 | 57,5 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A1C0ZA | LU0511871138 | AGIF-All.Brazil Equity | 1 | 5,26 G | 5,21G | 6,16 | 4,2 |
| 10 | Euro 0,63 | Euro 1,96 | 16.12.13 | | MWB | A1JGR4 | LU0631905352 | AGIF-All.Brazil Equity | 1 | 108,24 G | 108,25G | 108,98 | 104,85 |
| 10 | Euro 1,04 | Euro 2,02 | 16.12.13 | | SHB | A1JED1 | LU0665628672 | AGIF-All.Renminbi Fixed Income | 1 | 106,01 | 105,65G | 106,67 | 102,32 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A1JFWD | LU0604768290 | AGIF-All.Renminbi Currency | 1 | 496,9 G | 496,15G | 597,28 | 468,1 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A1JFWE | LU0604766674 | AGIF-All.GI.Metals+Mining | 1 | 48,15 G | 48,01G | 58,14 | 45,52 |
| 10 | Euro 2,23 | Euro 0,58 | 16.12.13 | | MWB | A1JB1X | LU0639172146 | AGIF-All.GI.Metals+Mining | 1 | 104,79 G | 104,84G | 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 | 79,34 G | 79,13G | 79,34 | 66,49 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0LBUF | IE00B1CD3R11 | AGIF V-Allianz US Equity | 1 | 160,95 G | 160,02G | 160,95 | 124,08 |
| 5 | Euro 0,06 | Euro 0,08 | 28.08.14 | | SHB | 989859 | IE0004874099 | AGIF VI-Allianz China Fund | 1 | 19,48 G | 19,29G | 19,53 | 14,93 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | 989862 | IE0004880047 | AGIF VI-Allianz Korea Fund | 1 | 9,92 G | 10,08G | 11,25 | 9,27 |
| 5 | US\$ 0,07 | US\$ 0,11 | 28.08.14 | | MWB | 972883 | IE0002817751 | AGIF VI-Allianz China Fund | 1 | 19,26 G | 19,21G | 19,29 | 14,85 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | 972885 | IE0002817868 | AGIF VI-Allianz Korea Fund | 1 | 9,89 G | 10,01G | 11,3 | 9,28 |
| 1 | Euro 1,24 | Euro 1,68 | 03.03.14 | | MWB | 974574 | IE0002715161 | AGIF V-Allianz East.Europe Eq. | 1 | 82,43 G | 82,34G | 93,62 | 76,09 |
| 1 | US\$ 2,3 | US\$ 3,25 | 03.03.14 | | SHB | 974575 | IE0002715278 | AGIF V-Allianz East.Europe Eq. | 1 | 115,54 G | 115,21G | 131,78 | 108,29 |
| 1 | US\$ 0,12 | US\$ 0,15 | 03.03.14 | | MWB | 974430 | IE0002495467 | AGIF V-Allianz US Equity | 1 | 40,78 G | 40,49G | 41,03 | 31,61 |
| 1 | Euro 0 | Th. | | | SHB | 926091 | IE0008479408 | AGIF V-Allianz Intellektu.Cap. | 1 | 70,61 G | 70,48G | 71,18 | 56,05 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 933998 | IE0002554024 | AGIF V-Allianz Japan Small.Cos | 1 | 36,43 G | 36,13G | 36,96 | 30,01 |
| 1 | Euro 0,08 | Euro 0,15 | 03.03.14 | | SHB | 987298 | IE0000597124 | AGIF V-All.GI Emer.Markets Eq. | 1 | 35,9 G | 35,84G | 36,49 | 30,34 |
| 1 | Euro 2,65 | Euro 2,62 | 03.03.14 | | MWB | 986790 | IE0032828273 | AGIF VII-Allianz Emer.Mkts Bd | 1 | 61,44 G | 61,48G | 64,32 | 58,83 |
| 1 | Euro 0,15 | Euro 0,19 | 03.03.14 | | SHB | 982304 | IE0031399342 | AGIF V-Allianz US Equity | 1 | 69,37 G | 68,76G | 69,37 | 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 | 145,98 G | 145,92G | 145,98 | 115,7 |
| 1 | Euro 0,55 | Euro 1,23 | 23.04.14 | | MWB | 575754 | AT0000724166 | Macquarie MS Conv.GI Mkts Plus | 1 | 160,6 G | 161,03G | 161,61 | 147,19 |
| 1 | Euro 0,49 | Euro 0,34 | 23.04.14 | | MWB | 575755 | AT0000781679 | Macquarie SR Plus | 1 | 124,18 G | 124,18G | 124,18 | 123,29 |
| 1 | Euro 2,63 | Euro 2,96 | 23.04.14 | | MWB | 575757 | AT0000817846 | Macquarie MS Bds Emerging Mkts | 1 | 216,62 G | 216,71G | 220,73 | 200,92 |
| 1 | Euro 0,89 | Euro 0,95 | 23.04.14 | | MWB | 575759 | AT0000818059 | Macquarie Bonds Europe | 1 | 128,44 G | 128,67G | 128,67 | 118,81 |
| 1 | Euro 0,72 | Euro 0,79 | 23.04.14 | | MWB | 575781 | AT0000818067 | Macquarie Bonds High Quality | 1 | 115,04 G | 115,06G | 115,17 | 113,21 |
| 1 | Euro 0,92 | Euro 1,75 | 23.04.14 | | MWB | 575782 | AT0000819784 | Macquarie MS Con.Emerg.Mar.Pl. | 1 | 200,43 G | 200,34G | 204,84 | 195,48 |
| 1 | Euro 0,36 | Euro 0,69 | 23.04.14 | | SHB | 575783 | AT0000819792 | Macquarie MS Eqs Western Euro. | 1 | 139,99 G | 140,44G | 140,44 | 120,85 |
| 1 | Euro 0,15 | Euro 2,01 | 23.04.14 | | SHB | 575784 | AT0000819800 | Macquarie MS Equ.North America | 1 | 179,6 G | 179,14G | 179,6 | 142,47 |
| 1 | Euro 1,23 | Euro 2,04 | 23.04.14 | | MWB | 577528 | AT0000704598 | Macquarie MS Bds GI Corporates | 1 | 158,1 G | 158,41G | 159,07 | 150,1 |
| 1 | Euro 1,05 | Euro 0,88 | 29.04.14 | | MWB | A0DQNH | AT0000781570 | Macquarie Portfolio Two | 1 | 171,94 G | 172,3G | 172,3 | 157,77 |
| 1 | Euro 1,07 | Euro 1,36 | 29.04.14 | | MWB | A0DQNJ | AT0000781588 | Macquarie Portfolio Three | 1 | 183,24 G | 183,48G | 183,48 | 164,06 |
| | | | | | | | | ALTE LEIPZIGER Trust Investment-Gesellschaft mbH | | | | | |
| 10 | Euro 0,59 | Euro 0,5 | 21.11.14 | | MWB | 847160 | DE0008471608 | AL Trust Aktien Deutschland | 1 | 100,67 G | 101,15G | 103,41 | 86,89 |
| 10 | Euro 0,98 | Euro 0,89 | 21.11.14 | | MWB | 847161 | DE0008471616 | AL Trust Euro Renten | 1 | 44,79 G | 44,85G | 45,63 | 42 |
| 10 | Euro 1,06 | Euro 1,04 | 21.11.14 | | SHB | 847169 | DE0008471699 | AL Trust Euro Short Term | 1 | 45,39 G | 45,4G | 46,55 | 45,37 |
| 10 | Euro 0,41 | Euro 0,76 | 21.11.14 | | SHB | 847176 | DE0008471764 | AL Trust Aktien Europa | 1 | 49,08 G | 49,04G | 50,8 | 44,3 |
| 10 | Euro 0,5 | Euro 0,42 | 21.11.14 | | SHB | 847178 | DE0008471780 | AL Trust Euro Cash | 1 | 46,3 G | 46,3G | 46,74 | 46,3 |
| | | | | | | | | Ampega Investment GmbH | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | MWB | 848512 | DE0008485129 | C-QUADRAT FLEXible Assets AMI | 1 | 36,05 G | 36,08G | 36,16 | 33,99 |
| 1 | Euro 0,64 | Euro 0,55 | 07.03.14 | | MWB | 848105 | DE0008481052 | Ampega Rendite Rentenfonds | 1 | 21,47 G | 21,49G | 21,49 | 20,34 |
| 1 | Euro 0,9 | Euro 0,9 | 07.03.14 | | SHB | 848107 | DE0008481078 | Ampega Unternehmensanleihenfds | 1 | 25,21 G | 25,22G | 25,22 | 23,65 |
| 1 | Euro 0,46 | Euro 0,38 | 07.03.14 | | MWB | 848108 | DE0008481086 | Ampega Global Rentenfonds | 1 | 17,79 G | 17,76G | 17,82 | 16,33 |
| 1 | Euro 0,5 | Th. | 02.01.14 | | MWB | 848113 | DE0008481136 | Ampega Substanzwerte | 1 | 23,68 G | 23,68G | 24,22 | 22,6 |
| 1 | Euro 1,38 | Euro 1,09 | 07.03.14 | | MWB | 848114 | DE0008481144 | Ampega Reserve Rentenfonds | 1 | 52,46 G | 52,46G | 52,68 | 51,54 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | SHB | 724862 | DE0007248627 | Ampega Europa Methodik Akt.fds | 1 | 180,78 G | 180,84G | 188,4 | 160,21 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.14 | | SHB | 724864 | DE0007248643 | ACC Alpha select AMI | 1 | 25,15 G | 25,22G | 27,05 | 24,17 |
| 12 | Th. | Th. | 02.12.13 | | SHB | 724870 | DE0007248700 | Ampega Responsibility Fonds | 1 | 93,4 G | 93,36G | 93,4 | 87,99 |
| 6 | Th. | Th. | 02.06.14 | | SHB | 701358 | DE0007013583 | MultiManager Fonds 1 | 1 | 65,35 G | 65,45G | 65,88 | 63,46 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.14 | | SHB | 532217 | DE0005322176 | Ampega Euro Star 50 Aktienfds | 1 | 44,11 G | 44,11G | 45,74 | 38,98 |
| 6 | Th. | Th. | 02.06.14 | | SHB | 532221 | DE0005322218 | C-QUADRAT Strategie AMI | 1 | 57,47 G | 57,43G | 57,47 | 51,16 |
| 10 | Th. | Th. | 01.07.14 | | SHB | 978190 | DE0009781906 | inprimo AktienSpezial AMI | 1 | 91,9 G | 92G | 97,28 | 82,51 |
| 6 | Th. | Th. | 02.06.14 | | SHB | 978972 | DE0009789727 | ALL-IN-ONE AMI | 1 | 13,93 G | 13,96G | 13,96 | 11,95 |
| 1 | Euro 2 | Euro 1 | 22.08.14 | | MWB | 979079 | DE0009790790 | inprimo RentenGlobal AMI | 1 | 44 G | 44,05G | 44,2 | 42,93 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | 984730 | DE0009847301 | Ampega Investment GmbH | 1 | 9,9 G | 9,85G | 9,9 | 8,15 |
| 10 | Euro 0,14 | Th. | 01.10.14 | | SHB | 984732 | DE0009847327 | Ampega Global Aktienfonds | 1 | 22,06 G | 22,03G | 22,06 | 19,97 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | 984734 | DE0009847343 | Ampega Ptf Multi ETF Strategie | 1 | 22,59 G | 22,58G | 22,59 | 18,48 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | 984735 | DE0009847350 | terrAssisi Aktien I AMI | 1 | 21,74 G | 21,7G | 21,82 | 17,78 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | 984748 | DE0009847483 | Ampega Ptf Global ETF Aktien | 1 | 101 G | 101G | 110 | 97 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.14 | | MWB | A0MUQ1 | DE000A0MUQ14 | Ampega Portfolio Real Estate | 1 | 96,71 G | 96,81G | 96,81 | 92,04 |
| 11 | Th. | Th. | 03.11.14 | | SHB | A0MY08 | DE000A0MY088 | Ampega Balanced 1 | 1 | 99,91 G | 100G | 101,96 | 97,32 |
| 7 | | Euro 2,04 | 05.09.14 | | SHB | A0MY09 | DE000A0MY096 | Kapital Total Return AMI | 1 | 107,96 G | 108,27G | 109,93 | 96,65 |
| 11 | Th. | Th. | 03.11.14 | | SHB | A0MY1C | DE000A0MY1C5 | Tresides Low Beta AMI | 1 | 78,8 G | 78,67G | 79,2 | 71,12 |
| 7 | | Euro 1,8 | 05.09.14 | | SHB | A0MY1D | DE000A0MY1D3 | Kapitalaufbau Plus AMI | 1 | 103,61 G | 103,78G | 104,2 | 100,45 |
| 10 | Th. | Euro 4,66 | 24.11.14 | | SHB | A0HGZZ | DE000A0HGZZ4 | Tresides Balanced Return AMI | 1 | 58 G | 58G | 100,95 | 57 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | SHB | A0F5G9 | DE000A0F5G98 | NV Strategie Quattro Plus AMI | 1 | 105,8 G | 106G | 108 | 97 |
| 10 | Euro 3,5 | Euro 1,55 | 15.12.14 | | MWB | A0F5HA | DE000A0F5HA3 | C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Gl.-AMI | 1 | 110,37 G | 110,43G | 110,61 | 103,68 |
| 7 | | Euro 1,69 | 05.09.14 | | SHB | A0F5HB | DE000A0F5HB1 | inprimo RentenWachstum AMI | 1 | 103,73 G | 103,79G | 104,51 | 100,57 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.14 | | SHB | A0DNVT | DE000A0DNVT1 | Tresides Income Flexible AMI | 1 | 42,09 G | 42G | 42,09 | 37,85 |
| 7 | | Euro 2,59 | 05.09.14 | | SHB | A1J3AE | DE000A1J3AE0 | CT Welt Portfolio AMI | 1 | 110,36 G | 110,65G | 111,07 | 97,05 |
| 6 | Th. | Th. | 02.06.14 | | SHB | A1J3AF | DE000A1J3AF7 | Tresides Dividend & Growth AMI | 1 | 57,17 G | 57,04G | 57,17 | 51,14 |
| 1 | Euro 1,4 | Euro 1,2 | 07.03.14 | | SHB | A0NGJV | DE000A0NGJV5 | C-QUADRAT Strategie AMI | 1 | 99,13 G | 99,13G | 99,57 | 98,24 |
| 1 | Euro 3,19 | Euro 2,65 | 14.03.14 | | SHB | A0Q8HP | DE000A0Q8HP2 | terrAssisi Renten I AMI | 1 | 115,84 G | 115,86G | 115,86 | 108,38 |
| 1 | Euro 1,31 | Euro 1,59 | 07.03.14 | | SHB | A1C4DL | DE000A1C4DL4 | Zantke EO Corporate Bonds AMI | 1 | 99,19 G | 99,13G | 104,87 | 94,96 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.14 | | SHB | A1C4DP | DE000A1C4DP5 | Ampega EO Aktien VC Strategie | 1 | 117,01 G | 117,15G | 117,33 | 106,81 |
| 1 | Th. | Euro 0,49 | 07.03.14 | | SHB | A1C4DR | DE000A1C4DR1 | CT Welt Portfolio AMI | 1 | | | | |
| 10 | Euro 0,5 | Euro 0,23 | 25.11.14 | | SHB | A1C4DW | DE000A1C4DW1 | D3RS Welt AMI | 1 | 124,63 G | 124,67G | 126,81 | 116,74 |
| 1 | Euro 6,29 | Euro 6,22 | 14.03.14 | | SHB | A0YAX5 | DE000A0YAX56 | Mayerhofer Strategie AMI | 1 | 123,85 G | 123,93G | 127,4 | 120,42 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | A0YAYA | DE000A0YAYA8 | Zantke Euro High Yield AMI | 1 | 12,56 G | 12,62G | 12,62 | 10,31 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | SHB | A0YAYB | DE000A0YAYB6 | Ampega Ptf Global ETF Aktien | 1 | 104,57 G | 104,58G | 107,09 | 99,81 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | SHB | A0YAYC | DE000A0YAYC4 | Ampega Substanzwerte | 1 | 957,56 G | 956,54G | 970,78 | 931,09 |
| 1 | Euro 1 | Euro 1,2 | 14.03.14 | | SHB | A0YAYG | DE000A0YAYG5 | Lacore All Assets AMI | 1 | 35,95 G | 35,89G | 36,6 | 35,31 |
| 1 | Euro 1,19 | Euro 1,3 | 14.03.14 | | SHB | A0YAYH | DE000A0YAYH3 | inprimo MittelstandsRenten AMI | 1 | 36 G | 35,98G | 36,75 | 35,4 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | SHB | A0YAYK | DE000A0YAYK7 | inprimo MittelstandsRenten AMI | 1 | 100,71 G | 100,55G | 106,81 | 96,83 |
| | | | | | | | | Ampega EO Aktien VC Strategie | 1 | | | | |
| | | | | | | | | Amundi Investment Solutions | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0Q4L7 | FR0010791145 | Amundi ETF MSCI World Energy | 1 | 286,15 G | 282,09G | 313,83 | 253,04 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0REJ2 | FR0010688192 | Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare | 1 | 212,77 G | 213,91G | 214,42 | 172,87 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0REJL | FR0010654913 | Amundi ETF EURO STOXX 50 | 1 | 61,49 G | 61,53G | 62,53 | 54,56 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0REJM | FR0010655696 | Amundi ETF MSCI Europe | 1 | 179,07 G | 179,12G | 180,53 | 159 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0REJN | FR0010655688 | Amundi ETF MSCI EMU | 1 | 156,94 G | 157,13G | 160,45 | 138,88 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0REJQ | FR0010655712 | Amundi ETF MSCI Germany | 1 | 184,7 G | 185,58G | 186,76 | 159,92 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0REJR | FR0010655761 | Amundi ETF MSCI UK | 1 | 172,13 G | 172,08G | 176,7 | 152,53 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0REJT | FR0010655746 | Amundi ETF MSCI Spain | 1 | 195,39 G | 195,43G | 202,33 | 171,65 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0REJU | FR0010655738 | Amundi ETF MSCI Nordic | 1 | 300,45 G | 298,85G | 300,71 | 261,42 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0REJV | FR0010655753 | Amundi ETF MSCI Switzerland | 1 | 223,79 G | 224,28G | 224,28 | 192,95 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0REJW | FR0010688242 | Amundi ETF MSCI Japan | 1 | 135,36 G | 133,74G | 138,44 | 112,81 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0REJY | FR0010688275 | Amundi ETF MSCI USA | 1 | 189,6 G | 189,3G | 190,01 | 146,04 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0REJZ | FR0010688176 | Amundi ETF MSCI Europe Banks | 1 | 89,02 G | 88,91G | 93,25 | 82,17 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0RF40 | FR0010713784 | Amundi ETF MSCI China | 1 | 221,71 G | 221,68G | 221,71 | 162,02 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0RF41 | FR0010717074 | Amundi ETF MSCI EastEur.ExRuss | 1 | 261,08 G | 261,97G | 275,37 | 236,01 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0RF42 | FR0010717090 | Amundi ETF MSCI EMU High Div. | 1 | 85,33 G | 85,64G | 85,67 | 72,73 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0RF46 | FR0010713735 | Amundi ETF MSCI Eur.Tel.Svcs | 1 | 114,44 G | 114,37G | 114,44 | 96,04 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0RF48 | FR0010713727 | Amundi ETF MSCI India | 1 | 434,02 G | 437,17G | 437,85 | 290,62 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0RF49 | FR0010713669 | Amundi ETF MSCI Pacific Ex Jap | 1 | 413,5 G | 414,6G | 433,62 | 347,4 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0X9QJ | FR0010790980 | Amundi ETF STOXX Europe 50 | 1 | 60,45 G | 60,47G | 61,19 | 53,24 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0X9R1 | FR0010791004 | Amundi ETF Dow Jones STOXX 600 | 1 | 65,31 G | 65,36G | 65,78 | 57,95 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0X8ZS | FR0010755611 | Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily | 1 | 784,96 G | 782,75G | 789,44 | 473,08 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0X8ZT | FR0010756080 | Amundi ETF Lev.MSCI Europe Dly | 1 | 753,4 G | 753,68G | 770,65 | 604,36 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0X8ZU | FR0010756072 | Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da. | 1 | 229,71 G | 230,1G | 241,52 | 183,08 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0X8ZY | FR0010757781 | Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da. | 1 | 21,01 G | 20,99G | 24,38 | 20,97 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0RNWE | FR0010754119 | Amundi ETF Euro Corporates | 1 | 206,69 G | 206,9G | 206,9 | 195,65 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|----------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A1H915 | FR0011020957 | Amundi Investment Solutions | 1 | 126,39 G | 126,47G | 126,47 | 120,61 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A1H916 | FR0011020940 | Amundi ETF EO Corp.Fins iBoxx | 1 | 104,85 G | 104,94G | 104,94 | 98,16 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A1H917 | FR0011020973 | Amundi ETF EO Cor.X.Fins iBoxx | 1 | 12,48 G | 12,52G | 14,22 | 10,14 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A1H918 | FR0011020965 | Amundi ETF MSCI EM Latin Amer. | 1 | 21,26 G | 21,33G | 21,7 | 17,01 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A1C9B1 | FR0010959676 | Amundi ETF MSCI EM Asia | 1 | 3,3 G | 3,31G | 3,45 | 2,68 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0YF2V | FR0010821819 | Amundi ETF MSCI Emerging Mkts | 1 | 200,44 G | 200,32G | 202,55 | 175,8 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A1C0B5 | FR0010892224 | Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU | 1 | 27,79 G | 27,76G | 27,86 | 21,34 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A1C0B7 | FR0010892190 | Amundi ETF S&P 500 | 1 | 213,44 G | 213,86G | 213,86 | 190,89 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A1J4TX | FR0011314277 | Amundi ETF Govt Bd L.R.EOM.I.G | 1 | 180,74 G | 178,29G | 181,39 | 145,23 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A1JPLH | FR0011133644 | Amundi ETF TOPIX EUR Hed.Daily | 1 | 52,63 G | 52,63G | 52,63 | 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 | 26,78 G | 26,93G | 34,74 | 21,95 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A1H4WY | LU0568611650 | Amundi-Eq.Gl.Luxury+Lifestyle | 1 | 104,12 G | 104,31G | 104,31 | 86,63 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A1H4XY | LU0568583008 | Amundi-Equity Japan Target | 1 | 116,49 G | 114,9G | 121,5 | 98,94 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A1H4YN | LU0568602667 | Amundi-Equity US Concent.Core | 1 | 121,44 G | 121,21G | 121,44 | 96,99 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A1H4ZG | LU0568605769 | Amundi-Equity US Rel.Value | 1 | 127,14 G | 126,65G | 127,37 | 101,31 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0YC1W | LU0442405998 | Amundi-Bond Global Inflation | 1 | 121,18 G | 121,65G | 122,21 | 113,2 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0RA11 | LU0390717543 | Amundi-Index Equity Pacific | 1 | 180,9 G | 179,79G | 190,91 | 152,26 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0RA1D | LU0389811372 | Amundi-Index Equity Euro | 1 | 130,78 G | 130,98G | 134,75 | 112,35 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0RA1J | LU0389811885 | Amundi-Index Equity Europe | 1 | 148,71 G | 148,66G | 149,79 | 132,71 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0RA1P | LU0389812347 | Amundi-Index Equ.North America | 1 | 214,54 G | 213,31G | 214,54 | 165,88 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0RDQ4 | LU0401974943 | Amundi-Equity Europe | 1 | 179,19 G | 178,89G | 181,63 | 157,74 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0RDQY | LU0401973978 | Amundi-Equity Euro | 1 | 163,99 G | 164,47G | 169,63 | 144,7 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0NE34 | LU0347594136 | Amundi-Equity Global Resources | 1 | 53,01 G | 52,89G | 60,28 | 48,74 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0NE3N | LU0347592197 | Amundi-Equity Emerging World | 1 | 77 G | 77,05G | 80,31 | 62,8 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0NE3W | LU0347592940 | Amundi-Equity Brazil | 1 | 63,07 G | 62,7G | 77,21 | 51,36 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0NE4A | LU0347595026 | Amundi-Equi.Global Agriculture | 1 | 83,12 G | 82,77G | 85,27 | 66,4 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0NFCJ | LU0334875175 | Amundi-Eq.India Infrastructure | 1 | 51,53 G | 51,3G-1,83-2,45 | 52,45 | 26,87 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0M2G2 | LU0319685854 | Amundi-Eq.Emerging Inter.Dema. | 1 | 80,49 G | 80,33G | 82,5 | 63,28 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0M2G7 | LU0319688015 | Amundi-Bond Global Aggregate | 1 | 169,13 G | 168,82G | 169,41 | 143,92 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0M2HC | LU0319688791 | Amundi-Bond Global Corporate | 1 | 120,26 G | 120,23G | 120,82 | 103,1 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0ML43 | LU0272941971 | Amundi-Abs.Volatil.Euro Equus | 1 | 129,61 G | 129,51G | 136,12 | 126,12 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0MLA2 | LU0272945378 | Amundi-Absolute High Yield | 1 | 106,73 G | 106,72G | 106,85 | 106,33 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0MLAZ | LU0272932475 | Amundi-Equity Global Aqua | 1 | 125,95 G | 126,67G | 128,44 | 111,29 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0MVFZ | LU0297165101 | Amundi-Equity ASEAN | 1 | 82,74 G | 82,66G | 84,03 | 67,05 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0JMGA | LU0248702192 | Amundi-Equity Japan Value | 1 | 68,07 G | 67,55G | 70,22 | 58,76 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0ERK7 | LU0210817283 | Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol | 1 | 115,44 G | 115,36G | 115,7 | 114,65 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0H00S | LU0236501697 | Amundi-Equity India | 1 | | 154,97G | 158,3 | 97,54 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0DNS3 | LU0201575346 | Amundi-Equity Latin America | 1 | 414,05 G | 411,69G | 480,71 | 340,26 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0DNS4 | LU0201577391 | Amundi-Bond Europe | 1 | 186,99 G | 187,21G | 187,21 | 166,46 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0DNS5 | LU0201576401 | Amundi-Bond Euro Inflation | 1 | 144,76 G | 145,47G | 147,74 | 135,63 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 602105 | LU0119110723 | Amundi-Bond Euro High Yield | 1 | 19,52 G | 19,54G | 19,67 | 18,65 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 164330 | LU0158078906 | AMUNDI-Equity Thailand | 1 | 112,83 G | 112,06G | 113,38 | 80,7 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 164334 | LU0158082171 | Amundi-Equity Korea | 1 | 15,31 G | 15,54G | 17 | 14,26 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 258114 | LU0165623512 | Amundi-Equity Greater China | 1 | 492,55 G | 487,95G | 493,02 | 390,22 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 796560 | LU0119097441 | Amundi-Bond Global Emerging | 1 | 20,78 G | 20,73G | 20,97 | 18,14 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 939888 | LU0119099819 | Amundi-Bond Euro Corporate | 1 | 18,58 G | 18,59G | 18,6 | 17,34 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 972095 | LU0119137254 | Amundi-Equity Global Select | 1 | 8,03 G | 8,055G | 8,07 | 6,62 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 972968 | LU0119133188 | Amundi-Bond Global | 1 | 21,54 G | 21,52G | 21,8 | 18,99 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 972593 | LU0119085271 | Amundi Funds-Eq.Asia ex Japan | 1 | 21,42 G | 21,29G | 21,46 | 18,18 |
| | | | | | | | | AVANA Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen [KAG] | | | | | |
| 12 | Th. | Th. | 02.12.13 | | SHB | A0RHDB | DE000A0RHDB9 | AVANA IndexTrend Europ.Dynamic | 1 | 141,23 G | 141,31G | 148,63 | 133,23 |
| 12 | Euro 1,5 | Euro 2,1 | 15.01.14 | | SHB | A0RHDC | DE000A0RHDC7 | AVANA IndexTrend Europ.Control | 1 | 112,62 G | 112,68G | 112,83 | 105,12 |
| | | | | | | | | Aviva Investors Luxembourg | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 764398 | LU0137992961 | Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd | 1 | 3,41 G | 3,413G | 3,41 | 3,2 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 215135 | LU0160768213 | Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec. | 1 | 11,26 G | 11,2G | 11,26 | 9,5 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|---|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 988041 | LU0083327972 | Aviva Investors Luxembourg | 1 | 4,38 G | 4,38G | 4,58 | 4,07 |
| 1 | | Th. | | | SHB | A0MJ7S | LU0180621863 | Aviva Inv.-Emerging Eur.Equity | 1 | 8,4 G | 8,39G | 8,49 | 7,17 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MJ8N | LU0274935054 | Aviva Inv.-Emerging Markets Bd Aviva Inv.-European Eqi.Income | 1 | 13,76 G | 13,76G | 13,95 | 12,29 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0B9Q3 | FR0000172041 | AXA Aedificandi Sicav | 1 | 370,07 G | 371,67G | 376,38 | 307,52 |
| 1 | Euro18,94 | Euro 5,01 | 07.04.14 | | MWB | A0B9Q4 | FR0000170193 | AXA Aedificandi AXA Funds Management S.A. | 1 | 264,1 G | 265,11G | 269,1 | 224,24 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 987133 | LU0073680380 | AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val. | 1 | 38,56 G | 38,59G | 39,91 | 33,94 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 986992 | LU0072815284 | AXA World Fds - Euro Bonds | 1 | 32,83 G | 32,88G | 32,88 | 30,63 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 986994 | LU0073680620 | AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val. | 1 | 56,31 G | 56,61G | 58,34 | 49,81 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 971791 | LU0011972584 | AXA World Fds II-Gl.Mast.Equit | 1 | 4,42 G | 4,394G | 4,42 | 3,62 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 971794 | LU0011972238 | AXA World Fds II-Nth Am.Equit. | 1 | 11,47 G | 11,42G | 11,5 | 8,87 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 971795 | LU0011972741 | AXA World Fds II-Cont.Eu.Opp.E | 1 | 9,22 G | 9,24G | 9,26 | 8,19 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 971796 | LU0011972311 | AXA World Fds II-Far East Equ. | 1 | 2,19 G | 2,194G | 2,24 | 1,83 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 930698 | LU0094158234 | AXA World Fds-Opti.Absol.Piano | 1 | 54,75 G | 54,75G | 55,46 | 54,46 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 930701 | LU0094159125 | AXA World Fds-Global Flex 50 | 1 | 47,6 G | 47,63G | 47,72 | 44,39 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 930702 | LU0094159042 | AXA World Fds-Global Flex 50 | 1 | 64,23 G | 64,14G | 64,23 | 59,86 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 930706 | LU0094159984 | AXA World Fds-Global Flex 100 | 1 | 68,55 G | 68,42G | 68,66 | 59,61 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 260221 | LU0164100710 | AXA Wld Fds-Euro Credit Plus | 1 | 17,61 G | 17,62G | 17,63 | 16,47 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 260223 | LU0164100801 | AXA Wld Fds-Euro Credit Plus | 1 | 12,13 G | 12,14G | 12,25 | 11,65 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 570715 | LU0146923395 | AXA Wld Fds-Fram.Europe Emerg. | 1 | 116,59 G | 115,91G | 127,28 | 99,49 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 570716 | LU0146924013 | AXA Wld Fds-Fram.Europe Emerg. | 1 | 107,03 G | 106,48G | 120,64 | 93,25 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 657729 | LU0125750256 | AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds | 1 | 31,93 G | 31,95G | 34,1 | 31,48 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 657730 | LU0125750504 | AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds | 1 | 79,72 G | 79,76G | 81,63 | 77,28 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 657733 | LU0125727437 | AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport. | 1 | 54,97 G | 55,1G | 55,5 | 49,07 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 657734 | LU0125727601 | AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport. | 1 | 60,32 G | 60,48G | 60,98 | 53,88 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 657737 | LU0125731546 | AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap | 1 | 109,92 G | 109,78G | 113,81 | 95,02 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 657738 | LU0125741180 | AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap | 1 | 110,82 G | 110,88G | 114,59 | 97,38 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 728500 | LU0179866354 | AXA World Funds-Optimal Inc. | 1 | 114,26 G | 114,58G | 115,41 | 106,75 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 728501 | LU0179866438 | AXA World Funds-Optimal Inc. | 1 | 167,16 G | 167,63G | 168,38 | 156,32 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0M81L | LU0316218527 | AXA World Funds-Fra.Human Cap. | 1 | 114,66 G | 114,9G | 121,66 | 102,32 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0M82B | LU0327689542 | AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts | 1 | 104,63 G | 104,08G | 105,71 | 84,89 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0LG4C | LU0266019321 | AXA World Fds-Fr.Junior Energy | 1 | 113,03 G | 111,03G | 138,35 | 103,18 |
| 1 | Euro 5,07 | Euro 2,29 | 16.06.14 | | SHB | A0MP9C | LU0292586350 | AXA IM F.Inc.In.St.-US Sh.Dur. | 1 | 90,82 G | 90,89G | 94,04 | 89,64 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MKS3 | LU0266013126 | AXA World Funds-Framlin.Health | 1 | 211,47 G | 214,56 | 214,56 | 154,12 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0JL00 | LU0251659180 | AXA World Fds-Euro 7-10 | 1 | 165,37 G | 165,75G | 166,35 | 145,53 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0JL03 | LU0251661087 | AXA World Fds-Euro 10 + LT | 1 | 196,05 G | 198,72-9,13 | 199,13 | 159,44 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0JL0S | LU0251659776 | AXA World Fds-Euro 5-7 | 1 | 158,33 G | 158,51G | 158,51 | 145,1 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0JL1B | LU0251658299 | AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds | 1 | 126,08 G | 126,12G | 132,94 | 121,14 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 988238 | LU0072814717 | AXA World Fds - Euro Bonds | 1 | 56,12 G | 56,23G | 56,23 | 51,07 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 988173 | LU0073680463 | AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val. | 1 | 49,53 G | 49,76G | 51,47 | 43,8 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 988186 | LU0087656699 | AXA Wld Fds-Framlington Italy | 1 | 169,26 G | 167,72G | 195,02 | 152,6 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 988197 | LU0087657150 | AXA World Fds-Fram.Switzerland | 1 | 41,19 G | 41,21G | 41,21 | 36,14 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 988200 | LU0149002841 | AXA World Fds-Gl.Aggregate Bds | 1 | 21,72 G | 21,69G | 21,83 | 19,2 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0F68N | LU0216734045 | AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec. | 1 | 168,27 G | 169,16G | 169,16 | 138,06 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0F68P | LU0216734805 | AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec. | 1 | 142,17 G | 142,73G | 142,73 | 118,02 |
| 1 | Euro 0,87 | Euro 0,84 | 02.04.14 | | MWB | 847132 | DE0008471327 | AXA Investment Managers Deutschland GmbH AXA Renten Euro | 1 | 29,82 G | 29,84G | 29,84 | 27,8 |
| 1 | Euro 1,51 | Euro 1,46 | 02.04.14 | | MWB | 847136 | DE0008471368 | AXA Deutschland | 1 | 122,9 G | 123,12G | 122,23 | 106,69 |
| 1 | Euro 0,77 | Euro 0,73 | 02.04.14 | | SHB | 847137 | DE0008471376 | AXA Welt | 1 | 93,06 G | 92,63G | 93,16 | 77,08 |
| 5 | Euro 3,29 | Euro16,4 | 19.12.13 | | SHB | 984645 | DE0009846451 | AXA Immoselect | 1 | 11,61 | 11,61-1,61-1,63-1,61-1,61-1,85B-1,7-1,66-1,67-1,66-1,66-1,66-1,72-1,75-1,71-1,7-1,7 | 22,35 | 10,48 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | SHB | 978943 | DE0009789438 | AXA Defensiv Invest | 1 | 55,71 G | 55,79G | 55,79 | 51,48 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | SHB | 978944 | DE0009789446 | AXA Wachstum Invest | 1 | 59,85 G | 59,84G | 59,85 | 52,93 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | SHB | 978945 | DE0009789453 | AXA Chance Invest | 1 | 63,66 | 62,75G | 64,01 | 52,43 |
| 1 | Euro 0,97 | Euro 1,15 | 02.04.14 | | MWB | 977564 | DE0009775643 | AXA Europa | 1 | 63,81 G | 63,76G | 64,66 | 56,38 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 691294 | IE0004318048 | AXA Rosenberg Management Ireland Ltd. | 1 | 12,74 G | 12,74G | 12,82 | 10,46 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 691295 | IE0008365516 | AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha | 1 | 19,3 G | 19,22G | 19,36 | 14,83 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 691296 | IE0004345025 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity | 1 | 14,45 G | 14,39G | 14,49 | 11,15 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 691299 | IE0008365730 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ. | 1 | 15,36 G | 15,4G | 15,51 | 13,59 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 691311 | IE0004346098 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ. | 1 | 11,32 G | 11,31G | 11,46 | 9,99 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 691312 | IE0008367116 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eu.ex UK E | 1 | 17,86 G | 17,88G | 18,04 | 15,73 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 691313 | IE0004334466 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eu.ex UK E | 1 | 11,41 G | 11,4G | 11,55 | 10,07 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 691315 | IE0004352823 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E | 1 | 10,45 G | 10,43G | 10,73 | 9,19 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 691319 | IE0004354209 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity | 1 | 6,22 G | 6,18G | 6,42 | 5,17 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 691335 | IE0004334029 | AXA R.E.A.T.-Pac.Ex-J.S.C.A.Fd | 1 | 58,24 G | 58,25G | 63,4 | 50,84 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 691347 | IE0004354423 | AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd | 1 | 13,56 G | 13,52G | 13,88 | 11,7 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 692187 | IE0031069051 | AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha | 1 | 12,81 G | 12,76G | 12,81 | 10,47 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 692189 | IE0031069275 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity | 1 | 14,35 G | 14,27G | 14,41 | 11,1 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 692191 | IE0031069382 | AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd | 1 | 29,37 G | 29,23G | 30,84 | 25,18 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 692192 | IE0031069499 | AXA R.E.A.T.-Pac.Ex-J.S.C.A.Fd | 1 | 58,11 G | 57,57G | 63,43 | 50,9 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 692193 | IE0031069614 | AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity | 1 | 6,26 G | 6,14G | 6,29 | 5,16 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 692194 | IE0031069721 | AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd | 1 | 13,67 G | 13,43G | 13,96 | 11,64 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 564968 | LU0117185156 | Axxion S.A. | 1 | 96,2 G | 96,13G | 96,66 | 82,05 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | 553161 | LU0117009935 | Meridio Funds - Green Balance | 1 | 30,68 G | 30,68G | 31,36 | 26,99 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 576214 | LU0146463616 | w&p european equity | 1 | 48,56 G | 48,55G | 48,72 | 45,88 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 933882 | LU0107901315 | smart-Invest FCP-Helios AR | 1 | 191,04 G | 190,96G | 191,25 | 163,68 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0B7ZX | LU0199057307 | Adviser I-Albrecht&Cie Optisel. | 1 | 290 -GT | 290-GT | 308 | 274 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | 988006 | LU0086120648 | Squad Capital - Squad Value | 1 | 86,92 G | 86,34G | 91,66 | 80,54 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | 988008 | LU0086124129 | PEH SICAV - PEH Empire | 1 | 77,09 G | 77,01G | 77,23 | 69,14 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0M904 | LU0336716872 | PEH SICAV-PEH Strategie Flexi. | 1 | 83,3 G | 83,11G | 88,65 | 79,73 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0M906 | LU0336716443 | Concept I-AD-VANC.ETF-DACHFDS | 1 | 94,84 G | 94,92G | 96,44 | 89,17 |
| 1 | Th. | Euro 1,32 | 10.06.14 | | MWB | A0M6N1 | LU0328585541 | Concept I-w&p Europe Balanced | 1 | 63,7 -T | 63,7-T | 64,88 | 58,73 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0LBQE | LU0269579586 | Axxion Focus-Discount | 1 | 70,07 G | 69,77G | 75,76 | 55,67 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0JMXF | LU0255681925 | Meridio Fds-GCC&MENA Opport. | 1 | 29 G | 28,9G | 29 | 26,31 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A1WY3Z | LU0933680703 | smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR | 1 | 105,28 G | 105,11G | 105,52 | 94,93 |
| 1 | Th. | Euro 0,22 | 07.03.14 | | MWB | A1WY59 | LU0934080986 | Intelligent Recommend.-Gl.Gr.w. | 1 | 91,46 G | 91,53G | 96,45 | 88,69 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A1WY6A | LU0934081281 | STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I | 1 | 91,9 G | 91,97G | 96,3 | 89,1 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A1JF9H | LU0607298758 | STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I | 1 | 84,08 G | 83,86G | 86,57 | 80,44 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A1CVE2 | LU0498676971 | BLACK FERRYMAN-WORLD AGGRESS. | 1 | 60,06 G | 60,05G | 60,06 | 53,73 |
| 8 | Th. | Th. | | | MWB | A0YDDD | LU0459291166 | Multi Struc.Fd-Investor SRI GI | 1 | 26,73 G | 26,18G | 43,8 | 23,3 |
| 1 | Euro 1,96 | Euro 0,59 | 11.04.14 | | MWB | A0RA59 | LU0392176789 | Commod.Capit.-Global Mining Fd | 1 | 144,8 -T | 144,8-T | 144,8 | 135,7 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0RCEU | LU0397527945 | Absolutissimo Fund-Thinktank | 1 | 180,9 G | 180,4G | 197,85 | 165,84 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0Q8ES | LU0383390878 | MAS Value FCP - Select | 1 | 135,02 G | 135,43G | 144,8 | 123,11 |
| 1 | Euro 0,43 | Euro 0,13 | 21.03.14 | | SHB | A0MZLY | LU0324372738 | MAV Invest - Aktienfonds | 1 | 106,73 G | 106,66G | 106,73 | 101,47 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0MWCA | LU0309011343 | Arbor Invest-Vermögensverwalt. | 1 | 49,68 G | 49,73G | 49,73 | 46,59 |
| 11 | Euro20 | Euro20 | 16.12.13 | 022 | SHB | A0B5G4 | AT0000904909 | Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | 1 | 787,81 G | 788,48G | 788,48 | 741,07 |
| 12 | Euro 1,85 | Euro 0,75 | 10.06.14 | | SHB | 662813 | LU0150854106 | SUPERIOR 3 - Ethik | 1 | 103,92 G | 103,92G | 104,14 | 102,08 |
| 12 | Euro 2,49 | Euro 2,58 | 10.12.13 | | SHB | A0Q4K1 | LU0371477885 | Bantleon Invest S.A. | 1 | 94,49 G | 94,49G | 94,88 | 93,86 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | A0NB6M | LU0337411200 | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Trend | 1 | 114,74 G | 114,74G | 116,94 | 112,97 |
| 12 | Euro 3,21 | Euro 0,98 | 10.06.14 | | SHB | A0NB6N | LU0337413677 | Bantleon Opp.-Bantleon Cash | 1 | 104,82 G | 104,92G | 107,66 | 103,92 |
| 12 | Euro 3,62 | Euro 0,98 | 10.06.14 | | SHB | A0NB6Q | LU0337414139 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S | 1 | 119,25 G | 119,35G | 121,5 | 117,85 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0NB6R | LU0337414303 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S | 1 | 120,05 G | 119,93G | 124,83 | 118,21 |
| 12 | Euro 4,4 | Euro 0,62 | 10.06.14 | | SHB | A0NB6S | LU0337414485 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L | 1 | 109,68 G | 109,76G | 114,22 | 108,43 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0NB6T | LU0337414568 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L | 1 | 173,77 G | 173,95G | 181,92 | 169,8 |
| 12 | Euro 5,5 | Euro 0,62 | 10.06.14 | | SHB | A0NB6U | LU0337414642 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L | 1 | 139,85 G | 139,85G | 144,78 | 136,15 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A1C2HF | LU0524467676 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L | 1 | 109,84 G | 110,05G | 110,05 | 105,62 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A1C2HG | LU0524467833 | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return | 1 | 111,64 G | 111,73G | 113,08 | 106,98 |
| 12 | Euro 2,35 | Euro 0,55 | 10.06.14 | | MWB | A0RPXX | LU0430091412 | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return | 1 | 103,18 G | 103,26G | 103,26 | 99,76 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | 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 | 108,48 G | 108,56G | 108,56 | 102,94 |
| 12 | Euro 4,32 | Euro 0,43 | 10.06.14 | | SHB | A1JT3U | LU0720423283 | BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield | 1 | 110,69 G | 110,83G | 112,48 | 105,87 |
| 12 | Euro 3,94 | Euro 4,18 | 10.12.13 | | MWB | A1JBVE | LU0634998545 | Bantleon Opp.-Bantleon Opp.XL | 1 | 114,81 | 114,27G | 115,07 | 104,57 |
| | | | | | | | | Bantleon Opp.-Ban.Fami.&Frien. | 1 | | | | |
| | | | | | | | | Barclays Global Fund Advisors | | | | | |
| 1 | | | | | SHB | A0ERSN | US4642851053 | iShares Gold Trust | 1 | 9,27 G | 9,23G | 9,62 | 8,76 |
| 1 | | | | | SHB | A0JMD6 | US46428Q1094 | iShares Silver Trust | 1 | 12,72 G | 12,62G | 15,31 | 11,71 |
| | | | | | | | | Baring Fund Managers Ltd. | | | | | |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | 940132 | GB0008192063 | Baring German Growth Trust | 1 | 7,08 G | 7,06G | 7,44 | 6,15 |
| 8 | Th. | Th. | | | MWB | 972842 | GB0000840719 | Baring Korea Trust | 1 | 3,12 G | 3,19G | 3,58 | 2,84 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | 972846 | GB0000799923 | Baring Eastern Trust | 1 | 7,91 G | 7,95G | 7,95 | 6,24 |
| 5 | £ 0,16 | £ 0,1 | 02.05.14 | | SHB | 972848 | GB0000804335 | Baring European Growth Trust | 1 | 12,79 G | 12,78G | 13,01 | 11,33 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | 972849 | GB0000822576 | Baring German Growth Trust | 1 | 7,05 | 7,06G | 7,44 | 6,12 |
| 6 | £ 0,36 | £ 0,14 | 02.06.14 | | SHB | 973145 | GB0000796242 | Baring Europe Select Trust | 1 | 29,71 G | 29,75G | 30,31 | 25,82 |
| 6 | Euro 0,42 | Euro 0,17 | 02.06.14 | | SHB | 764914 | GB0030655780 | Baring Europe Select Trust | 1 | 29,72 G | 29,63G | 30,29 | 25,81 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A0RC1Q | GB00B3B9VB40 | Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr. | 1 | 2,19 G | 2,187G | 2,19 | 1,82 |
| | | | | | | | | Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd. | | | | | |
| 5 | Th. | US\$ 0,01 | 01.05.14 | | SHB | A0NH2J | IE00B2NG2T18 | Baring Inv.-Baring China Sel. | 1 | 8,71 G | 8,62G | 8,85 | 6,99 |
| 5 | Th. | Euro 0,01 | 01.05.14 | | SHB | A0NH2K | IE00B2NG2V30 | Baring Inv.-Baring China Sel. | 1 | 13,72 G | 13,68G | 13,75 | 10,85 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A1JBXA | IE00B404P481 | Baring Inv PLC-Dyn.Em.Mkts Fd | 1 | 12,26 G | 12,28G | 12,75 | 10,5 |
| 5 | Euro 0,18 | Euro 0,33 | 01.05.14 | | SHB | 921717 | IE0004866772 | Baring Intl-Europa Fund | 1 | 40,46 G | 40,51G | 40,92 | 35,45 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | 626659 | IE0030016244 | Baring GI-Global Select Fund | 1 | 12,94 G | 12,96G | 12,96 | 10,75 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | 626660 | IE0030016350 | Baring GI-Global Select Fund | 1 | 13 | 13G | 13 | 10,7 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | 257552 | IE0032707691 | Baring E.M.-Emerg. Opport. Fd | 1 | 25,51 G | 25,43G | 26,24 | 21,12 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | 972792 | IE0000830129 | Baring Intl-Asia Growth Fund | 1 | 54,29 G | 54,48G | 54,54 | 43,06 |
| 5 | Th. | US\$ 0,15 | 01.05.14 | | SHB | 972838 | IE0000838304 | Baring E.M.-Glb. Emerg. Mkts Fd | 1 | 25,54 G | 25,48G | 26,26 | 20,82 |
| 5 | US\$ 4,74 | US\$ 6,05 | 01.05.14 | | MWB | 972840 | IE0000829238 | Baring Intl-Hong Kong China Fd | 1 | 728,07 G | 725,13G | 728,07 | 561,75 |
| 5 | US\$ 0,68 | US\$ 0,35 | 01.08.14 | | MWB | 972841 | IE0000835953 | Baring GI-High Yield Bond Fund | 1 | 8,67 G | 8,66G | 8,93 | 8,15 |
| 5 | US\$ 1,19 | US\$ 1,93 | 01.05.14 | | SHB | 972867 | IE0000830236 | Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd | 1 | 153,34 G | 153,34G | 153,81 | 121,54 |
| 5 | US\$ 0,24 | US\$ 0,46 | 01.05.14 | | SHB | 972868 | IE0000829121 | Baring Intl-Europa Fund | 1 | 40,53 G | 40,4G | 41,04 | 35,47 |
| 5 | US\$ 2,75 | US\$ 2,79 | 01.05.14 | | SHB | 973149 | IE0000829451 | Baring Intl-Bar.Australia Fund | 1 | 93 | 93,11G | 100,43 | 83,54 |
| 5 | US\$ 0,47 | US\$ 0,42 | 01.05.14 | | SHB | 973166 | IE0000828933 | Baring E.M.-Latin America Fund | 1 | 31,8 | 31,66G | 36,25 | 26,23 |
| 5 | US\$ 0,06 | US\$ 0,07 | 01.05.14 | | MWB | 974060 | IE0000931182 | Baring GI-Global Resources Fd | 1 | 16,38 G | 16,35G | 17,48 | 14,95 |
| 5 | US\$ 0,49 | US\$ 0,16 | 03.11.14 | | MWB | 971896 | IE0000829568 | Baring Intl-Intl Bond Fund | 1 | 20,86 G | 20,85G | 21,27 | 19,3 |
| 5 | Euro 0,91 | Euro 1,39 | 01.05.14 | | SHB | 926373 | IE0004868828 | Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd | 1 | 154,31 G | 153,74G | 154,7 | 121,58 |
| 5 | Euro 1,53 | Euro 0,4 | 01.05.14 | | MWB | 933558 | IE0004852103 | Baring GI-Eastern Europe Fund | 1 | 63,64 G | 63,01G | 72,35 | 55,35 |
| 5 | Euro 2,1 | Euro 2,02 | 01.05.14 | | SHB | 933582 | IE0004866665 | Baring Intl-Bar.Australia Fund | 1 | 93,35 G | 93,17G | 100,13 | 83,4 |
| 5 | Euro 3,62 | Euro 4,38 | 01.05.14 | | MWB | 933583 | IE0004866889 | Baring Intl-Hong Kong China Fd | 1 | 730,11 | 724,18G | 730,11 | 560,17 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | 933585 | IE0004868604 | Baring Intl-Asia Growth Fund | 1 | 54,68 G | 54,7G | 54,7 | 42,75 |
| 5 | Th. | Euro 0,11 | 01.05.14 | | SHB | 933592 | IE0004850503 | Baring E.M.-Glb. Emerg. Mkts Fd | 1 | 25,63 G | 25,6G | 26,36 | 20,91 |
| 5 | Euro 0,36 | Euro 0,31 | 01.05.14 | | MWB | 933593 | IE0004851022 | Baring E.M.-Latin America Fund | 1 | 31,56 G | 31,61G | 36,02 | 26,11 |
| 5 | US\$ 2 | US\$ 0,56 | 01.05.14 | | MWB | 986575 | IE0000805634 | Baring GI-Eastern Europe Fund | 1 | 63,56 G | 62,76G | 72,76 | 55,93 |
| | | | | | | | | BAWAG P.S.K. Invest GmbH | | | | | |
| 4 | Euro 0,02 | Th. | | | SHB | 921165 | AT0000810445 | BAWAG P.S.K. Europa Stock | 1 | 15,93 G | 15,97G | 15,98 | 14,09 |
| 4 | Euro 0,08 | Th. | | | SHB | A0BMDL | AT0000685227 | BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock | 1 | 23,25 G | 23,1G | 25,54 | 20,52 |
| | | | | | | | | BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH | | | | | |
| 8 | Th. | Euro34 | 01.09.14 | | MWB | A1J17U | DE000A1J17U1 | CVM Long Term Value | 1 | 1.080,02 G | 1080,62G | 1.184,44 | 969,18 |
| | | | | | | | | BayernInvest Luxembourg S.A. | | | | | |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0NDR7 | LU0348700047 | BILKU 1-EPOS Fonds | 1 | 111,15 G | 111,54G | 111,54 | 105,41 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 795321 | LU0128942959 | DKB Osteuropa Fonds | 1 | 73,17 G | 72,9G | 80,41 | 64,69 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 795322 | LU0128943502 | DKB Asien Fonds | 1 | 23,37 G | 23,14G | 23,6 | 20,04 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 541952 | LU0117117746 | DKB Europa Fonds | 1 | 18,76 G | 18,75G | 18,76 | 16,63 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 541953 | LU0117117829 | DKB Nordamerika Fonds | 1 | 15,38 G | 15,31G | 15,45 | 11,87 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 541954 | LU0117118041 | DKB Pharma Fonds | 1 | 51,42 G | 51,61G | 51,81 | 39,55 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 541955 | LU0117118124 | DKB TeleTech Fonds | 1 | 7,03 G | 7,1G | 7,1 | 5,6 |
| 4 | Euro 0,02 | Th. | | | SHB | 921869 | LU0102279501 | DKB Pharma Fonds | 1 | 55,25 G | 55,4G | 55,82 | 41,94 |
| 4 | Euro 0,96 | Euro 0,74 | 21.05.14 | | MWB | 934217 | LU0110699088 | BayernInv.Total Return Corp.Bd | 1 | 39,34 G | 39,36G | 39,53 | 38,64 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | 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 | 103,79 G | 103,53G | 104,16 | 93,43 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 164360 | LU0129839725 | Vitruvius - Swiss Equity | 1 | 113,57 G | 113,32G | 113,57 | 101,2 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 164362 | LU0148753444 | Vitruvius - Emerging Mkts Equ. | 1 | 432,43 G | 433,26G | 457,34 | 409,86 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 164363 | LU0148751588 | Vitruvius - Emerging Mkts Equ. | 1 | 354,86 G | 354,6G | 358,74 | 305,38 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 799096 | LU0103754361 | Vitruvius-European Equity | 1 | 283,14 G | 284,12G | 292,92 | 254,07 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 798387 | LU0117772284 | Vitruvius-Japanese Equity | 1 | 186,96 G | 184,24G | 188,09 | 154,85 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 798391 | LU0117771807 | Vitruvius-US Equity | 1 | 196,48 G | 196,86G | 199,25 | 171,55 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 779374 | LU0154234636 | BlackRock (Luxembourg) S.A. BGF-Europ.Special Situations | 1 | 30,26 G | 30,28G | 30,41 | 26,64 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 779379 | LU0154236417 | BGF - US Flexible Equity Fd | 1 | 20,38 G | 20,24G | 20,4 | 16,16 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 779395 | LU0154237225 | BGF-USD Short Duration Bd Fd | 1 | 10,22 G | 10,2G | 10,29 | 9,06 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 987135 | LU0072461881 | BGF - US Basic Value Fund | 1 | 60,1 G | 59,67G | 60,44 | 47,89 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 987138 | LU0072462186 | BGF-European Value Fund | 1 | 58,22 G | 58,14G | 59,45 | 51,27 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 987139 | LU0072463663 | BGF - Latin American Fund | 1 | 57,16 G | 57,19G | 64,79 | 45,11 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 987140 | LU0072462343 | BGF - Asian Dragon Fund | 1 | 25,46 G | 25,76G | 26,32 | 20,82 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 987142 | LU0072462426 | BGF - Global Allocation Fund | 1 | 40,88 G | 40,6G | 40,88 | 35,12 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 986932 | LU0075056555 | BGF - World Mining Fund | 1 | 31,41 G | 31,13G | 37,31 | 29,37 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 970986 | LU0011846440 | BGF - European Fund | 1 | 102,14 G | 102,01G | 103,21 | 89,14 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 971800 | LU0011850046 | BGF-Global Opportunities Fd | 1 | 34,36 G | 34,13G | 34,39 | 29,63 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 971801 | LU0011850392 | BGF - Emerging Europe Fund | 1 | 84,97 G | 84,35G | 92,98 | 69,45 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 971041 | LU0011847091 | BGF - United Kingdom Fund | 1 | 99 G | 98,97G | 99,99 | 89,54 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 971043 | LU0006061252 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun. | 1 | 37,61 G | 37,37G | 39,44 | 31,56 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 971044 | LU0006061336 | BGF-US Sma.&MidCap Opportunit. | 1 | 149,26 G | 148,43G | 149,3 | 118,09 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 971045 | LU0006061385 | BGF-Global Government Bond FD | 1 | 21,43 G | 21,4G | 21,5 | 18,18 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 933539 | LU0106831901 | BGF - World Financials Fund | 1 | 17,6 G | 17,52G | 17,6 | 14,82 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 921822 | LU0097036916 | BGF - US Growth Fund | 1 | 11,41 G | 11,38G | 11,41 | 8,75 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 973514 | LU0050372472 | BGF - Euro Bond Fund | 1 | 26,8 G | 26,82G | 26,89 | 24,23 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 973646 | LU0046676465 | BGF - USD High Yield Bond Fd | 1 | 22,83 G | 22,8G | 22,99 | 19,93 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 974251 | LU0054578231 | BGF - Global SmallCap Fund | 1 | 71,6 G | 71,1G | 71,71 | 61,77 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 974119 | LU0055631609 | BGF - World Gold Fund | 1 | 21,5 | 21,19G | 25,44 | 15 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 973868 | LU0035112944 | BGF - Pacific Equity Fund | 1 | 26,38 G | 25,96G | 27,09 | 21,96 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 974860 | LU0063729296 | BGF - Asian Tiger Bond Fund | 1 | 28,58 G | 28,54G | 28,79 | 23,78 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 974499 | LU0056508442 | BGF - World Technology Fund | 1 | 14,03 G | 14,03G | 14,04 | 11,04 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 973010 | LU0047713382 | BGF - Emerging Markets Fund | 1 | 24,77 G | 24,77G | 25,15 | 19,78 |
| 9 | Euro 0,38 | Euro 0,15 | 29.08.14 | | SHB | 216145 | LU0162690340 | BGF-European Value Fund | 1 | 47,43 G | 47,45G | 48,64 | 42,09 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 216148 | LU0162691827 | BGF - US Basic Value Fund | 1 | 60,04 G | 59,7G | 60,28 | 47,85 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 216150 | LU0162658883 | BGF-Euro Corporate Bond Fund | 1 | 15,27 G | 15,27G | 15,27 | 14,19 |
| 9 | Euro 0,19 | Euro 0,03 | 30.09.14 | | SHB | 216157 | LU0162660350 | BGF-Euro Corporate Bond Fund | 1 | 12,72 G | 12,72G | 12,74 | 12,01 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 632995 | LU0122376428 | BGF - World Energy Fund | 1 | 18,41 G | 18,16G | 20,63 | 17,03 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 630928 | LU0122379950 | BGF - World Healthscience Fd | 1 | 26,64 G | 26,72G-7,24 | 27,24 | 19,55 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 630940 | LU0124384867 | BGF - New Energy Fund | 1 | 6,43 G | 6,47G | 6,54 | 5,69 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q7YA | LU0359201612 | BGF - China Fund | 1 | 11,16 G | 11,13G | 11,16 | 8,3 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q7YF | LU0359201455 | BGF - China Fund | 1 | 12,84 G | 12,83G | 13,22 | 10,57 |
| 6 | Th. | Th. | | | SHB | A0MYJN | LU0313923228 | BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext. | 1 | 207,53 G | 204,59G | 210 | 173,09 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0PAZR | LU0562822386 | BGF-European Equity Income Fd | 1 | 16,34 G | 16,32G | 16,34 | 14,32 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0NBAJ | LU0204063720 | BGF - New Energy Fund | 1 | 6,45 G | 6,49G | 6,54 | 5,71 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A1CTHP | LU0471298348 | BGF - World Agriculture Fund | 1 | 12,87 G | 12,86G | 12,93 | 11,32 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A1C8TA | LU0545039389 | BGF - Global Equity Income Fd | 1 | 11,57 G | 11,58G | 11,67 | 9,55 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0YH17 | LU0385154629 | BGF - World Agriculture Fund | 1 | 10,87 G | 10,8G | 10,95 | 8,77 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0RFBQ | LU0376446257 | BGF-Swiss Small& MidCap Oppor. | 1 | 225,08 G | 224,77G | 225,08 | 193,92 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0RFC5 | LU0408222320 | BGF - World Gold Fund | 1 | 21,53 G | 21,17G | 25,29 | 18,17 |
| 9 | Euro 0,01 | Th. | | | MWB | A0RFC7 | LU0408221868 | BGF - New Energy Fund | 1 | 6,44 G | 6,48G | 6,59 | 5,7 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0RNAE | LU0425308086 | BGF - Gbl Inftn Lnkd Bd Fnd | 1 | 10,54 G | 10,54G | 10,54 | 8,86 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0RPVZ | LU0414403419 | BGF - Asia Pac. Equity Income | 1 | 12,5 G | 12,51G | 12,81 | 10,27 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0MJQ0 | LU0278718100 | BGF-Gbl Enhanced Eq. Yield Fd | 1 | 7,99 G | 8,01G | 8,12 | 7,1 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0MJTY | LU0278466700 | BGF - Fixed Inc. Gl. Opp. Fd | 1 | 10,54 G | 10,51G | 10,59 | 9,22 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0M9SA | LU0326422176 | BGF - World Energy Fund | 1 | 6,96 G | 6,885G | 8,47 | 6,61 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0M9SB | LU0326422689 | BlackRock (Luxembourg) S.A. | 1 | 4,61 G | 4,555G | 5,84 | 3,93 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0M9SC | LU0326424115 | BGF - World Mining Fund | 1 | 3,65 G | 3,641G | 4,68 | 3,44 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0MUM5 | LU0297942194 | BGF - Global Corporate Bond FD | 1 | 9,99 G | 9,99G | 10,04 | 8,49 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0J280 | LU0249410860 | BGF - Japan Flexible Equity Fd | 1 | 8,49 G | 8,37G | 8,89 | 7,21 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0J28Y | LU0249411835 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun. | 1 | 37,49 G | 37,22G | 39,17 | 31,47 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0J2YD | LU0229084990 | BGF - European Focus Fund | 1 | 21,06 G | 21,04G | 21,39 | 18,54 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0H1ET | LU0238689110 | BGF-Global Dynamic Equity FD | 1 | 13,49 G | 13,43G | 13,52 | 11,09 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0H1EW | LU0238689623 | BGF-Global Dynamic Equity FD | 1 | 13,52 G | 13,46G | 13,53 | 11,12 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0KDTJ | LU0278453476 | BGF - Fixed Inc. Gl. Opp. Fd | 1 | 9,81 G | 9,81G | 9,89 | 9,52 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0JK52 | LU0248272758 | BGF - India Fund | 1 | 22,93 G | 22,96G | 23,45 | 14,04 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0JK53 | LU0248271941 | BGF - India Fund | 1 | 22,94 G | 22,92G | 23,43 | 14,02 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0LB65 | LU0265550359 | BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd | 1 | 9,49 G | 9,47G | 9,52 | 7,74 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0LG65 | LU0278470058 | BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd. | 1 | 19,62 G | 19,57G | 19,83 | 17,23 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 989651 | LU0096258362 | BGF - USD Core Bond Fund | 1 | 24,07 G | 24,07G | 24,18 | 20,7 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 989654 | LU0096258446 | BGF-US Government Mortgage Fd | 1 | 14,58 G | 14,56G | 14,64 | 12,53 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 989691 | LU0093502762 | BGF - Euro-Markets Fund | 1 | 22,35 G | 22,29G | 24,33 | 19,64 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 989692 | LU0093503497 | BGF-Flexible Multi-Asset Fund | 1 | 13,59 G | 13,56G | 13,59 | 12,03 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 989694 | LU0093503810 | BGF-Euro Short Duration Bond | 1 | 15,77 G | 15,76G-5,86-5,86 | 15,9 | 15,27 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 989695 | LU0093504206 | BGF-Global High Yield Bond | 1 | 15,36 G | 15,39G | 15,69 | 14,83 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0BL87 | LU0171289902 | BGF - New Energy Fund | 1 | 6,44 G | 6,47G | 6,52 | 5,69 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0BL32 | LU0171296865 | BGF - US Flexible Equity Fd | 1 | 20,35 G | 20,31G | 20,37 | 16,2 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0BL36 | LU0171307068 | BGF - World Healthscience Fd | 1 | 26,69 G | 26,81G | 26,81 | 19,53 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0BL3Z | LU0171289738 | BGF - Latin American Fund | 1 | 57,54 G | 57,61G | 64,98 | 45,37 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0BL4P | LU0184696937 | BGF - World Bond Fund | 1 | 56,42 G | 56,36G | 56,66 | 48,17 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0BL2G | LU0171283459 | BGF - Global Allocation Fund | 1 | 40,5 G | 40,44G | 40,54 | 34,97 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0BL2H | LU0171276677 | BGF-Europ.Special Situations | 1 | 30,3 G | 30,32G | 30,5 | 26,56 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0BL2J | LU0171293920 | BGF - US Basic Value Fund | 1 | 60,05 G | 59,83G | 60,31 | 47,98 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0BL2K | LU0171298648 | BGF-US Sma.&MidCap Opportunit. | 1 | 148,53 G | 148,71G | 149,26 | 117,8 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0BL2N | LU0171304719 | BGF - World Financials Fund | 1 | 17,65 G | 17,55G | 17,65 | 14,85 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0BMA0 | LU0171285314 | BGF-Global Opportunities Fd | 1 | 34,36 G | 34,27G | 34,36 | 29,72 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0BMA2 | LU0171289068 | BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun. | 1 | 37,43 G | 37,2G | 39,45 | 31,48 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0BMA3 | LU0171289498 | BGF - Latin American Fund | 1 | 57,36 G | 57,25G | 65,49 | 45,26 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0BMA5 | LU0171301533 | BGF - World Energy Fund | 1 | 18,35 G | 18,11G | 20,55 | 17,01 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0BMAG | LU0171293177 | BGF - United Kingdom Fund | 1 | 99,15 G | 99,17G | 99,87 | 89,73 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0BMAJ | LU0171273575 | BGF - Emerging Europe Fund | 1 | 85,18 G | 84,53G | 93,39 | 70,02 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0BMAK | LU0171275786 | BGF - Emerging Markets Fund | 1 | 24,84 G | 24,71G | 25,12 | 19,79 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0BMAL | LU0171305526 | BGF - World Gold Fund | 1 | 21,49 | 21,09G-1,2 | 25,47 | 18,16 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0BMAR | LU0172157280 | BGF - World Mining Fund | 1 | 31,43 G | 30,99G | 37,35 | 29,32 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0BMA1 | LU0171269466 | BGF - Asian Dragon Fund | 1 | 25,57 G | 25,79G | 26,55 | 20,95 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0BMAW | LU0171280430 | BGF - European Fund | 1 | 102,02 G | 102,01G | 103,14 | 89,1 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0DKR0 | LU0200683885 | BGF - Emerging Markets Bond Fd | 1 | 12,41 G | 12,39G | 12,43 | 10,5 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0DKRQ | LU0200680600 | BGF - Emerging Markets Bond Fd | 1 | 12,4 G | 12,37G | 12,46 | 10,49 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0D8RD | LU0213336463 | BGF - US Basic Value Fund | 1 | 59,97 G | 59,62G | 60,25 | 47,87 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0D9QB | LU0212925753 | BGF - Global Allocation Fund | 1 | 34,88 G | 34,96G | 35,36 | 32,74 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0D9QG | LU0212924608 | BGF - Japan Flexible Equity Fd | 1 | 8,44 G | 8,32G | 8,66 | 7,2 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0F5K1 | LU0225796571 | BGF - Global Equity Fund | 1 | 6,1 G | 6,08G | 6,11 | 5,18 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0F5KX | LU0224106525 | BGF - Global Equity Fund | 1 | 6,11 G | 6,07G | 6,11 | 5,16 |
| | | | | | | | | BlackRock Asset Management Deutschland AG | | | | | |
| 5 | Th. | Th. | 02.05.14 | | MWB | 593392 | DE0005933923 | iShares MDAX UCITS ETF DE | 1 | 152,01 G | 151,93G | 153,79 | 129 |
| 5 | Th. | Th. | 02.05.14 | | MWB | 593393 | DE0005933931 | iShares Core DAX UCITS ETF DE | 1 | 88,28 G | 88,41-8,68 | 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 | 31 G | 30,99G | 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 | 32,56 | 32,5G | 33,94 | 28,4 |
| 5 | sfrs 1,3 | sfrs 1,33 | 16.06.14 | | SHB | 593396 | DE0005933964 | iShares SLI UCITS ETF (DE) | 1 | 74,84 G | 74,93G | 74,93 | 66,01 |
| 5 | Th. | Th. | 02.05.14 | | MWB | 593397 | DE0005933972 | iShares TecDAX UCITS ETF DE | 1 | 12,63 G | 12,59G-2,67 | 12,67 | 10,42 |
| 5 | Euro 1,08 | Euro 0,37 | 15.09.14 | | MWB | 593398 | DE0005933980 | iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE | 1 | 36,2G | 36,2G | 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 | 36,58G | 36,58G | 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 | 14,47 G | 14,47G | 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | 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 | 33,69 G | 33,73G | 33,73 | 28,25 |
| 5 | Euro 0,42 | Euro 0,08 | 15.09.14 | | MWB | 628938 | DE0006289382 | iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE | 1 | 26,52 G | 26,53G-6,53 | 26,68 | 21,67 |
| 5 | US\$ 1,82 | US\$ 0,25 | 15.09.14 | | MWB | 628939 | DE0006289390 | iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE | 1 | | 143,28G | 144,46 | 114,19 |
| 6 | £ 2,65 | £ 0,61 | 15.10.14 | | SHB | 628940 | DE0006289408 | iShares FTSE 100 UCITS ETF DE | 1 | 83,96 G | 83,93G | 87,17 | 76,82 |
| 4 | Euro 3,15 | Euro 1,5 | 18.08.14 | | MWB | 628946 | DE0006289465 | iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE | 1 | | 143,07G | 143,56 | 138,06 |
| 4 | Euro 1,78 | Euro 0,93 | 18.08.14 | | MWB | 628947 | DE0006289473 | iS.eb.r.Go.G.1.5-2.5y U.ETF DE | 1 | | 92,41G | 94,1 | 92,33 |
| 4 | Euro 2,32 | Euro 1,06 | 18.08.14 | | MWB | 628948 | DE0006289481 | iS.eb.r.Go.G.2.5-5.5y U.ETF DE | 1 | | 110,82G | 111,46 | 109,74 |
| 4 | Euro 2,84 | Euro 1,32 | 18.08.14 | | MWB | 628949 | DE0006289499 | iS.eb.r.G.G.5.5-10.5y U.ETF DE | 1 | | 141,07G | 141,13 | 130,19 |
| 5 | Euro 2,69 | Euro 0,59 | 15.09.14 | | MWB | 263526 | DE0002635265 | iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE | 1 | | 107,49G | 107,49 | 104,74 |
| 6 | Euro 0,47 | Euro 0,42 | 15.07.14 | | SHB | 263527 | DE0002635273 | iShares DivDAX UCITS ETF DE | 1 | 15,36 G | 15,45G | 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 | | 18,01G | 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 | | 15,79G | 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 | | 34,9G | 35,71 | 31,17 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.14 | | SHB | A0H072 | DE000A0H0728 | iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE | 1 | 24,03 G | 23,8G | 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 | 30,75 | 30,41G | 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 | 17,16 G | 17,23G | 17,23 | 12,66 |
| 4 | Euro 0,27 | Euro 0,13 | 18.08.14 | | SHB | A0H077 | DE000A0H0777 | iSh.ST.As.P.600 R.E.C.U.ETF DE | 1 | 13,14 G | 13,03G | 13,45 | 10,85 |
| 4 | Euro 3,31 | Euro 1,61 | 18.08.14 | | SHB | A0H078 | DE000A0H0785 | iS.EO G.B.C.1.5-10.5y.U.ETF DE | 1 | 120,87 G | 120,98G | 120,99 | 113,63 |
| 4 | Euro 2,22 | Euro 1,16 | 18.08.14 | | SHB | A0H079 | DE000A0H0793 | iS.EO Go.B.C.1.5-2.5y.U.ETF DE | 1 | 98,49 G | 98,55G | 99,88 | 98,46 |
| 4 | Euro 2,51 | Euro 1,02 | 18.08.14 | | SHB | A0H08A | DE000A0H08A8 | iS.EO Go.B.C.2.5-5.5y.U.ETF DE | 1 | 112,22 G | 112,27G | 112,89 | 109,17 |
| 4 | Euro 3,7 | Euro 1,79 | 18.08.14 | | SHB | A0H08B | DE000A0H08B6 | iS.EO G.B.C.5.5-10.5y.U.ETF DE | 1 | 127,04 G | 127,22G | 127,22 | 116,89 |
| 4 | Euro 4,49 | Euro 2,22 | 18.08.14 | | SHB | A0H08C | DE000A0H08C4 | iS.EO Gov.Bd.C.10.5+y.U.ETF DE | 1 | 135,03 G | 135,82G | 135,82 | 115,72 |
| 6 | Yen 14,06 | Yen 14,12 | 15.07.14 | | MWB | A0H08D | DE000A0H08D2 | iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE | 1 | | 11,78G | 12,12 | 10 |
| 5 | US\$ 0,96 | US\$ 0,8 | 15.09.14 | | MWB | A0F5UE | DE000A0F5UE8 | iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE | 1 | | 35,91G | 36,53 | 26,73 |
| 5 | US\$ 0,46 | US\$ 0,03 | 15.09.14 | | MWB | A0F5UF | DE000A0F5UF5 | iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE | 1 | 34,32 G | 34,43G | 34,43 | 24,5 |
| 5 | Euro 0,26 | Euro 0,17 | 15.09.14 | | MWB | A0F5UG | DE000A0F5UG3 | iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE | 1 | | 11,52G | 12,24 | 10,35 |
| 5 | Euro 0,56 | Euro 0,23 | 15.09.14 | | MWB | A0D8QZ | DE000A0D8QZ7 | iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE | 1 | | 22,77G | 24,48 | 20,38 |
| 5 | Euro 0,83 | Euro 0,54 | 15.09.14 | | MWB | A0D8Q0 | DE000A0D8Q07 | iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE | 1 | | 32,68G | 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 | | 17,29G | 18,54 | 15,81 |
| 5 | Euro 0,38 | Euro 0,35 | 15.09.14 | | MWB | A0D8Q2 | DE000A0D8Q23 | iShares ATX UCITS ETF DE | 1 | | 23,1G | 27,39 | 20,61 |
| 4 | Euro 4,94 | Euro 2,44 | 18.08.14 | | MWB | A0D8Q3 | DE000A0D8Q31 | iS.eb.r.Go.Ger.10.5+y U.ETF DE | 1 | | 173,11G | 173,11 | 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 | 45,25 G | 45,14G | 45,57 | 35,82 |
| 4 | Euro 1,7 | Euro 0,76 | 18.08.14 | | SHB | A0Q4RZ | DE000A0Q4RZ9 | iSh.eb.r.Money Market U.ETF DE | 1 | 84,25 G | 84,25G | 85,82 | 84,23 |
| 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 | 15,63 G | 15,48G | 15,65 | 12,51 |
| 11 | US\$ 0,47 | US\$ 0,59 | 16.04.14 | | SHB | A0NAOK | DE000A0NAOK7 | iShs II-MSCI EM Lat.A.UETF DIS | 1 | 16,16 G | 16,15G | 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 | 23,44 G | 23,38G | 23,59 | 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 | 13,51G | 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 | 30,07 G | 29,96G | 30,33 | 23,71 |
| 11 | Th. | Euro 0,12 | 16.04.14 | | SHB | A0MZWQ | IE00B1YZSC51 | iShs II - MSCI Europ.UC.ETFDIS | 1 | 21,84 G | 21,85G | 21,85 | 21,01 |
| 11 | US\$ 6,44 | US\$ 6,27 | 16.04.14 | | SHB | A1H5UN | IE00B4PY7Y77 | iShs II-\$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF | 1 | 87,33 G | 87,51G | 88,11 | 86,14 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A1H53N | DE000A1H53N5 | iShsV-S&P 500 UCITS ETF | 1 | 46,72 G | 46,72G | 46,72 | 38,97 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A1H53P | DE000A1H53P0 | iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETF | 1 | 41,5 G | 40,91 | 41,68 | 33,17 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A1H53Q | DE000A1H53Q8 | iShsV-MSCI Wrd EUR H.UCITS ETF | 1 | 40,4 G | 40,34G | 40,4 | 34,51 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A1H8EL | DE000A1H8EL8 | iShs V - MSCI Poland UCITS ETF | 1 | 18,45 G | 18,49G | 19,44 | 16,6 |
| 12 | Euro 2,25 | Euro 1,97 | 21.05.14 | | SHB | A1J0BB | DE000A1J0BB0 | iShs V-Belgium Gov.Bd. UC. ETF | 1 | 147 G | (exD)-146,61G | 147 | 132,75 |
| 12 | Euro 4,74 | Euro 4,14 | 21.05.14 | | SHB | A1J0BF | DE000A1J0BF1 | iShs V-Italy Gov. Bd UCITS ETF | 1 | 154,44 G | (exD)-152,75G | 154,44 | 140,18 |
| 12 | Euro 4,92 | Euro 3,8 | 21.05.14 | | SHB | A1J0BH | DE000A1J0BH7 | iShs V-Spain Gov. Bond UC. ETF | 1 | 156,78 G | (exD)-155,14G | 156,78 | 141,9 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0YJ80 | IE00B5377D42 | iShsIII-MSCI Aust. UCITS ETF | 1 | 25,08 G | 25,13G | 26,01 | 24,62 |
| 3 | Euro 6,48 | Euro 2,69 | 20.08.14 | | SHB | A1C3NE | IE00B66F4759 | iShs-EO High Yd Corp. Bd UCITS | 1 | 108,4 G | 108,8G | 108,8 | 107,98 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A1C2Y9 | DE000A1C2Y94 | iShsIII-MSCI Sth.Africa UC.ETF | 1 | 28,76 G | 28,86G | 29,31 | 20,71 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A1C5E6 | IE00B42Z5J44 | iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETF | 1 | 40,95 G | 40,36G | 41,13 | 32,86 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A1C5E7 | IE00B441G979 | iShsV-MSCI Wrd EUR H.UCITS ETF | 1 | 39,76 G | 39,68G | 39,76 | 33,5 |
| 7 | US\$ 1,04 | US\$ 1,1 | 18.12.13 | | MWB | A0YBR0 | DE000A0YBR04 | iShs III-MSCI EM Sm.C. UC.ETF | 1 | | 53,12G | 56,09 | 45,64 |
| 7 | US\$ 1,55 | US\$ 0,51 | 24.09.14 | | MWB | A0YBR1 | DE000A0YBR12 | iShs III-MSCI PexJP UCETF Dist | 1 | | 35,46G | 37,43 | 30,54 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0YBR4 | DE000A0YBR46 | iShs III-MSCI EM UCITS ETF | 1 | 23,83 G | 23,91G | 25,02 | 19,4 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0YBR5 | DE000A0YBR53 | iShsIII-Co.MSCI Jap.IMI UC.ETF | 1 | 24,79 G | 24,53G | 25,48 | 20,69 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 7 | Euro 2,12 | Euro 1,41 | 18.12.13 | | SHB | A0YBRY | DE000A0YBRY0 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs III-EO Gov.Bd 5-7yr U.E. | 1 | 150,37 G | 150,5G | 150,5 | 139,98 |
| 7 | Euro 2,61 | Euro 2,27 | 18.12.13 | | SHB | A0YBRZ | DE000A0YBRZ7 | iShares III-C.EO Gov.Bd UC.ETF | 1 | 118,9 G | 119,26-9,25 | 119,26 | 109,07 |
| 7 | Euro 3,01 | Euro 2,87 | 18.12.13 | | SHB | A0YEEX | DE000A0YEEX4 | iShsIII-EO COR.BD EX-FIN.U.ETF | 1 | 117,11 G | 117,17G | 117,17 | 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 | 109,81 G | 109,86G | 109,86 | 107,14 |
| 7 | Euro 2,55 | Euro 1,97 | 18.12.13 | | SHB | A0YEEZ | DE000A0YEEZ9 | iShsIII-EO C.Bd 1-5yr UCIT.ETF | 1 | 109,82 G | 109,88G | 109,88 | 107,03 |
| 7 | US\$ 1,61 | US\$ 1,91 | 18.12.13 | | SHB | A0RM43 | DE000A0RM439 | iShares III-GI.Gov.Bd UCIT.ETF | 1 | 85,95 G | 86,1G | 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 | 119,99 G | 120,17G | 120,17 | 110,71 |
| 7 | Euro 0,53 | Euro 0,19 | 18.12.13 | | SHB | A0RM46 | DE000A0RM462 | iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr UC.ETF | 1 | 100,82 G | 100,83G | 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 | 37,36 G | 37,12G | 40,22 | 30,65 |
| 7 | Euro 3,63 | Euro 3,1 | 18.12.13 | | SHB | A0RGEP | IE00B3F81R35 | iSharesIII-C.EO Corp.Bd UC.ETF | 1 | 128,9 G | 129,01G | 129,01 | 128,57 |
| 7 | US\$ 0,35 | US\$ 0,31 | 18.12.13 | | SHB | A0RFEB | DE000A0RFEB1 | iShs III - S&P Sm.C. 600 U.ETF | 1 | 36,78 G | 36,77G | 36,85 | 30,65 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0RFED | DE000A0RFED7 | iShares III-GI.Inf.Li.G.Bd U.E | 1 | 120,64 G | 120,94G | 120,94 | 104,39 |
| 7 | Euro 3,68 | Euro 2,8 | 18.12.13 | | SHB | A0RFEE | DE000A0RFEE5 | iShares III-Euro Cov.Bd UC.ETF | 1 | 155,03 G | 155,15G | 155,21 | 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 G | 23,01G | 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 | 19,35 G | 19,42G | 20,58 | 15,67 |
| 11 | US\$ 5,26 | US\$ 0,38 | 27.11.14 | | SHB | A0RFFT | DE000A0RFFT0 | iShs II-JPM.\$ Em.Mkt.Bd UC.ETF | 1 | 90,89 G | (exD)-90,66G | 91,22 | 77,87 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A1JKQJ | IE00B6R52036 | iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF | 1 | 6,06 G | 6,025G | 8,13 | 5,01 |
| 11 | US\$ 1,29 | US\$ 1,5 | 16.04.14 | | SHB | A1JNCQ | DE000A1JNCQ2 | iS.II-US Aggregate Bd UCIT.ETF | 1 | 83,03 G | 83,09G | 83,23 | 72,63 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A1JB4N | DE000A1JB4N7 | iShsII-DJ Eur.Sust.Scr.UC.ETF | 1 | 34,44 G | 34,48G | 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 | 64,29 G | 64,32G | 64,66 | 56,69 |
| 12 | Euro 2,24 | Euro 1,02 | 25.06.14 | | SHB | A1J7CL | DE000A1J7CL2 | iShs V-EO Cor.Bd I.R.Hd.UC.ETF | 1 | 102 G | 101,96G | 102,75 | 101,08 |
| 3 | US\$ 5,54 | US\$ 2,48 | 20.08.14 | | SHB | A1KB2A | DE000A1KB2A5 | iShares-iShs GI H.Y.C.Bd U.ETF | 1 | 82,63 G | 82,58G | 83,21 | 76,78 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A1KB2C | DE000A1KB2C1 | iShsVI-MSCI EO Mi.Vo.UCITS ETF | 1 | 33,6 G | 33,63G | 33,63 | 28,28 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A1KB2D | DE000A1KB2D9 | iShs VI-MSCI Wld Mi.Vo.UTS ETF | 1 | 26,46 G | 26,41G | 26,55 | 20,7 |
| 4 | Euro 3,77 | Euro 2,93 | 21.05.14 | | SHB | A1W0PN | DE000A1W0PN8 | iShares VI-JPM USD EM Bd EO HD | 1 | 104,11 G | (exD)-103,81G | 106,2 | 97,45 |
| 4 | Euro 2,15 | Euro 1,47 | 24.09.14 | | SHB | A1W2KG | DE000A1W2KG9 | iShares VI-GI.Corp.Bd EO Hdgd | 1 | 105,94 G | 106,08G | 107 | 102,55 |
| 6 | Th. | Th. | | | MWB | A1W37Z | IE00BCLWRF22 | iShs IV-MSCI EMU L.Cap UCI.ETF | 1 | | 28,91G | 29,03 | 25,7 |
| 6 | US\$ 2,57 | US\$ 2,22 | 27.11.14 | | SHB | A1W4WD | DE000A1W4WD7 | iShares IV-DL S.D.H.Y.C.Bd UC. | 1 | 80,47 G | (exD)-78,59G | 81,29 | 73,16 |
| 6 | Euro 0,21 | Euro 0,18 | 27.11.14 | | SHB | A1W4WF | DE000A1W4WF2 | iShares IV-EO Ultrash.Bd.U.ETF | 1 | 100,44 G | (exD)-100,24G | 100,46 | 98,65 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A1JS9A | DE000A1JS9A4 | iShs V-MSCI ACWI UCITS ETF | 1 | 30,53 G | 30,53G | 30,61 | 24,73 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A1JS9C | DE000A1JS9C0 | iShsV-S&P O.+G.Expl.&Pro.UCITS | 1 | 20,35 G | 19,89G | 24,6 | 19,01 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A1JS9D | DE000A1JS9D8 | iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF | 1 | 6,36 G | 6,31G | 8,09 | 5,25 |
| 12 | US\$ 1,06 | US\$ 1,68 | 26.02.14 | | SHB | A1JXDN | DE000A1JXDN6 | iShs V-Em.Mkts Divid.UCITS ETF | 1 | 19,82 G | (exD)-19,63G | 21,15 | 17,88 |
| 3 | Th. | Euro 0,21 | 27.11.14 | | MWB | A0DPM0 | DE000A0DPM08 | iShs PLC-FTSEurofirst 80 U.ETF | 1 | | (exA)-10,34G | 10,69 | 9,39 |
| 3 | Th. | Euro 0,53 | 27.11.14 | | MWB | A0DPM1 | DE000A0DPM16 | iShs PLC-FTSEurofirst 100 U.E. | 1 | | (exA)-26,15G | 27,37 | 23,86 |
| 3 | Th. | US\$ 0,08 | 25.06.14 | | MWB | A0DPMW | DE000A0DPMW9 | iShares-MSCI Japan UETF DIS | 1 | | 9,27G | 9,62 | 7,93 |
| 3 | Th. | Euro 0,62 | 20.08.14 | | MWB | A0DPMX | DE000A0DPMX7 | iShares-ESTXX Mid UCITS ETF | 1 | | 43,49G | 46,24 | 38,48 |
| 3 | US\$ 2,78 | US\$ 3,01 | 20.08.14 | | MWB | A0DPMY | DE000A0DPMY5 | iShs-China L.Cap UCITS ETF | 1 | | (exA)-91,67G | 92,98 | 67,81 |
| 3 | Th. | Euro 0,37 | 20.08.14 | | MWB | A0DPMZ | DE000A0DPMZ2 | iShs-Euro STOXX Small UCI.ETF | 1 | | (exA)-27,07G | 30,2 | 24,18 |
| 3 | Th. | US\$ 0,89 | 20.08.14 | | MWB | A0DPY0 | DE000A0DPY00 | iShs-\$ Corpor. Bond UCITS ETF | 1 | 91,68 G | (exA)-91,1G | 91,68 | 78,9 |
| 11 | US\$ 0,1 | US\$ 0,11 | 16.04.14 | | MWB | A0M5X1 | DE000A0M5X10 | iShsII-S&P GI Clean Ergy UCITS | 1 | 4,85 G | 4,82G | 5,4 | 4,32 |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | A0LGP8 | IE00B1FZSC47 | iShares II-\$ TIPS UCITS ETF | 1 | 156,82 G | 157,11G | 157,45 | 153,48 |
| 11 | US\$ 3,38 | US\$ 4,33 | 16.04.14 | | SHB | A0LGQB | DE000A0LGQB6 | iS.II-\$ Treas.Bd 7-10yr UC.ETF | 1 | 156,77 G | 156,86G | 156,86 | 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 | 207,93 G | 209,38G | 209,38 | 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 | 165,09 G | 165,09G | 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 | 198,83 G | 199,27G | 199,27 | 177,67 |
| 11 | US\$ 0,77 | US\$ 0,89 | 29.01.14 | | SHB | A0LGQJ | DE000A0LGQJ9 | iS.II-Asia Prop. Yield UC.ETF | 1 | 20,83 G | 20,82G | 21 | 16,71 |
| 11 | Th. | US\$ 0,18 | 16.04.14 | | SHB | A0LGQK | DE000A0LGQK7 | iS.II-US Prop. Yield UCITS ETF | 1 | 21,74 G | 21,85G | 21,85 | 16,18 |
| 11 | Th. | US\$ 0,17 | 16.04.14 | | SHB | A0LGQL | DE000A0LGQL5 | iS.II-Dev.Mark.Pr.Yld. UC.ETF | 1 | 19,67 G | 19,76G | 19,76 | 15,54 |
| 11 | Th. | US\$ 0,13 | 16.04.14 | | SHB | A0LGQM | DE000A0LGQM3 | iS.II-iS.GI Infrastr.UCITS ETF | 1 | 20,83 G | 20,83G | 21 | 16,8 |
| 11 | US\$ 0,44 | US\$ 0,46 | 16.04.14 | | SHB | A0LGQN | DE000A0LGQN1 | iShs II-MSCI Turkey UCITS ETF | 1 | 28,95 G | 29,23G | 29,23 | 18,68 |
| 11 | US\$ 0,53 | US\$ 0,68 | 16.04.14 | | SHB | A0MMON | IE00B1TXHL60 | iSharesII-S&P Lis.Pri.Eq.UCITS | 1 | 14 G | 14,03G | 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 | 20,73 G | 20,72G | 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 | 14,34 G | 14,35G | 14,35 | 12,71 |
| 11 | US\$ 0,55 | US\$ 0,58 | 16.04.14 | | MWB | A0MSAG | DE000A0MSAG2 | iShs II-S&P GI Water UCITS ETF | 1 | | 26,86G | 26,92 | 22,96 |
| 3 | US\$ 0,6 | US\$ 0,49 | 20.08.14 | | MWB | A0HG2K | DE000A0HG2K5 | iShs - MSCI Taiwan UCITS ETF | 1 | | 30,92G | 31,21 | 24,28 |
| 3 | US\$ 0,16 | US\$ 0,03 | 26.02.14 | | MWB | A0HG2L | DE000A0HG2L3 | iShs - MSCI Korea UETF DIS | 1 | | 29,25G | 31,97 | 26,82 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|---|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|---------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 3 | Th. | US\$ 0,16 | 20.08.14 | | MWB | A0HG2M | DE000A0HG2M1 | BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs - MSCI Brazil UETF DIS | 1 | | 27,22G | 33,34 | 22,91 |
| 3 | Th. | Euro 0,36 | 20.08.14 | | MWB | A0HG2N | DE000A0HG2N9 | iShares PLC-EO To.Mk.Va.L.U.E. | 1 | | 21,6G | 23,19 | 19,61 |
| 3 | Th. | Euro 0,36 | 20.08.14 | | MWB | A0HG2P | DE000A0HG2P4 | iShs PLC-Euro Divid. UCITS ETF | 1 | | 19,45G | 20,47 | 17,33 |
| 3 | Th. | Euro 0,59 | 20.08.14 | | MWB | A0HG2Q | DE000A0HG2Q2 | iShs-Eur. Prop. Yield. UC.ETF | 1 | | 31,05G | 31,71 | 26,71 |
| 3 | Th. | £ 0,11 | 20.08.14 | | MWB | A0HG2R | DE000A0HG2R0 | iShs PLC-UK Dividend UCITS ETF | 1 | | 11,52G | 11,7 | 10,4 |
| 3 | Th. | Euro 0,41 | 20.08.14 | | MWB | A0HG3L | DE000A0HG3L1 | iShares PLC-EO To.Mk.Gr.L.U.E. | 1 | | 30,01G | 30,12 | 26,36 |
| 3 | Th. | US\$ 0,58 | 20.08.14 | | MWB | A0HGZS | DE000A0HGZS9 | iShs-MSCI AC Far E.ex-JP U.ETF | 1 | 38,16 G | (exA)-38,06G | 39 | 31,29 |
| 3 | US\$ 0,63 | US\$ 0,73 | 20.08.14 | | MWB | A0HGZV | DE000A0HGZV3 | iShs-MSCI East.Eur.Cap.UC.ETF | 1 | | (exA)-17,82G | 21 | 16,42 |
| 3 | Th. | US\$ 0,18 | 20.08.14 | | MWB | A0HGV0 | IE00B0M62Q58 | iShares PLC-MSCI Wo.UC.ETF DIS | 1 | 29,8 G | (exA)-29,6G-9,68 | 29,86 | 26,18 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | A0HGV1 | IE00B0M62X26 | iShares PLC-EO In.Li.Go.Bd U.E. | 1 | | 199,86G | 199,86 | 198,4 |
| 3 | Th. | US\$ 0,38 | 20.08.14 | | SHB | A0HGWC | IE00B0M63177 | iShs-MSCI EM UCITS ETF DIS | 1 | 31,54 G | (exD)-31,54G | 32,89 | 25,66 |
| 3 | Th. | Euro 0,4 | 20.08.14 | | SHB | A0HGWF | IE00B0M62Y33 | iShares PLC - AEX UCITS ETF | 1 | 42,16 G | 42,05G | 42,42 | 37,15 |
| 3 | Euro 2,15 | Euro 0,6 | 20.08.14 | | MWB | A0J21A | DE000A0J21A7 | iShares PLC-EO Gov.Bd 1-3yr UE | 1 | | 143,09G | 143,59 | 137,64 |
| 3 | Th. | US\$ 0,44 | 20.08.14 | | SHB | A0J203 | IE00B14X4T88 | iShs PLC-Asia Pa.Div.UCITS ETF | 1 | 25,19 G | (exD)-26,1 | 27,53 | 22,43 |
| 3 | Th. | US\$ 0,13 | 20.08.14 | | MWB | A0J206 | DE000A0J2060 | iShs-MSCI N. America UCITS ETF | 1 | | 31,88G | 32,16 | 25 |
| 3 | US\$ 0,29 | US\$ 0,2 | 20.08.14 | | MWB | A0J207 | DE000A0J2078 | iShs PLC-\$ Treas.Bd 1-3yr U.E. | 1 | | 106,35G | 106,96 | 94,58 |
| 3 | Th. | US\$ 0,44 | 20.08.14 | | MWB | A0J208 | DE000A0J2086 | iShs PLC-Asia Pa.Div.UCITS ETF | 1 | | 25,06G | 27,51 | 22,84 |
| 3 | Th. | Euro 0,28 | 20.08.14 | | MWB | A0J209 | DE000A0J2094 | iShs-MSCI Europe ex-UK UC. ETF | 1 | | 27,31G | 27,74 | 24,24 |
| 3 | Th. | Euro 0,7 | 20.08.14 | | MWB | 251124 | DE0002511243 | iShs-EO Corp.Bd Lar. Cap UCITS | 1 | 134,82 | 134,23G-4,3 | 134,89 | 127,15 |
| 3 | Th. | US\$ 0,07 | 20.08.14 | | MWB | 622391 | IE0031442068 | iShares PLC-S&P 500 UC.ETF DIS | 1 | 16,6 G | 16,51G | 16,64 | 14,38 |
| 11 | Th. | Euro 0,24 | 16.04.14 | | SHB | 935926 | IE0008470928 | iShs II-STOXX Europe 50 UC.ETF | 1 | 31,02 G | 31,02G | 31,56 | 28,08 |
| 11 | Th. | Euro 0,09 | 16.04.14 | | MWB | 935927 | IE0008471009 | iShs.II-Eur.STOXX 50 UETF DIS | 1 | | 32,51G | 33,95 | 29,09 |
| BlackRock Fund Management (Ireland) Limited | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A1C1H0 | IE00B5VWHFQ43 | iShsVII-MSCI Mexico Cap.UC.ETF | 1 | 116,6 G | 116,65G | 123,3 | 92,37 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A1C1H3 | IE00B5W4TY14 | iShsVII-MSCI Korea UCITS ETF | 1 | 98,84 G | 99,75G | 108,72 | 90,61 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A1C1H5 | IE00B5L8K969 | iShsVII-MSCI EM Asia UCITS ETF | 1 | 95,74 G | 96,06G | 97,21 | 75,55 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A1C1H6 | IE00B5V70487 | iShsVII-MSCI Austr. B UC. ETF | 1 | 115,24 G | 115,55G | 124,95 | 98,58 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A1C1HV | IE00B5V87390 | iShsVII-MSCI RU ADR/GDR UC.ETF | 1 | 67,11 G | 67,03G | 83,22 | 60,01 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A0X8SB | IE00B3VVM098 | iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF | 1 | 190,58 G | 190,57G | 190,74 | 156,93 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A0X8SE | IE00B3VWMM18 | iShs VII-MSCI EMU S.Cap UC.ETF | 1 | 127,01 G | 126,95G | 136,32 | 110,95 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A0X8SM | IE00B3VTN290 | iShs VII-EGB.7-10yr UCETF ACC | 1 | | | 128,04 | 126,77 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A0X8SV | IE00B3VTQ640 | iShsVII-EO Infl.Lkd.Bd.UC.ETF | 1 | 128,5 G | 128,64G | 129,16 | 119,27 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A0YEDG | IE00B5BMR087 | iShsVII-Core S&P 500 UCITS ETF | 1 | 151,5 G | 151,49G | 152,18 | 119,78 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A0YEDJ | IE00B53L3W79 | iShs VII-Co.EO STOXX 50 UC.ETF | 1 | | | 82,55 | 81,16 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A0YEDK | IE00B53L4350 | iShsVII-DJ Ind.Average UC.ETF | 1 | 145,71 G | 145,42G | 146,46 | 114,38 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A0YEDL | IE00B53SZB19 | iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF | 1 | 186,97 G | 187,78G | 187,78 | 134,21 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A0YEDP | IE00B53L4X51 | iShsVII-FTSE MIB UCITS ETF | 1 | 67,14 G | 67,11G | 74,71 | 60,79 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A0YEDQ | IE00B52MJD48 | iShsVII-Nikkei 225 UCITS ETF | 1 | | | 99,42 | 96,7 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A0YEDT | IE00B539F030 | iShsVII-MSCI UK UCITS ETF | 1 | 108,3 G | 108,27G | 111,63 | 96,06 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A0YEDU | IE00B52SFT06 | iShsVII-MSCI USA UCITS ETF | 1 | 149,51 G | 149,49G | 150,03 | 115,27 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A0YEDX | IE00B53QG562 | iShsVII-MSCI EMU UCITS ETF | 1 | 88,47 G | 88,59G | 90,47 | 78,31 |
| BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A. | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0RNSS | LU0430649086 | BL Fund Selection - 0-50 | 1 | 118,77 G | 118,9G | 118,9 | 111,62 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0MWCU | LU0309191731 | BL - Optiminvest (Euro) | 1 | 125,96 G | 126,02G | 126,06 | 121,41 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0MWCW | LU0309191657 | BL - Equities Dividend | 1 | 149,43 G | 149,64G | 150,33 | 126,06 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0D9HW | LU0211340665 | BL SICAV - Global Flexible EUR | 1 | 141,28 G | 141,39G | 141,47 | 121,31 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 989878 | LU0093571148 | BL SICAV - Short Term Euro | 1 | 571,52 G | 571,53G | 571,67 | 570,76 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 989879 | LU0093570330 | BL - Equities Europe | 1 | 5.566,54 G | 5552,73G | 5.573,88 | 4.862,75 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 989647 | LU0093570769 | BL SICAV - Bond EURO | 1 | 1.120,39 G | 1.120,68G | 1.120,89 | 1.067,76 |
| 10 | Euro 6,24 | Euro 6,03 | 31.01.14 | 025 | MWB | 937800 | LU0093570686 | BL SICAV - Bond EURO | 1 | 260,24 G | 260,31G | 261,83 | 250,45 |
| 10 | Euro 3,83 | Euro 2,49 | 31.01.14 | 026 | SHB | 937801 | LU0093571064 | BL SICAV - Short Term Euro | 1 | 244,32 G | 244,32G | 246,79 | 244,02 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 937802 | LU0093570926 | BL SICAV - Bond Dollar | 1 | 979,02 G | 978,36G | 982,99 | 843,85 |
| 10 | US\$ 8,51 | US\$ 9,52 | 31.01.14 | 025 | SHB | 937803 | LU0093570843 | BL SICAV - Bond Dollar | 1 | 242,95 G | 242,55G | 244,3 | 210,26 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 937804 | LU0093570173 | BL SICAV-Equities Horizon | 1 | 835,75 G | 832,97G | 840,55 | 723,15 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 937806 | LU0093570256 | BL SICAV - Equities America | 1 | 4.371,23 G | 4332,09G | 4.371,23 | 3.409,35 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 974591 | LU0048292808 | BL SICAV-Global 50 | 1 | 1.558,56 G | 1556,25G | 1.560,4 | 1.419,85 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 986356 | LU0048293368 | BL SICAV-Global 75 | 1 | 2.060,78 G | 2057,9G | 2.063,57 | 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | 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 | 640,04 G | 639,87G | 641,28 | 607,83 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 986853 | LU0048292394 | BL SICAV-Global 30 | 1 | 1.317,6 G | 1317,81G | 1.320,49 | 1.252,99 |
| 10 | Euro11,86 | Euro 6,9 | 31.01.14 | 020 | SHB | 986854 | LU0048292634 | BL SICAV-Global 30 | 1 | 844,73 G | 844,23G | 845,93 | 771,14 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 577995 | LU0117287580 | BL SICAV - Global Equities | 1 | 660,37 G | 660,01G | 661,36 | 563,54 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 921179 | LU0093571494 | BL SICAV - Short Term Dollar | 1 | 428,35 G | 426,64G | 431,45 | 382,42 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 921164 | LU0093569910 | BL SICAV - Global Bond | 1 | 670,35 G | 670,56G | 670,85 | 648,91 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 762210 | LU0135980968 | BL Fund Selection - Equities | 1 | 165,74 G | 165,64G | 166,14 | 145,4 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 762211 | LU0135981693 | BL Fund Selection - 50-100 | 1 | 159,69 G | 159,74G | 159,74 | 144,95 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0F7AJ | LU0217402501 | Bluebay Funds Management Co. S.A. BlueBay Fds-Inv.Grade Bond Fd | 1 | 167,21 | 167,27G | 167,37 | 158,32 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0ESW5 | FR0010129072 | BNP Paribas Asset Management EURO STOXX 50 THEAM Easy | 1 | 45,5 G | 45,55G | 46,26 | 40,3 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0LFY2 | LU0265266980 | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg Parvest-Parvest Equity Brazil | 1 | 87,87 G | 88,04G | 103,63 | 70,24 |
| 1 | Th. | Euro 0,1 | 27.06.13 | | MWB | A0B5M9 | LU0191756260 | Parvest-Parvest Equity Brazil | 1 | 125,97 G | 125,99G | 127,25 | 118,74 |
| 1 | Th. | 0,28 | 28.06.13 | | MWB | A0B5NC | LU0191757409 | BNPP L1-Safe Balanced W7 | 1 | 133,84 G | 133,92G | 136,56 | 124,82 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0B5P3 | LU0191758126 | BNPP L1-Safe Growth W7 | 1 | 112,78 G | 112,8G | 113,79 | 111,31 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0BL2U | LU0172350877 | BNPP L1-Safe Stability W7 | 1 | 143,28 G | 143,38G | 143,73 | 137,95 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 989194 | LU0086914362 | BNPP L1 - Bond Euro Premium | 1 | 181,72 G | 181,69G | 181,72 | 173,16 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 989128 | LU0075933415 | Parvest-Parv.Bd.Euro.Med.Term | 1 | 530,5 G | 527,74G | 598,86 | 429,21 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 988702 | LU0086913042 | Parvest - Parv.Equity Lat.Ame. | 1 | 150,35 G | 150,52G | 155,04 | 142,36 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0H06R | LU0230662891 | Parvest-Parvest Conv.Bd Europe | 1 | 105,86 G | 105,52G | 112,5 | 83,56 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0F5DZ | LU0154245756 | Parvest-Parvest Equity BRIC | 1 | 171,26 G | 169,36G | 171,93 | 137,06 |
| 1 | Th. | Euro 7,5 | 22.07.14 | | MWB | A0ERY9 | LU0192223062 | Parvest-Par.Equity USA Mid Cap | 1 | | 192,93G | 203,35 | 167,28 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0EAZC | LU0203243414 | FTSE EPRA Euroz. THEAM E.UCITS | 1 | 32,4 G | 32,1G | 35,46 | 31,63 |
| 1 | Euro 1,09 | Th. | | | SHB | A0D8X5 | LU0212175060 | S&P GSCI Cap.Com.35/20 THEAM | 1 | 100,02 G | 100G | 100,21 | 98,46 |
| 1 | Th. | Euro 0,16 | 30.09.14 | | MWB | A0D87P | LU0194605332 | Parvest-Parv.Bd Eur Short Term | 1 | 125 G | 125,01G | 126,46 | 117,64 |
| 1 | Th. | Euro 0,18 | 30.09.14 | | MWB | A0D87Q | LU0194606140 | BNPP L1-Safe Balanced W10 | 1 | 147,58 G | 147,67G | 149,84 | 136,34 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0D87R | LU0194607205 | BNPP L1-Safe Growth W10 | 1 | 106,64 G | 106,67G | 107,95 | 105,43 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0NCZP | LU0265268689 | BNPP L1-Safe Stability W10 | 1 | 52,25 G | 51G | 63,76 | 46,6 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0ND6R | LU0315440411 | Parvest Equity Russia Opport. | 1 | 52,11 G | 54,51G | 54,51 | 39,13 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0NE7Q | LU0347703281 | NMX 30 Infrastr.GI.THEAM Easy | 1 | 76,66 G | 76,66G | 77,45 | 69,7 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0NE8U | LU0347711466 | Parvest-Mul.-Stra.Med.Vol(USD) | 1 | 146,28 G | 145,68G | 146,59 | 129,69 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MY3W | LU0212178916 | Parvest-Parv.Glob.Environment | 1 | 154,52 G | 154,06G | 154,52 | 134,3 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A1T8YR | LU0823424782 | Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap | 1 | 140,26 G | 140,77G | 142,66 | 111,77 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 913544 | LU0177332227 | Parvest-Equity World Utilities | 1 | 148,57 G | 147,76G | 151,67 | 130,91 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 797969 | LU0132151118 | Parvest-Parvest Equ.Eur.Value | 1 | 186,86 G | 186,52G | 188,63 | 175,55 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 797970 | LU0132151621 | BNPP L1-Diversi.World Balanced | 1 | 183,22 G | 183,39G | 184,68 | 177,07 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 778865 | LU0154361405 | BNPP L1-Diversif.World Stabil. | 1 | 112,08 G | 111,96G | 116,43 | 107,16 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 723644 | LU0116160465 | Parvest-Parvest Step 90 Euro | 1 | 123,32 G | 123,01G | 123,36 | 97,67 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 724481 | LU0132152439 | BNPP L1-Equity USA Core | 1 | 192,86 G | 192,87G | 194,96 | 175,09 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 724485 | LU0087047089 | BNPP L1-Diversif.World Growth | 1 | 395,32 G | 395,48G | 395,48 | 362,12 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 926281 | LU0099625146 | BNPP L1-Sustain.Active Alloca. | 1 | 124,02 G | 124,03G | 124,21 | 120,23 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 935686 | LU0102001053 | Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp. | 1 | 182,87 G | 182,78G | 175,433,79 | 159,8 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 937813 | LU0111482476 | Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap | 1 | 595,23 G | 594,09G | 638,81 | 527,09 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 937835 | LU0111491469 | Parvest-Parv. Equity Australia | 1 | 86,11 G | 86,26G | 88,69 | 78,22 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 937978 | LU0111548326 | Parvest-Parv.Equ.High Div.Eur. | 1 | 373,9 G | 374,05G | 374,05 | 337,62 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 971410 | LU0012182399 | Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern | 1 | 356,13 G | 354,86G | 358,49 | 313,49 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 972547 | LU0012181748 | Parvest-Bond USD Government | 1 | 31,19 G | 31,13G | 31,83 | 27,12 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 972565 | LU0012181318 | Parvest - Equity Japan | 1 | 98,61 G | 98,18G | 98,61 | 78,05 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 972300 | LU0010000809 | Parvest - Parvest Equity USA | 1 | 424,15 G | 425,29G | 425,29 | 378,18 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 973932 | LU0011928255 | BNPP L1-Bond Europe Plus | 1 | 1.565,86 G | 1.568,04G | 1.573,55 | 1.404,22 |
| 1 | Euro 8,85 | Euro10,95 | 16.04.14 | 018 | SHB | 986205 | LU0066794479 | BNPP L1-Bond World Plus | 1 | 394,99 G | 392,95G | 394,99 | 345,81 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 986206 | LU0066794719 | Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap | 1 | 623,44 G | 620,48G | 623,44 | 546,2 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 986476 | LU0069970746 | Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap | 1 | 50,06 G | 49,76G | 53,29 | 42,26 |
| 1 | Euro 3,13 | Euro 3,09 | 16.04.14 | 016 | SHB | 987035 | LU0089290844 | Parvest-Parv.Eq.Japan Sma.Cap. | 1 | 130,02 G | 130,4G | 130,4 | 119,74 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 987129 | LU0075938133 | Parvest-Parv. Diversif.Dynamic | 1 | 213,55 G | 213,59G | 213,59 | 196,75 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | | | Parvest-Parvest Bond Euro | 1 | | | | |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 662635 | LU0161745210 | BNP Paribas Investment Partners Luxembourg | 1 | 144,18 G | 143,56G | 145,9 | 127,29 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 502419 | LU0087045034 | BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth. BNPP L1-Equity Euro | 1 | 305,75 G | 307,81G | 315,82 | 267,69 |
| 10 | Euro 1,6 | Euro 1,6 | 15.12.14 | | SHB | 982006 | DE0009820068 | BNP Paribas Real Estate Investment Management Germany GmbH INTER ImmoProfil | 1 | 38,34 G | 38,34G-8,75B-8,75-8 | 45 | 34,5 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 348195 | IE0032722260 | BNY Mellon Asset Management International Ltd. | 1 | 1,83 G | 1,84G | 1,85 | 1,68 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 798118 | IE0003924739 | BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd | 1 | 1,73 G | 1,73G | 1,75 | 1,57 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 798126 | IE0004004283 | BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd | 1 | 1,53 G | 1,53G | 1,54 | 1,27 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 798154 | IE0004148163 | BNY MGF-BNY M.Pan Europ.Eq.Fd | 1 | 1,52 G | 1,519G | 1,53 | 1,36 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 693811 | IE0003782467 | BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd | 1 | 2,28 G | 2,29G | 2,34 | 1,92 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 693827 | IE0003867441 | BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Eurold Fd | 1 | 3,4 G | 3,414G | 3,62 | 3 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 693851 | IE0003921727 | BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd | 1 | 1,54 G | 1,544G | 1,56 | 1,4 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 693855 | IE0003950965 | BNY MGF-BNY M.GLE.M.Equi.Val. | 1 | 2,57 G | 2,563G | 2,78 | 2,02 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 693859 | IE0004003764 | BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd | 1 | 1,39 G | 1,39G | 1,39 | 1,15 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 693868 | IE0004084889 | BNY MGF-BNY Mell.Gl Opportuni. | 1 | 1,62 G | 1,623G | 1,62 | 1,34 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 693941 | IE0004144857 | BNY MGF-BNY M.Pan Europ.Eq.Fd | 1 | 1,37 G | 1,375G | 1,4 | 1,23 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 693975 | IE0004234476 | BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T. | 1 | 1,49 G | 1,49G | 1,49 | 1,14 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 750419 | IE0031687019 | BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd | 1 | 1,86 G | 1,851G | 1,86 | 1,47 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 750431 | IE0031687670 | BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd | 1 | 1,89 G | 1,882G | 1,89 | 1,5 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0NCB8 | IE00B23S7L43 | BNY MGF-BNY M.Brazil Equit.Fd. | 1 | 0,77 G | 0,75G | 3,25 | 0,61 |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | 930946 | LU0105925001 | BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A. | 1 | 18,16 G | 18,13G | 18,94 | 14,92 |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | 930949 | LU0105925696 | BNY M.Compass-Gl Emerg.Markets | 1 | 17,08 G | 16,99G | 18,84 | 15,29 |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | 940818 | LU0115288721 | BNY M.Compass-Euro High Yie.Bd | 1 | 25,67 G | 25,65G | 25,89 | 24,67 |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | 940820 | LU0115290974 | BNY M.Compass-Euro High Yie.Bd | 1 | 23,26 G | 23,28G | 23,54 | 22,51 |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | 622883 | LU0145975222 | BNY M.Compass-Euro Corpora.Bd | 1 | 17,2 G | 17,22G | 17,22 | 15,98 |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | A0D9GZ | LU0214896200 | BNY M.Compass-Gl Emerg.Markets | 1 | 18,17 G | 18,13G | 19,12 | 14,38 |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | A0D9C4 | LU0214897356 | BNY M.Compass-Gl High Yield Bd | 1 | 18,97 G | 18,91G | 19,11 | 17,3 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 930432 | GB0006778798 | BNY Mellon Fund Managers Ltd. | 1 | 1,3 G | 1,3G | 1,31 | 1,15 |
| 7 | £ 0,05 | £ 0,05 | 30.06.14 | | SHB | A0B9B3 | GB0031189888 | BNY Mellon I.-Newton Cont.Eur. | 1 | 3,25 G | 3,26G | 3,27 | 2,83 |
| 7 | £ 0,16 | £ 0,03 | 01.10.14 | | SHB | A0NDX1 | GB00B0MY6Z69 | BNY Mellon I.-New.Asian Income | 1 | 2,27 G | 2,28G | 2,37 | 1,93 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0RAC9 | IE00B3BPC851 | BNY Mellon Fund Services [Ireland] Ltd. | 1 | 103,54 G | 103,53G | 103,57 | 102,93 |
| 10 | US\$ 0,2 | US\$ 0,06 | 02.10.14 | | SHB | A0M2EA | IE00B23D8S39 | PowerShs EuroMTS Cash 3M.U.ETF | 1 | 12,23 G | 12,22G | 12,28 | 9,51 |
| 10 | Euro 0,23 | Euro 0,05 | 02.10.14 | | SHB | A0M2EB | IE00B23D8W74 | PowerShs FTSE RAFI US1000U.ETF | 1 | 12,91 G | 12,89G | 12,94 | 10,88 |
| 10 | Euro 0,23 | Euro 0,04 | 02.10.14 | | SHB | A0M2EC | IE00B23D8X81 | PowerShs FTSE RAFI Europ.U.ETF | 1 | 8,97 G | 8,96G | 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 | 11,82 G | 11,84G | 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 | 7,96 G | 8G | 8,04 | 7,01 |
| 10 | Euro 0,08 | Euro 0,02 | 02.10.14 | | SHB | A0M2EF | IE00B23D9026 | PowerShs Global Water UCIT.ETF | 1 | 10,22 G | 10,16G | 10,22 | 7 |
| 10 | Euro 0,01 | Euro 0 | 02.10.14 | | SHB | A0M2EG | IE00B23D9133 | PowerShs Glob.Clea.Energ.U.ETF | 1 | 4,76 G | 4,621G | 5,14 | 3,5 |
| 10 | US\$ 0,06 | US\$ 0,02 | 02.10.14 | | SHB | A0M2EH | IE00B23D9240 | PowerShs Dynami.US Marke.U.ETF | 1 | 11,39 G | 11,41G | 11,41 | 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 | 5,94 G | 5,95G | 6,42 | 5 |
| 10 | US\$ 0,17 | US\$ 0,12 | 02.10.14 | | SHB | A0M2EK | IE00B23D9570 | PowerShs FTSE RA.Em.Mark.U.ETF | 1 | 6,66 G | 6,66G | 7,3 | 5,18 |
| 10 | US\$ 0,87 | US\$ 0,2 | 02.10.14 | | SHB | 801498 | IE0032077012 | PowerShs EQQQ Nasdaq-100 U.ETF | 1 | 84,71 G | 84,96G | 84,96 | 60,97 |
| 10 | Euro 2,15 | Euro 2,27 | 07.11.14 | | SHB | 847033 | DE0008470337 | BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH | 1 | 134,24 G | 133,89G | 134,24 | 118,28 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | 847046 | DE0008470469 | Invesco Europa Core Aktienfds | 1 | 172,14 G | 172,73G | 174,75 | 153,3 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | 847047 | DE0008470477 | Invesco Global Dynamik Fonds | 1 | 80,14 G | 80,19G | 80,19 | 66,98 |
| 10 | Euro 0,6 | Euro 0,85 | 21.11.14 | | SHB | 802356 | DE0008023565 | Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd | 1 | 67,24 G | 67,13G | 68,55 | 61,32 |
| 1 | Euro 1,23 | Euro 1,23 | 07.02.14 | | SHB | 800625 | DE0008006255 | Fonds für Stiftungen Invesco | 1 | 59,09 G | 59,29G | 59,29 | 55,43 |
| 1 | Euro 0,95 | Euro 0,88 | 07.02.14 | | SHB | 800626 | DE0008006263 | Postbank Eurorent | 1 | 58,04 G | 57,95G | 58,09 | 54,22 |
| 1 | Euro 0,52 | Euro 0,58 | 07.02.14 | | SHB | 977028 | DE0009770289 | Postbank Balanced | 1 | 44,28 G | 44,31G | 45,41 | 39,01 |
| 1 | Euro 1,38 | Euro 0,98 | 07.02.14 | | SHB | 977037 | DE0009770370 | Postbank Europa | 1 | 45,74 G | 45,61 | 46,94 | 44,56 |
| 10 | Euro 1,7 | Euro 3,45 | 07.11.14 | | SHB | A1JSWP | DE000A1JSWP1 | Postbank Triselect | 1 | 106,33 G | 106,25G | 114,84 | 103,76 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.14 | | MWB | A1CXUT | DE000A1CXUT2 | Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen | 1 | 9,39 G | 9,36G | 9,67 | 9,16 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.14 | | MWB | A1CXUW | DE000A1CXUW6 | KB Vermögensverwaltungsfonds MONDEOR Capital Bond Fund | 1 | 49,84 G | 49,84G | 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | 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 | 119,22 G | 119,31G | 129,08 | 115,41 |
| 12 | Th. | Th. | 02.12.13 | | SHB | A0RKY7 | DE000A0RKY78 | nordIX Renten plus | 1 | 124,57 G | 125,12G | 129,46 | 111,82 |
| 12 | Th. | Th. | 02.12.13 | | SHB | A0NJGR | DE000A0NJGR3 | Vermögensverw. Global Dynamic | 1 | 64,56 G | 64,62G | 65,03 | 57,98 |
| 7 | Euro 1,12 | Euro 0,66 | 08.08.14 | | MWB | A0NJGU | DE000A0NJGU7 | DBC Opportunity | 1 | 70 -T | 70-T | 70,5 | 65,9 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | SHB | A0DPZH | DE000A0DPZH2 | Wachstum Global I | 1 | 19,74 G | 19,81G | 20 | 18,06 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | A0M8HD | DE000A0M8HD2 | Strategie Welt Secur | 1 | 98,93 | 98,69G | 103,2 | 91,8 |
| 12 | Th. | Th. | 02.12.13 | | SHB | A0M6MW | DE000A0M6MW6 | Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen | 1 | 59,02 G | 59,12G | 59,12 | 55,03 |
| 1 | Th. | sfrs 0,5 | 12.03.14 | | MWB | 971258 | CH0002789847 | Verm.verwalt.Systematic Return | 1 | 63,67 G | 63,57G | 63,67 | 60,69 |
| | | | | | | | | BVE Capital Management S.A. Lienhardt& Partner Core Strat. | 1 | | | | |
| 1 | Euro 0,19 | Euro 0,89 | 30.04.14 | | SHB | A0B6VX | AT0000634704 | C-QUADRAT Kapitalanlage AG | 1 | 183,86 G | 183,7G | 184,46 | 170,99 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0LFFX | AT0000A03K55 | C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal. | 1 | 131,34 G | 131,21G | 131,38 | 121,85 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0NFHF | AT0000A08EV6 | C-QUADRAT ARTS Total R. Garant | 1 | 185,87 G | 185,72G | 186,23 | 172,17 |
| 1 | Th. | Euro 2,44 | 17.02.14 | | SHB | 541664 | AT0000825393 | C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal. | 1 | 229,91 G | 230,18G | 230,38 | 202,7 |
| | | | | | | | | C-Quadrat ARTS Best Momentum | 1 | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 590936 | LU0097747421 | Callander European Managers S.A. | 1 | 82,3 G | 81,99G | 84,82 | 69,19 |
| | | | | | | | | Callander Fund - Japan New Gr. | 1 | | | | |
| | | | | | | | | Candriam Belgium S.A. | 1 | | | | |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 550962 | BE0173540072 | Candriam Sustainable - Europe | 1 | 22,21 G | 22,2G | 22,32 | 19,82 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 550963 | BE0173901779 | Candriam Sustainable - Nth America | 1 | 33,36 G | 33,3G | 33,5 | 26,42 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 550965 | BE0174191768 | Candriam Sustainable - Pacific | 1 | 23,21 G | 23,07G | 23,36 | 18,98 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 550966 | BE0159412411 | Candriam Sustainable - Low | 1 | 4,38 G | 4,377G | 4,38 | 4,02 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 550967 | BE0159411405 | Candriam Sustainable - Medium | 1 | 6,42 G | 6,415G | 6,43 | 5,76 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | A0H05S | BE0945490317 | Candriam Sustainable - High | 1 | 253,75 G | 253,74G | 253,85 | 249,95 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | A0H1JC | BE0945493345 | Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds | 1 | 448,41 G | 448,75G | 449,03 | 418,62 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0RDJK | BE0948469037 | Candriam Equities B - BRIC | 1 | 25,95 G | 25,8G | 27,74 | 21,53 |
| | | | | | | | | Candriam Luxembourg S.A. | 1 | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 529647 | LU0133361567 | Candriam Equit.L-Global Energy | 1 | 164,3 G | 163,4G | 179,98 | 145,76 |
| 1 | Euro 3,4 | Euro 3,3 | 29.04.14 | | SHB | 578003 | LU0113400591 | Candr. Equit.L-Sustainable Wld | 1 | 214,55 G | 214,08G | 214,55 | 180,51 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 578004 | LU0113400328 | Candr. Equit.L-Sustainable Wld | 1 | 262,04 G | 261,54G | 262,04 | 217,06 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 633564 | LU0133352731 | Candriam Equities L-Em.Markets | 1 | 602,96 G | 602,01G | 623,08 | 490 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 722588 | LU0133360320 | Candr. Equit.L-Sustainable Wld | 1 | 241,63 G | 242,95G | 242,95 | 202,25 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 722618 | LU0144751251 | Candr.Bds - Emerging Markets | 1 | 1.540,97 G | 1.535,75G | 1.547,97 | 1.296,42 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 974658 | LU0012119433 | Candr.Bds-International | 1 | 981,39 G | 982,44G | 983,9 | 915,39 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 974924 | LU0064135527 | Candr.Bds-USD | 1 | 733,2 G | 731,97G | 736,35 | 632,91 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 973591 | LU0012091087 | Candriam Equities L-Euro 50 | 1 | 523,56 G | 524,08G | 536,19 | 462,41 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 973597 | LU0093577855 | Candr.Bds-Euro Governm.IG | 1 | 959,99 G | 960,87G | 960,87 | 864,44 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 973600 | LU0012089420 | Candr.Bds-Sust.Euro Governm. | 1 | 899,15 G | 901,18G | 901,18 | 826,06 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 973195 | LU0011975413 | Candr.Bds-Euro | 1 | 1.110,15 G | 1.111,19G | 1.111,19 | 1.016,54 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 935878 | LU0077500055 | Candr.Bds-Euro Long Term | 1 | 7.561,74 G | 7.588,9G | 7.588,9 | 6.418,23 |
| 1 | Euro 9,3 | Euro 8,2 | 29.04.14 | | SHB | 971325 | LU0012091160 | Candriam Equities L-Euro 50 | 1 | 325,23 G | 325,87G | 333,9 | 288,77 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 939838 | LU0108459040 | Candriam Eq. L - Biotechnology | 1 | 400,62 G | 401,93G | 402,25 | 250 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 987088 | LU0064109019 | Candriam Equities L - Japan | 1 | 134,35 G | 133,62G | 137,12 | 112,57 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 987090 | LU0093601408 | Candriam Equities L - Germany | 1 | 413,5 G | 415,96G | 416,96 | 359,79 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 987092 | LU0093601663 | Candriam Equities L - France | 1 | 377,92 G | 378,43G | 396,52 | 336,7 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 987185 | LU0093582269 | Candriam Eq. L-United Kingdom | 1 | 410,88 G | 413,03G | 415,07 | 364,09 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 987187 | LU0093602554 | Candriam Equit.L - Netherlands | 1 | 284,37 G | 285,37G | 285,71 | 251,43 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 987193 | LU0078775011 | Candriam Equities L-Australia | 1 | 670,02 G | 671,74G | 730,41 | 584,47 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 987934 | LU0082273227 | Candriam Equit.-L-Switzerland | 1 | 637,72 G | 638,04G | 641,79 | 550,68 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 989643 | LU0056052961 | Candriam Equities L-Em.Markets | 1 | 652,64 G | 652,65G | 674,57 | 523,57 |
| 1 | Euro11,8 | Euro12,2 | 29.04.14 | | SHB | 989644 | LU0056053001 | Candriam Equities L-Em.Markets | 1 | 516,16 G | 515,56G | 527,62 | 430,06 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 989645 | LU0027144939 | Candriam Equities L - Europe | 1 | 896,89 G | 891,36G | 896,89 | 793,18 |
| 1 | Euro14,3 | Euro13,9 | 29.04.14 | | SHB | 989646 | LU0056143687 | Candriam Equities L - Europe | 1 | 549,04 G | 549,83G | 549,83 | 485,78 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0B909 | LU0163125924 | Candriam Quant - Equities USA | 1 | 1.945,56 G | 1.939,08G | 1.950,1 | 1.515,77 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 989915 | LU0083568666 | Candr.Bds - Emerging Markets | 1 | 1.719,41 G | 1.715,89G | 1.727,19 | 1.441,31 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q30P | LU0344047559 | Candr. Eqts L-Sustainable EMU | 1 | 87,77 G | 88,26G | 91,19 | 79,59 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q9PS | LU0206980129 | Candr.Money Market-Euro Sust. | 1 | 1.143,75 G | 1.143,74G | 1.150,13 | 1.142,07 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|--------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0NCRC | LU0342049003 | Capital International S.A. CIF-C.G.Glb.Grwth& Inc.Fd(LUX) | 1 | 15,66 G | 15,65G | 15,73 | 13,33 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 940658 | LU0115016569 | CIF-C.G.Global Bond Fd (LUX) | 1 | 15,52 G | 15,53G | 15,6 | 13,98 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 940663 | LU0114998999 | CIF-C.G.Global Equity Fd (LUX) | 1 | 18,06 G | 18,16G | 18,16 | 15,02 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 940664 | LU0114999021 | CIF-C.G.Global Equity Fd (LUX) | 1 | 18,2 G | 18,1G | 18,2 | 15,12 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 926370 | LU0100551489 | Capital Intl Emerging Mkts Fd | 1 | 70,05 G | 69,68G | 72,83 | 60,14 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 806158 | LU0157028266 | CIF-C.G.Euro.Gwth& Inc.Fd(LUX) | 1 | 24,58 G | 24,61G | 24,61 | 20,94 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 806374 | LU0157035980 | CIF-C.G.US Growth&Inco.Fd(LUX) | 1 | 20,34 G | 20,27G | 20,42 | 15,71 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 806375 | LU0157028936 | CIF-C.G.US Growth&Inco.Fd(LUX) | 1 | 20,27 G | 20,24G | 20,35 | 15,74 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 357873 | LU0174801380 | CIF-C.G. Euro Bond Fd (LUX) | 1 | 15,71 G | 15,71G | 15,71 | 14,17 |
| | | | | | | | | Carmignac Gestion S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0DP5W | FR0010148981 | Carmignac Investissement FCP | 1 | 1.090,6 | 1088,02G-93,2 | 1.100,1 | 922,89 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0DP5Y | FR0010149179 | Carmignac Euro-Patrimoine FCP | 1 | 305,35 G | 304,95G | 317,35 | 292,63 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0DP5Z | FR0010149112 | Carmignac Euro-Entrepreneurs | 1 | 253,51 G | 253,42G | 273,08 | 233,51 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0DP51 | FR0010149120 | Carmignac Sécurité FCP | 1 | 1.695,65 G | 1696,15G | 1.707,73 | 1.663,74 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0DP52 | FR0010149161 | Carmignac Court Terme FCP | 1 | 3.764,51 G | 3764,51G | 3.767,43 | 3.757,82 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0DPW0 | FR0010135103 | Carmignac Patrimoine FCP | 1 | 609,5 G | 608,04G | 614,38 | 551,47 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0ETJB | FR0010149211 | Carmignac Profil Reactif 100 | 1 | 188,41 G | 187,78G | 189,12 | 166,81 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0ETJC | FR0010148999 | Carmignac Profil Reactif 75 | 1 | 208,82 G | 208,11G | 209,32 | 188,55 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0ETJD | FR0010149203 | Carmignac Profil Reactif 50 | 1 | 172,29 G | 172,01G | 172,38 | 159,67 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0DPX3 | FR0010149302 | Carmignac Emergents FCP | 1 | 776,06 G | 772,87G | 797,4 | 645,73 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0QYYN | FR0010312660 | Carmignac Investissement FCP | 1 | 163,33 G | 162,75G | 163,33 | 140,61 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0PGS3 | FR0010306142 | Carmignac Patrimoine FCP | 1 | 154,41 G | 153,77G | 155,66 | 139,53 |
| | | | | | | | | Carmignac Portfolio Advisory | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0M9A0 | LU0336083497 | Carmignac Portf.-Global Bond | 1 | 1.207 G | 1206,16G | 1.208,97 | 1.082,4 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0M9A1 | LU0336083810 | Carmignac Portf.-Emerg. Disc. | 1 | 1.217,89 G | 1212,16G | 1.263,38 | 1.021,68 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0DKM6 | LU0099161993 | Carmignac Portf.-Grande Europe | 1 | 172,36 G | 172,36 G | 173,34 | 152,24 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A1H7X0 | LU0592698954 | Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. | 1 | 104,91 G | 104,45G | 109,05 | 91,56 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A1H7X1 | LU0592699093 | Carmignac Portf.-Emerg.Patrim. | 1 | 102,2 G | 101,68G | 106,76 | 89,52 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 914233 | LU0164455502 | Carmignac Portf.-Commodities | 1 | 290,57 G | 289,16G | 305,12 | 254,16 |
| | | | | | | | | Carnegie Fund Management Co. S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0BKZL | LU0086737722 | Carnegie Fund FCP-Worldwide | 1 | 81,56 G | 81,79G | 81,92 | 64,84 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0F5GU | LU0086737482 | Carnegie Fund-East Eur.Sub-Fd. | 1 | 25,55 G | 25,33G | 31,43 | 22,83 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0F5GV | LU0093943974 | Carnegie Fund-Europ.Equ.Sub-Fd | 1 | 20,07 G | 20,07G | 20,07 | 17,74 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0NCGC | LU0122292328 | Carnegie Fd-Worldwide Ethi.SF | 1 | 14,22 G | 14,18G | 14,23 | 11,21 |
| | | | | | | | | Charlemagne Capital [IOM] Ltd. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 912158 | IE0033224555 | Magna Umb.Fd-Magna Gl.Em.Mkts | 1 | 22,36 G | 22,35G | 22,93 | 18,51 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 264514 | IE0032812996 | Magna Umb.Fd-Magna East.Europ. | 1 | 35,5 G | 35,05G | 40,8 | 26,2 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0HOMA | IE00B0TB5201 | Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund | 1 | 9,56 G | 9,635G | 10,19 | 8,2 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0HOMB | IE00B0TB5318 | Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund | 1 | 11,14 G | 11,13G | 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 | 30,06 G | 29,96G | 36,12 | 26,23 |
| | | | | | | | | Comgest Asset Management International Ltd. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0D9E5 | IE00B03DF997 | Comgest Growth PLC-Growth Ind. | 1 | 31,15 | 30,74G | 31,55 | 16,46 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0BK3L | IE0033535182 | Comgest Growth PLC Emerg.Mkts | 1 | 29 G | 28,82G | 29,07 | 20,65 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0BK3M | IE0033535075 | Comgest Growth PLC-World | 1 | 16,17 G | 16,21G | 16,21 | 13,21 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0KEBJ | IE00B17MYK36 | COMGEST GROWTH PLC-Gr.China | 1 | 42,41 | 41,77G | 42,41 | 30,8 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0KEBK | IE00B16C1G93 | COMGEST GROWTH-Gr. Asia Ex-Jap | 1 | 13,69 G | 13,65G | 13,69 | 9,52 |
| 1 | Euro 0 | Th. | | | MWB | A0JC8V | IE00B0XJXQ01 | Comgest Growth PLC-Europe | 1 | 17,71 G | 17,58G | 17,71 | 15,65 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0MUWQ | IE00B1VC7227 | COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp. | 1 | 13,32 G | 13,28G | 13,54 | 10,71 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0YAJD | IE00B4ZJ4188 | Comgest Growth-Gr.Europe Opps | 1 | 21,09 G | 21G | 21,49 | 18,17 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0RPNF | IE00B4R6DW15 | COMGEST GROWTH-Latin America | 1 | 11,63 G | 11,52G | 12,79 | 9,62 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0RPNH | IE00B4R2TH69 | COMGEST GROWTH-Latin America | 1 | 8,06 G | 8G | 8,95 | 6,73 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A1JJUY | IE00B4ZJ4634 | Comgest Growth - Europe S | 1 | 16,57 G | 16,54G | 16,65 | 14,67 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 631024 | IE0004791160 | Comgest Growth PLC-America | 1 | 13,92 G | 13,9G | 13,92 | 10,72 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 631025 | IE0004766675 | Comgest Growth PLC-Europe | 1 | 17,78 G | 17,78G | 17,78 | 15,87 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 631026 | IE0004767087 | Comgest Growth PLC-Japan | 1 | 5,25 G | 5,215G | 5,38 | 4,29 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 631027 | IE0004766014 | Comgest Growth PLC-M.C.Europe | 1 | 17,45 G | 17,5G | 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | 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 | 42,52 G | 42,49G | 42,65 | 31,24 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 577954 | FR0000292278 | Comgest S.A. Magellan SICAV | 1 | 19,9 G | 19,85G | 20,01 | 15,23 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 939942 | FR0000284689 | Comgest Monde SICAV | 1 | 1.264,38 G | 1267,44G | 1.267,44 | 1.035,76 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 972343 | LU0039989081 | Comgest Europe | 1 | 4.752,36 G | 4748,92G | 4.789,65 | 4.200 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 987329 | LU0043993400 | Comgest Asia | 1 | 3.217,93 G | 3193,18G | 3.239,89 | 2.498,63 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF001 | LU0378438732 | Commerz Funds Solutions S.A. ComStage-DAX TR UCITS ETF | 1 | 98,28 G | 98,76G | 99,49 | 85,04 |
| 7 | Euro 1,23 | Euro 1,2 | 19.08.14 | | SHB | ETF002 | LU0488317024 | ComStage-FR DAX UCITS ETF | 1 | 50,94 G | 51,18G | 52,76 | 44,15 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF003 | LU0603933895 | ComStage-DivDAX TR UCITS.ETF | 1 | 25,78 G | 25,94G | 26,32 | 22,15 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF004 | LU0603940916 | ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF | 1 | 33,44 G | 33,3G | 38,9 | 33,3 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF005 | LU0603942888 | ComStage-SDAX TR UCITS ETF | 1 | 68,61 | 68,34G | 73,83 | 60,4 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF006 | LU0650624025 | ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF | 1 | 21,91 G | 21,98G | 22,15 | 18,61 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF010 | LU0378437502 | ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF | 1 | 157,97 G | 157,6G | 158,62 | 124,18 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF011 | LU0378449770 | ComStage-Nasdaq-100 U.ETF | 1 | 35,28 G | 35,4G | 35,4 | 25,34 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF012 | LU0488316133 | ComStage-S&P 500 UCITS ETF | 1 | 176,64 G | 176,6G | 177,32 | 135,91 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF020 | LU0378453376 | ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF | 1 | 12,52 G | 12,39G | 12,77 | 10,43 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF021 | LU0392496773 | ComStage-TOPIX UCITS ETF | 1 | 10,11 G | 9,99G | 10,39 | 8,46 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF022 | LU0488316729 | ComStage-HSI UCITS ETF | 1 | 27,17 G | 27G | 27,3 | 21,04 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF023 | LU0488316992 | ComStage-HSCEI UCITS ETF | 1 | 12,4 G | 12,38G | 12,4 | 9,05 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF024 | LU0947415054 | ComStage-FTSE China A50 U.ETF | 1 | 84,64 G | 85,66G | 85,66 | 40,76 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF030 | LU0392496427 | ComStage-SMI UCITS ETF | 1 | 85,72 G | 85,86G | 85,86 | 73,44 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF031 | LU0392496690 | ComStage-ATX UCITS ETF | 1 | 25,94 G | 25,9G | 30,24 | 23,01 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF040 | LU0419740799 | ComStage-CAC 40 UCITS ETF | 1 | 51,24 G | 51,17G | 53,4 | 45,85 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF047 | LU0444605215 | ComStage-PSI 20 UCITS ETF | 1 | 5,96 G | 5,9G | 8,5 | 5,55 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF048 | LU0444605306 | ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF | 1 | 5,63 G | 5,52G | 11,65 | 4,95 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF050 | LU0378434079 | ComSta.-EURO STOXX 50 NR U.ETF | 1 | 61,81 G | 61,86G | 62,86 | 54,86 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF051 | LU0378434236 | ComSt.-EUR.STOXX SD30 NR U.ETF | 1 | 34,72 G | 34,74G | 35,74 | 29,96 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF052 | LU0392496856 | ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF | 1 | 20,48 G | 20,46G | 23,8 | 20,46 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF053 | LU0392496930 | ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF | 1 | 25,94 G | 25,99G | 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 | 32,31 G | 32,46G | 33,94 | 28,96 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF060 | LU0378434582 | ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF | 1 | 65,38 G | 65,44G | 65,86 | 58,05 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF061 | LU0378435043 | ComSt.-STX.Eu.600 A+P NR U.ETF | 1 | 79,52 G | 79,64G | 85,15 | 67,23 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF062 | LU0378435399 | ComSt.-SX.E.600 Banks NR U.ETF | 1 | 41,29 G | 41,26G | 43,7 | 37,87 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF063 | LU0378435472 | CS-STX Eu.600 Bas.Res.NR U.ETF | 1 | 75,24 G | 75,63G | 85,47 | 71,19 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF064 | LU0378435555 | ComSt.-ST.Eu.600 Chem.NR U.ETF | 1 | 147,64 G | 148,85G | 148,85 | 128,7 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF065 | LU0378435639 | ComS.-SX.E.600Con+Mat NR U.ETF | 1 | 61,1 G | 60,98G | 67,06 | 52,71 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF066 | LU0378435712 | ComS.-ST.Eur.600 FS NR U.ETF | 1 | 75,16 G | 75,88G | 75,88 | 63,3 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF067 | LU0378435803 | ComS.-S.E.600Food+Bev.NR U.ETF | 1 | 96,14 G | 96,17G | 96,44 | 79,94 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF068 | LU0378435985 | ComS.-ST.Eu.600 HlthC NR U.ETF | 1 | 112,26 G | 112,66G | 113,61 | 90,93 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF069 | LU0378436017 | ComSt.-ST.Eu.600 IG+S N. U.ETF | 1 | 69,15 G | 68,99G | 71,42 | 60,87 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF070 | LU0378436108 | ComS.-ST.Eu.600 Insura.N.U.ETF | 1 | 46,16 G | 46,41G | 46,41 | 38,98 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF071 | LU0378436363 | ComS.-STX Eur.600 Medi.N.U.ETF | 1 | 47,44 G | 47,55G | 47,55 | 41,11 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF072 | LU0378436447 | ComSt.-SX.Eu.600 O+Gs NR U.ETF | 1 | 69,06 G | 68,4G | 81,61 | 64,43 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF073 | LU0378436520 | ComSt.-STX Eu.600 P+HG N.U.ETF | 1 | 113,78 G | 113,71G | 113,78 | 95,49 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF074 | LU0378436793 | ComSt.-SX.Eu.600 R.Est.N.U.ETF | 1 | 25,23 G | 25,48G | 25,48 | 20,58 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF075 | LU0378436876 | ComSt.-SX.Eu.600Retail N.U.ETF | 1 | 56,14 G | 55,76G | 59,68 | 48,86 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF076 | LU0378437098 | ComS.-STX.Eur.600 Tec.NR U.ETF | 1 | 42,87 G | 42,83G | 43,02 | 37,82 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF077 | LU0378437171 | ComS.-SX.Eu.600 Teleco.N.U.ETF | 1 | 72,66 G | 72,66G | 72,66 | 60,91 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF078 | LU0378437254 | ComSt.-STX.Euro.600T+L N.U.ETF | 1 | 36,37 G | 36,27G | 36,47 | 30,97 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF079 | LU0378437338 | ComS.-STX.Euro.600 Ut.N.U.ETF | 1 | 79,44 G | 79,68G | 80,37 | 65,14 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF090 | LU0419741177 | CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF | 1 | 99,92 G | 99,14G | 107,67 | 95,22 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF091 | LU0488317701 | C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF | 1 | 14,41 G | 14,15G | 18,86 | 11,88 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF100 | LU0378437684 | ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF | 1 | 103,23 G | 103,227G | 103,28 | 102,92 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF101 | LU0378437767 | C.S.-Comm.FED F.Ef.RI TR U.ETF | 1 | 80,53 G | 80,43G | 81,01 | 71,93 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF110 | LU0392494562 | ComStage-MSCI World TRN U.ETF | 1 | 36,81 G | 36,76G | 36,9 | 29,99 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF111 | LU0392494646 | ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF | 1 | 47,03 G | 47,06G | 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------|---|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF112 | LU0392494729 | Commerz Funds Solutions S.A. ComSta.-MSCI EMU TRN UCITS ETF | 1 | 22,6 G | 22,62G | 23,11 | 20,01 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF113 | LU0392494992 | ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF | 1 | 45,22 G | 45,15G | 45,38 | 35,01 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF114 | LU0392495023 | ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF | 1 | 39,02 G | 38,75G | 39,78 | 33,05 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF115 | LU0392495296 | ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF | 1 | 41,88 G | 41,95G | 43,81 | 34,96 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF116 | LU0392495379 | ComS.-MSCI EM East.Eur.T.U.ETF | 1 | 28,72 G | 28,74G | 33,44 | 25,56 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF117 | LU0392495452 | ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF | 1 | 37,42 G | 36,95G | 38,12 | 31,03 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF118 | LU0392495536 | C.S.-MSCI Russia30% C.T.U.ETF | 1 | 99,16 G | 99,3G | 124,24 | 87,29 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF119 | LU0392495619 | ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF | 1 | 17,89 G | 17,99G | 18,12 | 13,88 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF120 | LU0392495700 | ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF | 1 | 41,77 G | 41,72G | 41,86 | 32,18 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF121 | LU0392495882 | ComSt.-MSCI USA Lar.Cp.T.U.ETF | 1 | 122,02 G | 121,95G | 122,38 | 93,78 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF122 | LU0392495965 | ComS.-MSCI USA Mid Cap T.U.ETF | 1 | 125,89 G | 125,38G | 126,15 | 98,22 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF123 | LU0392496005 | ComSt.-MSCI USA Sma.Cp.T.U.ETF | 1 | 28,34 G | 28,3G | 28,34 | 23,29 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF124 | LU0392496187 | ComSt.-MSCI Eur.Lar.C.T.U.ETF | 1 | 80,57 G | 80,6G | 81,42 | 71,15 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF125 | LU0392496260 | ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF | 1 | 74,75 G | 74,85G | 76,13 | 65,42 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF126 | LU0392496344 | ComSt.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF | 1 | 29,21 G | 29,24G | 30,61 | 25,91 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF127 | LU0635178014 | ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF | 1 | 33,35 G | 33,56G | 35,11 | 27,1 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF128 | LU0675401409 | C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF | 1 | 61,64 G | 62,23G | 70,55 | 44,49 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF129 | LU0860821874 | ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF | 1 | 127,19 G | 136,07G | 140 | 105,33 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF130 | LU0947416961 | ComSt.-MSCI Wld.w.EM E.N.U.ETF | 1 | 19,44 G | 19,45G | 19,49 | 16,26 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF500 | LU0444605645 | C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR.U.ETF | 1 | 152,02 G | 152,26G | 152,26 | 137,38 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF501 | LU0444605728 | C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF | 1 | 103,83 G | 103,83G | 103,93 | 103,33 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF502 | LU0444605991 | C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF | 1 | 131,23 G | 131,24G | 131,48 | 128,77 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF503 | LU0444606023 | C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF | 1 | 143,02 G | 143,03G | 143,09 | 134,89 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF504 | LU0444606296 | C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF | 1 | 158,52 G | 158,73G | 158,73 | 142,83 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF505 | LU0444606379 | C.-iBOXX EO LI.S.D.3-10T.U.ETF | 1 | 160,99 G | 161,38G | 161,38 | 139,42 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF507 | LU0444606452 | C.-iBOXX EO L.S.D.10-15T.U.ETF | 1 | 161,47 G | 162,13G | 162,13 | 134,96 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF508 | LU0444606536 | C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF | 1 | 175,12 G | 176,49G | 176,49 | 138,83 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF509 | LU0444606619 | C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF | 1 | 175,21 G | 175,8 | 175,8 | 135,38 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF521 | LU0444606882 | C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF | 1 | 112,31 G | 112,33G | 112,44 | 110,58 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF522 | LU0444606965 | C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF | 1 | 138,29 G | 138,53G | 138,53 | 125,92 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF523 | LU0444607005 | C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF | 1 | 172,51 G | 173,62G | 173,62 | 141,71 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF560 | LU0508799334 | ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF | 1 | 144,58 G | 144,94G | 144,94 | 127,47 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF561 | LU0530118024 | ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF | 1 | 202,52 G | 204,62G | 204,62 | 162,21 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF562 | LU0530119774 | ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF | 1 | 68,62 G | 68,73G | 77,5 | 68,62 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | ETF563 | LU0530124006 | ComSt.-Com.Bund-Fu.D.S.T.U.ETF | 1 | 46,28 G | 46,04G | 59,99 | 46,04 |
| 4 | Euro 1,25 | Euro 1,1 | 16.06.14 | | SHB | 980701 | DE0009807016 | Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest | 1 | 39,92 | 39,95-40,07-39,92-9,92-9,92-9,92-40,05-0,1-0,05 | 41,25 | 39 |
| 1 | Th. | US\$ 0,47 | 24.07.14 | | SHB | A1T790 | IE00B9L63S81 | Concept Fund Solutions PLC C.Fd.S.-db-x-tr.MSCI T.ETF(DR) | 1 | 23,24 G | 23,46G | 23,46 | 14,87 |
| 1 | Th. | Euro 0,89 | 24.07.14 | | SHB | A1T791 | IE00B9MRHC27 | C.Fd.S.-db-x-tr.MS.Nor.ETF(DR) | 1 | 29,65 G | 29,48G | 30,29 | 26,36 |
| 1 | Euro 0,23 | Euro 0,58 | 24.07.14 | | SHB | A1C0ZX | IE00B4WRDS59 | C.Fd.S.-db-x-tr.S-UCITS ETF S. | 1 | 10,57 G | 10,58G | 11,13 | 10,19 |
| 10 | Euro 3,05 | Euro 5 | 29.07.14 | 024 | SHB | 980500 | DE0009805002 | CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL | 1 | 27,15 | 27,12G-7,13-7,13-7,13-7,29-7,29-7,28-7,15-7,17-7,17-7,17-7,15-7,15-7,27-7,13-7,14-7,12-7,12-7,13-7,25-7,13-7,12 | 31,85 | 26,02 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | 980501 | DE0009805010 | CS-WV IMMOFONDS | 1 | 21 G | 21G | 41 | 21 |
| 10 | sfrs 4,75 | sfrs 7,8 | 29.07.14 | | SHB | 975140 | DE0009751404 | CS EUROREAL | 1 | 32,55 | 32,4G-2,6 | 38,2 | 28,9 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0ER8L | LU0222452368 | Credit Suisse Fund Management S.A. CS Fd(Lux)-Tot.Re.GI L/S Ex.EO | 1 | 98,71 G | 98,47G | 98,71 | 92,05 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0B9CW | LU0187731129 | CS Eq. Fd (L) USA Value | 1 | 15,79 G | 15,74G | 16,44 | 14,4 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 989240 | LU0091100890 | CS Ptf Fd (L)-Income (Euro) | 1 | 164,08 G | 163,83G | 164,08 | 152,94 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 989241 | LU0091100973 | CS Ptf Fd (L)-Balanced (Euro) | 1 | 161,02 G | 161,01G | 161,02 | 145,66 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 989242 | LU0091101195 | CS Ptf Fd (L)-Growth (Euro) | 1 | 153,15 G | 152,69G | 153,15 | 134,97 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0HF6A | LU0230911603 | CS Fund (Lux)-Rel.Ret.Engin.EO | 1 | 143,72 G | 143,92G | 144,6 | 133,04 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0JDY3 | LU0240068089 | CS IF 5-CS(L) Energy Equity Fd | 1 | 89,79 G | 88,45G | 112,8 | 85,38 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0JDY4 | LU0240068329 | CS IF 5-CS(L) Biotechnol.Eq.F. | 1 | 273,52 G | 274,98G | 274,98 | 197,43 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis | | |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|----------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------------------------|--------------|--------|--------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | 20.05.14 | 017 | SHB | A0JD2U | LU0246498066 | Credit Suisse Fund Management S.A. CS IF 5-CS(L) Infrastruct. Eq. | 1 | 107,81 G | 107,8G | 112,54 | 93,64 | | |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0JM7W | LU0254360752 | CS Eq.Fd (Lux) Global Prestige | 1 | 19,7 G | 19,45G | 19,7 | 17,3 | | |
| 6 | Th. | Th. | | | MWB | A0N919 | LU0439729368 | CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus | 1 | 15,73 G | 15,7G | 15,87 | 13,82 | | |
| 6 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q2R8 | LU0339603879 | CS Inv.Fds 2-CS L Gl.EM Pr.Eq. | 1 | 6,55 G | 6,5G | 6,56 | 5,24 | | |
| 6 | Th. | Th. | | | MWB | A1H8UX | LU0496466821 | CS Inv.Fds 2-CS L Jap.Val.Eq. | 1 | 11,86 G | 11,7G | 12,59 | 10,44 | | |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 796586 | LU0129338272 | CS Equity Fund (LUX) Gl.Value | 1 | 8,53 G | 8,47G | 9,23 | 8 | | |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 800545 | LU0155951089 | CS Bd Fd (L)-Cor.Sho.Dura.(EO) | 1 | 129,73 G | 129,75G | 130,11 | 126,36 | | |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 800548 | LU0155952053 | CS Bd Fd (L)-Cor.Sho.Dura.(SF) | 1 | 98,9 G | 96,9G | 98,9 | 92,49 | | |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 800563 | LU0155953705 | CS Bd Fd (L)-Cor.Sho.Dura.(DL) | 1 | 108,08 G | 107,83G | 108,84 | 95,41 | | |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 762220 | LU0130190969 | CS IF 5-CS(L) Biotechnol.Eq.F. | 1 | 325,84 G | 326,2G | 326,2 | 211,91 | | |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 570142 | LU0145374574 | CS Eq.Fd (L) USA | 1 | 14,36 G | 14,33G | 14,36 | 12,1 | | |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 357840 | LU0175163459 | CS Bd Fd (L)-Infl. Lkd (Euro) | 1 | 124,44 G | 124,73G | 126,05 | 121,72 | | |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 357858 | LU0175163889 | CS Bd Fd (L)-Infl. Lkd (SFR) | 1 | 93,28 G | 93,29G | 93,98 | 91,33 | | |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 357863 | LU0175164267 | CS Bd Fd (LU)-Infl. Lkd (US\$) | 1 | 104,73 G | 104,52G | 105,49 | 93,1 | | |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 974758 | LU0061315650 | CS Bd Fd (L)-Short Term Sfr | 1 | 111,36 G | 111,4G | 111,51 | 107,98 | | |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 974282 | LU0055732977 | CS Eq.Fd (L) USA | 1 | 854,68 G | 851,59G | 854,68 | 663,76 | | |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 974320 | LU0049527079 | CS Bd Fd (L)-Sfr | 1 | 444,47 G | 444,58G | 444,88 | 420,24 | | |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 973882 | LU0052265898 | CS Eq.Fd(L)Sm.a.Mid Ca.Germany | 1 | 1.766,04 G | 1772,13G | 1.881,15 | 1.531,03 | | |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 974241 | LU0055733355 | CS Eq.Fd (L) Italy | 1 | 355,77 G | 357,05G | 392 | 316,78 | | |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 973571 | LU0078046520 | CS Ptf Fd (L)-Reddito (Euro) | 1 | 133,27 G | 133,35G | 133,35 | 121,84 | | |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 973136 | LU0048365026 | CS Eq.Fd (L) Sm.+Mi.Cap Europe | 1 | 2.052,74 G | 2044,87G | 2.136,59 | 1.764,14 | | |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 972597 | LU0078041992 | CS Ptf Fd (L)-Growth (SFR) | 1 | 158,91 G | 158,5G | 158,99 | 137,75 | | |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 972599 | LU0078042453 | CS Ptf Fd (L)-Growth (USD) | 1 | 187,41 G | 187G | 188,82 | 160,8 | | |
| 4 | sfrs 0,8 | sfrs 0,7 | | | SHB | 972507 | LU0078042610 | CS Ptf Fd (L)-Income (SFR) | 1 | 95,5 G | 95,04G | 95,5 | 88,79 | | |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 972508 | LU0078042883 | CS Ptf Fd (L)-Income (SFR) | 1 | 140,38 G | 140,24G | 140,39 | 130,2 | | |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 972512 | LU0078046959 | CS Ptf Fd (L)-Income (USD) | 1 | 198,4 G | 199,25G | 199,25 | 174,2 | | |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 972513 | LU0078040838 | CS Ptf Fd (L)-Balanced (SFR) | 1 | 158,47 G | 158,23G | 158,51 | 142,29 | | |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 972515 | LU0078041133 | CS Ptf Fd (L)-Balanced (USD) | 1 | 201,24 G | 200,54G | 201,24 | 175,77 | | |
| 6 | sfrs 1,44 | sfrs 1,52 | | | SHB | 935568 | CH0008899764 | Credit Suisse Funds AG iShares SMI (CH) | 1 | | (ausg) | 76,07 | 67,83 | | |
| 10 | Euro 3,1 | Euro 3,98 | | | SHB | 970298 | CH0002789250 | Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd | 1 | 299,25 G | 298,78G | 313,14 | 274,19 | | |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 970300 | CH0002788906 | CS Eq.Fd (CH) Swiss Blue Chips | 1 | 217,9 G | 218,44G | 219,77 | 189,62 | | |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 964901 | LI0010998917 | Crystal Fund Management AG Zeus Strategie Fund | 1 | 69,31 G | 68,96G | 71,66 | 63,14 | | |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0F5DU | LI0022299676 | B & P Vis.-Q-Selection Switz. | 1 | 103,54 G | 103,7G | 108,5 | 94,1 | | |
| 1 | Th. | Th. | | | 24.07.14 | 017 | SHB | A0ERQB | LU0193801577 | Danske Invest Management Co. S.A. Danske Invest Fund FCP - India | 1 | 51,18 G | 52,19G | 52,19 | 31,76 |
| 1 | Th. | Th. | | | | | SHB | A0B6J1 | LU0156840208 | Danske Inv.-Eastern Eur.Conv. | 1 | 50,66 G | 50,92G | 51,27 | 43,7 |
| 1 | Th. | Th. | | | | | SHB | A0LBUS | LU0249704346 | Danske Invest Fd-Trans-Balkan | 1 | 6,27 G | 6,39G | 6,49 | 5,37 |
| 1 | Th. | Th. | | | | | MWB | A1C10X | LU0292126785 | Danske Invest-Gl.Em.Mkts Sm.C. | 1 | 30,33 G | 30,45G | 31,89 | 23,81 |
| 1 | Th. | Th. | | | | | SHB | 930932 | LU0085580271 | Danske Inv.-Global Emerg.Mkts | 1 | 63,72 G | 63,03G | 65,87 | 50,52 |
| 1 | Th. | Th. | | | | | SHB | 930933 | LU0088125512 | Danske Invest Fd-Europe Focus | 1 | 15,49 G | 15,5G | 16,42 | 13,5 |
| 1 | Th. | Th. | | | | | SHB | 763765 | LU0123485178 | Danske Invest - Europe Sm. Cap | 1 | 43,24 G | 43,37G | 46,06 | 38,4 |
| 1 | Th. | Th. | | | | | SHB | 763767 | LU0123484106 | Danske Inv.-Glob.Corporate Bds | 1 | 35,95 G | 35,94G-6 | 36,28 | 33,29 |
| 8 | Th. | Th. | | | | | SHB | 974260 | LU0067888072 | Davis Distributors LLC Davis Funds-Davis Value Fund | 1 | 32,63 G | 32,5G | 32,8 | 26,25 |
| 8 | Th. | Th. | | | | | SHB | 974261 | LU0067889476 | Davis Funds-Davis Global Fund | 1 | 24,36 G | 24,22G | 24,36 | 20,88 |
| 2 | Th. | Th. | | | | | SHB | 814194 | LU0173942318 | DB Platinum Advisors DB Platinum IV-Sovereign Plus | 1 | 148,88 G | 148,89G | 149,92 | 141,81 |
| 2 | Th. | Th. | | | | | SHB | A0NAWS | LU0338689523 | DB Platinum Agriculture Euro | 1 | 51,5 G | 52,16G | 65,72 | 32,72 |
| 2 | Th. | Th. | | | | | SHB | A1W9LL | LU0998468879 | DB Platinum IV-Sovereign Plus | 1 | 101,55 G | 101,56G | 102,4 | 99,84 |
| 1 | Th. | Th. | | | | | SHB | DBX0A0 | LU0321465469 | db x-tr.II-FED Fds.E.Rate ETF | 1 | 136,58 G | 136,39G | 137,34 | 122,08 |
| 1 | £ 0,49 | £ 0,35 | | | | | SHB | DBX0A1 | LU0321464652 | db x-tr.II Sterling Cash ETF | 1 | 234,16 G | 234,89G | 239,15 | 221,67 |
| 1 | Euro 0,12 | Euro 0,07 | | | | | SHB | DBX0A2 | LU0335044896 | db x-tr.II-Eonia ETF | 1 | 134,55 G | 134,54G | 134,66 | 134,04 |
| 1 | Th. | Th. | | | | | SHB | DBX0A8 | LU0378818131 | db x-tr.II Gl Sovereign ETF | 1 | 216,36 G | 216,7G | 216,7 | 107,76 |
| 1 | Th. | Th. | | | | | SHB | DBX0AC | LU0290355717 | db x-tr.II-IBO.So.Eu.Z.U.ETF | 1 | 216,07 G | 216,57G | 216,57 | 194,5 |
| 1 | Th. | Th. | | | | | SHB | DBX0AD | LU0290356871 | db x-tr.II-iBoxx S.EUR 1-3 ETF | 1 | 168,68 G | 168,67G | 168,97 | 166,32 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0AE | LU0290356954 | DB Platinum Advisors db x-tr.II-iBoxx S.Eu.3-5 ETF | 1 | 197,03 G | 197,03G | 197,04 | 187,47 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0AF | LU0290357176 | db x-tr.II-iBoxx S.Eu.5-7 ETF | 1 | 223,62 G | 223,76G | 223,76 | 203,44 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0AG | LU0290357259 | db x-tr.II-iBoxx S.E.7-10 ETF | 1 | 238,91 G | 239,42G | 239,42 | 208,17 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0AH | LU0290357333 | db x-tr.II-iBoxx S.E.10-15 ETF | 1 | 249,46 G | 250,44G | 250,44 | 208,18 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0AJ | LU0290357507 | db x-tr.II-iBoxx S.Eu.15+ ETF | 1 | 281,33 G | 283,58G | 283,58 | 223,65 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0AK | LU0290357846 | db x-tr.II-iBoxx S.Eu.25+ ETF | 1 | 286,03 G | 288,04G | 288,04 | 221,05 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0AL | LU0290357929 | db x-tr.II-iBoxx Gl.Inf.-L.ETF | 1 | 210,59 G | 211,04G | 211,04 | 192,86 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0AM | LU0290358224 | db x-tr.II-iBoxx E.Inf.-L.ETF | 1 | 204,72 G | 205,01G | 205,81 | 189,1 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DBX0AN | LU0290358497 | db x-tr.II-Eonia ETF | 1 | | 139,77G | 139,85 | 138,9 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0AP | LU0290358653 | db x-tr.II-ITRAXX Eu.ETF | 1 | 116,72 G | 116,72G | 116,72 | 113,78 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0AR | LU0290359032 | db x-tr.II-ITRAXX Crossov. ETF | 1 | 173,76 G | 173,46G | 173,76 | 157,87 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0AS | LU0321462102 | db x-t.II-iTra.Eu.S.D. ETF | 1 | 97,22 G | 97,23G | 100,08 | 97,22 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0AU | LU0321462870 | db x-t.II-iTra.Cr.S.D. ETF | 1 | 53,6 G | 53,56G | 60,12 | 53,56 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0AV | LU0321462953 | db x-t.II-Em.Mkts Li.Eurobond | 1 | 301,54 G | 301,27G | 301,9 | 270,03 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0AW | LU0321463258 | db x-t.II-S.iB.EO S.EOz.D.ETF | 1 | 85,79 G | 85,6G | 95,74 | 85,6 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0AX | LU0321463506 | db x-tr.II-iBoxx Ger.C. ETF | 1 | 192,66 G | 192,74G | 192,74 | 185 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0B3 | LU0411077828 | db x-trackers EOSTX50 Lev.(2x) | 1 | 21,03 G | 21,07G | 22,18 | 16,79 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0B4 | LU0411078123 | db x-tr.DB CB-L.E.B.U.ETF | 1 | 12,9 G | 12,81G | 15,55 | 12,81 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0B5 | LU0411078552 | db x-tr.S&P 500 2x LEV.DLY.ETF | 1 | 31,36 G | 31,32G | 31,5 | 20,35 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0B6 | LU0411078636 | db x-tr.S&P500 2xInv.D.U.ETF | 1 | 3,71 G | 3,703G | 5,2 | 3,7 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0B8 | LU0412624354 | db x-t.STX E.600 Ba.Re.S.D.ETF | 1 | 7,83 G | 7,785G | 8,61 | 7,04 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0BG | LU0378819295 | db x-tr.II iT.R.E.S.F. ETF | 1 | 117,63 G | 117,66G | 117,66 | 113,47 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0BH | LU0378819378 | db x-tr.II iT.E.Su.F. ETF | 1 | 128,03 G | 128,17G | 128,87 | 121,39 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | A0D9Z7 | LU0216467174 | DB Platinum Commodity Euro | 1 | 111,26 G | 112,21G | 134,17 | 110,91 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | A0B534 | LU0194163563 | DB Platinum IV-Croci Euro | 1 | 20,360,18 G | 20476,57G | 20.476,57 | 17.727,94 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | A0B535 | LU0194163050 | DB Platinum IV-Croci Euro | 1 | 192,81 G | 193,76G | 193,76 | 167,92 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | A0B54A | LU0194164702 | DB Platinum IV-Croci US | 1 | 195,21 G | 194,37G | 195,62 | 148,76 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | A0B54D | LU0194165691 | DB Platinum IV-Croci US | 1 | 21,046,29 G | 21003,3G | 21.154,74 | 16.041,54 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0BM | LU0378819709 | db x-t.II iT.E.S.F.S.D.ETF | 1 | 95,98 G | 95,96G | 99,58 | 95,96 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0BN | LU0378819881 | db x-t.II iT.E.Su.F.S.D. ETF | 1 | 82,42 G | 82,34G | 87,59 | 81,91 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0BT | LU0397221945 | db x-tr.Portfolio Tot.Ret.ETF | 1 | 182,72 G | 182,77G | 183,57 | 158,02 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0BY | LU0411075020 | db x-tr.ShortDAX X2 Daily ETF | 1 | 9,38 G | 9,295G | 12,73 | 9,29 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0BZ | LU0411075376 | db x-tr.LEVDAX DAILY ETF | 1 | 86,94 G | 87,81G | 90,44 | 65,44 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0C4 | LU0429790313 | db x-tr.HSI Short Daily ETF | 1 | 7,14 G | 7,16G | 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 | 194,82 G | 195,26G | 195,26 | 184,18 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0CG | LU0417510616 | db x-tr.EO ST.50 D.SHT.DLY.ETF | 1 | 7,02 G | 7,005G | 9,69 | 7 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0CK | LU0426245436 | db x-tr.II-EO Infl.Swap ETF | 1 | 106,24 G | 106,02G | 110,74 | 105,97 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0CZ | LU0429790743 | db x-tr.DB Comm.Booster Bbg. | 1 | 21,04 G | 20,93G | 25,1 | 1,79 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0E6 | LU0484968655 | db x-tr.II-iBoxx EO LC N-F ETF | 1 | 144,85 G | 144,94G | 144,94 | 138,13 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0ES | LU0476289466 | db x-tr.MSCI Mexico Idx ETF DR | 1 | 4,81 G | 4,781G | 5,05 | 3,78 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0ET | LU0476289540 | db x-tr.MSCI Canada Index ETF | 1 | 42,14 G | 42,01G | 42,96 | 34,42 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0EU | LU0476289623 | db x-tr.MSCI Indonesia Idx.ETF | 1 | 11,6 G | 11,66G | 11,79 | 8,41 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0EY | LU0478205379 | db x-t.II-iBoxx Euro L.C.U.ETF | 1 | 145,65 G | 145,71G | 145,71 | 137,89 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0F1 | LU0489337690 | db x-t.FTSE E./N.DE RE ETF(DR) | 1 | 19,96 G | 20,07G | 20,07 | 16,48 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0F2 | LU0490618542 | db x-tr.S&P 500 ETF | 1 | 27,86 G | 27,83G | 27,93 | 21,35 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0F4 | LU0490619193 | db x-tr.S&P 500 ETF | 1 | 31,61 G | 31,6G | 31,61 | 26,31 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0FE | LU0484969463 | db x-tr.II-iBoxx S.EOz AAA ETF | 1 | 212,58 G | 213,15G | 213,15 | 195,85 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0FK | LU0486851024 | db x-tr.MSCI Eur.Val.Idx. ETF | 1 | 19,36 G | 19,36G | 19,8 | 17,41 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0G0 | LU0514695187 | db x-tr.MSCI India Ind.ETF | 1 | 8,79 G | 8,845G | 8,86 | 5,86 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0G2 | LU0514695690 | db x-tr.MSCI China Index ETF | 1 | 10,74 G | 10,72G | 10,86 | 8,1 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0G4 | LU0518622286 | db x-tr.MSCI EM Short D.I. ETF | 1 | 13,52 G | 13,49G | 14,68 | 11,98 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0G5 | LU0540979720 | db x-tr.MSCI Wd.Cons.Dis.I.ETF | 1 | 17,97 G | 17,95G | 17,97 | 14,84 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0G6 | LU0540980066 | db x-tr.MSCI Wld.Cons.S.I.ETF | 1 | 21,79 G | 21,79G | 21,92 | 17,25 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0G7 | LU0540980140 | db x-tr.MSCI World Fin.Idx.ETF | 1 | 11,89 G | 11,88G | 11,89 | 9,86 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0G8 | LU0540980223 | db x-tr.MSCI Wld.Heal.C.I.ETF | 1 | 20,41 G | 20,39G | 20,41 | 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 | 33,01 G | 33,06G | 34,62 | 29,39 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0GK | LU0548059699 | db x-t.II-iB. Ger.Cov.1-3 ETF | 1 | 171,49 G | 171,48G | 171,51 | 168,78 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0GW | LU0514694370 | DB Platinum Advisors db x-tr.MSCI Malay.Idx.ETF(DR) | 1 | 11,79 G | 11,75G | 12,21 | 10,3 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0GY | LU0514694701 | db x-tr.MSCI Thail.Idx.ETF(DR) | 1 | 17,56 G | 17,66G | 17,66 | 12,37 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0H5 | LU0592217102 | db x-tr.MSCI EM Inf.Tech.I.ETF | 1 | 2,47 G | 2,503G | 2,5 | 1,96 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0H9 | LU0592215403 | db x-tr.MSCI Ph.IM I.U.ETF(DR) | 1 | 1,68 G | 1,663G | 1,68 | 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 | 49,58 G | 49,67G | 49,67 | 46,25 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0HM | LU0524480265 | db x-tr.II-iBoxx S.E.Y.P.ETF | 1 | 159,33 G | 159,62G | 159,62 | 141,2 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0HW | LU0592217797 | db x-tr.MSCI Chile Index ETF | 1 | 2,8 G | 2,784G | 2,89 | 2,45 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0HX | LU0592217524 | db x-t.MSCI Africa T50 Idx.ETF | 1 | 7,51 G | 7,605G | 7,83 | 6,16 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0J4 | LU0619016479 | db x-tr.MSCI EU.Sm.C.I.ETF DR | 1 | 10,308,18 G | 10310,35G | 10.758 | 9.132,89 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0JB | LU0592217953 | db x-tr.RUSSELL MIDCAP ETF | 1 | 14,12 G | 14,1G | 14,15 | 11,05 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0JF | LU0613540938 | db x-tII-iB. S.EOz.AAA 1-3 ETF | 1 | 161,84 G | 161,84G | 161,99 | 159,54 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0JL | LU0613541407 | db x-tII-iTraxx Cr.2x D. ETF | 1 | 267,27 G | 269,71G | 269,71 | 223,27 |
| 1 | Th. | Euro 0,75 | 24.07.14 | | SHB | DBX0K3 | LU0877808211 | db x-t.II-MTS It.Agg.1-3Y xBI | 1 | 46,53 G | 46,51G | 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 | 52,27 G | 52,26G | 52,38 | 49,74 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0K7 | LU0925589839 | db x-tr.II-iBoxx SEYP 1-3 ETF | 1 | 140,53 G | 140,52G | 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 | 192,31 G | 192,77G | 194,2 | 181,39 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0KG | LU0659578842 | db x-tr.MSCI Singap.IM Idx.ETF | 1 | 1,06 G | 1,058G | 1,06 | 0,88 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0KJ | LU0659579063 | DB x-trackers ATX ETF (DR) | 1 | 34,06 G | 34,01G | 39,65 | 30,16 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0KK | LU0659579147 | db x-tr.MSCI PAK.Index ETF | 1 | 1,6 G | 1,586G | 1,64 | 1,22 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0KM | LU0659579493 | db x-tr.S&P 500 Equal Weig.ETF | 1 | 30,27 G | 30,22G | 30,36 | 23,28 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0KT | LU0659580079 | db x-tr.MSCI JAPAN Ind.ETF(DR) | 1 | 17,44 G | 17,19G | 17,5 | 13,95 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0M2 | LU0779800910 | db x-tr. CSI300 ETF | 1 | 6,91 G | 6,95G-6,97 | 6,97 | 4,6 |
| 1 | Euro 2,9 | Euro 2,73 | 24.07.14 | | SHB | DBX0MF | LU0690964092 | db x-tr.II GI Sovereign ETF | 1 | 208,94 G | 209,29G | 209,29 | 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 | 230,58 G | 231,1G | 231,1 | 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 | 16,3 G | 16,32G | 17,2 | 14,45 |
| 1 | Th. | £ 0,11 | 25.07.13 | | SHB | DBX0NF | LU0838780707 | db x-tr.FTSE 100 UCITS ETF(DR) | 1 | 8,97 G | 8,98G | 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 | 92,92 G | 93,35G | 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 | 11,84 G | 11,74G | 12,11 | 10 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX0NN | LU0908508814 | db x-tr.II-iBoxx GI.Inf.-L.ETF | 1 | 18,91 G | 18,97G | 18,97 | 16,59 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1A2 | LU0328474803 | db x-tr.S&P/ASX 200 UC.ETF(DR) | 1 | 30,91 G | 31,07G | 33,69 | 26,59 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1A3 | LU0328475107 | db x-tr.S&P EUROPE 350 SH.ETF | 1 | 16,56 G | 16,56G | 16,68 | 14,49 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1A4 | LU0328475289 | db x-tr.S&P JP 500 SHARIAH ETF | 1 | 10,75 G | 10,68G | 10,95 | 8,75 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1A5 | LU0328475362 | db x-tr.S&P 500 SHARIAH ETF | 1 | 16,69 G | 16,66G | 16,76 | 12,84 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1A6 | LU0328475529 | db x-tr.DJ ISLAMIC M.T.100 ETF | 1 | 35,17 G | 35,16G | 35,33 | 27,81 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1A7 | LU0328475792 | db x-tr.STO.EUR.600U.ETF(DR) | 1 | 65,29 G | 65,31G | 65,7 | 57,82 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1A8 | LU0328476337 | db x-tr.DB Hedge Fd. Index ETF | 1 | 10,85 G | 10,86G | 11,25 | 10,52 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1A9 | LU0328476410 | db x-tr.S&P SEL.FRONTIER ETF | 1 | 9,71 G | 9,74G | 10,43 | 8,11 |
| 1 | sfrs 2,2 | sfrs 3 | 24.07.14 | | SHB | DBX1AA | LU0322248146 | db x-tr.SLI ETF | 1 | 112,34 G | 112,47G | 112,47 | 99,38 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1AB | LU0322248658 | db x-tr.Russell 2000 ETF | 1 | 126,92 G | 126,99G | 126,99 | 104,62 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DBX1AC | LU0322251520 | db x-tr.S&P 500 INV.DLY.ETF | 1 | | 17,85G | 20,22 | 17,38 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1AE | LU0322252171 | db x-tr.MSCI AC As.ex Jp.Index | 1 | 28,97 G | 28,99G | 29,43 | 23,11 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1AF | LU0322252338 | db x-tr.MSCI Paci.ex J.ETF(DR) | 1 | 41,4 G | 41,48G | 43,43 | 34,72 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1AG | LU0322252924 | db x-tr.FTSE VIETNAM ETF | 1 | 22,8 G | 22,53G | 24,12 | 17,6 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1AH | LU0322249037 | db x-t.ST.EU.600 BKS SH.D. ETF | 1 | 20,84 G | 20,84G | 22,91 | 20,18 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1AJ | LU0322249466 | db x-tr.ST.EU.600 H.Ca.S.D.ETF | 1 | 16,52 G | 16,46G | 21 | 16,46 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1AK | LU0322249623 | db x-t.ST.E.600OIL&GAS S.D.ETF | 1 | 17,38 G | 17,54G | 19,04 | 15,09 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1AN | LU0322250712 | db x-tr.LPX MM PRIV.EQUITY ETF | 1 | 37,38 G | 37,56G | 37,56 | 32,1 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DBX1AP | LU0322253229 | db x-tr.S&P GL.INFRAS.T. ETF | 1 | | 31,56G | 31,79 | 25,2 |
| 1 | Euro 0,93 | Euro 1,17 | 24.07.14 | | SHB | DBX1AR | LU0322250985 | db x-trackers CAC 40 ETF (DR) | 1 | 44,27 G | 44,19G | 47,51 | 39,64 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1AS | LU0322251280 | db x-tr.CAC 40 SHT DAILYETF | 1 | 34,27 G | 34,32G | 38,87 | 33,52 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1AT | LU0322253732 | db x-tr.MSCI EUR.M.C.I.ETF DR | 1 | 74,79 G | 74,84G | 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 | 6,91 G | 6,95G | 7,5 | 6,75 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1AZ | LU0328474472 | db x-tr.CURRENCY RETURNS IAZ | 1 | 49,7 G | 49,85G | 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 | 18,24 G | 18,25G | 19,63 | 16,21 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DBX1DA | LU0274211480 | db x-trackers DAX ETF (DR) | 1 | 97,65 G | 97,78G | 98,77 | 84,91 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 1 | Euro 1,02 | Euro 1,06 | 24.07.14 | | SHB | DBX1DG | LU0292096186 | DB Platinum Advisors db x-t.STOXX GL.Se.Div.100 ETF | 1 | 26,18 G | 26,12G | 26,45 | 22,28 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DBX1DS | LU0292106241 | db x-tr.SHORTDAX DAILY ETF | 1 | 31,77 | 31,72G | 37,72 | 31,72 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1EA | LU0292109005 | db x-tr.MSCI EM Emea Idx. ETF | 1 | 25,37 G | 25,44G | 26,72 | 21,23 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1EM | LU0292107645 | db x-tr.MSCI Emer.Mkts.Idx.ETF | 1 | 32,11 G | 32,15G | 33,75 | 26,09 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1ET | LU0380865021 | db x-tr.EO STOXX 50 ETF DR | 1 | 40,64 G | 40,68G | 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 | | 32,78G | 34,54 | 29,25 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1F0 | LU0292106084 | db x-t.STOXX EU.600 IND.GO.ETF | 1 | 68,4 G | 68,22G | 70,7 | 60,18 |
| 1 | £ 0,22 | £ 0,22 | 24.07.14 | | SHB | DBX1F1 | LU0292097234 | db x-tr.FTSE 100 ETF (DR)-Inc. | 1 | 8,71 G | 8,7G | 9,04 | 7,93 |
| 1 | £ 0,35 | £ 0,36 | 24.07.14 | | SHB | DBX1F2 | LU0292097317 | db x-tr. FTSE 250 ETF (DR) | 1 | 20,27 G | 20,39G | 20,98 | 18,31 |
| 1 | £ 0,11 | £ 0,11 | 24.07.14 | | SHB | DBX1FA | LU0292097747 | db x-tr.FTSE All-Share ETF(DR) | 1 | 4,64 G | 4,641G | 4,8 | 4,22 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1FB | LU0292105359 | db x-tra.STOXX EU.600 FOOD&BE. | 1 | 95,61 G | 95,64G | 95,91 | 79,46 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1FX | LU0292109856 | db x-tr.FTSE CHINA 50 ETF (DR) | 1 | 25,96 G | 25,88G | 26,15 | 18,65 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1K2 | LU0292100046 | db x-tr.MSCI KOREA IND.ETF(DR) | 1 | 45,57 G | 45,9G | 50,38 | 42,25 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1LC | LU0292106167 | db x-tr.DBLCI-OY BALANCED ETF | 1 | 23,74 G | 23,59G | 28,69 | 23,5 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1MA | LU0292107991 | db x-tr.MSCI EM Asia Idx. ETF | 1 | 32,87 G | 32,96G | 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 | | 20,13G | 22,98 | 18,33 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DBX1ME | LU0274209237 | db x-track.MSCI Eur.Ind.ETF DR | 1 | | 47,08G | 47,5 | 41,81 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DBX1MJ | LU0274209740 | db x-tr.MSCI JAPAN Ind.ETF(DR) | 1 | | 36,38G | 37,81 | 30,71 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1ML | LU0292108619 | db x-tr.MSCI EM Latam Idx. ETF | 1 | 38,79 G | 38,83G | 44,28 | 31,48 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1MR | LU0292109344 | db x-tr.MSCI BRAZ.IDX ETF (DR) | 1 | 35,95 G | 36,15G | 43,38 | 28,78 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1MT | LU0292109187 | db x-tr.MSCI TAIWAN In.ETF(DR) | 1 | 17,61 G | 17,74G | 17,83 | 13,66 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DBX1MU | LU0274210672 | db x-tr.MSCI USA Index ETF | 1 | | 41,78G | 41,95 | 32,15 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1MW | LU0274208692 | db x-tr.MSCI World Index ETF | 1 | 36,62 G | 36,55G | 36,7 | 29,77 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1NN | LU0292109690 | db x-tr.CNX NIFTY UCITS ETF | 1 | 111,48 G | 112,1G | 113,18 | 71,44 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1RC | LU0322252502 | db x-tr.MSCI Russia C.I.U.ETF | 1 | 17,63 G | 17,65G | 22,22 | 15,64 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1SB | LU0292100806 | db x-t.STOXX EU.600 BAS.RE.ETF | 1 | 75,09 G | 75,49G | 85,3 | 71,42 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1SF | LU0292103651 | db x-t.EUR.STOXX 600 BANKS ETF | 1 | 40,99 G | 40,95G | 43,36 | 37,61 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1SG | LU0292101796 | db x-t.STX EU.600 OIL+GAS ETF | 1 | 68,15 G | 67,5G | 80,58 | 63,56 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1SH | LU0292103222 | db x-tr.ST.EU.600 HEALTH C.ETF | 1 | 111,1 G | 111,5G | 112,44 | 90 |
| 1 | sfrs 1,55 | sfrs 1,27 | 24.07.14 | | MWB | DBX1SM | LU0274221281 | db x-tr.SMI ETF (DR) | 1 | 76,2 G | 76,13G | 76,3 | 66,25 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1SS | LU0292106753 | db x-tr.EUR.ST.50 SH.DAILY ETF | 1 | 20,03 G | 20,01G | 23,31 | 20 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1ST | LU0292104030 | db x-tr.ST.EUR.600 TELECOM.ETF | 1 | 71,32 G | 71,29G | 71,32 | 59,86 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1SU | LU0292104899 | db x-t.ST.EU.600 UTILITIES ETF | 1 | 78,01 G | 78,25G | 78,96 | 64,08 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DBX1TE | LU0292104469 | db x-tr.ST.EUR.600 TECHN.ETF | 1 | 42,47 G | 42,44G | 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 | 45,32 | 45,25G-5,5-5,75-5,5-9-5,3 | 46,5 | 44,62 |
| 10 | Euro 2,5 | Euro 1,4 | 10.01.14 | | MWB | 748361 | DE0007483612 | Deka-ImmobilienGlobal | 1 | 55 | 54,75G-5,25 | 55,75 | 53,6 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 765984 | LU0140354605 | Deka International S.A. Deka-EuroFlex Plus | 1 | 43,83 G | 43,5G | 45,25 | 42,25 |
| 10 | Euro 2,16 | Euro 2,16 | 20.11.14 | | SHB | 694307 | LU0139115926 | Deka-CorporateBd High Y. Euro | 1 | 40,11 G | 40,03G | 43,39 | 39,58 |
| 10 | Euro 0,59 | Euro 1,14 | 20.11.14 | | MWB | 921395 | LU0100187060 | Deka-EuropaValue | 1 | 43,25 G | 43,16G | 44,63 | 39,5 |
| 10 | Euro 0,33 | Euro 0,88 | 20.11.14 | | SHB | 921396 | LU0100186849 | Deka-EuropaValue | 1 | 43,33 G | 43,23G | 44,2 | 39,05 |
| 10 | Euro 1,38 | Euro 1,22 | 20.11.14 | | MWB | 615131 | LU0116762864 | Deka-Renten: Euro 3-7 CF | 1 | 62,29 G | 62,3G | 63,38 | 60,25 |
| 3 | Euro 0,52 | Euro 0,65 | 25.04.14 | | SHB | 554002 | LU0124427344 | DekaStruktur: 3 Wachstum | 1 | 45,66 G | 45,59G | 45,83 | 43,72 |
| 3 | Euro 0,24 | Euro 0,2 | 25.04.14 | | SHB | 554003 | LU0124427773 | DekaStruktur: 3 Chance | 1 | 51,46 G | 51,65G | 51,65 | 44,73 |
| 3 | Euro 0,26 | Euro 0,22 | 25.04.14 | | SHB | 554004 | LU0124427930 | DekaStruktur: 3 ChancePlus | 1 | 55,38 G | 55,36G | 55,38 | 46,51 |
| 2 | Euro14,73 | Euro 4,12 | 20.03.14 | | MWB | 986466 | LU0091254770 | Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.) | 1 | 565,42 G | 565,32G | 566,03 | 557,76 |
| 10 | Th. | Euro 0,05 | 20.11.14 | | SHB | 986354 | LU0075131606 | DekaLux-MidCap | 1 | 57,15 G | 57,21G | 61,26 | 50,45 |
| 10 | Euro 1,49 | Euro 1,38 | 20.11.14 | | MWB | 940540 | LU0133666247 | Deka-ConvergenceRenten | 1 | 51,48 G | 51,68G | 52,53 | 46,56 |
| 10 | Th. | Euro 0,54 | 20.11.14 | | MWB | 940542 | LU0133666759 | Deka-ConvergenceAktien | 1 | 132,1 G | 130,82G | 148,79 | 116,15 |
| 10 | Euro20,42 | Euro20,08 | 20.11.14 | | MWB | 971712 | LU0035700458 | Deka-Flex: Euro | 1 | 954,62 G | 954,57G | 976,02 | 954,14 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 971299 | LU0027797579 | Deka-Flex: Euro | 1 | 1.194,61 G | 1.194,54G | 1.195,67 | 1.181,23 |
| 3 | Euro 0,18 | Euro 0,16 | 25.04.14 | | SHB | 933745 | LU0109012277 | DekaStruktur: 2 ChancePlus | 1 | 39,11 G | 38,99G | 39,11 | 32,64 |
| 2 | Euro 1,93 | Euro 2,2 | 20.03.14 | | SHB | 930906 | LU0107368036 | Deka-BasisStrategie Renten | 1 | 108,59 | 108,47G | 108,59 | 105,26 |
| 10 | Euro 1,63 | Euro 1,6 | 20.11.14 | | MWB | 974587 | LU0062624902 | DekaLux-Deutschland | 1 | 105,24 G | 105,53G | 109,9 | 91,54 |
| 10 | Euro 0,35 | Euro 0,92 | 20.11.14 | | SHB | 974588 | LU0062625115 | DekaLux-Europa | 1 | 57,41 G | 57,27G | 59,16 | 52,14 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 974589 | LU0064405334 | DekaLux-USA TF | 1 | 82,64 G | 82,4G | 82,97 | 65,43 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 1 | US\$ 0,53 | US\$ 0,95 | 21.02.14 | | MWB | 974557 | LU0065060971 | Deka International S.A. | 1 | 78,01 G | 77,81G | 78,57 | 69,71 |
| 1 | Euro 0,53 | Euro 0,49 | 21.02.14 | | SHB | 973800 | LU0052863874 | DekaLux-Geldmarkt: USD | 1 | 48,86 G | 48,84G | 49,28 | 48,79 |
| 10 | Euro 8,97 | Euro 8,24 | 20.11.14 | | MWB | 973242 | LU0052859252 | DekaLux-Geldmarkt: EURO | 1 | 495,42 G | 493,14G | 515,62 | 414,06 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 972352 | LU0044138906 | DekaLuxTeam-Aktien Asien | 1 | 1.068,61 G | 1.068,57G | 1.068,96 | 1.045,19 |
| 10 | Euro 0,88 | Euro 1,32 | 20.11.14 | | MWB | 972821 | LU0048313653 | Deka-Renten: Euro 1-3 CF | 1 | 528,6 G | 520,65G | 537,66 | 441,64 |
| 3 | Euro 3,87 | Euro 3,44 | 25.04.14 | | SHB | DK0EDP | LU0271177163 | DekaLux-Japan | 1 | 102,86 G | 102,82G | 108,53 | 89,45 |
| 3 | Euro 3,11 | Euro 2,53 | 25.04.14 | | MWB | DK0EDQ | LU0271177593 | Deka-Global ConvergenceAktien | 1 | 103,08 G | 102,97G | 108,43 | 88,62 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DK092X | LU0332480242 | Deka-OptiRent 5y | 1 | 120,02 G | 120,03G | 120,04 | 116,53 |
| 7 | Euro 4,07 | Euro 3,74 | 20.08.14 | | SHB | DK0A2R | LU0268059614 | Deka-LiquiditätsPlan FCP | 1 | 971,85 G | 971,85G | 975,67 | 971,67 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DK0AYD | LU0192794724 | Deka-EuroFlex Plus | 1 | 45,9 G | 45,9G | 47,5 | 44,09 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | DK0EA4 | LU0263138561 | Deka-Commodities | 1 | 58,28 G | 57,68G | 68,82 | 57,02 |
| 7 | Euro 5,51 | Euro 5,23 | 20.08.14 | | SHB | DK0EBB | LU0249486092 | Deka-LiquiditätsPlan FCP | 1 | 970,54 G | 970,54G | 975,36 | 969,47 |
| 10 | Euro 0,15 | Euro 0,11 | 20.11.14 | | SHB | 989585 | LU0097654924 | Deka-EuroStocks | 1 | 32,34 G | 32,29G | 33,33 | 28,73 |
| 10 | Euro 0,22 | Euro 0,12 | 20.11.14 | | SHB | 989586 | LU0097655574 | Deka-EuroStocks | 1 | 34,59 G | 34,52G | 35,49 | 30,7 |
| 3 | Euro 0,31 | Euro 0,29 | 25.04.14 | | SHB | 989450 | LU0096429609 | BerolinaCapital Premium | 1 | 53,31 G | 53,31G | 53,31 | 45,35 |
| 3 | Euro 0,57 | Euro 0,58 | 25.04.14 | | SHB | 989578 | LU0098472433 | DekaStruktur: ErtragPlus | 1 | 44,52 G | 44,6G | 44,6 | 43,54 |
| 3 | Euro 0,5 | Euro 0,64 | 25.04.14 | | SHB | 989579 | LU0098472516 | DekaStruktur: Wachstum | 1 | 44,09 G | 44,31G | 44,43 | 42,2 |
| 3 | Euro 0,25 | Euro 0,21 | 25.04.14 | | SHB | 989580 | LU0098472607 | DekaStruktur: Chance | 1 | 52,66 G | 52,71G | 52,71 | 45,78 |
| 3 | Euro 0,81 | Euro 0,84 | 25.04.14 | | SHB | A0BLVQ | LU0185900262 | DekaStruktur: 4 Ertrag | 1 | 47,35 G | 47,37G | 47,46 | 46,56 |
| 3 | Euro 0,62 | Euro 0,62 | 25.04.14 | | MWB | A0BLVR | LU0185900692 | DekaStruktur: 4 ErtragPlus | 1 | 48,11 G | 48,15G | 48,15 | 46,97 |
| 3 | Euro 0,59 | Euro 0,76 | 25.04.14 | | SHB | A0BLVS | LU0185900775 | DekaStruktur: 4 Wachstum | 1 | 51,91 G | 51,88G | 52,01 | 49,72 |
| 3 | Euro 0,32 | Euro 0,27 | 25.04.14 | | SHB | A0BLVT | LU0185901070 | DekaStruktur: 4 Chance | 1 | 68,32 G | 68,7G | 68,7 | 59,3 |
| 3 | Euro 0,4 | Euro 0,34 | 25.04.14 | | MWB | A0BLVU | LU0185901153 | DekaStruktur: 4 ChancePlus | 1 | 84,38 G | 84,46G | 84,46 | 70,88 |
| 12 | Th. | Th. | 02.12.13 | | SHB | DK0ECT | DE000DK0ECT0 | Deka Investment GmbH | 1 | 86,58 G | 86,2G | 86,58 | 74,93 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | MWB | DK1CJH | DE000DK1CJH2 | Deka-UmweltInvest | 1 | 112,49 G | 112,49G | 112,52 | 110,05 |
| 3 | Euro 1,24 | Euro 1,22 | 25.04.14 | | MWB | DK1CJM | DE000DK1CJM2 | Deka-EuroRent 4y | 1 | 107,12 G | 107,22G | 107,22 | 104 |
| 1 | Euro 0,61 | Euro 0,51 | 21.02.14 | | SHB | DK2D64 | DE000DK2D640 | DekaStruktur: 5 ErtragPlus | 1 | 30,13 G | 30,16G | 30,28 | 28,32 |
| 2 | Th. | Th. | 03.02.14 | | SHB | ETFL01 | DE000ETFL011 | RenditDeka | 1 | 93,69 | 94,09G-4,24 | 94,77 | 79,57 |
| 2 | Euro 0,95 | Euro 0,78 | 10.06.14 | | SHB | ETFL02 | DE000ETFL029 | Deka DAX UCITS ETF | 1 | 32,63 G | 32,65G | 33,83 | 28,85 |
| 2 | Euro 0,19 | Euro 0,05 | 10.03.14 | | SHB | ETFL03 | DE000ETFL037 | Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF | 1 | 21,65 G | 21,66G | 21,69 | 19,01 |
| 2 | Euro 0,44 | Euro 0,43 | 10.06.14 | | SHB | ETFL04 | DE000ETFL045 | Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF | 1 | 17,21 G | 17,25G | 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 | 19,59 G | 19,63G | 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 | 51,26 | 51,46G | 52,65 | 44,32 |
| 2 | Euro 0,82 | Euro 0,59 | 10.06.14 | | SHB | ETFL07 | DE000ETFL078 | Deka DAX (ausschüttend) U.ETF | 1 | 18,09 G | 18,11G | 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 | 87,1 G | 87,12G | 88,04 | 78,33 |
| 2 | US\$ 1,52 | US\$ 0,92 | 10.09.14 | | SHB | ETFL09 | DE000ETFL094 | Deka MSCI Europe LC UCITS ETF | 1 | 108,82 G | 108,74G | 109,24 | 84,92 |
| 2 | Yen 83,31 | Yen 38,57 | 10.09.14 | | SHB | ETFL10 | DE000ETFL102 | Deka MSCI USA LC UCITS ETF | 1 | 52,21 G | 51,6G | 53,33 | 43,81 |
| 3 | Euro 3,52 | Euro 1,68 | 10.07.14 | | SHB | ETFL11 | DE000ETFL110 | Deka MSCI Japan LC UCITS ETF | 1 | 114,32 G | 114,5G | 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 | 102,87 G | 102,84G | 104,37 | 102,63 |
| 3 | Euro 2,87 | Euro 1,1 | 10.07.14 | | SHB | ETFL13 | DE000ETFL136 | Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF | 1 | 110,02 G | 109,99G | 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 | 117,52 G | 117,64G | 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 | 120,87 G | 121,17G | 121,17 | 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 | 121,66 G | 122,43G | 122,43 | 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 | 105,8 G | 105,88G | 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 | 87,93 G | 87,94G | 89,25 | 87,89 |
| 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 | 104,3G | 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 | 125,92 G | 126,15G | 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 | 148,4 G | 149,33G | 149,33 | 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 | 78,65 |
| 3 | Euro 5,43 | Euro 6,07 | 10.07.14 | | SHB | ETFL23 | DE000ETFL235 | Deka Dt.B.EUROG.Ger.M.M.U.ETF | 1 | 83,02 G | 83,26G | 91,26 | 71,66 |
| 2 | Euro 1,01 | Euro 1,09 | 10.06.14 | | SHB | ETFL25 | DE000ETFL250 | Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF | 1 | 31,11 G | 31,12G | 31,79 | 28,15 |
| 2 | US\$ 0,21 | US\$ 0,13 | 10.09.14 | | SHB | ETFL26 | DE000ETFL268 | Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF | 1 | 15,9 G | 15,88G-5,9 | 15,94 | 12,44 |
| 2 | US\$ 0,1 | US\$ 0,09 | 10.09.14 | | SHB | ETFL27 | DE000ETFL276 | Deka MSCI USA UCITS ETF | 1 | 11,8 G | 11,75G | 11,81 | 9,29 |
| 2 | Euro 0,19 | Euro 0,15 | 10.06.14 | | SHB | ETFL29 | DE000ETFL292 | Deka MSCI USA MC UCITS ETF | 1 | 8,48 G | 8,49G | 8,76 | 7,45 |
| 2 | Yen 9,19 | Yen 4,4 | 10.09.14 | | SHB | ETFL30 | DE000ETFL300 | Deka MSCI Europe MC UCITS ETF | 1 | 5,96 G | 5,895G | 6,07 | 5 |
| 2 | Yen 7,69 | Yen 5,01 | 10.09.14 | | SHB | ETFL31 | DE000ETFL318 | Deka MSCI Japan UCITS ETF | 1 | 6,11 G | 6,025G | 6,23 | 5,04 |
| | | | | | | | | Deka MSCI Japan MC UCITS ETF | 1 | | | | |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 2 | H\$ 1,44 | H\$ 1,1 | 10.09.14 | | SHB | ETFL32 | DE000ETFL326 | Deka Investment GmbH Deka MSCI China UCITS ETF | 1 | 6,83 G | 6,8G | 6,99 | 5,22 |
| 2 | Th. | Th. | 03.02.14 | | SHB | ETFL33 | DE000ETFL334 | Deka EO STOXX 50 Dly. Sh.U.ETF | 1 | 21,02 G | 21G | 24,41 | 20,97 |
| 2 | Th. | Th. | 03.02.14 | | SHB | ETFL34 | DE000ETFL342 | Deka MSCI Em. Mkts. UCITS ETF | 1 | 32,41 G | 32,46G | 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 | 113,18 G | 113,25G | 113,25 | 110,91 |
| 3 | Euro 3,72 | Euro 1,41 | 10.07.14 | | SHB | ETFL37 | DE000ETFL375 | Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF | 1 | 111,25 G | 111,37G | 111,7 | 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 | 110,77 G | 111,04G | 111,04 | 105,04 |
| 1 | Euro 0,51 | Euro 0,31 | 21.02.14 | | MWB | 977182 | DE0009771824 | Deka-Liquidität: EURO | 1 | 65,7 G | 65,7G | 65,82 | 65,27 |
| 7 | Euro 0,48 | Euro 0,25 | 20.08.14 | | MWB | 977186 | DE0009771865 | Deka Bund + S Finanz: 1-3 | 1 | 41,02 G | 41,01G | 41,52 | 40,92 |
| 7 | Euro 0,82 | Euro 0,57 | 20.08.14 | | SHB | 977187 | DE0009771873 | Deka Bund + S Finanz: 3-7 | 1 | 52,06 G | 52,06G | 52,59 | 51,66 |
| 7 | Euro 0,7 | Euro 0,64 | 20.08.14 | | MWB | 977189 | DE0009771899 | Deka Bund + S Finanz: 7-15 | 1 | 69,8 G | 69,91G | 69,91 | 63,36 |
| 10 | Euro 0,5 | Euro 0,55 | 20.11.14 | | SHB | 977190 | DE0009771907 | Köln-Aktienfonds Deka o.A. | 1 | 40,06 G | 40,06G | 42,15 | 36,14 |
| 7 | Th. | Euro 2,88 | 20.08.14 | | MWB | 977192 | DE0009771923 | Deka-TeleMedien | 1 | 63,27 G | 63,67G | 63,67 | 54,29 |
| 7 | Euro 0,9 | Euro 0,98 | 20.08.14 | | SHB | 977198 | DE0009771980 | Deka-EuropaBond | 1 | 43,28 G | 43,31G | 43,31 | 40,07 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | SHB | 978615 | DE0009786152 | Naspa-Europafonds Deka | 1 | 43,08 G | 43,01G | 44,82 | 38,7 |
| 1 | Euro 0,23 | Euro 0,11 | 21.02.14 | | MWB | 978618 | DE0009786186 | Deka-Europa Select | 1 | 52,03 G | 51,94G | 52,03 | 46,04 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | MWB | 978620 | DE0009786202 | Deka-Privatvorsorge AS | 1 | 66,38 G | 66,35G | 66,66 | 60,6 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | MWB | 978622 | DE0009786228 | Deka-bAV Fonds | 1 | 38,49 G | 38,39G | 38,68 | 31,8 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | MWB | 978627 | DE0009786277 | Deka-EuropaPotential CF | 1 | 94,59 G | 94,42G | 98,18 | 84,26 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | SHB | 978628 | DE0009786285 | Deka-EuropaPotential TF | 1 | 88,11 G | 88,05G | 91,03 | 78,43 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | MWB | 976286 | DE0009762864 | Deka-Schweiz | 1 | 311,3 G | 311,17G | 311,81 | 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 | 58,66 G | 58,69G | 59,2 | 54,81 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | SHB | 515263 | DE0005152631 | Deka-Technologie | 1 | 16,85 G | 16,8G | 17 | 13,47 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | MWB | 515270 | DE0005152706 | Deka-MegaTrends CF | 1 | 56,76 G | 56,52G | 56,76 | 46,87 |
| 10 | Euro 0,6 | Euro 0,55 | 20.11.14 | 026 | SHB | 848066 | DE0008480666 | Köln-Rentenfonds Deka | 1 | 29,37 G | 29,31G | 29,82 | 27,89 |
| 10 | Euro 0,9 | Euro 0,95 | 20.11.14 | 026 | SHB | 848067 | DE0008480674 | Köln-Aktienfonds Deka | 1 | 46,67 G | 46,91G | 49,56 | 42,31 |
| 10 | Euro 1 | Euro 0,96 | 20.11.14 | 026 | SHB | 848068 | DE0008480682 | LBBW-Rentenfonds Euro Deka | 1 | 41,48 G | 41,4G | 42,51 | 40,68 |
| 10 | Euro 1,25 | Euro 1,05 | 20.11.14 | 024 | SHB | 848073 | DE0008480732 | Frankfurter-Sparinvest Deka | 1 | 112,07 G | 112,29G | 116,64 | 98,03 |
| 10 | Euro 1,07 | Euro 0,94 | 20.11.14 | 025 | SHB | 848077 | DE0008480773 | S-BayRent Deka | 1 | 53,69 G | 53,72G | 54,53 | 50,14 |
| 1 | Euro 1,14 | Euro 0,94 | 21.02.14 | 022 | SHB | 847998 | DE0008479981 | Frankfurter-Sparrent Deka | 1 | 53,28 G | 53,27G | 53,28 | 50,5 |
| 1 | Euro 0,74 | Euro 0,84 | 21.02.14 | 059 | SHB | 847450 | DE0008474503 | DekaFonds | 1 | 90,84 G | 91,08G | 92,61 | 76,84 |
| 1 | Euro 0,62 | Euro 0,78 | 21.02.14 | 052 | SHB | 847451 | DE0008474511 | AriDeka | 1 | 63,3 | 63,22G | 63,99 | 56,84 |
| 1 | Euro 0,53 | Euro 0,51 | 21.02.14 | 046 | SHB | 847453 | DE0008474537 | RenditDeka | 1 | 23,4 G | 23,44G | 23,44 | 21,83 |
| 1 | Euro 1,13 | Euro 1,94 | 21.02.14 | | MWB | 847466 | DE0008474669 | DekaSpezial | 1 | 283,56 | 281,98G | 284,31 | 236,14 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.14 | | MWB | 847475 | DE0008474750 | DekaTresor | 1 | 85,81 G | 85,82G | 85,82 | 84,17 |
| 11 | Euro 1,22 | Euro 1,09 | 20.12.13 | | SHB | 701949 | DE0007019499 | Deka-Kommunal Euroland Balance | 1 | 65,32 G | 65,34G | 65,34 | 61,68 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0RE6D | LU0408576568 | Delta Lloyd Asset Management N.V. Delta Lloyd (L)-Europ.Partici. | 1 | 19,06 G | 19,07G | 21,24 | 18,03 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A1W8BX | LU0986973575 | Delta Lloyd (L)-Global Fund | 1 | 16,86 G | 16,81G | 16,88 | 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 | 120,77 G | 120,81G | 120,81 | 116,07 |
| 5 | Th. | Th. | 02.05.14 | | SHB | A0M6W6 | DE000A0M6W69 | Deutsche Quant Equity Europe | 1 | 139,65 G | 139,2G | 139,96 | 123,03 |
| 7 | Th. | Euro 0,05 | 26.09.14 | | SHB | A0RHD8 | DE000A0RHD86 | Advantage Balanced | 1 | 105,89 G | 105,88G | 105,97 | 100,51 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | SHB | A1J9EB | DE000A1J9EB5 | TOP TREND OP | 1 | 51,15 G | 51,09G | 51,15 | 48,39 |
| 6 | Th. | Th. | 02.06.14 | | MWB | 979945 | DE0009799452 | Fürst Fugger Privatb.Wachst.OP | 1 | 82,97 G | 83,02G | 83,02 | 72,48 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.14 | | SHB | 979951 | DE0009799510 | SOP BondEuroPlus | 1 | 75,27 G | 75,4G | 75,4 | 69,44 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | MWB | 984801 | DE0009848010 | DWS Top Portfolio Offensiv | 1 | 59,55 G | 59,54G | 59,7 | 51,1 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | MWB | 984807 | DE0009848077 | DWS Dynamic Opportunities | 1 | 32,59 G | 32,59G | 32,6 | 27,23 |
| 10 | Euro 2,8 | Euro 2,9 | 05.12.14 | | MWB | 984811 | DE0009848119 | DWS Top Dividende | 1 | 108,18 | 107,6G-7,7-8-7,93 | 108,85 | 88,64 |
| 1 | Euro 0,83 | Euro 0,26 | 07.03.14 | | MWB | 977301 | DE0009773010 | DWS Emerging Markets Typ O | 1 | 89,58 G | 89,37G | 93,36 | 71,24 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | MWB | 977700 | DE0009777003 | Astra-Fonds | 1 | 210,99 G | 210G | 211,93 | 184,68 |
| 3 | Th. | Th. | 03.03.14 | | SHB | 977856 | DE0009778563 | SOP EurolandWerte | 1 | 71,88 G | 71,7G | 73,51 | 63,14 |
| 6 | Euro 2,85 | Euro 2,21 | 16.07.14 | | MWB | 978802 | DE0009788026 | Deutsche Extra Bond Tot.Return | 1 | 57,28 G | 57,31G | 58,13 | 54,36 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | MWB | 976970 | DE0009769703 | DWS Internat.Renten Typ O | 1 | 110,12 G | 110,12G | 111,25 | 100,74 |
| 10 | Euro 1,39 | Euro 1,25 | 22.11.13 | | SHB | 976972 | DE0009769729 | DWS Top Europe | 1 | 125,9 G | 125,52G | 126,22 | 110,36 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | MWB | 976976 | DE0009769760 | DWS Top Asien | 1 | 123,74 G | 123,06G | 124,31 | 100,92 |
| 10 | Euro 1,23 | Euro 1,04 | 22.11.13 | | MWB | 976977 | DE0009769778 | DWS Europa Strategie (Renten) | 1 | 39,73 G | 39,76G | 39,76 | 38,17 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH | | | | | |
| 10 | Euro 0,21 | Euro 0,31 | 22.11.13 | | MWB | 976979 | DE0009769794 | DWS Top World | 1 | 79,8 G | 79,77G | 80,25 | 64,47 |
| 12 | Th. | Th. | 02.12.13 | | SHB | 976980 | DE0009769802 | Löwen-Aktienfonds | 1 | 181,52 G | 181,15G | 181,62 | 159,55 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | MWB | 976985 | DE0009769851 | DWS Health Care Typ O | 1 | 193,27 G | 194,26G-6,76 | 196,76 | 142,87 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | MWB | 976986 | DE0009769869 | DWS Akt.Strategie Deutshl. | 1 | 272,87 | 271,1-3,01-4,94 | 279,77 | 223,17 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | MWB | 976988 | DE0009769885 | DWS Vorsorge AS (Dynamik) | 1 | 103,13 G | 103,16G | 104,44 | 94,33 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | 976989 | DE0009769893 | DWS Vorsorge AS (Flex) | 1 | 99,67 G | 99,52G | 99,8 | 91,33 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | 976990 | DE0009769901 | Gottf.Daimler Aktienf.DWS | 1 | 50,67 G | 50,71G | 50,71 | 44,41 |
| 10 | Euro 0,17 | Th. | 01.10.13 | | MWB | 976991 | DE0009769919 | DWS Financials Typ O | 1 | 57,3 G | 57,19G | 57,3 | 47,81 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | 976997 | DE0009769976 | DWS Biotech | 1 | 174,43 | 172,96G-5,31-5,8-4 | 175,8 | 106 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | 976999 | DE0009769992 | LEA-Fonds DWS | 1 | 41,97 G | 41,78G | 42,41 | 36,85 |
| 4 | Euro 1,05 | Euro 0,71 | 19.05.14 | | MWB | 975004 | DE0009750042 | Bethmann Rentenfonds | 1 | 53,42 G | 53,41G | 53,58 | 51,69 |
| 10 | Euro 0,88 | Euro 1,54 | 22.11.13 | | MWB | 515237 | DE0005152375 | DWS Europe Dynamic | 1 | 66,44 G | 66,3G | 67,57 | 58,76 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.13 | | MWB | 515240 | DE0005152409 | DWS German Small/Mid Cap | 1 | 98,33 G | 98,6G | 100,15 | 83,1 |
| 10 | Euro 0,09 | Th. | 01.10.13 | | MWB | 515244 | DE0005152441 | DWS Global Growth | 1 | 86,97 G | 87,16G | 87,48 | 73,47 |
| 10 | Euro 0,12 | Euro 0,05 | 05.12.14 | | MWB | 515246 | DE0005152466 | DWS Zukunftsressourcen | 1 | 60,21 G | 59,84G | 61,8 | 52,92 |
| 10 | Euro 0,26 | Euro 0,25 | 05.12.14 | | SHB | 515248 | DE0005152482 | DWS ZukunftsInvestitionen | 1 | 81,44 G | 81,14G | 81,45 | 70,7 |
| 10 | Euro 1,39 | Euro 1,4 | 05.12.14 | | SHB | 515249 | DE0005152490 | DWS Global Strategie (Renten) | 1 | 49 G | 49,03G | 49,03 | 46,94 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.14 | | SHB | 511742 | DE0005117428 | advantage dynamisch OP | 1 | 37,65 G | 37,47G | 37,65 | 35,1 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.14 | | SHB | 511744 | DE0005117444 | OP Europa Balanced | 1 | 62,05 G | 62,08G | 62,08 | 57,6 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | 511749 | DE0005117493 | Inovesta Classic OP | 1 | 41 G | 40,91G | 41 | 36,76 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | 511751 | DE0005117519 | Inovesta Opportunity OP | 1 | 27,88 G | 27,76G | 28,83 | 25,63 |
| 5 | Th. | Th. | 02.05.14 | | SHB | 511759 | DE0005117592 | advantage konservativ OP | 1 | 50,78 G | 50,78G | 50,81 | 49,04 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.14 | | SHB | 531518 | DE0005315188 | Global Selection OP | 1 | 46,66 G | 46,47G | 46,66 | 41,06 |
| 1 | Euro 1,57 | Euro 1,44 | 07.03.14 | | SHB | 531840 | DE0005318406 | DWS Stiftungsfonds | 1 | 49,75 | 49,17G | 49,75 | 46,66 |
| 4 | Euro 0,43 | Euro 0,39 | 19.05.14 | | SHB | 847130 | DE0008471301 | Oppenh.Portfolio E | 1 | 30,2 G | 30,22G | 30,22 | 28,37 |
| 10 | Euro 1 | Euro 1,59 | 22.11.13 | 061 | SHB | 847400 | DE0008474008 | DWS Investa | 1 | 142,62 G | 142,78G | 145,56 | 119,38 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | MWB | 847402 | DE0008474024 | DWS Akkumula | 1 | 794,33 G | 791,06G | 799,06 | 642,86 |
| 10 | Euro 0,97 | Euro 1,11 | 22.11.13 | | SHB | 847403 | DE0008474032 | DWS Euroland Strategie (Rent.) | 1 | 35,82 G | 35,82G | 35,88 | 34,89 |
| 10 | Euro 0,39 | Euro 0,4 | 05.12.14 | | MWB | 847404 | DE0008474040 | DWS Inter-Renta | 1 | 15 G | 15G | 15,24 | 14,52 |
| 1 | Euro 0,52 | Euro 0,56 | 07.03.14 | | SHB | 847405 | DE0008474057 | Basler-Aktienfonds DWS | 1 | 57,61 G | 57,68G | 58,96 | 50,33 |
| 1 | Euro 0,61 | Euro 0,66 | 07.03.14 | | SHB | 847406 | DE0008474065 | Basler-Rentenfonds DWS | 1 | 25,55 G | 25,52G | 25,55 | 23,74 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | MWB | 847408 | DE0008474081 | DWS ESG Global-Gov Bonds | 1 | 261,99 G | 261,98G | 263,3 | 250,68 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.13 | | MWB | 847412 | DE0008474123 | DWS Glo.Nat.Resources Eq.Typ O | 1 | 60,35 G | 59,61G | 63,28 | 51,91 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.13 | | MWB | 847414 | DE0008474149 | DWS TECHNOLOGY TYP O | 1 | 105,73 G | 105,52G | 105,73 | 80,53 |
| 10 | Euro 1,62 | Euro 2,56 | 22.11.13 | | MWB | 847415 | DE0008474156 | DWS European Opportunities | 1 | 235,8 G | 235,32G | 235,8 | 204,29 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | MWB | 847419 | DE0008474198 | DWS Balance | 1 | 99,1 G | 99,09G | 99,98 | 87,98 |
| 10 | Euro 0,43 | Euro 0,4 | 22.11.13 | | MWB | 847421 | DE0008474214 | DWS Telemedia Typ O | 1 | 128,86 G | 129,98G | 129,98 | 108,52 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | SHB | 847423 | DE0008474230 | DWS Flexizins Plus | 1 | 68,66 G | 68,67G | 68,67 | 68,29 |
| 1 | Euro 0,81 | Euro 0,81 | 07.03.14 | | SHB | 847424 | DE0008474248 | BARMENIA RENDITEFONDS DWS | 1 | 32,92 G | 32,91G | 32,92 | 31,11 |
| 10 | Euro 1,18 | Euro 0,9 | 05.12.14 | | MWB | 847426 | DE0008474263 | DWS Convertibles | 1 | 125,94 G | 126,03G | 128,69 | 120,63 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | 847428 | DE0008474289 | DWS German Equities Typ O | 1 | 318,06 G | 319,04G | 324,9 | 272,12 |
| 1 | Euro 2,05 | Euro 0,95 | 07.03.14 | | MWB | 847429 | DE0008474297 | Basler-International DWS | 1 | 102,61 G | 102,54G | 102,73 | 91,08 |
| 10 | Euro 0,06 | Euro 0,11 | 05.12.14 | | MWB | 847650 | DE0008476508 | DWS Global Small/Mid Cap | 1 | 51,27 G | 51,09G | 51,27 | 42,97 |
| 10 | Euro 0,55 | Euro 0,45 | 05.12.14 | | SHB | 847651 | DE0008476516 | DWS Vermögensbg.Fonds R | 1 | 19,41 G | 19,42G | 19,5 | 17,51 |
| 10 | Euro 0,42 | Euro 1,39 | 05.12.14 | | MWB | 847652 | DE0008476524 | DWS Vermögensbg.Fonds I | 1 | 119,56 | 119,19G | 119,58 | 96,7 |
| 10 | Euro 1,21 | Euro 1,03 | 05.12.14 | | MWB | 847653 | DE0008476532 | DWS Covered Bond Fund | 1 | 55,53 G | 55,58G | 55,58 | 50,82 |
| 1 | Euro 1,51 | Euro 0,73 | 07.03.14 | | MWB | 847659 | DE0008476599 | DWS Inter-Vario-Rent | 1 | 66,15 G | 66,14G | 66,5 | 65,46 |
| 2 | Th. | Euro 2,88 | 18.03.14 | | SHB | 847864 | DE0008478645 | OP American Equities | 1 | 141,59 G | 140,7G | 141,6 | 113,01 |
| 1 | Th. | Th. | 31.12.13 | | SHB | 848605 | DE0008486051 | Oppenheim Spezial III | 1 | 95,99 G | 96,05G | 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 | 64,55 G | 64,54G | 66,29 | 61,21 |
| 11 | Euro 0,25 | Euro 0,5 | 15.01.14 | | SHB | 848653 | DE0008486531 | Oppenheim Portfolio 1 | 1 | 54,09 G | 54,09G | 54,4 | 53,83 |
| 11 | Euro 0,25 | Euro 0,25 | 20.11.13 | | MWB | 848662 | DE0008486622 | OP East Asia | 1 | 129,65 G | 129,01G | 129,65 | 108,05 |
| 8 | Euro 2,12 | Euro 1,91 | 16.09.14 | | SHB | 848665 | DE0008486655 | OP Food | 1 | 255,77 | 252,81G | 255,77 | 202,9 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | 849081 | DE0008490814 | DWS US Equities Typ O | 1 | 315,29 G | 314,14G | 315,95 | 245,45 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | 849082 | DE0008490822 | Dt.Quant Equity Low Volat.Eur. | 1 | 221,24 G | 220,32G | 221,24 | 197,69 |
| 10 | Euro 1,4 | Euro 1,27 | 22.11.13 | | SHB | 849084 | DE0008490848 | DWS Eurovesta | 1 | 110,47 G | 109,97G | 111,22 | 96,47 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH | | | | | |
| 10 | Euro 0,05 | Th. | 01.10.13 | | MWB | 849089 | DE0008490897 | DWS US Growth | 1 | 131,95 G | 131,7G | 132,39 | 103,47 |
| 10 | Euro 1,3 | Euro 1,23 | 19.05.14 | | MWB | 849091 | DE0008490913 | DWS High Income Bond Fund | 1 | 26,85 G | 26,87G | 27,2 | 25,95 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | MWB | 849095 | DE0008490954 | Deutsche Nomura Japan Growth | 1 | 48,33 G | 47,8G | 48,42 | 37,98 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | 849096 | DE0008490962 | DWS Deutschland | 1 | 167,79 | 167,71G-7,52 | 173,5 | 139,15 |
| 10 | Euro 2,77 | Euro 1,5 | 05.12.14 | | MWB | 849098 | DE0008490988 | DWS Hybrid Bond Fund | 1 | 41,64 | 41,3G-1,27 | 41,64 | 38,2 |
| 1 | Euro 0,73 | Euro 0,24 | 07.03.14 | | MWB | 849014 | DE0008490145 | DWS Zür.Invest Aktien Schweiz | 1 | 207,84 G | 208,21G | 208,21 | 183,76 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | MWB | 849337 | DE0008493370 | DWS-Merkur-Fonds 1 | 1 | 51,59 G | 51,54G | 51,86 | 44,88 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | MWB | DWS0RZ | DE000DWS0RZ8 | DWS Dynamik | 1 | 142,09 G | 141,83G | 142,43 | 122,44 |
| 10 | Euro 0,08 | Euro 0,17 | 05.12.14 | | MWB | DWS0DT | DE000DWS0DT1 | DWS Water Sustainability Fund | 1 | 35,82 G | 35,84G | 35,84 | 30,57 |
| 10 | Euro 1,74 | Euro 1 | 05.12.14 | | MWB | DWS0W3 | DE000DWS0W32 | DWS Sachwerte | 1 | 111,09 G | 111,03G | 111,09 | 99,83 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | MWB | DWS08N | DE000DWS08N1 | DWS TRC Deutschland | 1 | 147,69 G | 147,84G | 158,61 | 139,66 |
| 10 | Euro 3,29 | Euro 3,2 | 05.12.14 | | MWB | DWS08P | DE000DWS08P6 | DWS TRC Top Dividende | 1 | 113,64 G | 113,58G | 114,12 | 99,12 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | MWB | DWS08Q | DE000DWS08Q4 | DWS TRC Top Asien | 1 | 105,27 G | 104,91G | 106,17 | 92,07 |
| 1 | Euro 8,8 | Euro10,3 | 24.09.14 | | SHB | DWS0N0 | DE000DWS0N09 | DWS Immoflex Vermögensmandat | 1 | 34,51 G | 34,51G-4,53-4,53 | 44 | 31 |
| 1 | Euro 7,85 | Euro10,65 | 24.09.14 | | MWB | DWS0N9 | DE000DWS0N90 | db Immoflex | 1 | 26,42 | 26,4G-6,55 | 37,5 | 25,9 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | MWB | DWS0D2 | DE000DWS0D27 | DWS Aktien Schweiz | 1 | 42,75 G | 42,77G | 42,78 | 37,7 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | DWS1UR | DE000DWS1UR7 | DWS Defensiv | 1 | 110,35 G | 110,35G | 110,41 | 102,76 |
| | | | | | | | | DJE Investment S.A. | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 257546 | LU0165251116 | LuxTopic - Aktien Europa | 1 | 20,9 G | 21,06G | 21,15 | 18,3 |
| 7 | Euro 0,18 | Euro 0,22 | 10.09.14 | | SHB | 257547 | LU0165251629 | LuxTopic - Bank Schilling | 1 | 17,21 G | 17,14G | 17,55 | 16,59 |
| 7 | Euro 1,56 | Euro 1,84 | 10.09.14 | | MWB | 164315 | LU0159548683 | DJE - Absolut | 1 | 256,65 G | 257,03G | 260,19 | 229,31 |
| 7 | Euro 0,45 | Euro 0,79 | 10.09.14 | | SHB | 164317 | LU0159549145 | DJE - Alpha Global | 1 | 191,62 G | 191,51G | 195,77 | 174,43 |
| 7 | Euro 5,01 | Euro 4,97 | 10.09.14 | | MWB | 164319 | LU0159549574 | DJE - Renten Global | 1 | 151,84 G | 151,76G | 157,65 | 148,21 |
| 7 | Euro 5,49 | Euro 5,03 | 10.09.14 | | SHB | 164321 | LU0159549814 | DJE - InterCash | 1 | 125,18 G | 125,11G | 130,39 | 124,02 |
| 7 | Th. | Th. | 01.01.00 | | MWB | 164323 | LU0159550077 | DJE - Gold & Ressourcen | 1 | 120,08 G | 119,56G | 137,87 | 105,65 |
| 7 | Th. | Th. | 01.01.00 | | MWB | 164325 | LU0159550150 | DJE - Dividende & Substanz | 1 | 311,99 G | 311,2G | 317,57 | 268,16 |
| 1 | Euro38,24 | Euro67,79 | 22.07.14 | | MWB | A0B752 | LU0200037074 | DJE Real Estate | 1 | 230 B | 230B | 295 | 215 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0B9GB | LU0188847478 | LuxTopic FCP - Pacific | 1 | 21,64 G | 21,25G | 21,78 | 18,6 |
| 1 | Euro 0,37 | Euro 0,65 | 22.07.14 | | MWB | A0B9GC | LU0188853955 | DJE Real Estate | 1 | 2,23 bG | 2,231G | 3,09 | 2,16 |
| 7 | Euro 2 | Euro 2,04 | 10.09.14 | | SHB | A0BLYJ | LU0185172052 | LuxTopic-DJE Cosmopolitan | 1 | 169,45 G | 169,29G | 170,45 | 154,68 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0CATN | LU0191701282 | LuxTopic - Flex | 1 | 169,24 G | 170,3G | 183,1 | 155,01 |
| 1 | sfrs 0,31 | sfrs 0,17 | 07.04.14 | | SHB | A0M67Q | LU0323357649 | GoldPort Stabilitätsfonds | 1 | 94,83 G | 94,96G | 97,15 | 89,57 |
| 7 | Euro43 | Euro43 | 26.09.14 | | SHB | A1JFAE | LU0592234537 | LuxTopic - Aktien Europa | 1 | 1.069,36 G | 1075,86G | 1.134,08 | 969,42 |
| 7 | Euro 0,22 | Euro 1,76 | 10.09.14 | | SHB | A1C7Y8 | LU0553164731 | DJE - Zins & Dividende | 1 | 120,42 G | 120,52G | 120,7 | 110,47 |
| 7 | Euro 2,86 | Euro 3,04 | 10.09.14 | | SHB | A0Q5KZ | LU0374456654 | DJE - Asia High Dividend | 1 | 153,91 G | 153,69G | 155,9 | 130,47 |
| 7 | Th. | Euro 1,44 | 10.09.14 | | SHB | A0NGGC | LU0350835707 | DJE - Agrar & Ernährung | 1 | 142,37 G | 142,32G-1,77 | 155,1 | 132,03 |
| | | | | | | | | DnB Asset Management S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 986058 | LU0029375739 | DNB Fund - Global SRI | 1 | 3,19 G | 3,183G | 3,2 | 2,68 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 986065 | LU0029400511 | DNB Fund-Far East | 1 | 4,25 G | 4,267G | 4,37 | 3,53 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 986071 | LU0067059799 | DNB Fund-Asian Small Cap | 1 | 5,74 G | 5,695G | 5,86 | 3,91 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 986075 | LU0029403531 | DNB Fd Bonds - SEK Long | 1 | 5,68 G | 5,69G | 5,75 | 5,51 |
| 1 | skr 0,28 | skr 0,28 | 28.10.14 | | SHB | 986076 | LU0029403614 | DNB Fd Bonds - SEK Long | 1 | 1,73 G | 1,736G | 1,78 | 1,71 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 986077 | LU0029376208 | DNB Fund Bonds - SEK Short | 1 | 2,94 G | 2,94G | 3,09 | 2,91 |
| 1 | skr 0,1 | skr 0,1 | 28.10.14 | | SHB | 986078 | LU0029376463 | DNB Fund Bonds - SEK Short | 1 | 1,08 G | 1,08G | 1,14 | 1,07 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MWF | LU0269355474 | DNB Fd-DNB Navigator | 1 | 97,52 G | 94,71G | 131,59 | 93,91 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MWAK | LU0302296065 | DNB Fd-DNB Private Equity | 1 | 106,59 G | 106,95G | 107,47 | 91,45 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MWAL | LU0302296149 | DNB Fd-DNB Renewable Energy | 1 | 87,61 G | 87,6G | 104,64 | 79,36 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MWAN | LU0302296495 | DNB Fd-DNB Technology | 1 | 236,06 G | 236,46G | 236,46 | 197,29 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0M75N | LU0302237721 | DNB Fund-India | 1 | 134,03 G | 133,32G | 135,3 | 78,33 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0M75Q | LU0302238612 | DNB Fund-China Century | 1 | 82,16 G | 82,07G | 82,16 | 62,55 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 987712 | LU0090738252 | DNB Fund-Gib Emerging Mkts SRI | 1 | 2,16 G | 2,163G | 2,25 | 1,77 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 987767 | LU0083425479 | DNB Fund-Scandinavia | 1 | 3,46 G | 3,436G | 3,46 | 2,94 |
| | | | | | | | | DNCA Finance Luxembourg | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MMD3 | LU0284394235 | DNCA Inv.-Eurose | 1 | 144,97 G | 144,71G | 148,05 | 137,68 |
| | | | | | | | | DWS Investment S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0KERB | LU0264451831 | DWS Global Agribusiness Fund | 1 | 119,1 G | 118G | 120,87 | 101,07 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 986813 | LU0099730524 | DWS Institutional - Money Plus | 1 | 14.047,49 G | 14047,51G | 14.050,64 | 14.028,6 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 974515 | LU0087412390 | DWS Investment S.A. | 1 | 114,35 G | 114,24G | 114,56 | 108,7 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 939855 | LU0146864797 | FI Alpha-DWS Con.DJE Al.Ren.GI | 1 | 166,13 G | 161,43G | 198,4 | 140,7 |
| 10 | Euro 12,37 | Euro 6,3 | 22.11.13 | | MWB | 926268 | LU0110174793 | DWS Russia | 1 | 844,72 G | 845,79G | 860,14 | 836,56 |
| 1 | US\$ 1,16 | US\$ 0,67 | 07.03.14 | | MWB | 972167 | LU0041580167 | Deutsche Bank Ertrag Plus | 1 | 148,1 G | 147,71G | 149,18 | 132,12 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 972114 | LU0044387529 | DWS (US Dollar) Reserve | 1 | 1.669,98 G | 1672,89G | 1.672,89 | 1.469,24 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 973246 | LU0055649056 | DWS Euro-Bonds (Long) | 1 | 1.468,1 G | 1455,66G | 1.543,37 | 1.375 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 974527 | LU0062756647 | DWS Gold plus | 1 | 557,19 G | 553,32G | 645,25 | 495,91 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 974879 | LU0068770873 | DWS Osteuropa | 1 | 1.799,73 G | 1803,55G | 1.822,59 | 1.175,57 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 971122 | LU0011254512 | DWS India | 1 | 134,73 G | 134,73G | 134,84 | 134,42 |
| 1 | Euro 1,3 | Euro 1,34 | 07.03.14 | | SHB | 971050 | LU0003549028 | DWS Euro Reserve | 1 | 55,51 G | 55,59G | 55,59 | 51,25 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 971730 | LU0034353002 | DWS Eurorenta | 1 | 83,73 G | 83,73G | 83,77 | 83,27 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 971784 | LU0036319159 | DWS Floating Rate Notes | 1 | 1.815,06 G | 1816,06G | 1.819,93 | 1.698,52 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 940505 | LU0116291054 | DWS Euro-Bonds [Medium] | 1 | 129,97 G | 130,18G | 133,21 | 119,68 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 933562 | LU0107864448 | Multi Opportunities | 1 | 75,69 G | 75,54G | 75,97 | 64,85 |
| 1 | Euro 5 | Euro 4,25 | 07.03.14 | | MWB | 933438 | LU0107898420 | DWS BestSelect Branchen | 1 | 105,23 G | 104,93G | 106,97 | 97,44 |
| 1 | Euro 0,33 | Euro 0,2 | 07.03.14 | | MWB | 986329 | LU0069679222 | DWS Europe Convergence Bonds | 1 | 74,28 G | 74,28G | 74,38 | 73,69 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 986967 | LU0080237943 | DWS Rendite Optima | 1 | 77,06 G | 77,06G | 77,3 | 76,84 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 551448 | LU0145634076 | DB Portfolio Euro Liquidity | 1 | 151,95 G | 151,61G | 152,57 | 132,75 |
| 1 | Th. | Euro 0,08 | 07.03.14 | | MWB | 551449 | LU0145634662 | De.Inv.I-Top Europe | 1 | 151,48 G | 151,47G | 152,12 | 132,73 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 551631 | LU0145635123 | De.Inv.I-Top Europe | 1 | 139,07 G | 139,13G | 140,15 | 122,41 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 551812 | LU0145652052 | De.Inv.I-Euro-Gov Bonds | 1 | 176,47 G | 176,56G | 176,56 | 159,05 |
| 1 | Euro 3,93 | Euro 3,41 | 07.03.14 | | MWB | 551813 | LU0145652300 | De.Inv.I-Euro-Gov Bonds | 1 | 119,44 G | 119,5G | 119,5 | 110,94 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 551814 | LU0145652649 | De.Inv.I-Euro-Gov Bonds | 1 | 165,89 G | 165,96G | 165,96 | 150,14 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 551815 | LU0145654009 | De.Inv.I-Euro-Gov Bonds | 1 | 184,14 G | 184,88G | 184,88 | 165,68 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 551872 | LU0145655824 | De.Inv.I-Euro-Bonds(Short) | 1 | 146,37 G | 146,33G | 146,71 | 143,64 |
| 1 | Euro 3,33 | Euro 2,76 | 07.03.14 | | MWB | 551874 | LU0145656475 | De.Inv.I-Euro-Bonds(Short) | 1 | 102,84 G | 102,82G | 105,44 | 101,77 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 551875 | LU0145656715 | De.Inv.I-Euro-Bonds(Short) | 1 | 138,02 G | 137,98G | 138,52 | 136,17 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 552516 | LU0145644893 | De.Inv.I-Top Euroland | 1 | 164,75 G | 164,93G | 169,82 | 143,61 |
| 1 | Euro 0,62 | Euro 0,83 | 07.03.14 | | MWB | 552517 | LU0145647052 | De.Inv.I-Top Euroland | 1 | 152,11 G | 152,04G | 156,99 | 132,02 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 552518 | LU0145647300 | De.Inv.I-Top Euroland | 1 | 151,21 G | 150,94G | 156,36 | 131,59 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 552521 | LU0145648290 | De.Inv.I-Top Asia | 1 | 203,77 G | 203,16G | 204,03 | 165,63 |
| 1 | Euro 0,59 | Euro 0,65 | 07.03.14 | | SHB | 552522 | LU0145648456 | De.Inv.I-Top Asia | 1 | 194,32 G | 193,65G | 194,32 | 161,11 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 552523 | LU0145648886 | De.Inv.I-Top Asia | 1 | 186,5 G | 185,93G | 186,65 | 152,84 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 541519 | LU0144136180 | DWS Vola Strategy | 1 | 91,75 G | 91,8G | 97,86 | 88,74 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 603328 | LU0124167924 | FPM Funds-Stock.Germany All C. | 1 | 300,53 G | 300,19G | 320,83 | 259,48 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 575145 | LU0146220040 | DWS Institutional-USD Money PI | 1 | 9.953,38 G | 9918,77G | 10.024,05 | 8.883,76 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 615167 | LU0114702383 | SFC Global Markets | 1 | 136,47 G | 136,65G | 136,65 | 129,33 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 630843 | LU0130393993 | Postbank Dynamik Vision | 1 | 58,54 G | 58,47G | 58,84 | 50,1 |
| 4 | Euro 2,01 | Euro 1,85 | 19.05.14 | | SHB | 939853 | LU0133414606 | DWS Global Value | 1 | 208,42 G | 208,34G | 210,06 | 171,09 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 807352 | LU0139429517 | DB Opportunity | 1 | 12.236,44 G | 12211,34G | 12.273,22 | 11.394,95 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 794814 | LU0148742835 | DWS Multi Opportunities | 1 | 238,94 | 238G | 239,58 | 202,42 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 727458 | LU0179218606 | De.Inv.I-Multi Asset Allocat. | 1 | 93,5 G | 93,45G | 93,5 | 84,22 |
| 1 | Euro 0,49 | Euro 1,7 | 07.03.14 | | SHB | 727459 | LU0179218861 | De.Inv.I-Multi Asset Allocat. | 1 | 80,13 G | 80,1G | 80,13 | 72,74 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 727462 | LU0179219752 | De.Inv.I-Convertibles | 1 | 164,06 G | 164,16G | 164,2 | 154,23 |
| 1 | Euro 2,6 | Euro 2,55 | 07.03.14 | | SHB | A0JMFA | LU0254491003 | De.Inv.I-Euro Bonds (Premium) | 1 | 118,15 G | 118,15G | 118,15 | 109,71 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0JME8 | LU0254489874 | De.Inv.I-Euro Bonds (Premium) | 1 | 143,57 G | 143,57G | 143,57 | 130,28 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0HNPB | LU0237015887 | De.Inv.I-New Resources | 1 | 126,04 G | 124,73G | 127,66 | 112,82 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0HNPL | LU0237015457 | De.Inv.I-New Resources | 1 | 110,25 G | 109,22G | 111,69 | 99,15 |
| 1 | Euro 0,16 | Euro 0,16 | 07.03.14 | | SHB | A0HNPM | LU0237015291 | De.Inv.I-New Resources | 1 | 116,08 G | 115,06G | 117,73 | 104,59 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0HNPN | LU0237014641 | De.Inv.I-New Resources | 1 | 117,48 G | 116,42G | 119,12 | 105,92 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0HMB1 | LU0236145453 | De.Inv.I-Short Durat.Credit | 1 | 127,76 G | 127,79G | 127,91 | 124,18 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0HMB5 | LU0236146774 | De.Inv.I-European Small Cap | 1 | 161,76 G | 161,03G | 169,37 | 142 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0HMB6 | LU0236146857 | De.Inv.I-European Small Cap | 1 | 166,82 G | 166G | 174,58 | 147 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0HMB7 | LU0236147079 | De.Inv.I-European Small Cap | 1 | 152,91 G | 152,23G | 161,21 | 134,11 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0HMB8 | LU0236150610 | De.Inv.I-European Small Cap | 1 | 173,31 G | 172,62G | 180,55 | 152,79 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0HMCD | LU0236153390 | De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap | 1 | 198,46 G | 197,97G | 200,22 | 158,49 |
| 1 | Th. | Euro 0,08 | 07.03.14 | | SHB | A0HMCE | LU0236153556 | De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap | 1 | 193,86 G | 193,91G | 196,72 | 154,57 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|------------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0HGEX | LU0232955988 | DWS Investment S.A. | 1 | 167,69 G | 167,4G | 181,44 | 149,96 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0B9ER | LU0188157704 | FPM FDS-Ladon European Value | 1 | 141,28 G | 141,07G | 141,28 | 129,21 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0B56P | LU0195137939 | DWS Funds-Global Protect 80 | 1 | 142,28 G | 142,54G | 150,38 | 128,34 |
| 1 | Euro 1,81 | Euro 2,14 | 07.03.14 | | MWB | A0B56Q | LU0195138150 | De.Inv.I-European Value | 1 | 110,43 G | 110,64G | 116,72 | 99,56 |
| 1 | Euro 2,16 | Euro 1,46 | 07.03.14 | | SHB | A0B7UM | LU0198959040 | Multi Opportunities III | 1 | 190,21 G | 189,84G | 190,65 | 158,89 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0DN1Q | LU0207947044 | FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C. | 1 | 230,25 G | 229,33G | 262,78 | 198,2 |
| 10 | Euro 0,5 | Euro 0,32 | 22.11.13 | | MWB | A0DNJE | LU0205987356 | DWS Vermögensbild.fds I (Lux) | 1 | 149,32 G | 148,76G | 149,97 | 122,14 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0DP7P | LU0210301635 | De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ. | 1 | 183,54 G | 182,75G-3,11 | 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 | 177,95 G | 177,19G | 185,2 | 144,09 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0DP7R | LU0210302286 | De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ. | 1 | 171,3 G | 170,52G | 179,95 | 139,73 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0DP7W | LU0210303920 | De.Inv.I-Commodity Plus | 1 | 77,06 G | 77,23G | 83,32 | 75,12 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0DP7X | LU0210304068 | De.Inv.I-Commodity Plus | 1 | 72,95 G | 73,14G | 79,02 | 71,03 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0DPW3 | LU0209404259 | DWS Türkei | 1 | 217,05 G | 219,76G-20,24 | 220,24 | 141,42 |
| 1 | Euro 0,7 | Euro 0,51 | 07.03.14 | | MWB | A0F426 | LU0225880524 | DWS Rendite Optima Four Seas. | 1 | 102,96 G | 102,96G | 103,71 | 102,56 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0ETQM | LU0224902659 | DWS Inst.-Yield | 1 | 11.290,24 G | 11290,33G | 11.291,58 | 11.265,31 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 988726 | LU0093745825 | DWS Concept ARTS Conservative | 1 | 202,84 G | 202,5G | 203,44 | 183,81 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 988727 | LU0093746120 | DWS Concept ARTS Balanced | 1 | 187,93 G | 187,81G | 188,46 | 170 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 988728 | LU0093746393 | DWS Concept ARTS Dynamic | 1 | 166,12 G | 165,93G | 168,39 | 149,8 |
| 10 | Euro 69,84 | Euro 20,03 | 22.11.13 | | MWB | DWS0QB | LU0328069371 | Bethmann Vermögensv.Wachstum | 1 | 11.685,9 G | 11669,84G | 11.689,25 | 10.356,39 |
| 1 | Euro 0,87 | Euro 0,72 | 07.03.14 | | SHB | DWS0NK | LU0309482544 | DWS Vermögensmandat - Defensiv | 1 | 107,43 G | 107,48G | 108,08 | 105,75 |
| 1 | Euro 0,42 | Euro 0,23 | 07.03.14 | | SHB | DWS0NL | LU0309483435 | DWS Vermögensmandat - Balance | 1 | 112,87 G | 112,78G | 113,06 | 101,15 |
| 1 | Euro 0,4 | Euro 0,1 | 07.03.14 | | SHB | DWS0NM | LU0309483781 | DWS Vermögensmandat-Dynamik | 1 | 114,31 G | 113,93G-4,03 | 114,33 | 99,76 |
| 1 | Euro 0,34 | Euro 0,1 | 07.03.14 | | SHB | DWS0NQ | LU0310600951 | DWS Rendite (Medium) | 1 | 142,98 G | 142,95G | 143,14 | 136,54 |
| 10 | Euro 43,65 | Euro 60 | 22.11.13 | | MWB | DWS0P8 | LU0328067912 | Bethmann Vermögensverwa.Ertrag | 1 | 11.401,52 G | 11400,35G | 11.401,52 | 10.723,36 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DWS0PQ | LU0327386305 | DWS Garant 80 FPI | 1 | 110,24 G | 110,5G | 110,63 | 98,16 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DWS1UD | LU0859635384 | db PBC-DB Best Allok.-Wachstum | 1 | 112,5 G | 113,2G | 113,52 | 100,5 |
| 3 | Euro 6 | Euro 6 | 16.04.14 | | MWB | DWS0W7 | LU0418623517 | DWS Dividende USA Direkt 2014 | 1 | 112,2 G | 112,52G | 113,47 | 100,46 |
| 1 | Euro 7 | Euro 7 | 07.03.14 | | MWB | DWS0W8 | LU0418623780 | DWS Dividende Em.Mkts Dkt 2015 | 1 | 79,17 G | 79,62G | 79,91 | 63,28 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DWS0WJ | LU0408719853 | DWS SachwertStrat.Protekt Plus | 1 | 103,67 G | 103,69G | 104,65 | 102,99 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DWS0WZ | LU0416134160 | De.Inv.I-Government Liquidity | 1 | 100,39 G | 100,39G | 101 | 100,35 |
| 1 | Euro 2,98 | Euro 3,17 | 07.03.14 | | SHB | DWS0X4 | LU0441433728 | De.Inv.I-Euro Corporate Bonds | 1 | 122,82 G | 122,89G | 123,28 | 116,02 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DWS0XU | LU0436052673 | De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates | 1 | 124,79 G | 124,99G | 127,1 | 117,42 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DWS0XV | LU0436053051 | De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates | 1 | 122,65 G | 122,84G | 124,99 | 115,66 |
| 7 | Euro 6 | Euro 6 | 18.08.14 | | MWB | DWS0YR | LU0454735118 | DWS Dividende Deutsch.Dir.2014 | 1 | 79,02 G | 79,82G | 89,9 | 70,96 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DWS0ZD | LU0507265923 | De.Inv.I-Top Dividend | 1 | 161,24 G | 160,98G | 162,18 | 133,51 |
| 1 | Euro 3,92 | Euro 3,92 | 07.03.14 | | MWB | DWS0ZE | LU0507266061 | De.Inv.I-Top Dividend | 1 | 146,34 G | 146,1G | 146,69 | 123,25 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DWS0ZH | LU0507266491 | De.Inv.I-Top Dividend | 1 | 115,26 G | 115,56G | 116,12 | 95,89 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DWS12A | LU0989117667 | DWS Multi Opportunities | 1 | 117,73 G | 118,7-7,06-7,74-8,3-8,29 | 118,7 | 110,35 |
| 1 | Th. | Euro 0,45 | 07.03.14 | | SHB | DWS1AA | LU0740822977 | De.Inv.I - German Equities | 1 | 142,94 G | 143,4G | 148,2 | 123,36 |
| 1 | Euro 0,98 | Euro 1,27 | 07.03.14 | | MWB | DWS1DC | LU0767751091 | DWS Top Portfolio Defensiv | 1 | 109,11 G | 109G | 109,84 | 103,92 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DWS1DH | LU0781233118 | De.Inv.II-Asian Top Dividend | 1 | 123,54 G | 123,66G | 124,25 | 98,95 |
| 1 | Euro 1,33 | Euro 3 | 07.03.14 | | MWB | DWS1DJ | LU0781233381 | De.Inv.II-Asian Top Dividend | 1 | 118,8 G | 118,75G | 119,5 | 93,9 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DWS1DZ | LU0781236566 | De.Inv.II-Europe Stability | 1 | 135,09 G | 135,26G | 135,72 | 118,86 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DWS1S4 | LU0826453226 | De.Invest II - Global Growth | 1 | 124,29 G | 124,06G | 124,29 | 121,34 |
| 1 | Th. | Euro 1,35 | 07.03.14 | | MWB | DWS1SS | LU0826451956 | De.Inv.II-ESG Equity Europe | 1 | 119,09 G | 118,91G | 120,23 | 104,67 |
| 1 | Th. | Euro 0,72 | 07.03.14 | | SHB | DWS1UK | LU0868163691 | DWS Top Portfolio Balance | 1 | 116,38 G | 116,98G | 116,98 | 103,31 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DWS0EG | LU0298649426 | De.Inv.I-Clean Tech | 1 | 56,69 G | 56,39G | 59,92 | 50,44 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DWS0M3 | LU0300357554 | De.Inv.I-Euro Corporate Bonds | 1 | 148,31 G | 148,39G | 149,4 | 137,05 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DWS0SH | LU0363465583 | De.Inv.I-Africa | 1 | 106,66 G | 107,16G | 117,51 | 100,25 |
| 1 | Euro 0,22 | Euro 0,38 | 07.03.14 | | MWB | DWS0TM | LU0363470070 | De.Inv.I-Global Agribusiness | 1 | 128,09 G | 126,84G | 129,8 | 108,55 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DWS0VL | LU0399356780 | De.Inv.I-Latin American Equit. | 1 | 98,2 G | 97,8G | 111,8 | 75,23 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DWS0VP | LU0399357085 | De.Inv.I-Stepln Akkumula | 1 | 138,1 G | 138,32G | 139,21 | 114,26 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DWS0DC | LU0275643053 | DWS Funds-Invest SachwertStrat | 1 | 117,18 G | 117,14G | 121,31 | 109,71 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DWS0QM | LU0329759764 | De.Inv.I-Africa | 1 | 106,57 G | 107,14G | 117,42 | 95,95 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DWS0QQ | LU0329761075 | De.Inv.I-Africa | 1 | 71,42 G | 71,63G | 77,62 | 66,55 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DWS0QT | LU0329760002 | De.Inv.I-Em.Mkts Top Dividend | 1 | 102,84 G | 103,26G | 106,38 | 83,88 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DWS0R4 | LU0360863863 | ARERO - Der Weltfonds | 1 | 165,1 G | 164,12G | 166,04 | 142,16 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 1 | £ 0,18 | £ 0,34 | 07.03.14 | | SHB | DWS0RC | LU0329762636 | DWS Investment S.A. De.Inv.I-Global Agribusiness | 1 | 131,49 G | 130,75G | 133,51 | 111,25 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DWS0Q2 | LU0329760770 | De.Inv.I-Global Infrastructure | 1 | 128,49 G | 128,07G | 130,59 | 98,15 |
| 1 | Euro 4,32 | Euro 4,42 | 07.03.14 | | MWB | DWS00B | LU0507269834 | De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates | 1 | 110,33 G | 110,51G | 112,32 | 105,03 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DWS00C | LU0507270097 | De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates | 1 | 127,4 G | 127,62G | 129,95 | 119,41 |
| 1 | £ 0,26 | £ 0,88 | 07.03.14 | | SHB | DWS00F | LU0507270337 | De.Inv.I-Global Thematic | 1 | 181,33 G | 181,58G | 182,28 | 151,36 |
| 1 | Euro 3,03 | Euro 3,05 | 07.03.14 | | SHB | DWS015 | LU0544572786 | De.Inv.I-Top Dividend | 1 | 134,21 G | 134,7G | 135,24 | 114,88 |
| 1 | Euro 3,89 | Euro 4 | 07.03.14 | | SHB | DWS01Z | LU0544572190 | De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates | 1 | 109,5 G | 109,67G | 111,58 | 104,57 |
| 1 | Euro 1,38 | Euro 1,25 | 07.03.14 | | SHB | DWS037 | LU0649391066 | DWS Funds - Zinseinkommen | 1 | 107,04 G | 107,06G | 107,74 | 104,53 |
| 1 | Euro 2,56 | Euro 6,34 | 07.03.14 | | MWB | DWS04F | LU0616839766 | De.Inv.I-Euro High Yld Corp. | 1 | 114,74 G | 114,84G | 119,16 | 111,52 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DWS05R | LU0616849567 | De.Inv.I-Top Dividend Premium | 1 | 120,33 G | 120,23G | 120,98 | 102,83 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DWS06M | LU0616856422 | De.Inv.I - China Bonds | 1 | 92,96 G | 92,67G | 93,83 | 79,46 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DWS06P | LU0616856935 | De.Inv.I-Brazilian Equities | 1 | 85,34 G | 84,95G | 105,73 | 66,48 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DWS08E | LU0632805262 | De.Inv.I - China Bonds | 1 | 114,87 G | 114,93G | 115,75 | 109,42 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DWS0A2 | LU0273227784 | De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ. | 1 | 80,47 G | 80,13G | 84,02 | 65,57 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DWS0B1 | LU0273159177 | De.Inv.I-Gold+Prec.Metals Equ. | 1 | 58,75 G | 57,51G | 73,57 | 48,46 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DWS0BJ | LU0273157635 | De.Inv.I-Chinese Equities | 1 | 178,49 G | 177,15G | 178,51 | 135,94 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DWS0BN | LU0273164177 | De.Inv.I-Chinese Equities | 1 | 139,47 G | 137,73G | 139,47 | 106,33 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DWS0BQ | LU0273158526 | De.Inv.I-Global Thematic | 1 | 113,56 G | 113,22G | 113,56 | 94,99 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DWS0BU | LU0273158872 | De.Inv.I-Global Agribusiness | 1 | 137,66 G | 136,17G | 139,43 | 116,03 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DWS0BX | LU0273164847 | De.Inv.I-Global Agribusiness | 1 | 107,93 G | 106,88G | 109,58 | 91,2 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | DWS0CC | LU0273151430 | De.Inv.I-Global GDP Bonds | 1 | 102,94 G | 103,02G | 107,72 | 102,57 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DWS0CV | LU0273170737 | De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates | 1 | 105,69 G | 105,59G | 107,14 | 90,17 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DWSK00 | LU0599946893 | DWS Concept - Kaldemorgen | 1 | 127,02 | 125,9G | 127,18 | 115,77 |
| 1 | Euro 0,06 | Euro 0,12 | 07.03.14 | | MWB | DWSK01 | LU0599946976 | DWS Concept - Kaldemorgen | 1 | 124,64 G | 124,67G-6,4 | 126,59 | 114,9 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | DWSK02 | LU0599947198 | DWS Concept - Kaldemorgen | 1 | 122,5 G | 122,53G | 122,62 | 113,39 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MQDC | LU0272828905 | East Capital Asset Management AB East Cap. (Lux)-Russian Fund | 1 | 54,28 G | 53,37G | 78,19 | 52,15 |
| 1 | | | | | SHB | A0X9VQ | FR0010286161 | Edmond de Rothschild Asset Management S.A. E.d.R.A.M.-Asia Value&Yield DL | 1 | | | | |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 798659 | LU0112657076 | Edmond de Roth.-Eu.Gov.Bds M.T | 1 | 239,61 G | 240,69G | 240,69 | 221,47 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 798689 | LU0112675722 | EdR Fund-Conv.Europe All Caps | 1 | 242,66 G | 243,11G | 256,03 | 232,2 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 798749 | LU0112689434 | Edmond de Roth.-Europe Value | 1 | 218,29 G | 218,14G | 233,1 | 119,5 |
| 5 | Euro 2,71 | Euro 2,11 | 11.07.14 | 006 | SHB | A0NEWK | AT0000A08SG7 | ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Erste Immobilienfonds | 1 | 108 G | 107G | 108 | 104 |
| 9 | Euro 1,77 | Euro 1,48 | 13.10.14 | 028 | MWB | 972312 | AT0000858527 | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE | 1 | 60,15 G | 60,26G | 61,31 | 56,28 |
| 11 | Euro 0,19 | Euro 0,17 | 12.12.13 | 030 | MWB | 971084 | AT0000858121 | ESPA BOND EURO-RESERVA | 1 | 8,15 G | 8,17G | 8,17 | 7,52 |
| 10 | Euro 2,2 | Euro 2 | 13.01.14 | 028 | MWB | 971093 | AT0000858519 | ESPA BOND EURO-RENT | 1 | 89,48 G | 89,69G | 89,69 | 81,54 |
| 6 | Euro 2,5 | Euro 1,8 | 28.08.14 | 024 | MWB | 971670 | AT0000858428 | ESPA STOCK EUROPE-EMERGING | 1 | 71,08 G | 70,5G | 82,51 | 65,02 |
| 9 | Euro 2,6 | Euro 2 | 30.10.14 | | MWB | 970995 | AT0000858147 | ESPA STOCK VIENNA | 1 | 76,76 G | 77,16G | 93,98 | 71,22 |
| 12 | Euro 0,4 | Euro 0,36 | 30.01.14 | | MWB | 970427 | AT0000858022 | ESPA BOND COMBIRENT | 1 | 16,76 G | 16,8G | 16,8 | 15,02 |
| 8 | Euro 0,25 | Euro 0,2 | 29.09.14 | 045 | MWB | 970491 | AT0000858048 | ESPA BOND INTERNATIONAL | 1 | 10,5 G | 10,5G | 10,55 | 9,59 |
| 5 | Euro 1,26 | Euro 1,3 | 12.06.14 | 026 | SHB | 930458 | AT0000858568 | ESPA BOND EURO-MIDTERM | 1 | 63,65 G | 63,66G | 64,09 | 61,96 |
| 10 | Euro 1 | Euro 0,9 | 12.12.13 | 025 | MWB | 987161 | AT0000858360 | ESPA BOND DOLLAR | 1 | 52,88 G | 52,79G | 53,07 | 46,09 |
| 10 | Euro 0,2 | Euro 0,18 | 12.12.13 | 026 | SHB | 986263 | AT0000858220 | ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT | 1 | 8,51 G | 8,515G | 8,52 | 7,72 |
| 3 | Euro 1,26 | Euro 1,76 | 28.05.14 | | MWB | 662828 | AT0000675772 | ESPA BOND USA-CORPORATE | 1 | 146,33 G | 146,74G | 149,03 | 141,66 |
| 7 | US\$ 3 | US\$ 3,5 | 28.08.14 | | MWB | 615799 | AT0000858584 | ERSTE RESP. STOCK AMERICA | 1 | 217,93 G | 217,39G | 218,92 | 177,81 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 502345 | AT0000753504 | ESPA STOCK TECHNO | 1 | 41,17 G | 41,19G | 41,19 | 32,11 |
| 11 | Euro 0,44 | Euro 0,37 | 12.12.13 | | SHB | 502648 | AT0000812979 | ESPA RESERVE EURO PLUS | 1 | 107,53 G | 107,5G | 107,53 | 105,05 |
| 9 | Euro 0,03 | Euro 0,02 | 27.11.14 | | MWB | 789971 | AT0000697073 | ESPA STOCK JAPAN | 1 | 78,41 G | 77,7G | 79,09 | 65,04 |
| 9 | Euro 1,32 | Euro 1,52 | 11.12.14 | | SHB | 778238 | AT0000724307 | ESPA RESERVE EURO | 1 | 1.270,36 G | 1270,41G | 1.270,41 | 1.264,45 |
| 8 | Euro 1,1 | Euro 1,11 | 29.09.14 | | MWB | 676317 | AT0000724224 | ESPA BOND EURO CORPORATE | 1 | 163,14 G | 163,23G | 163,23 | 152,83 |
| 8 | Euro 0,92 | Euro 0,56 | 29.09.14 | | MWB | 676319 | AT0000724265 | ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE | 1 | 128,38 G | 128,35G | 129,18 | 110,71 |
| 6 | Euro 1,8 | Euro 1,67 | 28.08.14 | | MWB | 676331 | AT0000805684 | ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD | 1 | 138,46 G | 138,53G | 141,96 | 136,03 |
| 6 | Euro 3,26 | Euro 2,85 | 28.08.14 | 017 | MWB | 676334 | AT0000831409 | ESPA BOND DANUBIA | 1 | 63,81 G | 63,93G | 65,16 | 59,91 |
| 3 | Th. | Euro 3,62 | 12.06.14 | | SHB | 676338 | AT0000746755 | ESPA STOCK BIOTEC | 1 | 378,52 G | 378,75G | 380,74 | 249,82 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | 676342 | AT0000754262 | ESPA STOCK TECHNO | 1 | 41,08 G | 41,39G | 41,41 | 32,18 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 9 | Euro 1,2 | Euro 1,2 | 13.10.14 | | MWB | 676343 | AT0000989645 | ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH | 1 | 62,7 G | 62,55G | 62,7 | 51,8 |
| 5 | Euro 0,01 | Th. | | | MWB | 694114 | AT0000705660 | ESPA STOCK GLOBAL | 1 | 111,17 G | 111,01G | 113,97 | 97,06 |
| 5 | Euro 0,01 | Th. | | | SHB | 694115 | AT0000705678 | Erste WWF Stock Umwelt | 1 | 111,48 G | 111,8G | 113,89 | 97,28 |
| 5 | Euro 4,52 | Th. | | | MWB | 694674 | AT0000704341 | Erste WWF Stock Umwelt | 1 | 389,58 G | 393,59G | 393,59 | 257,23 |
| 5 | Euro 8 | Euro 6 | 01.08.14 | 013 | MWB | 694675 | AT0000704333 | ESPA STOCK ISTANBUL | 1 | 327,13 G | 330,72G | 333,63 | 221,69 |
| 10 | Euro 0,04 | Euro 0,02 | 17.11.14 | 014 | SHB | 797424 | AT0000704176 | DWS (Austria)Vermögensbild.fds | 1 | 69,88 G | 69,43G | 69,88 | 57,48 |
| 12 | Euro 0,2 | Euro 0,73 | 27.02.14 | | MWB | A0J36T | AT0000646799 | Erste Responsible Stock Global | 1 | 223,37 G | 222,35G | 223,43 | 187,29 |
| 12 | Euro 4 | Euro 4 | 27.02.14 | | SHB | A0J36V | AT0000A01GL7 | Erste Responsible Stock Global | 1 | 175,14 G | 174,77G | 175,14 | 150,68 |
| 4 | Euro 0,04 | Th. | | | MWB | A0LB1F | AT0000706528 | ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr. | 1 | 151,24 G | 151,18G | 179,88 | 137,19 |
| 4 | Euro 1,05 | Euro 1,24 | 29.05.14 | | MWB | A0KFXN | AT0000686084 | Erste Responsible Bond | 1 | 166,05 G | 166,23G | 166,23 | 153,8 |
| 3 | Euro 0,13 | Euro 0,18 | 28.05.14 | | MWB | A0KFKY | AT0000645973 | Erste Responsible Stock Europe | 1 | 135,84 G | 135,83G | 136,6 | 121,03 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | A0LE75 | AT0000A015C6 | ESPA BOND EMERGING-MARKETS | 1 | 185,87 G | 186,11G | 190,07 | 170,78 |
| 6 | | | | | SHB | A0LE8E | AT0000A015B8 | ESPA BOND DANUBIA | 1 | 174,04 G | 174,38G | 175,93 | 156 |
| 4 | Euro 0,19 | Th. | | | MWB | A0LEC8 | AT0000707682 | ESPA BEST OF WORLD | 1 | 109,46 G | 109,69G | 109,69 | 93,06 |
| 9 | Euro 0,04 | Euro 0,49 | 28.11.13 | | MWB | A0LG5T | AT0000724208 | ESPA PORTFOLIO BALANCED 50 | 1 | 114,1 G | 114,24G | 114,24 | 103,67 |
| 6 | Euro 0,2 | Euro 0,1 | 28.08.14 | | MWB | A0MX0R | AT0000A05S63 | ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE | 1 | 5,7 G | 5,69G | 5,81 | 4,85 |
| 6 | Euro 0,01 | Th. | | | MWB | A0MX0V | AT0000A05SA6 | ESPA STOCK RUSSIA | 1 | 5,27 G | 5,15G | 6,6 | 4,93 |
| 12 | Euro 0,02 | Euro 0,04 | 27.02.14 | | MWB | A0MR5D | AT0000A04D20 | ESPA STOCK NEW CONSUMER | 1 | 136,4 G | 136,6G | 136,6 | 112,32 |
| 9 | Euro 0,74 | Euro 1,3 | 27.11.14 | | MWB | A0H0RQ | AT0000631924 | ESPA BOND EURO-TREND | 1 | 155,16 G | 155,58G | 155,58 | 139,43 |
| 9 | Euro 0,2 | Euro 0,19 | 28.11.13 | | MWB | A0B7XU | AT0000624267 | ESPA RETURN SYSTEM | 1 | 140,22 G | 140,55G | 140,55 | 127,78 |
| 8 | Euro 2,22 | Euro 2,22 | 30.10.14 | | MWB | A0B7XR | AT0000637491 | ESPA BOND USA-HIGH YIELD | 1 | 163,28 G | 163,46G | 170,86 | 159,33 |
| 3 | Euro 3,35 | Euro 3,08 | 13.05.14 | 017 | MWB | 988080 | AT0000842521 | ESPA BOND EMERGING-MARKETS | 1 | 69,68 G | 69,72G | 71,36 | 66,99 |
| 9 | Euro 0,07 | Euro 0,02 | 30.10.14 | | SHB | 989411 | AT0000813001 | ESPA STOCK VIENNA | 1 | 108 G | 107,95G | 128,15 | 88,82 |
| 6 | Euro 0,25 | Th. | | | SHB | 989412 | AT0000812938 | ESPA STOCK EUROPE-EMERGING | 1 | 90,78 G | 89,5G | 102,79 | 81,5 |
| | | | | | | | | ETHENEA Independent Investors S.A | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0LF5X | LU0279509144 | Ethna - Global Defensiv | 1 | 155,82 G | 155,56G | 156,43 | 147,05 |
| 1 | Euro 2,54 | Euro 2,91 | 02.04.14 | | SHB | A0LF5Y | LU0279509904 | Ethna - Global Defensiv | 1 | 140,39 | 139,55G | 140,39 | 134,22 |
| 1 | Euro 6,38 | Euro 3,86 | 14.11.14 | | SHB | A1J5U4 | LU0841179350 | Ethna-Aktiv E | 1 | 536,58 G | 536,2G | 542,11 | 504,11 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A1J5U5 | LU0841179863 | Ethna-Aktiv E | 1 | 576,78 G | 576,36G | 577,41 | 533,79 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0X8U6 | LU0431139764 | Ethna-Aktiv E | 1 | 133,68 G | 134,14G | 135,31 | 124,51 |
| 1 | Euro 0,2 | Euro 0,2 | 02.04.14 | | SHB | A0YBKY | LU0455734433 | Ethna-GLOBAL Dynamisch | 1 | 73,22 G | 73,3G | 73,5 | 67,73 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0YBKZ | LU0455735596 | Ethna-GLOBAL Dynamisch | 1 | 73,92 G | 73,94G | 74,17 | 68,34 |
| 1 | Euro 0,4 | Euro 0,35 | 02.04.14 | | SHB | 764930 | LU0136412771 | Ethna-Aktiv E | 1 | 132,42 | 131,83G | 133,15 | 123,07 |
| | | | | | | | | F&C Management Ltd. | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 786734 | LU0153358154 | F&C Pfts Fd-F&C US Sm. Compan, | 1 | 121,88 G | 121,5G | 122,24 | 102,47 |
| 10 | Euro 0,8 | Euro 0,56 | 30.12.13 | | SHB | 786736 | LU0153358402 | F&C Pfts Fd-F&C Eur.Hi.Yie.Bnd | 1 | 14,47 G | 14,48G | 14,62 | 13,79 |
| 10 | US\$ 0,08 | US\$ 0,41 | 30.12.13 | | SHB | 749704 | LU0153359632 | F&C Pfts Fd-Gl Emerg. Mkts Ptf | 1 | 18,21 G | 18,1G | 18,46 | 14,86 |
| 10 | Euro 0,09 | Euro 0,04 | 30.12.13 | | SHB | 749706 | LU0153359129 | F&C Pfts Fd-F&C Japanese Equ. | 1 | 23,39 G | 23,25G | 23,76 | 19,23 |
| 10 | Euro27,2 | Euro14,35 | 13.01.14 | | SHB | 694013 | LU0132935627 | F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds | 1 | 998,45 G | 994,8G | 998,45 | 942 |
| 10 | Euro 0,14 | Euro 0,15 | 30.12.13 | | SHB | 592860 | LU0153358667 | F&C Pfts Fd-F&C Europ.Equity | 1 | 16,89 G | 16,91G | 16,91 | 14,84 |
| 10 | Euro 0,13 | Euro 0,05 | 30.12.13 | | SHB | A0DNOY | LU0207432559 | F&C Pfts Fd-F&C Europ. SmallC. | 1 | 23,24 G | 23,11G | 23,31 | 20,26 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0H0G1 | LU0234759529 | F&C Pfts Fd-F&C Respons.Gl Eq. | 1 | 13,59 G | 13,54G | 13,59 | 11,27 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0NBFA | LU0340958098 | F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds | 1 | 1.149,2 G | 1.148,65G | 1.149,22 | 1.092,66 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0NGGG | LU0318449088 | F&C Portf.Fd-F&C Gbl Cl.Opp. | 1 | 58,43 G | 58,26G | 58,43 | 49,89 |
| | | | | | | | | Falcon Fund Management [Schweiz] AG | | | | | |
| 1 | Euro20 | Euro16 | 24.03.14 | | MWB | 971313 | CH0002783477 | Falcon European Equity Fund | 1 | 1.107,61 G | 1108,37G | 1.116,35 | 997,42 |
| 1 | sfrs 5 | sfrs 2,8 | 24.03.14 | | MWB | 972975 | CH0000828076 | Falcon Swiss Equity Fund | 1 | 378,39 G | 377,7G | 379,05 | 331,04 |
| | | | | | | | | FIL [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 5 | Euro 0,09 | Euro 0,12 | 01.08.14 | | MWB | 603474 | LU0119124781 | Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd | 1 | 37,79 G | 37,59G | 38,33 | 33,89 |
| 5 | Euro 0,4 | Euro 0,38 | 01.08.14 | | MWB | 551049 | LU0132385880 | Fidelity Fds-US High Yield Fd. | 1 | 8,15 G | 8,13G | 8,21 | 7,42 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | 164538 | LU0157215616 | Fidelity Funds-Global Focus Fd | 1 | 42,02 G | 41,85G | 42,27 | 35,07 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | 164539 | LU0157922724 | Fidelity Funds-Global Focus Fd | 1 | 44,31 G | 44,17G | 44,41 | 36,94 |
| 5 | Euro 0,39 | Euro 0,37 | 01.08.14 | | SHB | 357498 | LU0172516436 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2015(EO) | 1 | 32,04 G | 31,94G | 32,04 | 29,58 |
| 5 | Euro 0,28 | Euro 0,29 | 01.08.14 | | SHB | 357499 | LU0172516865 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO) | 1 | 37,94 G | 37,95G | 37,96 | 33,38 |
| 5 | US\$ 0,13 | US\$ 0,1 | 01.08.14 | | MWB | 766453 | LU0138981039 | Fidelity Fds-Growth&Income Fd | 1 | 14,38 G | 14,35G | 14,42 | 12,47 |
| 5 | Euro 0,49 | Euro 0,5 | 01.08.14 | | SHB | 722635 | LU0119124278 | Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. | 1 | 40,74 G | 40,71G | 40,74 | 35,84 |
| 5 | US\$ 0,62 | US\$ 0,61 | 01.08.14 | | MWB | 798601 | LU0132282301 | Fidelity Fds-US High Yield Fd. | 1 | 9,77 G | 9,75G | 9,87 | 8,93 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | 786637 | LU0115765595 | FIL [Luxembourg] S.A. | 1 | 35,27 G | 35,35G | 35,62 | 28,11 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | 907047 | LU0077335932 | Fidelity Fds-Greater China Fd. | 1 | 31,38 | 30,81G | 31,38 | 24,26 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | 921800 | LU0099574567 | Fidelity Fds-Amer. Growth Fund | 1 | 11,18 G | 11,14G | 11,18 | 8,49 |
| 5 | Euro 0,16 | Euro 0,1 | 01.08.14 | | SHB | 921801 | LU0099575291 | Fidelity Fds-GI Technology Fd | 1 | 10,06 G | 10,06G | 10,11 | 8,61 |
| 5 | Euro 0,02 | Th. | | | MWB | 926287 | LU0103193743 | Fidelity Fds-GI Telecommunic. | 1 | 49,16 G | 48,93G | 49,16 | 41,9 |
| 5 | Euro 0,21 | Euro 0,26 | 01.08.14 | | MWB | 926289 | LU0103194394 | Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd. | 1 | 28,63 G | 28,54G | 29,18 | 25,65 |
| 5 | Euro 0,53 | Euro 0,51 | 01.08.14 | | SHB | 939979 | LU0110060430 | Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd | 1 | 10,01 G | 10,03G | 10,92 | 9,88 |
| 5 | Euro 0,03 | Th. | | | SHB | 941083 | LU0114721508 | Fidelity Fds-GI Consumer Ind. | 1 | 38,34 G | 38,42G | 38,42 | 31,29 |
| 5 | Euro 0,03 | Th. | | | MWB | 941116 | LU0114722498 | Fidelity Fds-GI Financ.Servic. | 1 | 25,66 G | 25,66G | 25,72 | 21,47 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | 941117 | LU0114720955 | Fidelity Fds-GI Health Care Fd | 1 | 32,29 G | 32,3G | 32,39 | 24,08 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | 941119 | LU0114722902 | Fidelity Fds-GI Industrials Fd | 1 | 41,44 G | 41,26G | 43,16 | 37,59 |
| 5 | US\$ 0,25 | US\$ 0,07 | 01.08.14 | | MWB | 973662 | LU0050427557 | Fidelity Fds-Latin America Fd. | 1 | 29,86 G | 29,7G | 32,59 | 24,11 |
| 5 | US\$ 0,09 | US\$ 0,02 | 01.08.14 | | MWB | 974005 | LU0054237671 | Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd. | 1 | 29,86 G | 29,94G | 30,2 | 23,44 |
| 5 | Euro 0,25 | Euro 0,2 | 01.08.14 | | MWB | 973811 | LU0052588471 | Fidelity Fds-Euro Balanced Fd. | 1 | 16,38 G | 16,35G | 16,62 | 15,09 |
| 5 | US\$ 0,01 | US\$ 0,14 | 01.08.14 | | MWB | 974129 | LU0055114457 | Fidelity Fds-Indonesia Fund | 1 | 22,31 G | 22,4G | 22,76 | 16,12 |
| 5 | sfrs 0,07 | Th. | | | SHB | 974066 | LU0054754816 | Fidelity Fds-Switzerland Fund | 1 | 45,11 G | 45,22G | 45,24 | 40,05 |
| 2 | Th. | Th. | | | MWB | 974163 | LU0115010877 | FID FDS II-EUR Currency Fund | 1 | 17,76 G | 17,76G | 17,84 | 17,74 |
| 5 | Euro 0,11 | Euro 0,09 | 01.08.14 | | MWB | 974357 | LU0056886558 | Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd. | 1 | 11,89 G | 11,91G | 12,02 | 10,79 |
| 5 | Euro 0,06 | Euro 0,02 | 01.08.14 | | MWB | 974358 | LU0056886475 | Fidelity Fds-FPS Growth Fd. | 1 | 19,25 G | 19,17G | 19,25 | 16,43 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | 974646 | LU0061324488 | Fidelity Fds-Korea Fund | 1 | 14,02 G | 14,17G | 16,03 | 12,58 |
| 5 | Euro 0,12 | Euro 0,03 | 01.08.14 | | SHB | 974609 | LU0061175625 | Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd. | 1 | 34,92 G | 34,92G | 36,83 | 31,69 |
| 2 | Th. | Th. | | | MWB | 972175 | LU0115011255 | FID FDS II - USD Currency Fund | 1 | 26,66 G | 26,57G | 26,93 | 23,87 |
| 5 | US\$ 0,31 | US\$ 0,46 | 01.08.14 | | MWB | 973254 | LU0048573645 | Fidelity Fds-Asean Fund | 1 | 26,94 G | 26,95G | 27,42 | 21,37 |
| 5 | Euro 0,88 | Euro 1,44 | 01.08.14 | | SHB | 973260 | LU0048579410 | Fidelity Fds-France Fund | 1 | 44,32 G | 44,14G | 49,1 | 39,51 |
| 5 | US\$ 0,02 | US\$ 0,02 | 01.08.14 | | MWB | 973261 | LU0048582984 | Fidelity Fds-Internat.Bond Fd. | 1 | 0,95 G | 0,95G | 0,96 | 0,88 |
| 5 | Euro 0,16 | Th. | | | SHB | 973262 | LU0048584766 | Fidelity Fds-Italy Fund | 1 | 32,2 G | 31,97G | 37,27 | 29,21 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | 973263 | LU0048587603 | Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd. | 1 | 11,45 G | 11,36G | 11,96 | 9,46 |
| 5 | Euro 0,2 | Th. | | | SHB | 973264 | LU0048581077 | Fidelity Fds-Iberia Fund | 1 | 61,31 G | 60,79G | 71,52 | 55,91 |
| 5 | US\$ 0,6 | US\$ 0,33 | 01.08.14 | | MWB | 973265 | LU0048580855 | Fidelity Fds-Greater China Fd. | 1 | 137,11 G | 137,05G | 138,26 | 108,56 |
| 5 | US\$ 0,6 | US\$ 0,77 | 01.08.14 | | MWB | 973266 | LU0048587868 | Fidelity Fds-Malaysia Fund | 1 | 40,53 G | 40,45G | 41,84 | 35,34 |
| 5 | US\$ 0,05 | Th. | | | MWB | 973267 | LU0048575426 | Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd. | 1 | 19,38 G | 19,33G | 19,64 | 15,47 |
| 5 | US\$ 0,46 | US\$ 0,55 | 01.08.14 | | MWB | 973268 | LU0048621477 | Fidelity Fds-Thailand Fund | 1 | 41,39 G | 41,69G | 41,72 | 29,39 |
| 5 | US\$ 0,1 | Th. | | | MWB | 973269 | LU0048584097 | Fidelity Fds-International Fd. | 1 | 37,89 G | 37,62G-8,23 | 38,23 | 30,69 |
| 5 | Euro 0,15 | Euro 0,14 | 01.08.14 | | SHB | 973270 | LU0048578792 | Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. | 1 | 12,94 G | 12,9G-2,95-2,95 | 13 | 11,05 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | 973272 | LU0115013202 | FID FDS II-AUD Currency Fund | 1 | 25,64 G | 25,73G | 27,04 | 23,2 |
| 5 | US\$ 0,48 | US\$ 0,9 | 01.08.14 | | MWB | 973273 | LU0048588163 | Fidelity Fds-Singapore Fund | 1 | 43,34 G | 43,35G | 43,94 | 35,53 |
| 5 | Euro 0,24 | Euro 0,23 | 01.08.14 | | MWB | 973275 | LU0048579097 | Fidelity Fds-Euro Bond Fund | 1 | 13,33 G | 13,33G | 13,33 | 12,17 |
| 5 | US\$ 0,02 | US\$ 0,02 | 01.08.14 | | MWB | 973276 | LU0048597586 | Fidelity Fds-South East As.Fd. | 1 | 5,67 G | 5,68G | 5,76 | 4,77 |
| 5 | skr 15,9 | skr 5,86 | 01.08.14 | | MWB | 973277 | LU0048588080 | Fidelity Fds-Nordic Fund | 1 | 94,63 G | 93,73G | 104,18 | 83,6 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | 973280 | LU0048573561 | Fidelity Fds-America Fund | 1 | 7,12 | 7,03G | 7,12 | 5,38 |
| 5 | A\$ 1,14 | A\$ 1,19 | 01.08.14 | | MWB | 973281 | LU0048574536 | Fidelity Fds-Australia Fund | 1 | 35,41 G | 35,62G | 38,25 | 31,21 |
| 5 | US\$ 0,1 | US\$ 0,1 | 03.02.14 | | MWB | 973282 | LU0048622798 | Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd | 1 | 5,57 G | 5,57G | 5,61 | 4,82 |
| 5 | Euro 0,35 | Th. | | | MWB | 973283 | LU0048580004 | Fidelity Fds-Germany Fund | 1 | 38,86 G | 38,81G | 40,77 | 33,61 |
| 5 | Yen 0,66 | Th. | | | SHB | 973284 | LU0048585144 | Fidelity Fds-Japan Fund | 1 | 1,18 G | 1,171G | 1,22 | 0,97 |
| 5 | US\$ 0 | Th. | | | MWB | 973285 | LU0049112450 | Fidelity Fds-Pacific Fund | 1 | 22,8 G | 22,8G | 23,32 | 18,86 |
| 5 | £ 0,02 | £ 0,02 | 01.08.14 | | SHB | 973287 | LU0048621717 | Fidelity Fds-United Kingdom Fd | 1 | 3,22 G | 3,222G | 3,22 | 2,85 |
| 5 | Euro 0 | Euro 0 | 01.08.14 | | SHB | 986373 | LU0064964074 | Fidelity Fds-Euro Cash Fund | 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-US Dollar Cash Fd | 1 | 9,35 G | 9,33G | 9,42 | 8,38 |
| 5 | Euro 0,1 | Euro 0,04 | 01.08.14 | | MWB | 986378 | LU0069449576 | Fidelity Fds-World Fund | 1 | 15,98 G | 15,91G | 15,99 | 13,14 |
| 5 | Euro 0,26 | Euro 0,19 | 01.08.14 | | SHB | 986380 | LU0069450319 | Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd. | 1 | 9,86 G | 9,82G | 10,23 | 8,69 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | 986390 | LU0069450822 | Fidelity Fds-America Fund | 1 | 7,05 G | 7,05G | 7,1 | 5,38 |
| 5 | Euro 0,08 | Th. | | | MWB | 986392 | LU0069451390 | Fidelity Fds-International Fd. | 1 | 37,89 G | 37,71G | 38,01 | 30,95 |
| 5 | Euro 0,01 | Th. | | | MWB | 986393 | LU0069452018 | Fidelity Fds-Japan Fund | 1 | 1,18 G | 1,16G | 1,2 | 0,97 |
| 5 | Euro 0,02 | Euro 0,02 | 01.08.14 | | MWB | 986394 | LU0069452877 | Fidelity Fds-South East As.Fd. | 1 | 5,66 G | 5,7G | 5,78 | 4,81 |
| 5 | US\$ 0,03 | US\$ 0,03 | 01.08.14 | | MWB | 986909 | LU0075458603 | Fidelity Fds-Taiwan Fund | 1 | 8,28 G | 8,33G | 8,75 | 6,73 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | 987399 | LU0080751232 | Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd. | 1 | 19,56 G | 19,46G | 19,59 | 16,02 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0Q5FV | LU0348530022 | Fidelity Act.Str.-Japan Fd | 1 | 114,8 G | 114,29G | 118,86 | 97,81 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0Q7NX | LU0368678339 | FIL [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Pacific Fund | 1 | 15,7 G | 15,75G | 16,02 | 13,08 |
| 10 | | Th. | | | SHB | A0PGUW | LU0363262121 | Fidelity Active SStrategy-US Fd | 1 | 108,36 G | 108,39G | 108,92 | 82,59 |
| 5 | Euro 0,22 | Euro 0,21 | 03.02.14 | | SHB | A0PGWE | LU0353647653 | Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd | 1 | 13,34 G | 13,33G | 13,37 | 11,77 |
| 5 | US\$ 0,01 | US\$ 0,01 | 01.08.14 | | SHB | A0NFGL | LU0329678170 | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. | 1 | 11,09 G | 11,12G | 11,13 | 8,24 |
| 5 | Euro 0,02 | Euro 0,02 | 01.08.14 | | SHB | A0NFGM | LU0329678253 | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. | 1 | 17,55 G | 17,65G | 17,71 | 13,07 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0NFGP | LU0329678410 | Fidelity Fds-Emerging Asia Fd. | 1 | 17,5 G | 17,54G | 17,66 | 13,03 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0RM73 | LU0370787193 | Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd | 1 | 29,58 G | 29,59G | 29,59 | 27,09 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A1JSJJ | LU0730659686 | FAST-European Opportunities Fd | 1 | 147,64 G | 147,65G | 147,81 | 132,02 |
| 5 | Euro 0,37 | Euro 0,19 | 01.08.14 | | SHB | A1JSY0 | LU0731782404 | Fidelity Fds-Global Dividend | 1 | 14,47 G | 14,45G | 14,47 | 12,18 |
| 5 | US\$ 0,37 | US\$ 0,2 | 01.08.14 | | SHB | A1JSY1 | LU0731782586 | Fidelity Fds-Global Dividend | 1 | 10,95 G | 10,98G | 11 | 9,29 |
| 5 | Euro 0,37 | Euro 0,19 | 02.06.14 | | SHB | A1JSY2 | LU0731782826 | Fidelity Fds-Global Dividend | 1 | 14,46 G | 14,44G | 14,47 | 12,16 |
| 5 | US\$ 0,37 | US\$ 0,19 | 02.06.14 | | SHB | A1JSY3 | LU0731783048 | Fidelity Fds-Global Dividend | 1 | 10,97 G | 10,97G | 10,99 | 9,29 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A1JSY4 | LU0605515377 | Fidelity Fds-Global Dividend | 1 | 15,61 G | 15,63G | 15,82 | 13,47 |
| 10 | | Th. | | | SHB | A1W4L5 | LU0966156126 | FAST - Global Fund | 1 | 82,21 G | 81,85G | 83,41 | 70,41 |
| 10 | | Th. | | | SHB | A1J2Q5 | LU0791588527 | FAST-Fixed Inc.Divers.Alpha Fd | 1 | 101,29 G | 101,33G | 102,39 | 100,09 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A1JAB2 | LU0605512275 | Fidelity Fds-Asian Bond Fund | 1 | 9,71 G | 9,69G | 9,74 | 8,11 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A1JL2H | LU0688698975 | FAST - Emerging Markets Fund | 1 | 141,62 G | 142,06G | 142,57 | 126,75 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A1JH3G | LU0594300096 | Fidelity Fds-China Consumer Fd | 1 | 15,51 G | 15,49G | 15,51 | 12,35 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A1JH3J | LU0594300252 | Fidelity Fds-China Consumer Fd | 1 | 15,55 G | 15,53G | 15,65 | 12,39 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A1JH5P | LU0525802699 | FAST-UK Fund | 1 | 179,51 G | 179,56G | 179,73 | 154,94 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A1JLR | LU0605520377 | Fidelity Fds-US High Yield Fd. | 1 | 9,79 G | 9,75G | 9,88 | 8,52 |
| 5 | US\$ 0,05 | US\$ 0,1 | 01.08.14 | | MWB | A0CA6V | LU0173614495 | Fidelity Fds-China Focus Fund | 1 | 39,1 G | 39,04G | 39,1 | 29,75 |
| 5 | Yen 98,84 | Th. | | | SHB | A0CA6W | LU0161332480 | Fidelity Fds-Japan Advantage | 1 | 184,06 G | 182,98G | 189,86 | 152,98 |
| 5 | Euro 0,55 | Euro 0,48 | 01.08.14 | | SHB | A0EADZ | LU0215156984 | Fidelity Fds-MoneyBuilder E.Bd | 1 | 23,5 G | 23,51G | 23,51 | 21,71 |
| 5 | Euro 0,48 | Euro 0,45 | 01.08.14 | | SHB | A0EAD0 | LU0215157958 | Fidelity Fds-MoneyBuilder Eur. | 1 | 29,8 G | 29,71G | 30,31 | 26,53 |
| 5 | Euro 0,24 | Euro 0,2 | 01.08.14 | | SHB | A0EAD1 | LU0215158253 | Fidelity Fds-MoneyBuilder Glo. | 1 | 36,34 G | 36,24G | 36,34 | 31,17 |
| 5 | Euro 0,16 | Euro 0,09 | 01.08.14 | | SHB | A0EAD2 | LU0215158840 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(E0) | 1 | 31,39 G | 31,35G | 31,4 | 26,9 |
| 5 | Euro 0,14 | Euro 0,06 | 01.08.14 | | SHB | A0EAD3 | LU0215159145 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(E0) | 1 | 32,37 G | 32,37G | 32,44 | 27,38 |
| 5 | Euro 0,27 | Euro 0,14 | 01.08.14 | | SHB | 988525 | LU0088814487 | Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd | 1 | 19,96 G | 19,89G | 111,7 | 17,47 |
| 5 | Euro 0,17 | Euro 0,14 | 01.08.14 | | SHB | 987734 | LU0083291335 | Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd. | 1 | 15,51 G | 15,53G | 16,43 | 13,8 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0B9MD | LU0187121727 | Fidelity Fds-American Diversi. | 1 | 16,15 G | 16,19G | 16,3 | 12,5 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | A0B8SP | LU0197229882 | Fidelity Funds SICAV-India Fo. | 1 | 30,69 G | 30,84G | 31,42 | 18,96 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0B8SR | LU0197230542 | Fidelity Funds SICAV-India Fo. | 1 | 37,37 G | 37,63G | 38,37 | 22,94 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0LF04 | LU0261948904 | Fidelity Fds-Iberia Fund | 1 | 13,93 G | 13,81G | 16,2 | 12,71 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | A0LF0X | LU0261959422 | Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd | 1 | 15,61 G | 15,56G | 15,77 | 13,97 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0LE0K | LU0267387255 | Fidelity Fds-Gl Opportunities | 1 | 15,25 G | 15,22G | 15,32 | 12,8 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0LE0N | LU0267387685 | Fidelity Fds-Multi Ass. Strat. | 1 | 12,84 G | 12,84G | 12,85 | 11,42 |
| 5 | Euro 0,04 | Euro 0,01 | 01.08.14 | | SHB | A0LE0P | LU0267387503 | Fidelity Fds-Multi Ass. Strat. | 1 | 12,02 G | 12,06G | 12,19 | 10,69 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0JDV9 | LU0202403266 | Fidelity Act.Str.-Europe Fund | 1 | 311,56 G | 311,02G | 311,56 | 276,84 |
| 5 | US\$ 0,21 | US\$ 0,22 | 03.02.14 | | MWB | A0JDW5 | LU0205439572 | Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F. | 1 | 15,43 G | 15,39G | 15,59 | 12,34 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0J213 | LU0251131289 | Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(E0) | 1 | 12,92 G | 12,92G | 12,93 | 11,27 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | A0J22H | LU0251128657 | Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd | 1 | 13,15 G | 13,11G | 13,42 | 11,62 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0J22J | LU0251130638 | Fidelity Fds-Euro Bond Fund | 1 | 14,77 G | 14,8G | 14,84 | 13,26 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | A0J22K | LU0251129465 | Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd. | 1 | 8,79 G | 8,77G | 9,2 | 7,85 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | A0J22M | LU0251129549 | Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd. | 1 | 13,63 G | 13,58G | 13,63 | 11,94 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0J21X | LU0251129895 | Fidelity Fds-International Fd. | 1 | 14,86 G | 14,83G | 14,89 | 12,16 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0H0V4 | LU0238202427 | Fidelity Fds-European Fund | 1 | 13,57 G | 13,58G | 13,63 | 12 |
| 5 | Euro 0,49 | Euro 0,47 | 01.08.14 | | MWB | A0H0V7 | LU0238203821 | Fidelity Fds-Em. Market Debt | 1 | 11,7 G | 11,69G | 11,76 | 10,01 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | A0H0V8 | LU0238205289 | Fidelity Fds-Em. Market Debt | 1 | 17,85 G | 17,86G | 17,91 | 14,65 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | A0H0WA | LU0238205958 | Fidelity Fds-Em. Market Debt | 1 | 14,38 G | 14,38G | 14,54 | 11,84 |
| 5 | Euro 0,09 | Euro 0,11 | 01.08.14 | | MWB | A0H0WB | LU0237697510 | Fidelity Fds-Global Property | 1 | 12,45 G | 12,5G | 12,5 | 9,63 |
| 5 | US\$ 0,09 | US\$ 0,13 | 01.08.14 | | MWB | A0H0WC | LU0237698245 | Fidelity Fds-Global Property | 1 | 10,57 G | 10,6G | 10,6 | 8,19 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | A0H0WD | LU0237698757 | Fidelity Fds-Global Property | 1 | 13,5 G | 13,54G | 13,54 | 10,35 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | A0H0WE | LU0237698914 | Fidelity Fds-Global Property | 1 | 11,43 G | 11,46G | 11,47 | 8,71 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0MU7V | LU0296857971 | Fidelity Fds-Europ. Growth Fd. | 1 | 10,54 G | 10,53G | 10,54 | 9,21 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0MWZJ | LU0303816705 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. | 1 | 16,35 G | 16,17G | 16,52 | 13,1 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0MWZK | LU0303823156 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. | 1 | 12,15 G | 12,08G | 12,29 | 9,83 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 5 | Euro 0,18 | Euro 0,05 | 01.08.14 | | SHB | A0MWZL | LU0303816028 | FIL [Luxembourg] S.A. Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. | 1 | 15,92 G | 15,74G | 16,04 | 12,76 |
| 5 | US\$ 0,17 | US\$ 0,05 | 01.08.14 | | SHB | A0MWZM | LU0303821028 | Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A. | 1 | 11,82 G | 11,74G | 11,96 | 9,57 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | A0M94A | LU0318931192 | Fidelity Fds-China Focus Fund | 1 | 11,18 G | 11,16G | 11,18 | 8,44 |
| 5 | Euro 0,07 | Euro 0,05 | 01.08.14 | | SHB | A0MJQ6 | LU0270844607 | Fidelity Fds-Asia Pac.Prop. Financiere de L'Echiquier | 1 | 9,28 G | 9,27G | 9,72 | 7,67 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0LCNP | FR0010321828 | Echiquier Major FCP | 1 | 198,58 G | 198,87G | 204,23 | 176,97 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0JLZD | FR0010321802 | Agressor FCP | 1 | 1.631,66 G | 1643,45G | 1.749,53 | 1.476,06 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0JLZE | FR0010321810 | Echiquier Agenor FCP | 1 | 214,71 G | 214,85G | 232,08 | 192,09 |
| 12 | Th. | Th. | 02.12.13 | | SHB | 979583 | DE0009795831 | First Private Investment Management KAG mbH First Private Europa Akt. ULM | 1 | 71,93 G | 71,9G | 72,95 | 63,25 |
| 11 | Th. | Th. | 03.11.14 | | SHB | 977961 | DE0009779611 | First Priv. Euro Div.STAUFER | 1 | 74,39 G | 74,47G | 76,35 | 65 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | MWB | A0KFRT | DE000A0KFRT0 | First Private Aktien Global | 1 | 79,77 G | 79,37G | 79,77 | 66,51 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A0BK0C | GB0033874214 | First State Investments [UK] Ltd. First St.Inv.ICVC-As.Pac.Lead. | 1 | 6,1 G | 6,1G | 6,11 | 4,51 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A0BKZB | GB0033874107 | First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G. | 1 | 6,56 G | 6,47G | 6,68 | 5,3 |
| 8 | Th. | Th. | | | MWB | A0BKZD | GB0033873919 | First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Em.M | 1 | 5,66 G | 5,81G | 5,81 | 4,5 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A0M989 | GB00B24HJC53 | First State Gl.List.Infrast.Fd | 1 | 2,17 G | 2,17G | 2,19 | 1,75 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A0QYLQ | GB00B2PF5G46 | First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G | 1 | 1,93 G | 1,907G | 1,96 | 1,53 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | 728156 | GB0030190366 | First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Em.M | 1 | 8,02 G | 8G-8,15 | 8,21 | 6,4 |
| 8 | Th. | Th. | | | MWB | 728498 | GB0033737874 | First St.Inv.ICVC-F.St.Gl.Res | 1 | 3,23 G | 3,26G | 3,74 | 3,04 |
| 8 | Th. | Th. | | | MWB | 765892 | GB0030978612 | First State Worldwide Leaders | 1 | 3,65 G | 3,65G | 3,67 | 3,07 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 216720 | LU0162829799 | Fisch Fund Services AG Fisch U.-F.CB Int.Conv.Expert | 1 | 156,79 G | 156,89G | 159,21 | 149,76 |
| 1 | Th. | Euro 0,1 | 24.03.14 | | SHB | 216723 | LU0162829872 | Fisch U.-F.CB Int.Conv.Expert | 1 | 147,94 G | 147,95G | 149,33 | 141 |
| 10 | Th. | Euro 0,97 | 12.12.13 | | SHB | A0M430 | LU0323578657 | Flossbach von Storch Invest S.A. Flossb.v.Storch-Mult.Opport. | 1 | 201,97 | 202,31-1,61-1,71-2,2-1,62-2-1,65-1,64-1-1,01-1,57-1,65-1,44-0,65 | 202,65 | 176,05 |
| 10 | Euro 1,9 | Euro 3,43 | 12.12.13 | | SHB | A0M43S | LU0323577766 | Flossbach von Storch-Stiftung | 1 | 112,3 G | 112,3G | 113,03 | 101,36 |
| 10 | Euro 0,6 | Euro 0,69 | 12.12.13 | | SHB | A0M43U | LU0323577923 | Flossbach von Storch-Defensiv | 1 | 126,2 G | 126,46G | 126,46 | 115,6 |
| 10 | Euro 0,3 | Euro 0,57 | 12.12.13 | | SHB | A0M43W | LU0323578145 | Flossbach v.Storch-Ausgewogen | 1 | 136,22 G | 136,52G | 137,53 | 121,27 |
| 10 | Euro 0,4 | Euro 0,65 | 12.12.13 | | SHB | A0M43Y | LU0323578491 | Flossbach von Storch-Wachstum | 1 | 143,68 G | 143,48G-4,93 | 144,93 | 122,55 |
| 10 | Euro 0,9 | Euro 0,86 | 12.12.13 | | SHB | 989975 | LU0097333701 | Flossbach von Storch-Global Eq | 1 | 213,13 G | 212,27G | 213,2 | 175,63 |
| 10 | Euro 3,4 | Euro 2,58 | 12.12.13 | | SHB | 989977 | LU0097335235 | Flossbach von Storch-Gl Con.Bd | 1 | 153,54 G | 153,44G | 158,1 | 149,93 |
| 10 | | | | | MWB | A1W17W | LU0952573136 | Flossb. v.Storch-Bd Total Ret. | 1 | 110,16 | 108,74G | 110,16 | 99,15 |
| 10 | | | | | MWB | A1W17Y | LU0952573482 | Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II | 1 | 112,48 | 111,92G | 112,81 | 98,54 |
| 10 | Euro 3,1 | Euro 2,2 | 12.12.13 | | SHB | A1C10W | LU0526000731 | Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd | 1 | 105,26 G | 104,79G-4,79-5,74 | 106,6 | 97,75 |
| 10 | Th. | Euro 0,3 | 12.12.13 | | SHB | A0Q2PT | LU0366178969 | Flossbach von Storch-Global Eq | 1 | 169,81 G | 169,5G | 169,86 | 140,32 |
| 10 | Euro 2,4 | Euro 1,57 | 12.12.13 | | SHB | A0Q2PU | LU0366179009 | Flossbach von Storch-Gl Con.Bd | 1 | 133,71 G | 133,8G | 137,82 | 130,5 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0RCKJ | LU0399027290 | Flossbach von Storch-Eq.Oppor. | 1 | 203,09 G | 202,11G | 203,09 | 174,1 |
| 10 | Euro 2,6 | Euro 2,53 | 12.12.13 | | SHB | A0RCKL | LU0399027613 | Flossbach von Storch-Bd Oppor. | 1 | 119,68 G | 119,75G | 120,13 | 112,04 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0Q6V2 | LU0377118962 | Fortis Investment Management Luxembourg S.A. BNPP L1-Model 6 | 1 | 43,19 G | 43,17G | 43,19 | 36,43 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q6VG | LU0377111959 | BNPP L1-Model 1 | 1 | 74,18 G | 74,21G | 74,21 | 69,98 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q6VL | LU0377113229 | BNPP L1-Model 2 | 1 | 72,66 G | 72,68G | 72,68 | 67,03 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q6VQ | LU0377114623 | BNPP L1-Model 3 | 1 | 69,31 G | 69,32G | 69,32 | 61,44 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q6VY | LU0377117485 | BNPP L1-Model 5 | 1 | 52,23 G | 52,23G | 52,23 | 44,37 |
| 4 | Euro 3 | Euro 3 | 19.05.14 | | SHB | 515254 | DE0005152540 | FPM Deutsche Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen TOP 25 S | 1 | 123,55 G | 122,73G | 130,23 | 117,95 |
| 4 | Euro 1,5 | Euro 1,45 | 09.05.14 | | MWB | 805809 | LU0137338488 | FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG FT EuroCorporate | 1 | 59,9 G | 59,95G | 60,06 | 56,71 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A1JGVL | LU0632979331 | FT Emerging ConsumerDemand | 1 | 68,74 G | 68,74G | 69,15 | 59,93 |
| 1 | Euro 0,16 | Euro 0,18 | 06.02.14 | | SHB | A0MZXH | LU0317905148 | FT EmergingArabia | 1 | 45,55 G | 45,13 | 50,11 | 38,81 |
| 9 | Th. | Euro 0,14 | 10.10.14 | | MWB | A0M003 | LU0319572730 | BHF Flexible Allocation FT | 1 | 65,1 G | 65,06G | 65,11 | 57,85 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | SHB | A0KFFW | DE000A0KFFW9 | FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH FT UnternehmerWerte | 1 | 63,13 G | 62,82G | 65,76 | 55,1 |
| 1 | Euro 1 | Euro 0,97 | 07.02.14 | | SHB | A0D95Q | DE000A0D95Q0 | BHF Total Return FT | 1 | 62,03 G | 62,03G | 63,02 | 59,54 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.14 | | SHB | A0D95R | DE000A0D95R8 | FT Navigator Sustainability | 1 | 59,31 G | 59,28G | 59,43 | 53,73 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | A0NEBR | DE000A0NEBR5 | FT EuroGovernments M | 1 | 53,49 G | 53,51G | 53,99 | 52,16 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | A0YCBR | DE000A0YCBR6 | FT AccuGeld | 1 | 50,76 G | 50,76G | 50,95 | 50,63 |
| 10 | Euro 0,11 | Euro 0,23 | 07.11.14 | | MWB | 847800 | DE0008478009 | FT InterSpezial | 1 | 32,64 G | 32,5G | 32,64 | 26,96 |
| 10 | Euro 0,64 | Euro 0,54 | 07.11.14 | | MWB | 847801 | DE0008478017 | FT EuroZins | 1 | 27,56 G | 27,61G | 28,02 | 25,65 |
| 10 | Euro 2,16 | Euro 2,1 | 07.11.14 | 040 | MWB | 847805 | DE0008478058 | FT Frankfurt-Effekten-Fonds | 1 | 193,93 G | 193,99G | 201,4 | 171,21 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | MWB | 847808 | DE0008478082 | FT AccuZins | 1 | 279,24 G | 279,35G | 280,14 | 248,78 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | SHB | 847811 | DE0008478116 | FMM-Fonds | 1 | 423,86 G | 423,52G | 431,99 | 378 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.14 | | MWB | 847812 | DE0008478124 | FT EuroZins K | 1 | 114,85 G | 114,88G | 114,95 | 113,32 |
| 1 | Euro 0,57 | Euro 0,18 | 07.02.14 | | MWB | 847813 | DE0008478132 | FT FlexInvest Pro | 1 | 45,71 G | 45,69G | 46,22 | 42,41 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.14 | | MWB | 847818 | DE0008478181 | FT EuropaDynamik | 1 | 245,79 G | 245,05G | 246,08 | 214,3 |
| 10 | Euro 1,03 | Euro 1,17 | 07.11.14 | | MWB | 531741 | DE0005317416 | FT Global HighDividend | 1 | 71,45 G | 71,39G | 71,8 | 59,18 |
| 10 | Euro 1,67 | Euro 1,39 | 07.11.14 | | MWB | 531742 | DE0005317424 | FT Euro HighDividend | 1 | 58,29 G | 58,56G | 60,15 | 52,91 |
| 4 | Euro 0,3 | Th. | 01.04.14 | | SHB | 976169 | DE0009761692 | FT EuroRendite | 1 | 51,64 G | 51,63G | 52,07 | 51,62 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | MWB | 977033 | DE0009770339 | FT Navigator 100 | 1 | 54,08 G | 54,45G | 54,45 | 48,66 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | MWB | 977034 | DE0009770347 | FT Navigator 70 | 1 | 62,86 G | 62,8G | 63,54 | 58,35 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | MWB | 977035 | DE0009770354 | FT Navigator 40 | 1 | 64,72 G | 64,61G | 65,32 | 61,62 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.14 | | MWB | 977036 | DE0009770362 | FT New Generation | 1 | 30,25 G | 30,27G | 30,27 | 24,83 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.14 | | SHB | 977295 | DE0009772954 | FT FlexInvest Classic | 1 | 37,01 G | 37,05G | 38,71 | 36,94 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.14 | | SHB | 977298 | DE0009772988 | FT GlobalDynamik | 1 | 46,03 G | 45,87G | 46,12 | 37,96 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | 977020 | DE0009770206 | FT AccuGeld | 1 | 71,2 G | 71,1G | 71,29 | 71,05 |
| Franklin Templeton International Services S.A. | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0B6ZK | LU0195953822 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc. | 1 | 22,57 G | 22,54G | 22,69 | 19,99 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0B9J7 | LU0188151178 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd | 1 | 18,11 G | 17,94G | 18,6 | 14,74 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0B9KD | LU0188151921 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd | 1 | 15,46 G | 15,33G | 16 | 13,29 |
| 7 | Euro 0,04 | Euro 0,09 | 01.07.14 | | MWB | A0B9KE | LU0188152069 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) | 1 | 15,44 G | 15,34G | 15,57 | 13,53 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0B9EH | LU0188151095 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G. | 1 | 27,41 G | 27,52G | 30,46 | 25,96 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 989668 | LU0093666013 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland | 1 | 17,87 G | 17,75G | 19,14 | 16,04 |
| 7 | Euro 0,19 | Euro 0,12 | 01.07.14 | | MWB | 989669 | LU0093669546 | FTIF-F.Euro Government Bond | 1 | 11,02 G | 11,02G | 11,02 | 10,14 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0DQX2 | LU0211333454 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. | 1 | 18,69 G | 18,69G | 18,69 | 16,47 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0DQXC | LU0211326755 | Fr.Temp.Inv.Fds-Templ.Gl.Income | 1 | 15,23 G | 15,2G | 15,29 | 13,17 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0DQXD | LU0211332563 | Fr.Temp.Inv.Fds-Templ.Gl.Income | 1 | 19,11 G | 19,14G | 19,27 | 16,66 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0DQXL | LU0211327993 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. | 1 | 10,87 G | 10,83G | 11,07 | 9,53 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0DQXM | LU0211332647 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc. | 1 | 13,66 G | 13,68G | 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 | 8,35 G | 8,32G | 8,59 | 7,51 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0DQXV | LU0211331839 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. | 1 | 14,31 G | 14,26G | 14,32 | 12,67 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0DQXW | LU0211333025 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. | 1 | 17,31 G | 17,25G | 17,31 | 15,32 |
| 7 | Euro 0,24 | Euro 0,18 | 01.07.14 | | SHB | A0F6WG | LU0229938955 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. | 1 | 20,39 G | 20,4G | 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 | 26,64 G | 26,69G | 27,26 | 20,72 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0F6WM | LU0229940001 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 28,9 G | 28,92G | 29,63 | 22,31 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0F6WQ | LU0229940696 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd | 1 | 19,48 G | 19,44G | 21,32 | 17,02 |
| 7 | Euro 0,14 | Euro 0,31 | 01.07.14 | | SHB | A0F6WT | LU0229941660 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland | 1 | 15,69 G | 15,62G | 17,12 | 13,97 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0F6Y4 | LU0229946628 | Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund | 1 | 14,29 G | 14,22G | 15,28 | 11,7 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0F6Y9 | LU0229949994 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd | 1 | 14,86 G | 14,83G | 14,98 | 12,8 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0F6YZ | LU0229945570 | Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund | 1 | 11,82 G | 11,76G | 12,65 | 9,68 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0F6ZG | LU0229951891 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd | 1 | 17,97 G | 17,92G | 18,13 | 15,46 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0JMEN | LU0252652382 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd | 1 | 23,81 G | 23,73G | 24,02 | 20,23 |
| 7 | Euro 0,23 | Euro 0,33 | 01.07.14 | | SHB | A0KECO | LU0260865158 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd | 1 | 47,18 G | 47,11G | 53,49 | 41,34 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0KECF | LU0260861751 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd | 1 | 9,68 G | 9,64G | 9,68 | 7,41 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0KECJ | LU0260862304 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd | 1 | 45,8 G | 45,73G | 46,38 | 27,45 |
| 7 | Euro 0,11 | Euro 0,14 | 01.07.14 | | SHB | A0KECM | LU0260862726 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. | 1 | 24,15 G | 24,15G | 24,15 | 21,56 |
| 7 | Euro 0 | Th. | | | SHB | A0KECP | LU0260863294 | FTIF-F.Japan Fund | 1 | 5,38 G | 5,31G | 5,57 | 4,44 |
| 7 | Th. | Euro 0,08 | 01.07.14 | | SHB | A0KECS | LU0260863617 | Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund | 1 | 20,77 G | 20,61G | 22,22 | 17,02 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0KEDE | LU0260870158 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Technol. Fd | 1 | 8,54 G | 8,55G | 8,55 | 6,57 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0KEDG | LU0260870406 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 39,66 G | 39,76G | 40,52 | 30,98 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0KEDH | LU0260870588 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd | 1 | 23,27 G | 23,25G | 23,55 | 19,9 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0KEDJ | LU0260870661 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 24,09 G | 24,01G | 24,3 | 20,64 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0KEDK | LU0260870745 | Franklin Templeton International Services S.A. | 1 | 22,25 G | 22,13G | 22,37 | 19,12 |
| 7 | US\$ 0,06 | US\$ 0,12 | 01.07.14 | | SHB | A0LBWC | LU0269666987 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 15,42 G | 15,39G | 15,51 | 13,52 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0HF4A | LU0231205187 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) | 1 | 31,25 | 30,95G | 31,25 | 18,6 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0HGA0 | LU0231790832 | Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd | 1 | 5,42 G | 5,35G | 5,58 | 4,45 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0HGAZ | LU0231790675 | FTIF-F.Japan Fund | 1 | 5,4 G | 5,34G | 5,55 | 4,47 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0HF36 | LU0231203729 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fran.India Fd | 1 | 25,5 G | 25,54G | 26,08 | 15,34 |
| 7 | Euro 0,47 | Euro 0,16 | 08.08.14 | | SHB | A0HGTM | LU0234926953 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 14,7 G | 14,66G | 14,9 | 12,87 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0MR71 | LU0300736062 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD | 1 | 6,98 G | 6,85G | 8,21 | 6,6 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0MR73 | LU0300741732 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD | 1 | 6,97 G | 6,83G | 8,22 | 6,61 |
| 7 | Euro 0,3 | Euro 0,09 | 08.08.14 | | SHB | A0MR7T | LU0300744835 | FTIF-F.Euro High Yield | 1 | 6,4 G | 6,41G | 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 | 17,33 G | 17,31G | 17,53 | 15,09 |
| 7 | Euro 0,58 | Euro 0,48 | 01.07.14 | | SHB | A0MR7Z | LU0300745725 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 14,94 G | 14,88G | 15,02 | 13,2 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0MR8K | LU0300738514 | Fr.Tem.Inv.Fds-T.E.M.S.Com.FD | 1 | 8,02 G | 8G | 8,13 | 6,16 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0MR8U | LU0300743944 | Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD | 1 | 11,72 G | 11,69G | 11,87 | 10,44 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0MNNK | LU0294218382 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd | 1 | 24,67 G | 24,65G | 24,68 | 21,46 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0MNNL | LU0294219513 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis. | 1 | 12,48 G | 12,48G | 12,71 | 11,39 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0MNNM | LU0294219869 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd | 1 | 21,57 G | 21,57G | 21,73 | 20,01 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0MNNP | LU0294221097 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 21,6 G | 21,56G | 21,71 | 20,19 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A1JJKN | LU0608807516 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkts Bal. | 1 | 10,56 G | 10,56G | 10,91 | 9,12 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0MZK4 | LU0316494557 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies | 1 | 10,7 G | 10,66G | 10,72 | 9,41 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0MZK6 | LU0316494805 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies | 1 | 10,69 G | 10,67G | 10,75 | 9,37 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0MZK7 | LU0316494987 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies | 1 | 9 G | 9,02G | 9,36 | 8,5 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0MZKX | LU0316493740 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd | 1 | 13,2 G | 13,21G | 13,5 | 12,41 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0MZKZ | LU0316493666 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 33,57 G | 33,75G | 35,58 | 28,39 |
| 7 | Euro 0,08 | Euro 0,07 | 01.07.14 | | SHB | A0NBQ1 | LU0343523998 | FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies | 1 | 9,9 G | 9,87G-9,99 | 10 | 8,73 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q0A0 | LU0352132103 | Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA | 1 | 5,85 G | 5,76G | 6,37 | 4,4 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q0A1 | LU0352132285 | Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA | 1 | 5,8 G | 5,72G | 6,37 | 4,36 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q0AT | LU0352131121 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Focus Fds | 1 | 13,1 G | 13,03G | 13,14 | 9,79 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0RAK3 | LU0390137031 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd | 1 | 21,17 G | 21,15G | 23,09 | 18,06 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0RAKE | LU0390134368 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec. | 1 | 15,34 G | 15,34G | 15,35 | 12,96 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0RAKP | LU0390135332 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos | 1 | 31,06 | 30,59G | 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 | 30,19 G | 30,16G | 31,1 | 24,01 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0RAKZ | LU0390136736 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd | 1 | 15,54 G | 15,49G | 16,86 | 13,4 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0RALC | LU0390138195 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd | 1 | 17,81 G | 17,91G | 19,71 | 17,06 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0RALJ | LU0390138864 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Euroland | 1 | 17,56 G | 17,54G | 18,31 | 15,65 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0QYYE | LU0358320173 | FTIF-F.Glob.Equity Strategies | 1 | 9,34 G | 9,32G | 9,51 | 8,1 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0QYYG | LU0358320256 | FTIF-F.Glob.Equity Strategies | 1 | 9,33 G | 9,32G | 9,5 | 8,09 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A1C6V1 | LU0543369341 | FTIF-F.Global Aggregate Bond | 1 | 12,04 G | 12,03G | 12,08 | 10,56 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A1CU82 | LU0496367250 | Frankl.Tem.I.Fds-F.Real Return | 1 | 8,56 G | 8,54G | 8,64 | 7,68 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A1CU83 | LU0496367417 | F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. | 1 | 3,35 G | 3,28G | 4,15 | 2,83 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A1CU84 | LU0496367763 | F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. | 1 | 4,45 G | 4,38G | 5,5 | 3,77 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A1CU87 | LU0496368498 | F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M. | 1 | 4,02 G | 3,945G | 5,47 | 3,38 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A1CU9C | LU0496369546 | FTIF-F.European Corporate Bond | 1 | 12,54 G | 12,54G | 12,59 | 11,67 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 663275 | LU0152983168 | FTIF-F.Japan Fund | 1 | 4,82 G | 4,76G | 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 | 15,04 G | 14,96G | 15,21 | 13,55 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 632763 | LU0094041471 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd | 1 | 28,73 G | 28,6G | 28,81 | 23,09 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 552876 | LU0144644332 | Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw. | 1 | 22,9 G | 23B-3,04 | 24,17 | 21,58 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 602296 | LU0122614380 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) | 1 | 13,45 G | 13,4G | 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.Biotec.Disc. | 1 | 21,66 G | 21,84G | 22,2 | 14,23 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 602312 | LU0122613903 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd | 1 | 18,33 G | 18,24G | 19,99 | 16,11 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 602744 | LU0122612848 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth | 1 | 14,09 G | 14,08G-4,14 | 15,58 | 12,78 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 602745 | LU0122612764 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth | 1 | 12,74 G | 12,71G | 14,03 | 11,69 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 602746 | LU0122613069 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Global Grwth | 1 | 11,55 G | 11,55G | 11,62 | 9,51 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 602748 | LU0122613226 | Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid | 1 | 15,53 G | 15,42G | 15,55 | 12,44 |
| 7 | US\$ 0,06 | US\$ 0,01 | 08.08.14 | | MWB | 812911 | LU0170467566 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat | 1 | 7,91 G | 7,89G | 7,98 | 7,06 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 812916 | LU0170468960 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Tot.Ret. | 1 | 12,85 G | 12,81G | 12,9 | 11,05 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 812922 | LU0170473374 | Franklin Templeton International Services S.A. | 1 | 14,17 G | 14,2G | 14,2 | 12,96 |
| 7 | Euro 0,18 | Euro 0,05 | 08.08.14 | | SHB | 812923 | LU0170473531 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret. | 1 | 10,02 G | 10,01G | 10,02 | 9,24 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 812925 | LU0170475312 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 24,1 G | 24,1G | 24,45 | 20,6 |
| 7 | US\$ 0,64 | US\$ 0,21 | 08.08.14 | | SHB | 812926 | LU0170475585 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 14,65 G | 14,57G | 14,72 | 12,83 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 812929 | LU0170477797 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret. | 1 | 22,27 G | 22,19G | 22,45 | 19,15 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 812943 | LU0170474422 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd | 1 | 15,45 G | 15,4G | 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 | 10,52 G | 10,5G | 10,8 | 10,31 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 813104 | LU0138075311 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G. | 1 | 29,21 G | 29,28G | 32,32 | 27,61 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 813108 | LU0139291818 | F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd | 1 | 19,33 G | 19,15G | 19,44 | 14,92 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 813201 | LU0139292543 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd | 1 | 19,62 G | 19,43G | 21,08 | 17,59 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 813202 | LU0139292972 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd | 1 | 17,98 G | 17,88G | 19,36 | 16,02 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 785333 | LU0128526570 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd | 1 | 51,76 G | 51,76G | 58,76 | 45,13 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 785334 | LU0128526141 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos | 1 | 28,86 G | 28,54G | 29,49 | 26,72 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 785335 | LU0128520375 | F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro) | 1 | 19,15 G | 19,02G | 19,22 | 16,65 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 785336 | LU0128525929 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. | 1 | 31,11 G | 30,88G | 31,45 | 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 | 28,53 G | 28,41G | 29,7 | 24,53 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 785343 | LU0128522157 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 28,92 G | 28,92G-9,13 | 29,58 | 22,38 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 785349 | LU0128530259 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. | 1 | 19,09 G | 19,13G | 19,98 | 17,04 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 785351 | LU0128518122 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res. | 1 | 10,37 G | 10,37G | 10,48 | 10,36 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 785352 | LU0128521001 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland | 1 | 10,69 G | 10,61G | 11,47 | 9,5 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 749654 | LU0152928064 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd | 1 | 39,63 G | 39,62G | 40,56 | 30,8 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 749655 | LU0152980495 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd | 1 | 23,82 G | 23,83G-3,91 | 24,03 | 20,26 |
| 7 | Euro 0,36 | Euro 0,11 | 08.08.14 | | SHB | 749656 | LU0152981543 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd | 1 | 17,11 | 17,13G | 17,32 | 14,83 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 749659 | LU0152903588 | FTIF-F.Global Growth and Value | 1 | 20,29 G | 20,2G | 20,29 | 17,09 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 694152 | LU0131126574 | FTIF-F.Euro High Yield | 1 | 16,98 G | 16,99G | 17,17 | 16,4 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 926092 | LU0098860363 | F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd | 1 | 19,36 G | 19,15G | 19,43 | 14,93 |
| 7 | US\$ 0,38 | US\$ 0,13 | 08.08.14 | | MWB | 926095 | LU0098860793 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd | 1 | 10,33 G | 10,3G | 10,46 | 9,06 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 934224 | LU0109981661 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. | 1 | 22,77 G | 22,75G | 23,71 | 20,4 |
| 7 | Euro 0,34 | Euro 0,3 | 01.07.14 | | MWB | 937444 | LU0109395268 | FTIF-F.Euro High Yield | 1 | 6,48 G | 6,49G | 6,85 | 6,35 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 937444 | LU0109394709 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc. | 1 | 24,37 G | 24,57G-4,8 | 24,8 | 15,75 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 937446 | LU0109392836 | Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd | 1 | 8,48 G | 8,51G | 8,51 | 6,54 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 937448 | LU0109391861 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd | 1 | 9,46 G | 9,41G | 9,46 | 7,23 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 937452 | LU0109401686 | F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd. | 1 | 20,28 G | 20,19G | 20,38 | 17,79 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 941034 | LU0114760746 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) | 1 | 15,04 G | 14,99G | 15,13 | 13,18 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 941035 | LU0114763096 | F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR) | 1 | 16,84 G | 16,78G | 16,92 | 14,65 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 941045 | LU0116920520 | FTIF-F.Japan Fund | 1 | 5,4 G | 5,35G | 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 | 28,04 G | 27,85G | 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 | 17,51 G | 17,38G | 17,63 | 15,29 |
| 7 | US\$ 0,14 | Th. | | | SHB | 971656 | LU0029874061 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos | 1 | 27,29 G | 27,12G | 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 | 27,23 G | 27,12G | 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 | 16,46 G | 16,42G | 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 | 46,98 G | 46,98G | 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 | 26,73 G | 26,72G | 27,33 | 20,74 |
| 7 | US\$ 0,5 | US\$ 0,15 | 08.08.14 | | SHB | 971663 | LU0029871042 | Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd | 1 | 17,21 G | 17,09G | 17,43 | 14,81 |
| 7 | US\$ 0,22 | US\$ 0,07 | 08.08.14 | | MWB | 971665 | LU0029872446 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm. | 1 | 7,56 G | 7,53G | 7,62 | 6,72 |
| 7 | US\$ 1,18 | US\$ 0,27 | 08.10.14 | | MWB | 971666 | LU0029876355 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd | 1 | 14,89 G | 14,85G | 15,09 | 13,48 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 973909 | LU0052750758 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd | 1 | 18,39 G | 18,25G | 18,9 | 14,94 |
| 7 | US\$ 0,17 | US\$ 0 | 08.10.14 | | MWB | 973725 | LU0052756011 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc. | 1 | 18,68 G | 18,6G | 18,74 | 16,62 |
| 7 | 0 | 0 | | | SHB | 973727 | LU0052767562 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.USD.Liq.Res. | 1 | 7,76 G | 7,725G | 7,8 | 6,95 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 973728 | LU0052769774 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res. | 1 | 4,37 G | 4,37G | 4,48 | 4,35 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 974424 | LU0057567074 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd | 1 | 4,5 G | 4,52G | 4,95 | 4,09 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 987144 | LU0078277505 | Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd | 1 | 19,85 G | 19,76G | 21,64 | 17,3 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 987148 | LU0078275988 | Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd | 1 | 17,27 G | 17,36G | 17,51 | 11,54 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 986459 | LU0070302665 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd | 1 | 57,55 G | 57,07G | 57,76 | 46,01 |
| 7 | US\$ 0,39 | US\$ 0,12 | 08.08.14 | | MWB | 986132 | LU0065014192 | Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd | 1 | 5,6 G | 5,59G | 5,7 | 5,2 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 982584 | LU0140363002 | Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. | 1 | 22,78 G | 22,7G | 23,71 | 20,41 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 982585 | LU0140363267 | Franklin Templeton International Services S.A. Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ. | 1 | 19,13 G | 19,07G | 20,02 | 17,17 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 982589 | LU0140362707 | Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd | 1 | 57,65 G | 57,35G | 57,78 | 46,19 |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | 973605 | US0155658075 | Fred Alger Management Inc. Alger Mid Cap Growth Fund | 1 | 7,01 G | 7,01G | 7,05 | 5,64 |
| 7 | Euro 1,17 | Euro 0,85 | 01.07.14 | | SHB | 971902 | IE0002994667 | GAM Fund Management Ltd. GAM Star Asia-Pacific Equity | 1 | 122,32 G | 122,83G | 124,28 | 106,74 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 971945 | IE0002989915 | GAM Star Asia-Pacific Equity | 1 | 132,73 G | 132,6G | 134,71 | 115,05 |
| 7 | Euro 0,16 | Euro 0,37 | 01.07.14 | | SHB | 972086 | IE0003013947 | GAM Star Japan Equity | 1 | 109,84 G | 109,26G | 113,1 | 95,44 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 972087 | IE0003012535 | GAM Star Japan Equity | 1 | 111,61 G | 111,73G | 116,34 | 96,55 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 593169 | IE0033640933 | GAM Star Continental Europ.Eq. | 1 | 4,01 G | 4,028G | 4,05 | 3,51 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0MWOK | IE00B1W3WR42 | GAM STAR - China Equity | 1 | 18,56 G | 18,39G | 18,76 | 14,61 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0MWOL | IE00B1W3Y897 | GAM STAR - US All Cap Equity | 1 | 11,4 G | 11,37G | 11,42 | 9,23 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 988538 | IE0002987190 | GAM Star European Equity | 1 | 288,43 G | 288,9G | 291,58 | 250,69 |
| 7 | Euro 0,66 | Th. | | | SHB | 988517 | IE0002987208 | GAM Star European Equity | 1 | 255,8 G | 256,1G | 259,61 | 223,63 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A1CU34 | IE00B62H4C06 | GAM Star Keynes Quant. Strat. | 1 | 11,07 G | 11,14G | 11,14 | 9,68 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 972194 | LU0039296719 | Gamax Management AG Gamax Fds-Maxi-Fds Asien Intl | 1 | 13,98 G | 13,9G | 14 | 11,76 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 986703 | LU0073103748 | Gamax Funds FCP - Junior | 1 | 11,73 G | 11,7G | 11,73 | 9,8 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | SHB | 415630 | DE0004156302 | Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH Generali AktivMix Ertrag | 1 | 57,73 G | 57,72G | 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 | 60,33 G | 60,33G | 60,44 | 60,2 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | SHB | A0H0WT | DE000A0H0WT1 | Generali AktivMix Vario Select | 1 | 58,09 G | 58,08G | 58,21 | 57,19 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 577719 | LU0145459649 | Generali Investments Luxembourg S.A. Generali Inv.-Hgh Convict.Eur. | 1 | 104,97 G | 104,48G | 120,85 | 94,79 |
| 1 | Euro 0,36 | Euro 0,48 | 13.03.14 | | SHB | 921700 | LU0100842029 | Generali Komfort - Balance | 1 | 65,82 G | 65,97G | 67,25 | 62,2 |
| 1 | Euro 0,38 | Euro 0,34 | 13.03.14 | | SHB | 921701 | LU0100846798 | Generali Komfort - Wachstum | 1 | 64,08 G | 64,26G | 66,66 | 59,31 |
| 1 | Euro 0,52 | Euro 0,54 | 13.03.14 | | SHB | 921702 | LU0100847093 | Generali Komfort-Dynamik Euro. | 1 | 57,67 G | 57,7G | 59,28 | 52,17 |
| 1 | Euro 0,03 | Th. | | | SHB | 921705 | LU0100847929 | Generali Komfort-Dynamik Glob. | 1 | 55,35 G | 55,42G | 55,42 | 47,52 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0Q8NA | DE000A0Q8NA2 | GO ETF Management Ltd. ETFS S-Netw.Gi.Ag.Bus GO UCITS | 1 | 43,1 G | 42,89G | 43,88 | 37,3 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0Q8NC | DE000A0Q8NC8 | ETFS DAXgbl Gold Min.GO UCITS | 1 | 14,23 G | 14,24G | 17,94 | 11,86 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0Q8NE | DE000A0Q8NE4 | ETFS Russ.2000US Sm.Cap GO UC. | 1 | 38,24 G | 38,26G | 38,26 | 31,58 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0X9AA | DE000A0X9AA8 | ETFS DAX Dly 2x Short GO UCITS | 1 | 11,63 | 11,58G | 15,8 | 11,58 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0X899 | DE000A0X8994 | ETFS DAX Dly 2x Long GO UCITS | 1 | | 226,58G | 236,27 | 172,2 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A1H81B | DE000A1H81B1 | ETFS BofAML IVSTOXX GO UCITS | 1 | 2,56 G | 2,57G | 4,07 | 2,38 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | 766536 | LU0133264282 | Goldman Sachs Asset Management International G.Sachs-GS Asia Portfolio | 1 | 19,09 G | 19,12G | 19,27 | 16,08 |
| 12 | £ 0,17 | £ 0,15 | 09.12.13 | | MWB | 764357 | LU0137876891 | GS Fds-GS Sterl.Broad Fxd In.P | 1 | 11,09 G | 11,16G | 11,16 | 9,71 |
| 12 | Euro 0,88 | Euro 1,1 | 09.12.13 | | SHB | 986348 | LU0068894848 | G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn. | 1 | 135,89 G | 135,62G | 135,96 | 119,25 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | 986079 | LU0065003666 | G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio | 1 | 8,56 G | 8,47G | 8,85 | 7,18 |
| 12 | US\$ 0,06 | Th. | | | SHB | 986080 | LU0065004045 | G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf | 1 | 23,54 G | 23,45G | 23,61 | 18,11 |
| 12 | US\$ 0,08 | Th. | | | MWB | 973732 | LU0050126431 | G.Sachs-GS Asia Portfolio | 1 | 16,49 G | 16,46G | 16,6 | 13,82 |
| 12 | US\$ 0,03 | Th. | | | MWB | 973733 | LU0040769829 | GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf. | 1 | 26,43 G | 26,4G | 26,49 | 22,16 |
| 12 | Euro 0,15 | Euro 0,2 | 09.12.13 | | SHB | 926187 | LU0102219945 | G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. | 1 | 13,02 G | 12,95G | 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 | 11,64 G | 11,6G | 11,76 | 10,35 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | 926143 | LU0102220448 | G.Sachs Fd-GS US Focused G.E.P | 1 | 11,48 G | 11,45G | 11,49 | 8,97 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | 607933 | LU0122971814 | G.Sachs-GS Asia Portfolio | 1 | 20,19 G | 20,13G | 20,38 | 17,05 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | 607935 | LU0122976888 | G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio | 1 | 9,5 G | 9,34G | 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 | 10,65 G | 10,65G | 10,67 | 9,35 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | A0M9WB | LU0302283246 | Goldm.S.-Gr.&Em.Mar.Debt Local | 1 | 9,67 G | 9,64G | 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 | 12,34 G | 12,34G | 12,45 | 10,75 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0HMP3 | LU0234683448 | G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio | 1 | 13,57 G | 13,46G | 14,12 | 10,7 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | A0HMP4 | LU0234580636 | G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio | 1 | 11,79 G | 11,71G | 12,33 | 9,31 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | A0HMPQ | LU0234576444 | G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P | 1 | 13,53 G | 13,5G | 13,55 | 11,18 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | A0HMR4 | LU0234678950 | G.Sachs Fds-GS LS B.F.I.PI Ptf | 1 | 18,98 G | 19,07G | 19,07 | 16,56 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 12 | US\$ 0,21 | US\$ 0,2 | 09.12.13 | | MWB | A0HMR7 | LU0234589181 | Goldman Sachs Asset Management International G.Sachs Fds-GS Gl.C.P (Hedged) | 1 | 8,67 G | 8,68G | 8,73 | 7,49 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | A0HMRL | LU0234587219 | G.Sachs Fds-GS US Equity Port. | 1 | 15,12 G | 15,04G | 15,15 | 11,91 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0HNN0 | LU0234681749 | G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P. | 1 | 13,78 G | 13,74G | 13,85 | 12,21 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | A0HNNW | LU0234573771 | G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P | 1 | 14,39 G | 14,37G | 14,58 | 12,7 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | A0HNPB | LU0234681152 | GS Fds-GS Gl Fix.In.Ptf(Hedg.) | 1 | 13,23 G | 13,24G | 13,25 | 12,69 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | A0HNPF | LU0234572377 | G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf | 1 | 13,06 G | 13G | 13,33 | 10,31 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0HNPH | LU0234678521 | G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn. | 1 | 14,21 G | 14,21G | 14,24 | 12,48 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | A0HMSK | LU0234689213 | G.Sachs Fds-GS EO Fix.Inc.Ptf | 1 | 14,27 G | 14,27G | 14,33 | 13,24 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | A0HMSR | LU0234590353 | G.Sachs F.-GS G.Fix.Inc.Pl.(H. | 1 | 14,25 G | 14,26G | 14,29 | 13,58 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | A0HNNQ8 | LU0234571213 | GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf. | 1 | 11,72 G | 11,69G | 11,72 | 9,86 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | A0HNRG | LU0234570595 | G.Sachs Fds-GS Glob.Fxd Inc.Pf | 1 | 11,45 G | 11,45G | 11,58 | 10,48 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | A0JD9X | LU0244546650 | G.Sachs Fds-GS Gl Eq.Part.Ptf. | 1 | 11,69 G | 11,63G | 11,69 | 9,68 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0J3U | LU0248245358 | G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio | 1 | 11,69 G | 11,64G | 12,72 | 10,18 |
| 12 | US\$ 1,19 | US\$ 1,36 | 09.12.13 | | MWB | A0KDWA | LU0245321434 | G.Sachs Fds-GS Str.Abs.Re.Bd I | 1 | 72,56 G | 72,3G | 73,24 | 65,61 |
| 12 | US\$ 0,13 | US\$ 0,13 | 09.12.13 | | MWB | 988660 | LU0089313992 | G.Sachs Fds-GS US Fxd Inc.Ptf | 1 | 8,92 G | 8,91G | 8,97 | 7,77 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | 987714 | LU0083344555 | G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf | 1 | 24,51 G | 24,6G | 25,39 | 19,35 |
| 12 | US\$ 0,02 | Th. | | | SHB | 989527 | LU0094480398 | G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio | 1 | 13,1 G | 12,88G | 13,47 | 10,98 |
| 12 | Euro 0,41 | Euro 0,39 | 09.12.13 | | SHB | 989584 | LU0094488615 | G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P | 1 | 7,38 G | 7,38G | 7,54 | 7,16 |
| 12 | US\$ 0,61 | US\$ 0,57 | 09.12.13 | | MWB | 989327 | LU0110449138 | G.Sachs-GS Gr.&Emer.Mkts Debt | 1 | 11,93 G | 11,89G | 12,02 | 9,98 |
| 12 | US\$ 0,1 | US\$ 0,06 | 09.12.13 | | MWB | A0DK5H | LU0203365449 | G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity | 1 | 14,44 G | 14,38G | 14,48 | 11,53 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q6W0 | LU0280918342 | G.Sachs Fds-GS Gl Cur.Plus Ptf | 1 | 79,06 G | 78,56G | 79,63 | 68,02 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q6KD | LU0377748123 | GS Fds-GS Gl.Resp.Equity Ptf. | 1 | 11,11 G | 11,05G | 11,12 | 9,28 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q8NV | LU0385344089 | G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo. | 1 | 8,32 G | 8,33G | 8,76 | 7,08 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q9MM | LU0313355587 | G.S.Fds-Gr.&Emer.Mkts CORE Eq. | 1 | 11,06 G | 11,12G | 11,48 | 8,8 |
| 12 | £ 4,54 | £ 4,79 | 09.12.13 | | MWB | A0Q9NL | LU0386574452 | Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf | 1 | 179,47 G | 180,24G | 180,24 | 157,21 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | A0QYZP | LU0333810181 | GS Funds-India Equity Portfol. | 1 | 12,69 G | 12,73G | 13,07 | 7,52 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | 580265 | IE0005895655 | Green Effects Investment PLC Green Effects NAI-Werte Fonds Griffin Capital Management Ltd. | 1 | 161,04 G | 161,85G-2,58-4,6 | 164,6 | 129,61 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0YFBX | IE00B53RTW70 | Renasset Sel.-Renai.East.Eur. | 1 | 93,62 G | 92,02G | 106,36 | 83,24 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 988954 | IE0002787442 | Renasset Sel.-Renai.East.Eur. GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A. | 1 | 437,98 | 437,9G | 495,67 | 390,94 |
| 1 | Th. | Euro 0,44 | 17.04.14 | | SHB | 987554 | LU0087087895 | GS& P Fonds Global Value | 1 | 43,54 G | 43,36G | 43,54 | 37,41 |
| 1 | Th. | Euro 1,73 | 17.04.14 | | MWB | A0M52E | LU0327378971 | GS& P Fonds GAP | 1 | 148,74 G | 148,4G | 154,17 | 137,49 |
| 1 | Euro13,24 | Euro27,02 | 17.04.14 | | MWB | A0MNFN | LU0288440349 | GS&P Fds Aktien-GI-Dividends | 1 | 814,42 G | 812,33G | 831,84 | 736,56 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0MQ70 | LU0288439416 | GS&P Fds Aktien-GI-Dividends | 1 | 40,38 G | 40,29G | 41,34 | 35,23 |
| 1 | Euro 0,72 | Euro 1,36 | 17.04.14 | | SHB | A0LEW7 | LU0273373414 | GS& P Fonds Schwellenländer | 1 | 45,45 G | 45,34G | 47 | 39,82 |
| 1 | Th. | Euro 0,29 | 17.04.14 | | SHB | 593125 | LU0179106983 | GS& P Fonds Family Business | 1 | 121,3 G | 121,33G | 130,5 | 113,14 |
| 1 | Th. | Euro 2,29 | 17.04.14 | | MWB | 986169 | LU0068841302 | GS& P Fonds Deutschland aktiv | 1 | 138,5 G | 137,86G | 150,47 | 122,82 |
| 1 | Euro 1,28 | Euro 1,78 | 17.04.14 | | MWB | 986171 | LU0068841484 | GS& P Fonds Euro Anleihen | 1 | 66,38 G | 66,37G | 67,83 | 65,78 |
| 1 | Euro 0,53 | Euro 1,36 | 17.04.14 | | SHB | 986387 | LU0070000491 | GS& P Fonds EURO Konzept | 1 | 85,84 G | 85,81G | 86,48 | 83,75 |
| 1 | Euro 0,69 | Euro 1,68 | 17.04.14 | | SHB | 986969 | LU0076216471 | GS& P Fonds EuroRentenAktiv | 1 | 67,6 G | 67,68G | 67,68 | 65,58 |
| 1 | Euro 1,15 | Euro 2,18 | 17.04.14 | | SHB | 987063 | LU0077884368 | GS& P Fonds Schwellenländer | 1 | 86,97 G | 86,93G | 90,22 | 76,16 |
| 12 | Yer242 | Th. | | | SHB | 930729 | AT0000955596 | Gutmann Kapitalanlage AG Nippon Portfolio | 1 | 1.018,57 G | 1025,93G | 1.058,83 | 880,84 |
| 1 | Euro 1,5 | Euro 1,5 | 17.02.14 | 018 | SHB | 986054 | AT0000973029 | PRIME VALUES Income | 1 | 141,14 G | 140,8G-2,66 | 142,66 | 133,22 |
| 1 | Euro 1 | Euro 1,5 | 17.02.14 | | SHB | 987852 | AT0000803689 | PRIME VALUES Growth | 1 | 129,8 G | 129,71G | 129,94 | 123,56 |
| 4 | Euro 0,04 | Euro 1,13 | 02.06.14 | | SHB | A0J3GE | AT0000A010J2 | Global Equity Value Select | 1 | 93,59 G | 93,35G | 98,01 | 87,87 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 791617 | CH0012453558 | Gutzwiller Fonds Management AG Gutzwiller One | 1 | 253,74 G | 253,1G | 255,32 | 210,22 |
| 1 | Euro 0,68 | Euro 0,63 | 03.03.14 | | SHB | 847901 | DE0008479015 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH HANSArenta | 1 | 24,97 G | 24,98G | 24,98 | 23,6 |
| 1 | Euro 0,45 | Euro 0,4 | 03.03.14 | | MWB | 847902 | DE0008479023 | HANSAs secur | 1 | 36,49 G | 36,63G | 38,67 | 31,87 |
| 1 | Euro 0,65 | Euro 0,6 | 03.03.14 | 033 | MWB | 847908 | DE0008479080 | HANSAINternational | 1 | 19,5 G | 19,47G | 19,52 | 17,87 |
| 1 | Euro 0,48 | Euro 0,4 | 03.03.14 | 028 | MWB | 847909 | DE0008479098 | HANSAszins | 1 | 24,93 G | 24,93G | 25,05 | 24,6 |
| 1 | Euro 0,45 | Euro 0,34 | 03.03.14 | | MWB | 847915 | DE0008479155 | HANSAs europa | 1 | 44,88 G | 44,86G | 46,51 | 39,13 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.14 | | MWB | 532130 | DE0005321301 | D & R Best-of-Two Optimix | 1 | 121,19 G | 121,47G | 129,81 | 118,12 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.14 | | MWB | 532131 | DE0005321319 | HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH D & R Substanz | 1 | 103,3 G | 103,31G | 104,95 | 102,73 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.14 | | SHB | 532132 | DE0005321327 | D & R Best-of-Two Wachstum | 1 | 120,15 G | 120,27G | 123,76 | 118,73 |
| 12 | Th. | Th. | 02.12.13 | | MWB | 532143 | DE0005321434 | ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds | 1 | 49,15 G | 49,15G | 49,95 | 45,46 |
| 1 | Th. | Th. | 31.10.14 | | SHB | 978198 | DE0009781989 | 4Q-EUROPEAN | 1 | 31,7 G | 31,63G | 32,27 | 28,61 |
| 1 | Euro 0,72 | Euro 1,15 | 17.02.14 | | SHB | 978199 | DE0009781997 | 4Q-INCOME FONDS | 1 | 19,22 | 19,28G | 19,5 | 18,64 |
| 12 | Euro 0,05 | Euro 0,12 | 03.02.14 | | SHB | 978054 | DE0009780544 | Konzept Pro-Select | 1 | 21,56 G | 21,64G | 22,53 | 19,26 |
| 1 | Th. | Th. | 31.10.14 | | SHB | 978163 | DE0009781633 | 4Q-VALUE FONDS | 1 | 46,7 G | 46,49G | 47,75 | 40,94 |
| 12 | Euro 0,21 | Euro 0,22 | 03.02.14 | | SHB | 978028 | DE0009780288 | Konzept Europa plus | 1 | 16,84 G | 16,83G | 17,14 | 14,95 |
| 12 | Euro 1 | Euro 0,75 | 03.02.14 | | SHB | 976691 | DE0009766915 | Konzept privat | 1 | 46,59 G | 46,63G | 46,63 | 43,92 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.14 | | MWB | 976620 | DE0009766204 | HANSAaccura | 1 | 60,95 G | 60,93G | 61,41 | 58,44 |
| 1 | Euro 0,4 | Euro 0,08 | 03.03.14 | | SHB | 976621 | DE0009766212 | HANSAgeldmarkt | 1 | 50,31 G | 50,3G | 50,37 | 50,18 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | MWB | 976623 | DE0009766238 | HANSAertrag | 1 | 28,02 G | 27,97G | 28,19 | 25,92 |
| 1 | Euro43,56 | Euro 0,7 | 21.07.14 | | SHB | 981770 | DE0009817700 | HANSAimmobilia | 1 | 0,7 G | 0,7G | 0,9 | 0,05 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.14 | | MWB | 981771 | DE0009817718 | HI Topselect W | 1 | 60,88 G | 61,07G | 61,07 | 56,16 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.14 | | MWB | 981772 | DE0009817726 | HI Topselect D | 1 | 52,15 G | 52,19G | 52,19 | 46,62 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.14 | | MWB | 979971 | DE0009799718 | HANSAbalance | 1 | 68,88 G | 68,9G | 68,9 | 65,03 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.14 | | MWB | 979974 | DE0009799742 | HANSAcenro | 1 | 61,92 G | 61,84G | 61,92 | 56,9 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.14 | | MWB | 979975 | DE0009799759 | HANSAdynamic | 1 | 49,19 G | 49,25G | 49,25 | 44,15 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.14 | | SHB | 979228 | DE0009792283 | Hippokrat | 1 | 60,06 G | 60,2G | 62,66 | 55,84 |
| 8 | Th. | Th. | 01.08.14 | | SHB | A0RHG5 | DE000A0RHG59 | HANSAwerte | 1 | 31,83 G | 31,65G | 34,57 | 30,57 |
| 8 | Th. | Th. | 01.08.14 | | SHB | A0RHG7 | DE000A0RHG75 | HANSAgold | 1 | 54,1 G | 54,07G | 62,86 | 52,09 |
| 8 | Th. | Th. | 01.08.14 | | MWB | A0RHG8 | DE000A0RHG83 | Aramea Absolute Return | 1 | 110,28 G | 110,36G | 110,37 | 105,95 |
| 12 | Euro 2 | Euro 2 | 03.02.14 | | SHB | A0RHHB | DE000A0RHHB0 | ARTUS Mittelstands-Rent.HI Fds | 1 | 43,05 G | 43,07G | 45,37 | 42,19 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | A0RHHC | DE000A0RHHC8 | 4Q-SMART POWER | 1 | 53,37 G | 53,72G | 60,64 | 48,41 |
| 7 | Euro50 | Th. | 01.07.14 | | SHB | A0YJL9 | DE000A0YJL93 | Antecedo CIS Strategic Invest | 1 | 1.340,46 G | 1335,98G-5,93 | 1.340,46 | 1.129,45 |
| 8 | Th. | Th. | 01.08.14 | | MWB | A0YJME | DE000A0YJME6 | Aramea Aktien Select | 1 | 64,39 G | 64,5G | 66,62 | 58,71 |
| 1 | Euro 0,3 | Euro 0,5 | 03.03.14 | | MWB | A0YJMG | DE000A0YJMG1 | WHC-Global Discovery | 1 | 78,15 G | 78,16G | 78,2 | 71,03 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | A0YJMH | DE000A0YJMH9 | TOP Defensiv Plus | 1 | 59 G | 59,03G | 59,62 | 56,83 |
| 8 | Th. | Th. | 01.08.14 | | MWB | A1H44E | DE000A1H44E3 | Apus Capital Revalue Fonds | 1 | 74,98 G | 74,58G | 80,12 | 64,36 |
| 10 | Euro35,63 | Euro46,04 | 01.12.14 | | SHB | A1H44S | DE000A1H44S3 | IIV Mikrofinanzfonds | 1 | 1.035 G | 1035G | 1.070 | 1.000 |
| 10 | Euro 2,94 | Euro 4,13 | 01.12.14 | | SHB | A1H44T | DE000A1H44T1 | IIV Mikrofinanzfonds | 1 | 105,71 | 104,5G | 107 | 100 |
| 1 | Euro 0,42 | Euro 1,05 | 03.03.14 | | SHB | A1H44U | DE000A1H44U9 | HANSAsmart Select E | 1 | 84,47 G | 84,78G | 84,78 | 74,85 |
| 8 | Th. | Th. | 01.08.14 | | MWB | A0NEKF | DE000A0NEKF1 | Aramea Strategie I | 1 | 155,67 G | 155,83G | 159,4 | 149,76 |
| 8 | Th. | Th. | 01.08.14 | | MWB | A0NEKG | DE000A0NEKG9 | D & R Deep Discount | 1 | 105,07 G | 105,06G | 105,12 | 104,68 |
| 8 | Th. | Th. | 01.08.14 | | MWB | A0NEKK | DE000A0NEKK1 | HANSAgold | 1 | 49,26 G | 49,08G | 51,96 | 47,16 |
| 8 | Euro 7,36 | Euro 4,26 | 15.09.14 | | MWB | A0NEKQ | DE000A0NEKQ8 | Aramea Rendite Plus | 1 | 179,49 | 178,68G | 185,5 | 173,19 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | SHB | A0MYED | DE000A0MYED9 | ALPHA TOP SELECT defensiv | 1 | 46,23 G | 46,16G | 46,23 | 43,26 |
| 10 | | Euro 2,24 | 05.11.14 | | MWB | A1J67V | DE000A1J67V4 | HANSAdividende | 1 | 110,17 G | 109,69G | 111,75 | 99,22 |
| 12 | Th. | Th. | 02.12.13 | | MWB | A1JRP2 | DE000A1JRP22 | RHP Vola Strategy | 1 | 65,84 G | 65,71G | 66,8 | 59,04 |
| 8 | | Euro 0,49 | 15.09.14 | | MWB | A1WZ32 | DE000A1WZ322 | Aramea Strategie Vermögen | 1 | 52,72 G | 52,66G | 54,09 | 49,95 |
| 7 | | Euro 0,04 | 24.10.14 | | MWB | A1WZ3Z | DE000A1WZ3Z8 | Sauren Absolute Return Dynamic | 1 | 9,6 G | 9,6G | 10,3 | 9,57 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | SHB | A0DPKD | DE000A0DPKD3 | MODULOR LSE1 | 1 | 50,06 G | 50,06G | 51,73 | 50,06 |
| 10 | Th. | Euro 0,75 | 05.12.14 | | MWB | A0M6MQ | DE000A0M6MQ8 | Vermögensanl. AltBayern Basis | 1 | 55 -T | 55-T | 56,2 | 53,8 |
| 8 | Euro 0,6 | Euro 0,35 | 15.09.14 | | MWB | A0M2JF | DE000A0M2JF6 | Aramea Balanced Convertible | 1 | 55,97 G | 56,03G | 57,71 | 54,2 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | SHB | A0M2JH | DE000A0M2JH2 | GLOBAL MARKETS TRENDS | 1 | 100,15 G | 100,46G | 100,46 | 82,11 |
| 12 | Th. | Th. | 02.12.13 | | MWB | A0M2H0 | DE000A0M2H05 | ARTUS Global Selection HI Fds | 1 | 43,13 G | 43,15G | 43,96 | 41,01 |
| 12 | Th. | Th. | 02.12.13 | | MWB | A0M2H1 | DE000A0M2H13 | ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds | 1 | 51,74 G | 51,75G | 56,14 | 48,44 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | A0M2H7 | DE000A0M2H70 | MuP Vermögensverwal.Horizont10 | 1 | 117,23 G | 117,53G | 117,53 | 105,35 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.14 | | SHB | A0MP26 | DE000A0MP268 | SI BestSelect | 1 | 101,59 G | 101,88G | 101,88 | 89,67 |
| | | | | | | | | HANSAINVEST LUX S.A. | | | | | |
| 1 | Euro 0,15 | Euro 0,15 | 15.04.14 | | MWB | A0REQD | LU0407999316 | D&R IndiGO - European Equity | 1 | 16,35 G | 16,3G | 16,77 | 14,53 |
| 11 | Euro 0,24 | Euro 0,18 | 14.02.14 | | MWB | 926357 | LU0105418759 | D&R Multi Asset Strat.-Income | 1 | 8,78 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 | 8,4 G | 8,4G | 8,59 | 8,25 |
| 11 | Euro 0,06 | Euro 0,06 | 14.02.14 | | MWB | 926359 | LU0105425887 | D&R Multi Asset Strat.-Growth | 1 | 6,54 G | 6,53G | 6,76 | 6,29 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 971151 | LU0012050133 | HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond | 1 | 90,23 G | 90,23G | 90,44 | 82,86 |
| | | | | | | | | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 939943 | LU0114110967 | Lacuna - US REIT | 1 | 169,17 G | 168,38G | 172,96 | 133,32 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|--------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | 05.09.14 | | SHB | 541972 | LU0144224713 | Vermögensaufbau-Fonds HAIG I | 1 | 16,99 G | 17,07G | 17,07 | 15,1 |
| 1 | Th. | Th. | | SHB | 580451 | LU0120650949 | RIM Global Opportunities | 1 | 134,13 G | 133,67G | 134,13 | 121,33 | |
| 1 | Th. | Th. | | SHB | 592347 | LU0121803570 | HAIG MB Max Value | 1 | 146,51 G | 147,28G | 155,42 | 128,87 | |
| 7 | Euro 0,61 | Euro 0,52 | | SHB | 921694 | LU0100177772 | H & A Aktien Small Cap EMU | 1 | 49,56 G | 49,42G | 52,93 | 43,52 | |
| 7 | Th. | Th. | | SHB | 921695 | LU0100177426 | H & A Aktien Small Cap EMU | 1 | 73,28 G | 73,02G | 77,85 | 64,17 | |
| 7 | Th. | Th. | | SHB | A0Q8LU | LU0385207252 | Lacuna-Adamant Glob.Healthcare | 1 | 195,28 G | 195,83G | 196,93 | 152,06 | |
| 8 | Th. | Th. | | MWB | A0Q8MP | LU0385165583 | LAPLACE European Equity FCP | 1 | 61,95 G | 61,54G | 62,35 | 52,9 | |
| 12 | Th. | Th. | | MWB | A0RD3R | LU0406025261 | Vilico-Value Opportunity Fund | 1 | 56,82 G | 56,84G | 59,21 | 53,28 | |
| 7 | Th. | Th. | | SHB | A1XBPD | LU1011973440 | Lacuna-Adamant Glob.Healthcare | 1 | 322,5 G | 319,81G | 325,2 | 262,5 | |
| 1 | Th. | Th. | | SHB | 988699 | LU0090344390 | HAIG Select Formel 50 | 1 | 80,05 G | 80,02G | 81,11 | 76,69 | |
| 1 | Th. | Th. | SHB | A0BL7N | LU0184391075 | VCH Expert - Natural Resources | 1 | 10,45 G | 10,43G | 12,3 | 9,88 | | |
| 10 | Th. | Th. | SHB | A0F5L7 | LU0227566055 | TRENDCONCEPT FD-Multi As.Allo. | 1 | 116,98 G | 117,14G | 124,84 | 113,95 | | |
| 7 | Th. | Th. | SHB | A0JEKR | LU0247050130 | Lacuna-Adamant Asia Pac.Health | 1 | 176 G | 176,19G | 179,61 | 138,73 | | |
| 1 | Th. | Th. | SHB | A0MNUN | LU0294540942 | H & A Unternehmerfonds Europa | 1 | 116,13 G | 116,12G | 117,52 | 102,39 | | |
| 1 | Th. | Th. | SHB | HAFXOR | LU0324420727 | HELLERICH WM Sachwertaktien | 1 | 185,08 G | 184,77G | 186 | 155,5 | | |
| 7 | Euro 0,16 | Th. | MWB | HAFX5N | LU0625428700 | H & A sharewise-Community Fds | 1 | 55,77 G | 55,72G | 68,63 | 49,53 | | |
| 10 | | | MWB | HAFX61 | LU1055585209 | College Fonds FCP | 1 | 50,89 G | 50,9G | 51,07 | 48,42 | | |
| 1 | | Th. | SHB | HAFX6F | LU0887261468 | MYRA German Allocation Fund | 1 | 104,25 G | 104,28G | 104,36 | 102,62 | | |
| 1 | | | MWB | HAFX6Q | LU0967738971 | Patriarch Classic TSI | 1 | 10,81 G | 10,82G | 10,82 | 9,35 | | |
| 1 | | Euro 0,43 | MWB | HAFX6R | LU0967739193 | Patriarch Classic Divid.4 Plus | 1 | 10,58 G | 10,61G | 11,09 | 9,34 | | |
| 1 | | | SHB | HAFX6X | LU1015898627 | MYRA Emerging Markets Alloc.Fd | 1 | 106,89 G | 105,74G | 107,59 | 103,77 | | |
| 10 | | | MWB | HAFX6Y | LU1023326793 | Saphir | 1 | 114,83 G | 114,82G | 114,88 | 107,85 | | |
| 1 | Th. | Th. | SHB | HAFX9N | LU0497804608 | Fairassetmanagementf.-Cautious | 1 | 74,36 G | 74,9G | 79,07 | 71,43 | | |
| | | | | | | | | Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH | | | | | |
| 11 | Euro 1,31 | Euro 1,37 | 24.11.14 | | SHB | A0ER3M | DE000A0ER3M9 | HI-Renten Euro-Fonds | 1 | 53,49 G | 53,55G | 54,75 | 51,3 |
| 11 | Euro 2 | Euro 2 | 24.11.14 | | SHB | A0ER3P | DE000A0ER3P2 | HI-Renten Emerging Markets-Fds | 1 | 47,19 G | 47,26G | 49,16 | 45,39 |
| | | | | | | | | Henderson Fund Management [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0YB5H | LU0451950314 | Hend.Horiz.Fd-Euro Corp.Bd.Fd. | 1 | 147,36 G | 147,41G | 147,5 | 136,99 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 989226 | LU0011889846 | Hend.Horiz.Fd-Euroland Fund | 1 | 38,01 G | 37,98G | 39,88 | 33,49 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 989227 | LU0011889929 | Hend.Horiz.Fd-Japanese Equity | 1 | 9,7 G | 9,58G | 9,87 | 8,22 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 989229 | LU0046217351 | Hend.Hor.Fd-Pan Europ.Sm.Cos | 1 | 31,78 G | 32,04G | 35,55 | 28,4 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 989234 | LU0070992663 | Hend.Horiz. Fd-GI.Technology | 1 | 40,41 G | 40,41G | 40,45 | 32,2 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0M7WU | LU0327786744 | Hend.Horiz.Fd-China Fd | 1 | 11,32 G | 11,28G | 11,53 | 8,9 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0LA5Z | LU0264597617 | Hend.Horiz.Fd-Pan Europ.Alpha | 1 | 15,01 G | 15,03G | 15,09 | 14,08 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0LA7R | LU0264606111 | Hend.Horiz.Fd-Asian Div.Income | 1 | 14,44 G | 14,45G | 14,91 | 12,04 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 972768 | LU0011890265 | Hend.Horiz.Fd-Jap.Smaller Cos | 1 | 28,57 G | 28,47G | 29,73 | 24,46 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 972769 | LU0011890851 | Hend.Horiz.Fd-Asian Growth Fd | 1 | 77,43 G | 77,24G | 77,94 | 62,19 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 982670 | LU0138821268 | Hend.Horiz.Fd-Pan Eur. Equ. Fd | 1 | 24,07 G | 24,2G | 24,2 | 21,35 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 982674 | LU0138820294 | Hend.Horiz.Fd-Amer. Equ. Fd | 1 | 15,48 G | 15,39G | 15,53 | 12,04 |
| | | | | | | | | Henderson Management S.A. | | | | | |
| 10 | | Th. | | | SHB | 798227 | LU0135928298 | Hen.Gart.-Continental European | 1 | 7,8 G | 7,785G | 7,83 | 6,87 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 625953 | LU0113993397 | Hen.Gart.-Continental European | 1 | 9,23 G | 9,24G | 9,26 | 8,09 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 625958 | LU0113993801 | Hen.Gart.-Emerging Markets Fd | 1 | 11,48 G | 11,37G | 11,5 | 9,15 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A1CTUE | LU0490786331 | Hen.Gar.-Japan Absolute Return | 1 | 5,21 G | 5,21G | 5,33 | 5,03 |
| 10 | Euro 0,06 | Euro 0,05 | 01.10.14 | | SHB | A0DQTL | LU0210855028 | Hen.Gart.-Continental European | 1 | 7,73 G | 7,73G | 7,82 | 6,85 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0DLD4 | LU0200080918 | Hen.Gar.-Latin America Fund | 1 | 15,77 G | 15,7G | 17,92 | 12,67 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0DLKB | LU0201071890 | Hen.Gart.-Continental European | 1 | 8,51 G | 8,51G | 8,66 | 7,54 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0DM8A | LU0201073169 | Hen.Gart.-Emerging Markets Fd | 1 | 13,78 G | 13,62G | 13,95 | 11,01 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0DNE8 | LU0201075453 | Hen.Gart.-Pan European Fund | 1 | 5,38 G | 5,39G | 5,41 | 4,79 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0DNEW | LU0200076213 | Hen.Gart.-Global Growth Fund | 1 | 10,6 G | 10,65G | 10,65 | 8,42 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0DNFA | LU0201078713 | Hen.Gart.-Pan Europ.Sm.Cos Fd | 1 | 9,54 G | 9,59G | 10,45 | 8,4 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0DNFC | LU0200083342 | Hen.Gart.-UK Absolute Return | 1 | 3,42 G | 3,439G | 3,44 | 3,14 |
| | | | | | | | | HSBC Securities Services [Ireland] Ltd. | | | | | |
| 1 | Euro 0,87 | Euro 0,71 | 30.07.14 | | SHB | A1C0BB | DE000A1C0BB7 | HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF | 1 | 33,26 G | 33,28G | 34,48 | 29,58 |
| 1 | £ 2,22 | £ 1,23 | 30.07.14 | | SHB | A1C0BC | DE000A1C0BC5 | HSBC FTSE 100 UCITS ETF | 1 | 85,67 G | 85,64G | 87,68 | 77,2 |
| 1 | US\$ 0,35 | US\$ 0,2 | 23.07.14 | | SHB | A1C0BD | DE000A1C0BD3 | HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF | 1 | 21,45 G | 21,19G | 21,9 | 17,95 |
| 1 | US\$ 0,24 | US\$ 0,13 | 16.07.14 | | SHB | A1C22K | DE000A1C22K7 | HSBC MSCI USA UCITS ETF | 1 | 15,97 G | 15,95G | 16,01 | 12,38 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 1 | US\$ 0,29 | US\$ 0,16 | 16.07.14 | | SHB | A1C22M | DE000A1C22M3 | HSBC Securities Services [Ireland] Ltd. HSBC S&P 500 UCITS ETF | 1 | 16,74 G | 16,71 | 16,8 | 12,94 |
| 1 | US\$ 0,56 | US\$ 0,5 | 16.07.14 | | SHB | A1C22N | DE000A1C22N1 | HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF | 1 | 17,1 G | 17,21G | 20,68 | 13,95 |
| 1 | US\$ 0,1 | US\$ 0,07 | 23.07.14 | | SHB | A1H436 | IE00B5BRQB73 | HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF | 1 | 4,32 | 4,366G | 4,37 | 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 | 15,48 G | 15,48G | 15,76 | 13,65 |
| 4 | US\$ 1,75 | US\$ 2,3 | 08.07.14 | | SHB | 974461 | LU0011817854 | HSBC GIF-Hong Kong Equity | 1 | 91,47 G | 90,53G | 91,47 | 71,71 |
| 4 | US\$ 0,11 | US\$ 0,04 | 08.07.14 | | MWB | 974462 | LU0039216626 | HSBC GIF-Global Equity | 1 | 25,65 G | 25,36G | 25,69 | 20,54 |
| 4 | US\$ 0,03 | US\$ 0,03 | 08.07.14 | | SHB | 974464 | LU0011818662 | HSBC GIF-US Equity | 1 | 30,89 G | 30,8G | 30,94 | 23,68 |
| 4 | US\$ 0,24 | US\$ 0,24 | 08.07.14 | | MWB | 974465 | LU0039216972 | HSBC GIF-Global Bond | 1 | 11,17 G | 11,14G | 11,21 | 10,13 |
| 4 | US\$ 0,18 | US\$ 0,14 | 08.07.14 | | SHB | 974466 | LU0011820056 | HSBC GIF-US Dollar Bond | 1 | 8,54 G | 8,54G | 8,59 | 7,49 |
| 4 | Th. | US\$ 1,93 | 08.07.14 | | MWB | 974873 | LU0066902890 | HSBC GIF-Indian Equity | 1 | 139,35 | 137,19G | 140,88 | 15,48 |
| 4 | Yen 5,87 | Yen 1,93 | 08.07.14 | | SHB | 973761 | LU0011818076 | HSBC GIF-Japanese Equity | 1 | 7,38 G | 7,32G | 7,5 | 6,18 |
| 4 | US\$ 0,51 | US\$ 0,27 | 08.07.14 | | MWB | 973762 | LU0043850808 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity | 1 | 38,29 G | 38,3G | 39,1 | 29,99 |
| 4 | Euro 0,47 | Euro 0,38 | 08.07.14 | | MWB | 973763 | LU0047473722 | HSBC GIF-European Equity | 1 | 36,11 G | 36,04G | 36,7 | 31,96 |
| 4 | US\$ 0,6 | US\$ 0,69 | 08.07.14 | | MWB | 972629 | LU0039217434 | HSBC GIF-Chinese Equity | 1 | 63,83 G | 63,61G | 63,83 | 48,44 |
| 4 | US\$ 0,19 | US\$ 0,16 | 08.07.14 | | MWB | 986463 | LU0054450605 | HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity | 1 | 11,7 G | 11,73G | 12,23 | 9,32 |
| 4 | Yen 2,55 | Th. | | | SHB | 255452 | LU0149724121 | HSBC GIF-Japanese Equity | 1 | 7,15 G | 7,06G | 7,21 | 5,97 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 257158 | LU0164906959 | HSBC GIF-European Equity | 1 | 41,13 G | 41,17G | 41,3 | 36,26 |
| 4 | Euro 0,33 | Euro 0,17 | 08.07.14 | | SHB | 260621 | LU0149719808 | HSBC GIF-European Equity | 1 | 36,73 G | 36,68G | 36,89 | 32,31 |
| 4 | US\$ 1,27 | US\$ 1,77 | 08.07.14 | | MWB | 260624 | LU0149721374 | HSBC GIF-Hong Kong Equity | 1 | 92,07 G | 91,42G | 92,07 | 72,22 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 260625 | LU0164882085 | HSBC GIF-Japanese Equity | 1 | 48,55 G | 48,09G | 49,14 | 40,63 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 260626 | LU0149725797 | HSBC GIF-US Equity | 1 | 29,57 G | 29,39G | 29,76 | 22,71 |
| 4 | US\$ 0,72 | US\$ 0,37 | 08.07.14 | | MWB | 260628 | LU0149724634 | HSBC GIF-Singapore Equity | 1 | 29,37 G | 29,52G | 30,44 | 24,9 |
| 4 | US\$ 0,15 | US\$ 0,12 | 08.07.14 | | MWB | 260630 | LU0149734781 | HSBC GIF-US Dollar Bond | 1 | 8,49 G | 8,46G | 8,57 | 7,45 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 260916 | LU0164913815 | HSBC GIF-UK Equity | 1 | 44,89 G | 45,28G | 45,49 | 40,41 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 263205 | LU0165289439 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity | 1 | 42,47 G | 42,63G | 43,12 | 32,99 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 263211 | LU0164865239 | HSBC GIF-Chinese Equity | 1 | 67,54 G | 66,93G | 67,54 | 50,69 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 263222 | LU0164872284 | HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity | 1 | 12,44 G | 12,4G | 12,92 | 9,76 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 263227 | LU0164880469 | HSBC GIF-Hong Kong Equity | 1 | 103,87 G | 102,79G | 103,87 | 80,04 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 263233 | LU0164881194 | HSBC GIF-Indian Equity | 1 | 140,67 G | 139,04G | 143,36 | 86,03 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 263234 | LU0164858028 | HSBC GIF-Indian Equity | 1 | 132,79 G | 131,16G | 134,71 | 81,74 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 263243 | LU0164902453 | HSBC GIF-US Equity | 1 | 26,59 G | 26,42G | 26,6 | 20,37 |
| 4 | Euro 1,01 | Euro 0,91 | 08.07.14 | | MWB | 120851 | LU0165128421 | HSBC GIF-Euro High Yield Bond | 1 | 22,05 G | 22,07G | 22,64 | 21,63 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 120858 | LU0165129312 | HSBC GIF-Euro Bond | 1 | 26,37 | 26,08G | 26,37 | 23,8 |
| 4 | Euro 0,49 | Euro 0,43 | 08.07.14 | | SHB | 120859 | LU0165129403 | HSBC GIF-Euro Bond | 1 | 19,87 G | 19,83G | 19,87 | 18,47 |
| 4 | Th. | Euro 0,91 | 08.07.14 | | SHB | 120866 | LU0165130591 | HSBC GIF-Euro Reserve | 1 | 15,42 G | 15,42G | 15,45 | 15,4 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 120873 | LU0164939612 | HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos | 1 | 44,11 G | 43,9G | 46,31 | 33,73 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 120174 | LU0165076018 | HSBC GIF-US Dollar Bond | 1 | 12,36 G | 12,38G | 12,45 | 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 | 27,69 G | 27,71G | 27,71 | 23,11 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 120193 | LU0165073775 | HSBC GIF-Euro.Smaller Cos | 1 | 54,37 G | 54,27G | 58,31 | 47,74 |
| 4 | Euro 0,16 | Th. | | | SHB | 120194 | LU0165073858 | HSBC GIF-Euro.Smaller Cos | 1 | 52,44 G | 52,34G | 56,63 | 45,87 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 120204 | LU0165074666 | HSBC GIF-Euro.Smaller Cos | 1 | 35,03 G | 34,92G | 36,09 | 30,6 |
| 4 | Euro 0,36 | Euro 0,22 | 08.07.14 | | MWB | 120205 | LU0165074740 | HSBC GIF-Euro.Smaller Cos | 1 | 31,48 G | 31,44G | 32,67 | 27,57 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 120412 | LU0164908906 | HSBC GIF-Singapore Equity | 1 | 36,45 G | 36,52G | 37,74 | 30,57 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 120418 | LU0165191387 | HSBC GIF-Global Bond | 1 | 13,88 G | 13,91G | 14,02 | 12,47 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 120434 | LU0164943648 | HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond | 1 | 27,28 G | 27,38G | 27,58 | 23,23 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 120452 | LU0165124784 | HSBC GIF-Euro Credit Bond | 1 | 25,51 G | 25,51G | 25,51 | 23,75 |
| 4 | Euro 0,46 | Th. | | | MWB | 120454 | LU0165124867 | HSBC GIF-Euro Credit Bond | 1 | 17,29 G | 17,31G | 17,38 | 16,5 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 120850 | LU0165128348 | HSBC GIF-Euro High Yield Bond | 1 | 37,34 G | 37,36G | 37,36 | 35,17 |
| 4 | £ 0,52 | £ 0,39 | 08.07.14 | | SHB | 813957 | LU0156331158 | HSBC GIF-UK Equity | 1 | 36,98 G | 37,3G | 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 | 41,08 G | 40,58G | 42,93 | 31,43 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0ER9J | LU0223212266 | HSBC GIF - Korean Equity | 1 | 11,59 G | 11,63G | 13 | 10,71 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0ER9K | LU0223212779 | HSBC GIF - Korean Equity | 1 | 11,57 G | 11,65G | 13 | 10,68 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0EAGX | LU0212851702 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity | 1 | 17,14 G | 17,16G | 18,04 | 14,27 |
| 4 | Euro 0,17 | Euro 0,08 | 08.07.14 | | SHB | A0EAGY | LU0212851884 | HSBC GIF-Asia ex Japan Equity | 1 | 16,32 G | 16,34G | 17,21 | 13,99 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0EADC | LU0213956849 | HSBC GIF-Euro.Smaller Cos | 1 | 13,8 G | 13,76G | 14,1 | 12,09 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 4 | Euro 0,18 | Euro 0,14 | 08.07.14 | | SHB | A0EADD | LU0213957060 | HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A. | 1 | 12,22 G | 12,19G | 12,63 | 10,71 |
| 4 | US\$ 0,24 | US\$ 0,24 | 08.07.14 | | MWB | A0DNSL | LU0196696701 | HSBC GIF-Euroland Growth | 1 | 18,22 G | 18,22G | 22,56 | 15,5 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0DPVD | LU0197773160 | HSBC GIF-Brazil Equity | 1 | 17,08 G | 17,09G | 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 | 13,67 G | 13,63G | 14,21 | 11,31 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0DJOP | LU0196696453 | HSBC GIF-Brazil Equity | 1 | 19 G | 19,04G | 23,75 | 16,33 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | A0D85R | LU0214875030 | HSBC GIF-BRIC Equity | 1 | 16,8 G | 16,67G | 18,47 | 10 |
| 4 | US\$ 0,39 | US\$ 0,48 | 08.07.14 | | MWB | A0D85S | LU0214875626 | HSBC GIF-BRIC Equity | 1 | 15,92 G | 15,8G | 17,53 | 12,13 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0D9FL | LU0213961682 | HSBC GIF - Turkey Equity | 1 | 26,3 G | 26,78G | 26,78 | 16,62 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | A0D9FM | LU0213961765 | HSBC GIF - Turkey Equity | 1 | 19,72 G | 20,06G | 20,06 | 12,38 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0D8GA | LU0210636733 | HSBC GIF - Thai Equity | 1 | 16,39 G | 16,31G | 16,39 | 11,22 |
| 4 | US\$ 0,14 | US\$ 0,2 | 08.07.14 | | MWB | A0D8GB | LU0210637038 | HSBC GIF - Thai Equity | 1 | 13,96 G | 13,95G | 14,01 | 9,76 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | A0MU2P | LU0234585437 | HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D. | 1 | 11,32 G | 11,3G | 11,48 | 9,99 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0M9CK | LU0329931090 | HSBC GIF - Russia Equity | 1 | 3,96 | 3,871G | 4,77 | 3,39 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0HGY6 | LU0210635099 | HSBC GIF-Asian Currencies Bond | 1 | 8,39 G | 8,4G | 8,5 | 7,28 |
| 4 | US\$ 0,14 | US\$ 0,16 | 08.07.14 | | SHB | A0J3PA | LU0254982241 | HSBC GIF-BRIC Markets Equity | 1 | 10,53 G | 10,5G | 11,12 | 8,23 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0J3PB | LU0254981946 | HSBC GIF-BRIC Markets Equity | 1 | 10,92 G | 10,88G | 11,56 | 8,43 |
| 4 | US\$ 0,17 | US\$ 0,17 | 08.07.14 | | SHB | A0J3HS | LU0254986077 | HSBC GIF-Latin American Equity | 1 | 12,32 G | 12,3G | 14,21 | 10,36 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0J3HT | LU0254985343 | HSBC GIF-Latin American Equity | 1 | 13,01 G | 12,91G | 14,86 | 10,8 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0NE9G | LI0034492384 | IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund | 1 | 197,86 G | 199,25G | 214,64 | 187,23 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0B63E | LI0013873901 | IFOS Internationale Fonds Service AG Value-Holdings Capit.Partners | 1 | 2.824,19 G | 2825,12G | 3.136,68 | 2.658,5 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0Q8K9 | LI0039541953 | Value-Holdings Europa Fund | 1 | 11,94 G | 11,9G | 13,17 | 10,76 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 964851 | LI0008127297 | VP Bk Aktienfonds - Schweiz | 1 | 1.048,46 G | 1050,23G | 1.053,53 | 919,26 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0MZR6 | IE00B0S5SG80 | Ignis Investment Services Ltd. Ignis IF-Ign.I.Arg.Pan Eur.AI. | 1 | 1,37 G | 1,38G | 1,45 | 1,16 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 989480 | LU0082087940 | ING(L)-In.US(Enhan.Core Conc.) | 1 | 82,83 G | 82,64G | 83,16 | 63,88 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 989482 | LU0082087783 | ING (L)-Invest Japan | 1 | 28,84 G | 28,62G | 29,42 | 23,94 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0EQZV | LU0214494824 | ING(L)-Invest US High Dividend | 1 | 349,32 G | 347,97G | 351,43 | 282,23 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0J2Z6 | LU0272290692 | ING (L) - Invest US Growth | 1 | 364,8 G | 365,1G | 366,02 | 277,39 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0LG8Q | LU0250158358 | ING(L)-Inv.GI Opportunities | 1 | 360,16 G | 359,36G | 361,64 | 298,2 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0MLRH | LU0262017568 | ING(L)-Inv.Europe Opportuniti. | 1 | 314,85 G | 314,34G | 329,28 | 247,43 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0MR02 | LU0300631982 | ING(L)-Inv.Em.Markets Hgh Div. | 1 | 243,25 G | 242,17G | 259,9 | 199,99 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A1H9Q9 | LU0546914168 | ING(L)-Renta Fd As.Debt Ha.Cu. | 1 | 1.416,56 G | 1411,95G | 1.435,83 | 1.181,1 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A1H9RQ | LU0546915058 | ING(L)-Renta Fd Em.Mkts D.(HC) | 1 | 4.602,38 G | 4604,27G | 4.692,78 | 4.221,82 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A1H9S1 | LU0546918235 | ING(L)-Renta Fund Euro Credit | 1 | 169,19 G | 169,28G | 169,28 | 157,84 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 937486 | LU0119205192 | ING(L)-In.European Real Estate | 1 | 902,27 G | 901,33G | 902,27 | 748,55 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 973051 | LU0119219730 | ING (L) - Invest World | 1 | 218,8 G | 218,88G | 219,49 | 184,93 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 657644 | LU0119198637 | ING(L)-Inv.Banking & Insurance | 1 | 489,36 G | 488,54G | 489,36 | 420,99 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 657652 | LU0119199791 | ING (L)-Invest Materials | 1 | 761,96 G | 759,88G | 785,64 | 691,28 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 657661 | LU0119201019 | ING (L)-Invest Energy | 1 | 1.065,29 G | 1050,08G | 1.211,41 | 981,58 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 664633 | LU0119217528 | ING (L) - Invest Telecom | 1 | 755,4 G | 756,53G | 756,53 | 652,2 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 664635 | LU0119216801 | ING (L)-Invest Greater China | 1 | 756,43 G | 747,2G | 761,38 | 592,42 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 664639 | LU0119215407 | ING (L)-Invest Consumer Goods | 1 | 1.244,32 G | 1242,18G | 1.244,32 | 1.057,05 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 664641 | LU0119214772 | ING(L)-Invest Prestige & Luxe | 1 | 687,11 G | 686G | 702,95 | 604,4 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 666311 | LU0127786431 | ING(L)-Inv.Euro High Dividend | 1 | 442,85 G | 440,7G | 471,06 | 390,41 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 750457 | LU0152717012 | ING (L)-Invest Industrials | 1 | 507,88 G | 506,76G | 514,08 | 451,2 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 797399 | LU0127786860 | ING(L)-Inv.Euro High Dividend | 1 | 411,1 G | 409,3G | 438,51 | 366,37 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 797410 | LU0119216553 | ING(L)-Inv.Sustainable Equity | 1 | 248,66 G | 247,31G | 248,66 | 202,75 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0ERBP | GB00B04C4877 | International Financial Data Services Ltd. Investec Fds Sr. II-GI Energy | 1 | 2,97 G | 2,929G | 3,5 | 2,79 |
| 5 | Euro 0,52 | Euro 0,46 | 20.06.14 | | SHB | 989698 | LU0097711666 | International Fund Management S.A. LBBW Balance CR20 | 1 | 43,24 G | 43,23G | 43,53 | 41,93 |
| 5 | Euro 0,45 | Euro 0,46 | 20.06.14 | | SHB | 989699 | LU0097712045 | LBBW Balance CR40 | 1 | 45,99 G | 46,11G | 46,11 | 43,53 |
| 5 | Euro 0,21 | Euro 0,24 | 20.06.14 | | SHB | 989700 | LU0097712474 | LBBW Balance CR75 | 1 | 50,42 G | 50,27G | 50,42 | 45,4 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | DWS0RW | DE000DWS0RW5 | Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH | 1 | 120,68 G | 120,74G | 122,35 | 114,86 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | SHB | A0M2BQ | DE000A0M2BQ0 | Gothaer Comfort Ertrag | 1 | 55,26 G | 55,1G | 55,3 | 50,82 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.14 | | SHB | A0MMTQ | DE000A0MMTQ4 | APO Vivace INKA | 1 | 56,11 G | 56,1G | 56,69 | 54,3 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.14 | | SHB | A0JDCH | DE000A0JDCH4 | HSBC Trinkaus Rendite Substanz | 1 | 54,76 G | 54,49G | 57,21 | 48,24 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.14 | | SHB | A0JDCK | DE000A0JDCK8 | Keppeler Lingohr Global Equity | 1 | 61,55 G | 61,54G | 61,55 | 58,47 |
| 6 | Th. | Th. | 02.06.14 | | SHB | A0JDP8 | DE000A0JDP86 | HSBC Trinkaus Discountstrukt. | 1 | 1.107,62 G | 1.109,96G | 1.114,03 | 1.068,83 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | MWB | A0HGMH | DE000A0HGMH0 | INKA Rendite Strategie Plus | 1 | 181,01 G | 180,19G | 181,29 | 150,86 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.14 | | SHB | A0HGMJ | DE000A0HGMJ6 | Flossbach von Storch Fundament | 1 | 65,39 G | 65,39G | 66,66 | 56,55 |
| 7 | Euro 2 | Euro 2,2 | 22.08.14 | | MWB | A0D8QM | DE000A0D8QM5 | LAPLACE Euroland Equity | 1 | 121,13 G | 121,09G | 121,32 | 116,89 |
| 1 | Euro 1 | Euro 0,5 | 17.02.14 | | SHB | A0RAD4 | DE000A0RAD42 | SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA | 1 | 143,56 G | 143,74G | 143,74 | 128,85 |
| 7 | Euro 0,06 | Euro 0,22 | 08.09.14 | | SHB | A0RAD6 | DE000A0RAD67 | Antecedo Independent Invest | 1 | 55,39 G | 55,37G | 55,44 | 51,79 |
| 1 | Euro 0,6 | Euro 0,65 | 18.02.14 | | SHB | A1H56E | DE000A1H56E7 | HSBC Trinkaus Multi Mark. Sel. | 1 | 58,32 G | 58,32G | 58,44 | 51,41 |
| 11 | Th. | Th. | 03.11.14 | | SHB | A0RK8R | DE000A0RK8R9 | apo European Equities | 1 | 64,95 G | 65,11G | 65,66 | 60,67 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | A1JMPZ | DE000A1JMPZ7 | DuoPlus | 1 | 135,67 G | 135,44G | 135,67 | 114 |
| 4 | | Euro 0,06 | 26.05.14 | | MWB | A1WZ2J | DE000A1WZ2J4 | Flossbach von Storch Fundament | 1 | 56,08 G | 55,92G | 57,54 | 50,64 |
| 10 | Euro 1,47 | Euro 1,36 | 17.11.14 | | MWB | 847109 | DE0008471095 | SPS Value Selection | 1 | 60,18 G | 60,23G | 61,17 | 55 |
| 10 | Euro 1,75 | Euro 1,74 | 24.11.14 | | MWB | 793988 | DE0007939886 | Gothaer Euro-Rent | 1 | 46,95 G | 46,97G | 49,11 | 46,87 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.14 | | SHB | 848980 | DE0008489808 | apo Rendite Plus INKA | 1 | 166,73 G | 167,14G | 171,55 | 146,08 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.14 | | MWB | 515200 | DE0005152003 | HSBC Trinkaus German Equity | 1 | 58,48 G | 58,53G | 58,56 | 54,18 |
| 10 | Euro 0,14 | Euro 0,19 | 24.11.14 | | MWB | 532422 | DE0005324222 | HSBC Tr. Corp. Bonds Europa | 1 | 51,73 G | 51,73G | 51,98 | 50,46 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | MWB | 532429 | DE0005324297 | apo Vario Zins Plus | 1 | 62,32 G | 62,38G | 62,47 | 58,91 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | SHB | 532430 | DE0005324305 | apo Piano INKA | 1 | 58,66 G | 58,53G | 58,66 | 54,69 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | SHB | 532431 | DE0005324313 | apo Mezzo INKA | 1 | 50,83 G | 50,72G | 50,83 | 46,12 |
| 8 | Euro 1,46 | Euro 1,36 | 22.09.14 | | SHB | 532455 | DE0005324552 | apo Forte INKA | 1 | 47,94 G | 48,05G | 49,39 | 47,87 |
| 7 | Th. | Th. | 28.07.14 | | SHB | 975668 | DE0009756684 | HSBC Trinkaus Kurzläufer | 1 | 51,27 G | 51,24G | 51,3 | 51,23 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.14 | | MWB | 975682 | DE0009756825 | HSBC Trinkaus Euro Geldmarktfd | 1 | 94,91 G | 94,39G | 97,37 | 91,1 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.14 | | SHB | 975714 | DE0009757146 | HSBC Trinkaus Sector Rotation | 1 | 38,22 G | 37,79G | 38,58 | 31,35 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | 000 | MWB | 975727 | DE0009757278 | Lingohr Japan Equity | 1 | 56,95 G | 56,95G | 57,16 | 56,02 |
| | | | | | | | | WoWi Renditefonds | 1 | | | | |
| | | | | | | | | Invesco Global Asset Managemen Ltd. | | | | | |
| 2 | £ 0,12 | £ 0,09 | 03.02.14 | | MWB | 791605 | IE0030382794 | IFS - Invesco UK Equity Fund | 1 | 10,16 G | 10,21G | 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 | 17,58G | 17,71 | 15,05 |
| 12 | Th. | US\$ 0,06 | 02.12.13 | | MWB | 974759 | IE0003583568 | IFS 5-Invesco PRC Equity Fund | 1 | 41,19 G | 40,99G | 41,83 | 33,85 |
| 12 | US\$ 0,15 | US\$ 0,44 | 02.12.13 | | SHB | 974760 | IE0003583675 | IFS 5-Invesco PRC Equity Fund | 1 | 45,24 G | 44,72G | 45,58 | 36,77 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | 973547 | IE0003824293 | IFS 3-Invesco GI Health Care | 1 | 102,09 G | 101,8G | 102,09 | 75,9 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | 973548 | IE0003824301 | IFS 3-Invesco GI Health Care | 1 | 113,33 G | 113,08G | 113,33 | 84,33 |
| 12 | US\$ 0,65 | US\$ 0,62 | 02.12.13 | | MWB | 972231 | IE0003702317 | IFS 1-Invesco ASEAN Equity Fd. | 1 | 84,5 G | 84,07G | 85,27 | 66,09 |
| 12 | US\$ 0,44 | US\$ 0,32 | 03.06.14 | | MWB | 972235 | IE0003702192 | IFS 2-Invesco Bond Fund | 1 | 22,24 G | 22,23G | 22,46 | 20,01 |
| 12 | US\$ 0,13 | Th. | | | MWB | 972247 | IE0003600388 | IFS 1-Invesco Pacific Equity | 1 | 40,4 G | 40,03G | 41,02 | 33,09 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | 972249 | IE0003600727 | IFS 5-Invesco Emerg. Mkts Eq. | 1 | 32,89 G | 32,8G | 34,06 | 26,65 |
| 12 | US\$ 0,38 | Th. | | | SHB | 972448 | IE0003708116 | IFS4-Invesco Cont.Eu.Sm.Cp Eq. | 1 | 152,33 G | 153,67G | 171,1 | 135,38 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | 972452 | IE0000939706 | IFS 1-Invesco Japanese Equity | 1 | 14,1 G | 13,9G | 14,46 | 11,65 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | 972459 | IE0003707928 | IFS 3-Invesco GI Technology Fd | 1 | 12,24 G | 12,28G | 12,28 | 9,53 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | 972460 | IE0003708009 | IFS 3-Invesco GI Technology Fd | 1 | 13,64 G | 13,73G | 13,73 | 10,57 |
| 12 | US\$ 0,74 | US\$ 0,34 | 03.06.14 | | SHB | 973168 | IE0003561788 | IFS 2-Invesco GI High Income | 1 | 10,67 G | 10,62G | 10,78 | 9,46 |
| 12 | Th. | Th. | | | MWB | 986695 | IE0003842543 | IFS 5-Invesco Korean Equity Fd | 1 | 21,81 G | 22,24G | 23,91 | 16,91 |
| 12 | US\$ 0,04 | Th. | | | MWB | 987084 | IE0003594896 | IFS 4-Invesco GI Small Cap Eq. | 1 | 97,33 G | 97,12G | 97,33 | 85,09 |
| 2 | US\$ 0,01 | US\$ 0,01 | 03.02.14 | | MWB | 986589 | IE0030381945 | IFS-Invesco Asian Equity Fund | 1 | 5,53 G | 5,47G | 5,69 | 4,37 |
| 2 | Euro 0,03 | Euro 0,01 | 03.02.14 | | SHB | A0BL7Y | IE0030382133 | IFS-Invesco Conti.European Eq. | 1 | 7,95 G | 7,94G | 8,31 | 7,06 |
| | | | | | | | | Invesco Management S.A. | | | | | |
| 3 | US\$ 0,14 | US\$ 0,08 | 03.03.14 | | SHB | A0QZZQ | LU0334858593 | Invesco Pan European Equity Fd | 1 | 16,41 G | 16,43G | 16,88 | 14,59 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | A0NJXK | LU0334857355 | Invesco-Asia Consumer Demand | 1 | 11,4 G | 11,36G | 11,62 | 9,26 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | A1CV20 | LU0482499067 | Invesco Energy Fund | 1 | 21,64 G | 21,2G | 24,56 | 19,38 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | A0J20D | LU0243957239 | Invesco Fds-Pan Eur.High Income | 1 | 19,16 G | 19,24G | 19,48 | 17,77 |
| 3 | Euro 0,4 | Euro 0,14 | 02.06.14 | | SHB | A0J20E | LU0243957312 | Invesco Fds-Pan Eur.High Income | 1 | 13,86 G | 13,85G | 13,95 | 12,98 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | A0J20H | LU0243957825 | Invesco Fds-Euro Corporate Bd | 1 | 17,2 G | 17,2G | 17,2 | 15,93 |
| 3 | £ 0,02 | £ 0,01 | 02.06.14 | | SHB | A0LELM | LU0267985660 | Invesco UK Inv. Grade Bond Fd | 1 | 1,23 G | 1,238G | 1,24 | 1,09 |
| 3 | US\$ 0,38 | US\$ 0,41 | 03.03.14 | | SHB | A0LELN | LU0267984937 | Invesco GI. Struct. Equity Fd | 1 | 35,42 G | 35,39G | 35,42 | 28,35 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | A0LF47 | LU0267983889 | Invesco Management S.A. Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd | 1 | 40,29 G | 40,13G | 41,12 | 25,4 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | A0JKJC | LU0243955886 | Invesco Asia Infrastructure Fund | 1 | 11,55 G | 11,49G | 11,81 | 9,39 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | A0B6Q9 | LU0194779913 | Invesco European Growth Equ.Fd | 1 | 21,71 G | 21,59G | 21,81 | 19,3 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 260856 | LU0166421692 | Invesco Capital Shield 90(EUR) | 1 | 11,92 G | 11,92G | 12,03 | 11,63 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 658697 | LU0123357419 | Invesco Energy Fund | 1 | 21,47 G | 21,07G | 24,43 | 19,44 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 692197 | LU0149503202 | Invesco US Structured Equity | 1 | 17,53 G | 17,5G | 17,58 | 13,97 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | 796421 | LU0119750205 | Invesco Pan Europ.Structur.Eq. | 1 | 15,26 G | 15,25G-5,34 | 15,34 | 13,15 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | 796422 | LU0119753134 | Invesco Pan Europ.Structur.Eq. | 1 | 16,19 G | 16,31G | 16,31 | 14,07 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 973787 | LU0028121183 | Invesco US Dollar Reserve Fund | 1 | 69,38 G | 69,17G | 69,94 | 62,14 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | 973788 | LU0028118809 | Invesco Pan European Equity Fd | 1 | 17,94 G | 17,93G | 18,4 | 15,93 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | 973789 | LU0028119013 | Invesco Pan European Small Cap | 1 | 18,47 G | 18,38G | 20,29 | 16,38 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 973790 | LU0028120375 | Invesco Emerging Europe Equity | 1 | 7,33 G | 7,25G | 8,46 | 6,7 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 973792 | LU0048816135 | Invesco Greater China Equity | 1 | 38,31 G | 37,89G | 38,9 | 30,73 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 974035 | LU0052864419 | Invesco Global Leisure Fund | 1 | 28,46 G | 28,56G | 28,56 | 22,85 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 933797 | LU0102737144 | Invesco Act.Multi-Sect.Credit | 1 | 2,87 G | 2,87G | 2,88 | 2,79 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 933799 | LU0102737730 | Invesco Euro Reserve Fund | 1 | 321,75 G | 321,75G | 322,25 | 320,78 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 986051 | LU0066341099 | Invesco European Bond Fund | 1 | 6,69 G | 6,71G | 6,72 | 6 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 986881 | LU0075112721 | Invesco Asia Opportunities Eq. | 1 | 83,23 G | 83,29G | 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 IPConcept [Luxemburg] S.A. | 1 | 26,51 G | 26,57G | 27,11 | 21,09 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0NJKN | LU0356716760 | AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2 | 1 | 160,5 | 161G | 161 | 154 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0NJKP | LU0356716844 | AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3 | 1 | 158,6 | 158,5G-9-9-61B-59,1-9,25-9,3-9,3 | 161 | 155 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0NJKQ | LU0356716927 | AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4 | 1 | 150,2 | 150-0,2-0,15-0,15-0,3 | 152 | 148 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0NH3A | LU0354948639 | AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1 | 1 | 157,5 G | 157,5G | 158,3 | 139 |
| 10 | Th. | Th. | 01.01.00 | | SHB | A0Q72H | LU0383026803 | Stuttgarter Aktien-Fonds | 1 | 74,81 | 74,94-4,88-4,7-4,47-4,53-4,44 | 75,18 | 61,91 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0Q748 | LU0383117511 | WAC - Fonds 1 | 1 | 119,86 G | 120,1G | 120,1 | 106,06 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0RBNF | LU0395352460 | apo VV Premium - Privat | 1 | 77,93 G | 78,35G | 78,35 | 69,79 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | A0RAC3 | LU0389403337 | Silk - African Lions Fund | 1 | 143,89 G | 144,71G | 154,27 | 128,28 |
| 8 | Th. | Th. | | | MWB | A0RAC5 | LU0389403501 | Silk - Arab Falcons Fund | 1 | 164,48 G | 163,64G | 176,8 | 124,17 |
| 10 | Th. | Th. | 01.01.00 | | SHB | A0X82B | LU0434032149 | Stuttgarter Energiefonds | 1 | 36,36 | 36,62 | 39,99 | 33,68 |
| 10 | Euro 0,92 | Th. | | | SHB | A1C7FN | LU0549675600 | Salm-Salm Invest.Grade Conver. | 1 | 106,38 G | 106,49G | 107,79 | 100,88 |
| 8 | Th. | Th. | | | MWB | A1C1NM | LU0523945383 | Silk - African Lions Fund | 1 | 76,65 G | 76,44G | 82,77 | 68,21 |
| 10 | Th. | Th. | 01.01.00 | | SHB | A1CXWP | LU0506868503 | Stuttgarter Dividendenfonds | 1 | 62,5 | 62,2G-2,61-2,5-2,5-2,48-2,33-2,52-2,35 | 63,26 | 52,4 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A1JU42 | LU0756285440 | SPI Bangladesh Fund FCP | 1 | 83,31 G | 83,54G | 86 | 83,31 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A1XFE0 | LU1044465158 | Deutsch.Ethik 30 Aktienidx Fds | 1 | 98,76 G | 98,57G | 103,74 | 85,72 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A1XFE1 | LU1044465406 | Deutsch.Ethik 30 Aktienidx Fds | 1 | 97,97 G | 98,04G | 98,04 | 93,66 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0J3PV | LU0254322158 | G&P Invest - G&P - Struktur | 1 | 9,68 G | 9,64G | 10,27 | 8,6 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0JMLV | LU0254565053 | PRIMA FCP - Global Challenges | 1 | 119,78 G | 119,82G | 119,82 | 98,76 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0KET4 | LU0263855479 | Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra. | 1 | 166,73 G | 166,29G | 167,09 | 135,94 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0KFA1 | LU0265803667 | STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL. | 1 | 21,38 G | 20,82G | 30,6 | 17,6 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0M550 | LU0327615422 | GI Family Strategy II-Equity | 1 | 79,09 G | 79,03G | 83,23 | 69,56 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0M2KX | LU0324262988 | GI Family Strategy I-Income | 1 | 111,94 G | 111,94G | 116,75 | 109,08 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0ML6U | LU0290140358 | STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS | 1 | 48 G | 48 | 67 | 42,5 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MLQE | LU0288759672 | BS Best Str.UL-Trend & Value | 1 | 82,67 G | 82G | 95,14 | 76,7 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MLQF | LU0288760092 | BS Best Str.UL-Trend & Value | 1 | 49,82 G | 49,68G | 58,24 | 46,57 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0CAV2 | LU0191372795 | Sauren Hedgef.-Sel.-Sau.GI.Hdg | 1 | 13,6 -T | 13,6-T | 15 | 13,2 |
| 1 | Euro 0,37 | Euro 0,19 | 05.03.14 | | SHB | A0D9KC | LU0215933978 | PRIMA FCP - Globale Werte | 1 | 121,29 G | 121,12G | 129,58 | 114,75 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0EQ6Y | LU0220663669 | apo Medical Opportunities | 1 | 114,28 G | 114,92G | 114,92 | 97,95 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0F5CE | LU0225421923 | PVV SICAV - PVV Classic | 1 | 41,74 G | 41,77G | 42,3 | 38,88 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 989402 | LU0093368008 | Istanbul Equity Fund | 1 | 94,68 G | 95,48G | 95,52 | 59,11 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0B83L | LU0186663166 | 1.SICAV - Eur.Advice Strat.Bd | 1 | 121,43 G | 121,63G | 121,63 | 113,35 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 921622 | LU0100002038 | Fds Direkt-Skyline Dynamik | 1 | 140 | 140,52G | 140,52 | 127,8 |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | 136705 | LU0168270881 | CVT Europa Absolute Select | 1 | 87,61 G | 87,75G | 89,85 | 81,41 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 157177 | LU0158135631 | GI Family Strategy I-Value | 1 | 139,34 G | 138,04G | 143,84 | 129,55 |
| 1 | Euro 3,4 | Euro 1,53 | 03.06.14 | | SHB | 663307 | LU0150613833 | ME Fonds-Special Values | 1 | 1.961,5 G | 1956,1G | 1.970,66 | 1.680,2 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 973025 | LU0048424138 | Pro Fds(LUX) - Inter-Bond | 1 | 198,93 G | 198,84G | 198,93 | 185,26 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 1 | Euro 3 | Euro 0,75 | 16.04.14 | | MWB | 973026 | LU0048423833 | IPConcept [Luxemburg] S.A. | 1 | 244,01 G | 242,49G | 244,8 | 187,54 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 926432 | LU0105752140 | Pro Fds(LUX) - Emer.Markets | 1 | 86,13 G | 86,34G | 87,56 | 79,95 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 940641 | LU0115579376 | German Masters Select | 1 | 13,1 G | 13,11G | 13,13 | 11,55 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 971682 | LU0037079380 | FondsSel.SMR-Sauren Gl.Gr.Plus Öko-Aktienfonds | 1 | 128,49 G | 128,33G | 135,84 | 115,98 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 987858 | LU0085872058 | IS Portfolio Management Co. | 1 | 48,22 G | 48,7G | 48,7 | 31,95 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 987859 | LU0085872132 | Türkisfund - Equities | 1 | 86,59 G | 86,82G | 87,22 | 67,78 |
| | | | | | | | | Türkisfund - Bonds | | | | | |
| | | | | | | | | 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 | 32,37 G | 32,51G-2,6 | 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 | 48,17 G | 48,32G | 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 | 70,46 G | 70,71G | 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 | 16,25 G | 16,43G | 16,43 | 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 | 25,65 | 25,64-5,45 | 25,8 | 21,51 |
| 3 | Euro 0,51 | Euro 0,33 | 15.07.14 | | SHB | A0F5UJ | DE000A0F5UJ7 | iSh.ST.Euro.600 Banks U.ETF DE | 1 | 19,83 G | 19,81G | 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 | 39,69 G | 39,9G | 45,29 | 38,11 |
| 3 | Euro 1,49 | Euro 1,23 | 15.07.14 | | SHB | A0H08E | DE000A0H08E0 | iSh.ST.Eur.600 Chemic.U.ETF DE | 1 | 79,65 G | 80,33G | 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 | 33,54 G | 33,46G | 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 | 37,27 G | 37,64G | 37,64 | 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 | 55,57 G | 55,59G | 55,74 | 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 | 41,19 G | 41,11G | 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 | 25,2 G | 25,34G | 25,34 | 21,81 |
| 3 | Euro 0,77 | Euro 0,48 | 15.07.14 | | SHB | A0H08L | DE000A0H08L5 | iSh.ST.Euro.600 Media U.ETF DE | 1 | 26,68 G | 26,73G | 26,73 | 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 | 32,16 G | 31,87G | 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 | 64,01 G | 63,89G | 64,01 | 54,89 |
| 3 | Euro 0,84 | Euro 0,59 | 15.07.14 | | SHB | A0H08P | DE000A0H08P6 | iSh.ST.Eur.600 Retail U.ETF DE | 1 | 30,48 G | 30,27G | 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 | 29,4 G | 29,39G | 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 | 31,35 G | 31,34G | 31,35 | 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 | 20,48 G | 20,43G | 20,78 | 17,45 |
| 1 | US\$ 1,54 | US\$ 0 | 17.12.14 | | SHB | A0B63A | US4642867802 | iShares Inc. | 1 | 56,32 G | 56,26G | 57,7 | 40,86 |
| | | | | | | | | iShs Inc.-MSCI South Afr. ETF | | | | | |
| 1 | US\$ 0,07 | US\$ 0,45 | 25.03.14 | | SHB | 657791 | US4642875565 | iShares Trust | 1 | 238,69 G | 241,25G | 241,25 | 154,69 |
| | | | | | | | | iShs Tr.-Nasdaq Biotechnol.ETF | | | | | |
| 1 | £ 0,03 | Th. | | | SHB | 768893 | IE0031005436 | J O Hambro Capital Management Ltd. | 1 | 4 G | 4,009G | 4,08 | 3,54 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0JLVD | GB00B0LLB757 | J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu | 1 | 2,69 G | 2,7G | 2,73 | 2,41 |
| 1 | Euro 0,03 | Euro 0,02 | 02.01.14 | | SHB | A0BLYL | IE0033009014 | J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-UK Op | 1 | 2,9 G | 2,89G | 2,94 | 2,57 |
| 1 | Euro 0 | Euro 0,01 | 31.12.13 | | SHB | A0BLYU | IE0032904116 | J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Co.Eu | 1 | 1,97 G | 1,969G | 1,97 | 1,74 |
| 1 | Th. | Euro 0 | 02.01.14 | | SHB | A0DPQW | IE0034388573 | JO Hambro Cap.Mgmt U.-EO.Se.V. | 1 | 1,97 G | 1,969G | 1,97 | 1,74 |
| | | | | | | | | J O Hambro Cap.Mgmt U.Fd-Japan | | | 1,4 G | 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 | 5,22 G | 5,2G | 5,38 | 4,74 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0M8A4 | LU0332259893 | Sarasin Mul.Label-OekoFI. EUR | 1 | 48,17 G | 48,19G | 48,59 | 46,66 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 588442 | IE0001257090 | Janus Capital International Ltd. | 1 | 18,59 G | 18,54G | 18,59 | 16,3 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 588443 | IE0001256803 | Janus Capital-Perk.US Str.Val. | 1 | 16,82 G | 16,71G | 16,85 | 13,58 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 260656 | IE0032746863 | Janus-INTECH US Core Fund | 1 | 22,25 G | 22,12G | 22,25 | 17,12 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 260657 | IE0032746970 | Janus-INTECH US Core Fund | 1 | 25,07 G | 25,01G | 25,07 | 20,93 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 260658 | IE0032747051 | Janus-INTECH US Core Fund | 1 | 19,5 G | 19,64G | 19,64 | 15,43 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 921641 | IE0004444828 | Janus Capital-Opportun.Alpha | 1 | 15,2 G | 15,1G | 15,2 | 11,08 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 921652 | IE0004445239 | Janus Capital-US Twenty Fund | 1 | 17,57 G | 17,44G | 17,57 | 13,26 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 933841 | IE0009511647 | Janus Capital-Opportun.Alpha | 1 | 19,29 G | 19,25G | 19,29 | 15,31 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 933845 | IE0009531827 | Janus Capital-US Twenty Fund | 1 | 22,4 G | 22,34G | 22,4 | 18,81 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 933862 | IE0009516141 | Janus Capital-Flexible Income | 1 | 22,62 G | 22,64G | 22,67 | 21,82 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 935591 | IE0002122038 | Janus Capital-Gl.Life Scie.Fd | 1 | 26,82 G | 27,01G | 27,01 | 20,33 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 983738 | IE0031027877 | Janus Capital-US Research Fund | 1 | 17,59 G | 17,48G | 17,6 | 14 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 983739 | IE0031138864 | Janus Capital-US Research Fund | 1 | 19,59 G | 19,53G | 19,59 | 16,99 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 799004 | LU0115539156 | JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l. | 1 | | | | |
| 7 | Euro 0,15 | Euro 0,02 | 17.09.14 | | SHB | 343439 | LU0168341575 | JPMorg.I.-Japan 50 Equity Fund | 1 | 88,06 G | 86,86G | 88,81 | 72,7 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 603260 | LU0117867159 | JPMorgan-Global Focus Fund | 1 | 29,28 G | 29,12G | 29,28 | 23,56 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 603261 | LU0117881739 | JPMorgan-China Fund | 1 | 28,47 G | 28,33G | 28,47 | 21,49 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 602961 | LU0117895796 | JPMorgan-India Fund | 1 | 44,42 G | 44,44G | 45,17 | 29,14 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 602963 | LU0117895366 | JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd | 1 | 25,29 G | 25,13G | 29,7 | 21,93 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 602967 | LU0117895366 | JPMorgan-Emerging Markets Equ. | 1 | 27,26 G | 27,19G | 27,8 | 21,46 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 602967 | LU0119078227 | JPMorgan-Europe Equity Fund | 1 | 14,14 G | 14,17G | 14,32 | 12,63 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 602968 | LU0117858596 | JPMorgan-Europe Equity Fund | 1 | 11,55 G | 11,53G | 11,63 | 10,31 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 602993 | LU0117858679 | JPMorgan-Europe Strategic Gwth | 1 | 12,61 G | 12,62G | 12,62 | 11,14 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 602994 | LU0117858752 | JPMorgan-Europe Strategic Val. | 1 | 14,96 G | 14,96G | 15,28 | 13,34 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 603004 | LU0117896174 | JPMorgan-Latin America Equity | 1 | 32,67 G | 32,24G | 36,57 | 26,55 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 603005 | LU0117896257 | JPMorgan-Emer.Middle East Equ. | 1 | 20,38 G | 20,3G | 20,83 | 14,93 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 603020 | LU0119066727 | JPMorgan-US Value Fund | 1 | 17,34 G | 17,26G | 17,43 | 13,6 |
| 7 | US\$ 0,04 | US\$ 0,02 | 17.09.14 | | MWB | 580673 | LU0119066131 | JPMorgan-US Value Fund | 1 | 18,86 G | 18,76G | 19,09 | 14,72 |
| 7 | Euro 0,15 | Euro 0,24 | 17.09.14 | | MWB | 580674 | LU0119062650 | JPMorgan-Europe Dynamic Fund | 1 | 17,69 G | 17,75G | 18,11 | 15,88 |
| 7 | US\$ 0,06 | US\$ 0,02 | 17.09.14 | | MWB | 580675 | LU0119067295 | JPMorgan-Global Dynamic Fund | 1 | 15,45 G | 15,37G | 15,49 | 12,81 |
| 7 | US\$ 0,43 | US\$ 0,15 | 17.09.14 | | MWB | 577341 | LU0117841782 | JPMorgan-Greater China Fund | 1 | 26,48 G | 26,31G | 26,48 | 20,84 |
| 7 | US\$ 0,97 | US\$ 0,48 | 17.09.14 | | MWB | 577342 | LU0117842087 | JPMorgan-Hong Kong Fund | 1 | 42,21 G | 41,86G | 42,34 | 33,95 |
| 7 | US\$ 1,28 | US\$ 0,42 | 17.09.14 | | MWB | 577343 | LU0117842756 | JPMorgan-Singapore Fund | 1 | 27,69 G | 27,75G | 28,39 | 23,31 |
| 7 | US\$ 0,22 | US\$ 0,13 | 17.09.14 | | MWB | 577344 | LU0117843481 | JPMorgan-Taiwan Fund | 1 | 12,17 G | 12,21G | 12,8 | 10,55 |
| 7 | Euro 0,58 | Euro 0,49 | 17.09.14 | | MWB | 577346 | LU0117839455 | JPMorgan-Turkey Equity Fund | 1 | 21,59 G | 21,76G | 22,05 | 14,41 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 659104 | LU0115528548 | JPMorg.I.-Global Financials Fd | 1 | 98,82 G | 99,07G | 99,3 | 82,41 |
| 7 | Euro 0,25 | Euro 0,14 | 17.09.14 | | MWB | 939859 | LU0111753843 | JPMorgan-Germany Equity Fund | 1 | 10,67 G | 10,68G | 11,18 | 9,28 |
| 7 | US\$ 0,02 | US\$ 0,02 | 17.09.14 | | MWB | 939861 | LU0111753769 | JPMorgan-Gl.Socially Responsi. | 1 | 6,41 G | 6,41G | 6,41 | 5,21 |
| 7 | US\$ 0,04 | US\$ 0,04 | 17.09.14 | | SHB | 971759 | LU0053671581 | JPMorgan-US Small Cap Growth | 1 | 114,77 G | 114,68G | 114,77 | 92,62 |
| 7 | US\$ 0,09 | US\$ 0,02 | 17.09.14 | | MWB | 971602 | LU0053696224 | JPMorgan-Japan Equity Fund | 1 | 18,91 G | 18,79G | 19,43 | 15,97 |
| 7 | US\$ 0,01 | US\$ 0,07 | 17.09.14 | | MWB | 971603 | LU0053666078 | JPMorgan-America Equity Fund | 1 | 110,92 G | 110,41G | 111,06 | 89,93 |
| 7 | Euro 0,46 | Euro 0,51 | 17.09.14 | | MWB | 971604 | LU0089640097 | JPMorgan-Euroland Equity Fund | 1 | 41,55 G | 41,45G | 43,36 | 36,46 |
| 7 | Euro 0,6 | Euro 0,6 | 17.09.14 | | MWB | 971605 | LU0053685029 | JPMorgan-Europe Equity Fund | 1 | 43,84 G | 43,74G | 44,49 | 39,34 |
| 7 | US\$ 0,13 | US\$ 0,04 | 17.09.14 | | MWB | 971606 | LU0089639750 | JPMorgan-Gl Unconstrained Eq. | 1 | 22,97 G | 22,85G | 22,97 | 18,66 |
| 7 | US\$ 0,3 | US\$ 0,33 | 17.09.14 | | MWB | 971607 | LU0053696067 | JPMorgan-Global Aggregate Bond | 1 | 10,09 G | 10,09G | 10,24 | 9,28 |
| 7 | US\$ 0,3 | US\$ 0,06 | 17.09.14 | | MWB | 971609 | LU0052474979 | JPMorgan-Pacific Equity Fund | 1 | 58,33 G | 57,79G | 59,61 | 49,21 |
| 7 | US\$ 0,17 | US\$ 0,15 | 17.09.14 | | MWB | 971611 | LU0053697206 | JPMorgan-US Smaller Companies | 1 | 133,13 G | 132,59G | 133,13 | 108,89 |
| 7 | Euro 0,07 | Euro 0,07 | 17.09.14 | | MWB | 933912 | LU0107398538 | JPMorgan-Europe Strategic Gwth | 1 | 12,05 G | 12G | 12,05 | 10,64 |
| 7 | Euro 0,21 | Euro 0,2 | 17.09.14 | | MWB | 933913 | LU0107398884 | JPMorgan-Europe Strategic Val. | 1 | 14,3 G | 14,33G | 14,83 | 12,81 |
| 7 | Euro 0,06 | Euro 0,12 | 17.09.14 | | MWB | 926444 | LU0104030142 | JPMorgan-Europe Technology Fd | 1 | 15,17 G | 15,13G | 15,17 | 13,18 |
| 7 | US\$ 0,29 | US\$ 0,2 | 17.09.14 | | MWB | 972079 | LU0053687314 | JPMorgan-Latin America Equity | 1 | 41,29 G | 40,76G | 46,28 | 33,44 |
| 7 | US\$ 0,01 | US\$ 0,01 | 17.09.14 | | MWB | 974541 | LU0058908533 | JPMorgan-India Fund | 1 | 69,06 G | 69,13G | 70,01 | 45 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | 974787 | LU0011815304 | JPMorg.Liq.-USD Liquidity | 1 | 10.624,09 G | 10581,7G | 10.690,42 | 9.489,47 |
| 7 | US\$ 0,1 | US\$ 0,08 | 17.09.14 | | MWB | 973678 | LU0053685615 | JPMorgan-Emerging Markets Equ. | 1 | 25,32 G | 25,25G | 25,75 | 19,78 |
| 7 | Euro 0,25 | Euro 0,15 | 17.09.14 | | MWB | 973679 | LU0053687074 | JPMorgan-Europe Small Cap Fund | 1 | 52,8 | 52,97G | 55,58 | 46 |
| 7 | Euro 0,63 | Euro 0,27 | 17.09.14 | | MWB | 973802 | LU0051759099 | JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd | 1 | 36,4 G | 36,13G | 42,72 | 31,42 |
| 7 | US\$ 0,43 | US\$ 0,03 | 17.09.14 | | MWB | 973778 | LU0051755006 | JPMorgan-China Fund | 1 | 38,9 G | 38,71G | 38,9 | 29,23 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 987333 | LU0070214290 | JPMorg.I.-US Select Equity Fd | 1 | 215,55 G | 214,14G | 215,55 | 166,51 |
| 7 | US\$ 0,61 | US\$ 0,24 | 17.09.14 | | MWB | 986951 | LU0074838565 | JPMorgan-Em.Eur.Mid.Ea.Afr.Eq. | 1 | 43,19 G | 42,9G | 45,42 | 35,34 |
| 7 | Euro 0,42 | Euro 0,46 | 17.09.14 | | MWB | 986706 | LU0072845869 | JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd | 1 | 9,3 G | 9,31G | 9,9 | 8,92 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0MNV0 | LU0292454872 | JPMorgan-US Select Equity Plus | 1 | 13,07 G | 12,99G | 13,07 | 9,97 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MNX5 | LU0289470113 | JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd | 1 | 134,06 G | 134,08G | 135,24 | 133,47 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0MNX2 | LU0289089384 | JPMorgan-Europe Equity Plus Fd | 1 | 13,64 G | 13,64G | 13,64 | 11,99 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0MNVK | LU0281484617 | JPMorgan-US Select Equity Plus | 1 | 13,6 G | 13,6G | 13,6 | 10,1 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0MVT9 | LU0301634860 | JPMorgan Funds-Korea Equity Fd | 1 | 7,86 G | 7,88G | 8,56 | 7,25 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0MVUB | LU0301637293 | JPMorgan Funds-Korea Equity Fd | 1 | 7,82 G | 7,84G | 8,53 | 7,22 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0M60Q | LU0329204894 | JPMorgan Inv.-Japan Str.Value | 1 | 75,62 G | 75,25G | 79,23 | 65,49 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0LHKN | LU0273799238 | JPMorg.I.-Highb.Stat.Mkt.Neut. | 1 | 102,38 G | 102,35G | 102,67 | 93,07 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0LHKT | LU0273793033 | JPMorg.I.-Highb.Stat.Mkt.Neut. | 1 | 108,22 G | 108,25G | 109,03 | 97,72 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0LHKW | LU0273792142 | JPMorg.I.-Highb.Stat.Mkt.Neut. | 1 | 108,75 G | 108,8G | 109,11 | 98,32 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0MOKB | LU0318933057 | JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap | 1 | 9,7 G | 9,66G | 9,77 | 7,34 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0M5J0 | LU0325073012 | JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l. | 1 | 16,04 G | 16,02G | 16,04 | 13,8 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0HMAV | LU0235639324 | JPMorgan-Highbridge Eur.STEEP | 1 | 5,66 G | 5,64G | 5,92 | 4,76 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0HGRJ | LU0225506756 | JPMorgan-Japan Equity Fund | 1 | 7,21 G | 7,1G | 9,41 | 6,36 |
| 7 | US\$ 0,29 | US\$ 0,02 | 17.09.14 | | MWB | A0HGJS | LU0215049551 | JPMorgan Funds-Russia Fund | 1 | 6,87 G | 6,78G | 8,99 | 6,07 |
| 1 | Euro 5,22 | Euro 2,12 | 14.03.14 | | SHB | A0JK81 | LU0247992638 | JPMorg.I.-GI Conserv.Balanced | 1 | 97,24 G | 97,41G | 97,41 | 89,99 |
| 1 | Euro 1,61 | Euro 1,05 | 14.03.14 | | SHB | A0JKCT | LU0247991317 | JPMorg.I.-Global Balanced Fund | 1 | 116,36 G | 116,3G | 116,36 | 105,08 |
| 1 | Euro 2,3 | Euro 3,92 | 14.03.14 | | SHB | A0JKCV | LU0247991580 | JPMorg.I.-Glob.Capital Appr.Fd | 1 | 114,82 G | 115,03G | 115,66 | 103,09 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0KFJH | LU0244270301 | JPMorgan-US Value Fund | 1 | 11,31 G | 11,33G | 11,33 | 9,66 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0F6XF | LU0217576759 | JPMorgan-Emerging Markets Equ. | 1 | 14,44 G | 14,42G | 14,82 | 11,32 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0DQQJ | LU0210534227 | JPMorgan-Global Focus Fund | 1 | 22,01 G | 21,85G | 22,01 | 17,64 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0DQQK | LU0210534813 | JPMorgan-GI.Socially Responsi. | 1 | 10,8 G | 10,78G | 10,83 | 8,75 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0DQBY | LU0210072939 | JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap | 1 | 27,95 G | 27,86G | 29,15 | 24,51 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0DPLL | LU0208853274 | JPMorgan-Global Natural Resou. | 1 | 12,85 G | 12,81G | 15,52 | 11,89 |
| 7 | Euro 0,01 | Euro 0,01 | 17.09.14 | | MWB | A0DPLM | LU0208853514 | JPMorgan-Global Natural Resou. | 1 | 11,04 G | 10,99G | 13,38 | 10,25 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0D8V3 | LU0210532957 | JPMorgan-US Aggregate Bond Fd | 1 | 12,53 G | 12,51G | 12,57 | 10,84 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0D8M3 | LU0169527297 | JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd | 1 | 183,87 G | 183,62G | 185,08 | 162,35 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0DNC7 | LU0169518387 | JPMorgan-Asia Equity Fund | 1 | 18,16 G | 18,09G | 18,91 | 15,58 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0DQH1 | LU0210530662 | JPMorgan-Europe Dynamic Fund | 1 | 19,92 G | 19,92G | 20,1 | 17,73 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0DQH2 | LU0210530746 | JPMorgan-Europe Equity Fund | 1 | 14,83 G | 14,81G | 14,91 | 13,22 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0DQH3 | LU0210531637 | JPMorgan-Europe Small Cap Fund | 1 | 19,37 G | 19,56G | 20,42 | 17,03 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0DQH4 | LU0210531801 | JPMorgan-Europe Strategic Gwth | 1 | 19,6 G | 19,66G | 19,66 | 17,41 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0DQH5 | LU0210531983 | JPMorgan-Europe Strategic Val. | 1 | 13,34 G | 13,33G | 13,59 | 11,88 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0DQH7 | LU0210532791 | JPMorgan-Germany Equity Fund | 1 | 21,59 G | 21,57G | 22,24 | 18,66 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0DQH8 | LU0210533419 | JPMorgan-Global Dynamic Fund | 1 | 13,17 G | 13,14G | 13,2 | 10,96 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0DQHV | LU0210526637 | JPMorgan-China Fund | 1 | 24,22 G | 24,1G | 24,22 | 18,19 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0DQHY | LU0210529656 | JPMorgan-Emerging Markets Equ. | 1 | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0DQHZ | LU0210529490 | JPMorgan-Euroland Equity Fund | 1 | 13,75 G | 13,73G | 14,21 | 12,05 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 989946 | LU0095938881 | JPMorg.I.-Glob.Capital Appr.Fd | 1 | 151,98 G | 152,01G | 152,93 | 135,97 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 988656 | LU0088298020 | JPM-Glob.Select Equity Plus Fd | 1 | 157,79 G | 157,23G | 158,1 | 128,33 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 988404 | LU0070217475 | JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd | 1 | 169,32 G | 169,5G | 169,59 | 139,24 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 988414 | LU0070211940 | JPMorg.I.-GI Conserv.Balanced | 1 | 1.158,65 G | 1156,94G | 1.158,65 | 1.070,91 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 988417 | LU0070212591 | JPMorg.I.-Global Balanced Fund | 1 | 1.635,17 G | 1630,43G | 1.635,17 | 1.457,15 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 988421 | LU0079556006 | JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd | 1 | 1.154,85 G | 1154,1G | 1.154,85 | 1.015,16 |
| 7 | US\$ 0,37 | US\$ 0,63 | 17.09.14 | | MWB | 988237 | LU0083573666 | JPMorgan-Emer.Middle East Equ. | 1 | 21,19 G | 21,11G | 22,12 | 15,84 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 987583 | LU0070214613 | JPMorg.I.-Japan Select Equ. Fd | 1 | 70,41 G | 69,59G | 72,93 | 58,72 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 987585 | LU0070215933 | JPMorg.I.-US Bond Fund | 1 | 172,7 G | 172,45G | 173,52 | 148,78 |
| 7 | US\$ 0,01 | US\$ 0,01 | 17.09.14 | | MWB | 987702 | LU0082616367 | JPMorgan-US Technology Fund | 1 | 7,78 G | 7,8G | 7,82 | 5,96 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0RFAX | LU0408847340 | JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd | 1 | 14,98 G | 14,99G | 14,99 | 13,95 |
| 1 | Euro 7,56 | Euro 6,6 | 10.02.14 | | MWB | A0RBX2 | LU0395794307 | JPM Inv.Fds-Global Income Fund | 1 | 150,68 G | 148,97G-50,68-0,72-0,6 | 151,99 | 142,52 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0NH54 | LU0355584466 | JPMorgan Funds - Africa Equity | 1 | 9,96 G | 9,9G | 10,28 | 8,02 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0NH57 | LU0355584979 | JPMorgan Funds - Africa Equity | 1 | 21,3 G | 21,16G | 21,92 | 17,27 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0MZM5 | LU0318934451 | JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd | 1 | 5,79 G | 5,82G | 6,97 | 4,82 |
| 7 | US\$ 0,14 | US\$ 0,09 | 17.09.14 | | MWB | A0MZM6 | LU0318934535 | JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd | 1 | 5,41 G | 5,42G | 6,51 | 4,51 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0RPE4 | LU0431992006 | JPMorgan Fds-Emer.Mrkt Opp.Fd | 1 | 196,3 G | 196,44G | 198,85 | 157,24 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0X9HA | LU0441852612 | JPMorgan - ASEAN Equity Fund | 1 | 16,17 G | 16,13G | 16,26 | 12,75 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | A0MX0K | AT0000A05JR9 | Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH Meinl EASTERN EUROPE | 1 | 26,57 G | 26,42G | 33,36 | 25,63 |
| 7 | Euro 0,03 | Euro 0,02 | 12.08.14 | | SHB | A0JD82 | AT0000A000C8 | Meinl GLOBAL PROPERTY | 1 | 17,76 G | 17,75G | 17,83 | 14,38 |
| 11 | Euro 0,32 | Euro 0,16 | 11.12.13 | | SHB | A0D86Z | AT0000859368 | Meinl Equity Austria | 1 | 129,38 G | 129,34G | 150,69 | 127,88 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0J317 | LU0260085492 | Jupiter Asset Management [Bermuda] Ltd. Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth | 1 | 23,28 G | 23,28G | 23,28 | 19,98 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0J33N | LU0260086623 | Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport. | 1 | 19,73 G | 19,92G | 19,93 | 17,35 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0MRMV | LU0300038378 | Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe | 1 | 6,57 G | 6,49G | 7,43 | 5,96 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0NBGU | LU0329070675 | Jupiter Gl.Fd.-Jup.China Select | 1 | 11,31 G | 11,45G | 11,56 | 9,16 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0Q2X7 | LU0365089902 | Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se. | 1 | | 127,91G | 130,26 | 76,79 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0RMW9 | LU0425094421 | Jupiter Gl.Fd.-Global Equities | 1 | 12 G | 12,04G | 12,06 | 10 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0RMWY | LU0425092995 | Jupiter Gl.Fd.-Japan Select | 1 | 15,01 G | 15,04G | 15,15 | 12,31 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------|--|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0M112 | DK0060004794 | Jyske Invest Fund Management A/S | 1 | 168,72 G | 168,79G | 169,22 | 151,22 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0B67F | DK0016261084 | IJII-Jyske Inv.Dynamic Strate. | 1 | 136,2 G | 135,69G | 137,42 | 117,72 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0B67H | DK0016259930 | IJII-Jyske Inv.Europe.Equities | 1 | 216,03 G | 216,06G | 217,05 | 176,54 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0B723 | DK0016261324 | IJII-Jyske Inv.Glob.Equities | 1 | 342,83 G | 333,3G | 412,18 | 295,85 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0B727 | DK0016261837 | IJII-Jyske Inv.East.Europe.Eqs | 1 | 45,33 G | 45,4G | 45,4 | 39,91 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0B728 | DK0016261910 | IJII-Jyske Invest European Bds | 1 | 264,65 G | 264,75G | 266,01 | 240,66 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0B729 | DK0016262058 | IJII-Jyske Inv.Em.Mkt.Bds (EO) | 1 | 165,83 G | 166,04G | 167,03 | 155,01 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0B72T | DK0016260193 | IJII-Jyske Inv.Stabl.Strategy | 1 | 199,1 G | 199,2G | 207,4 | 163,29 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0B72W | DK0016260433 | IJII-Jyske Inv.Emerg.Mkt.Eqs | 1 | 124,39 G | 124,68G | 127,64 | 107,54 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0B73A | DK0016260433 | IJII-Jyske Inv.German Equities | 1 | 141,12 G | 141,36G | 141,36 | 128,87 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0B73B | DK0016262215 | IJII-Jyske Inv.Balanc.Strategy | 1 | 118,62 G | 118,65G | 118,73 | 104,5 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0B73C | DK0016262488 | IJII-Jyske Inv.Growth Strategy | 1 | 107,21 G | 107,08G | 107,34 | 88,21 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0B73F | DK0016262728 | IJII-Jyske Inv.Agressiv.Strat. | 1 | 174,42 G | 174,45G | 174,81 | 164,9 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0B73G | DK0016262801 | IJII-Jyske Inv.Hi.Yld Corp.Bds | 1 | 309,39 G | 312,52G | 318,43 | 242,49 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0B8RW | DK0016270820 | IJII-Jyske Inv.Chinese Equiti. | 1 | 327,14 G | 329,59G | 336,35 | 211 |
| 7 | Euro 3,1 | Euro 3,1 | 25.11.13 | | SHB | 679180 | DE0006791809 | KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbH | 1 | 27,97 | 28,14-8,15-8,1-8,15-8,05-8,1-8,15-8,02-8 | 28,25 | 24,77 |
| 4 | US\$ 38,5 | US\$ 2,7 | 30.03.12 | | MWB | 679181 | DE0006791817 | KanAM US-grundinvest Fonds | 1 | 3,3 | 3,3G-3,255 | 3,4 | 2,56 |
| 1 | | Th. | 02.01.14 | | SHB | 679182 | DE0006791825 | Leading Cities Invest | 1 | 102 G | 103G | 103 | 99,5 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 921389 | LU0098296873 | KBC Asset Management S.A | 1 | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 921173 | LU0096446520 | KBC Bonds-Convertibles | 1 | | | | |
| 10 | Euro11 | Euro 6,5 | 01.10.14 | | SHB | 921408 | LU0094437893 | KBC Bonds-Europe Ex-EMU | 1 | 417,59 G | 417,73G | 420,9 | 389,52 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 921409 | LU0094437620 | KBC Bonds-Corporates Euro | 1 | 851,24 G | 851,52G | 851,52 | 780,68 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 755633 | LU0145227863 | KBC Bonds-Corporates Euro | 1 | 931,08 G | 934,93G | 937,8 | 819,09 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 675673 | LU0082283374 | KBC Bonds-Emerging Europe | 1 | 1.678,47 G | 1674,21G | 1.690,14 | 1.400,57 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 974100 | LU0052033098 | KBC Bonds-Emerg. Markets | 1 | 2.068,74 G | 2065,87G | 2.073,2 | 1.864,1 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 974011 | LU0052032520 | KBC Bonds-High Interest | 1 | | | | |
| 10 | Euro 7 | Euro 6 | 01.10.14 | | MWB | 973973 | LU0052030318 | KBC Bonds-Capital Fund | 1 | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 931721 | LU0103555248 | KBC Bonds-Income Fund | 1 | 952,78 G | 957,04G | 962,09 | 880,18 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 931721 | LU0103555248 | KBC Bonds-Inflation-Lkd Bds | 1 | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 723109 | BE0170241062 | KBC Asset Management S.A. | 1 | 1.471,51 G | 1472,44G | 1.478,41 | 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 | 802,05 G | 801,14G | 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 | 658191 | BE0167421966 | KBC Equity Fund - Telecom | 1 | 364,04 G | 364,43G | 366,61 | 302,64 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 633868 | BE0166584350 | KBC Equity Fund - Pharma | 1 | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 633871 | BE0166985482 | KBC Equity Fund - Finance | 1 | | | | |
| 1 | Euro 2,98 | Euro 8,5 | 31.03.14 | 019 | SHB | 550874 | BE0152245529 | KBC Equity Fund - New Asia | 1 | 458,9 G | 458,48G | 461,55 | 363,39 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 986123 | BE0156153802 | KBC Equity Fund - Emerging Europe | 1 | 1.306,66 G | 1302,72G | 1.441,51 | 1.138,59 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 974154 | BE0126164640 | KBC Equity Fund - New Markets | 1 | 1.583,9 G | 1581,81G | 1.643,82 | 1.245,67 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 974155 | BE0126163634 | KBC Equity Fund - Japan | 1 | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 974351 | BE0126161612 | KBC Equity Fund - Europe | 1 | 1.468,14 G | 1472,58G | 1.495,61 | 1.301,06 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 974352 | BE0126162628 | KBC Equity Fund - America | 1 | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 974353 | BE0146025409 | KBC Equity Fund - New Asia | 1 | 619,5 G | 619,43G | 623,15 | 477,89 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 974354 | BE0146026415 | KBC Equity Fund - Latin Amer. | 1 | 1.211,01 G | 1202,38G | 1.371,47 | 973,05 |
| 1 | Euro12,53 | Euro24,75 | 31.03.14 | 019 | SHB | 974868 | BE0152246535 | KBC Equity Fund - Latin Amer. | 1 | 777,46 G | 784,71G | 888,69 | 652,08 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 937468 | BE0170533070 | KBC Equity Fund S.-New Shares | 1 | | | | |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0MKZM | BE0946844272 | KBC Eco Fund - Climate Change | 1 | 475,79 G | 474,43G | 498,54 | 430,68 |
| 9 | Th. | Euro 9 | 29.11.13 | | SHB | A0MKZN | BE0946843266 | KBC Eco Fund - Climate Change | 1 | 457,1 G | 457,69G | 480,48 | 419,07 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0MRL7 | BE0946137966 | KBC Equity Fund - Bric | 1 | 1.371,81 G | 1365,84G | 1.446,54 | 1.054,08 |
| 1 | Euro 8,32 | Euro34 | 31.03.14 | 019 | MWB | A0MRL8 | BE0946136950 | KBC Equity Fund - Bric | 1 | 1.279,28 G | 1273,72G | 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 | 404,17 G | 400,87G | 408,24 | 351,13 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MRMD | BE0946058170 | KBC Equity Fund - Turkey | 1 | 529,05 G | 533,97G | 533,97 | 348,22 |
| 9 | Th. | Euro 3,5 | 29.11.13 | 011 | SHB | A0JJ51 | BE0175279976 | KBC Eco Fd-Alternative Energy | 1 | 206,24 G | 206,32G | 220,77 | 187,53 |
| 9 | Th. | Euro18 | 29.11.13 | | SHB | A0JJ52 | BE0175478057 | KBC Eco Fd-Water | 1 | 855,16 G | 853,18G | 855,16 | 726,88 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0JJ55 | BE0133741752 | KBC Eco Fund - World | 1 | 749,42 G | 747,54G | 749,42 | 615,5 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0JKNT | BE0168342476 | KBC Asset Management S.A. | 1 | 1.218,88 G | 1215,19G | 1.218,88 | 1.007,56 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0JKNV | BE0176715788 | KBC Equity Fund-US Small Caps | 1 | 691,84 G | 691,76G | 695,47 | 540,63 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0JKLY | BE0168099951 | KBC Equity Fd-Hgh Div.Nth Ame. | 1 | 1.238,78 G | 1239,39G-60,47 | 1.260,47 | 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 | BE0170815956 | KBC Equity Fd-Strat.Satellites | 1 | 708,66 G | 706,68G | 708,66 | 666,45 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0JKMW | BE0167682666 | KBC Equity Fd-Gwth by Innovat. | 1 | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0JKNF | BE0940704951 | KBC Equity Fd-High Dividend | 1 | 1.235,63 | 1217,93G-30,06 | 1.235,63 | 987,81 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0JKNF | BE0177733293 | KBC Equity Fd - Pharma Growth | 1 | 1.105,54 G | 1107,67G | 1.107,67 | 860,5 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0JKNH | BE0057593726 | KBC Equity Fund - Quant Gbl 1 | 1 | 5.077,5 G | 5.067,35G | 5.077,5 | 4.132 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0B6LC | BE0174407016 | KBC Equity Fund - Buyback Eur. | 1 | 795,31 G | 791,69G | 798,02 | 708,47 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0B6LF | BE0175280016 | KBC Eco Fd-Alternative Energy | 1 | 231,06 G | 230,25G | 247,34 | 210,01 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0DM6P | BE0174962713 | KBC Equity Fund - Oil | 1 | 725,87 G | 712,86G | 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 | 1.040,13 G | 1037,74G | 1.040,13 | 885,39 |
| | | | | | | | | KBC Renta Conseil Holding S.A. | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0HM8N | LU0099232505 | KBC Renta - AUD-Renta | 1 | 1.223,28 G | 1229,33G | 1.254,15 | 1.210,67 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0HM8P | LU0054025654 | KBC Renta - Canarenta | 1 | 1.706,68 G | 1705,5G | 1.714,84 | 1.490,11 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0HM8S | LU0063916489 | KBC Renta - Dollarenta | 1 | 868,39 G | 868,22G | 872,18 | 752,6 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0HNAC | LU0093435989 | KBC Renta - EMURENTA | 1 | 624,04 G | 625,02G | 625,02 | 564,87 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0DQE7 | LU0134871549 | KBC Renta - Short Euro | 1 | 721,17 G | 721,21G | 722,84 | 709,48 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 974645 | LU0058246306 | KBC Renta - EURORENTA | 1 | 2.792,46 G | 2796,97G | 2.796,97 | 2.535 |
| | | | | | | | | Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mbh | | | | | |
| 9 | Euro 0,13 | Euro 0,64 | 17.11.14 | | MWB | 784560 | AT0000653670 | KEPLER Small Cap Aktienfonds | 1 | 271,75 G | 272,03G | 272,4 | 233,2 |
| 7 | Euro 0,16 | Euro 1,22 | 15.09.14 | | SHB | 693474 | AT0000675665 | KEPLER Ethik Aktienfonds | 1 | 157,38 G | 157,55G | 157,55 | 133,85 |
| 7 | Euro 2 | Euro 2 | 15.09.14 | 012 | SHB | 693479 | AT0000675657 | KEPLER Ethik Aktienfonds | 1 | 129,83 G | 130,25G | 130,25 | 111,24 |
| 9 | Euro 2,5 | Euro 2,3 | 03.11.14 | 016 | SHB | 690004 | AT0000815006 | KEPLER Ethik Rentenfonds | 1 | 115,7 G | 115,73G | 117,7 | 107,62 |
| 9 | Euro 0,81 | Euro 0,77 | 03.11.14 | | SHB | 690005 | AT0000642632 | KEPLER Ethik Rentenfonds | 1 | 157,98 G | 158,03G | 158,33 | 144,78 |
| 11 | Euro 2,3 | Euro 2,3 | 15.01.14 | 014 | SHB | 164689 | AT0000754668 | KEPLER Liquid Rentenfonds | 1 | 99,76 G | 99,77G | 100,54 | 98,16 |
| 11 | Euro 0,86 | Euro 0,92 | 15.01.14 | | SHB | 632988 | AT0000722673 | KEPLER Europa Rentenfds - Mit. | 1 | 138,22 G | 138,19G | 138,54 | 123,57 |
| 11 | Euro 0,5 | Euro 0,5 | 15.01.14 | 016 | MWB | 921824 | AT0000799820 | KEPLER Global Aktienfonds-Mit. | 1 | 66,58 G | 66,46G | 66,58 | 52,51 |
| 11 | Euro 0,9 | Euro 0,9 | 15.01.14 | 016 | MWB | 921825 | AT0000817788 | KEPLER Europa Aktienfds - Mit. | 1 | 66,01 G | 65,84G | 68,07 | 59 |
| 11 | Euro 2,6 | Euro 2,7 | 15.01.14 | 016 | MWB | 921826 | AT0000799846 | KEPLER Europa Rentenfds - Mit. | 1 | 96,16 G | 96,2G | 97,03 | 86,72 |
| 10 | Euro 2,5 | Euro 2,2 | 16.12.13 | | MWB | 921827 | AT0000799861 | KEPLER Vorsorge Rentenfds-Mit. | 1 | 96,16 G | 96,17G | 96,38 | 88,81 |
| 11 | Euro 2 | Euro 2 | 16.12.13 | | MWB | 921829 | AT0000969787 | KEPLER Vorsorge Mixfonds | 1 | 84,22 G | 84,21G | 85 | 73,64 |
| 11 | US\$ 3,1 | US\$ 3 | 15.01.14 | 016 | MWB | 921831 | AT0000799804 | KEPLER Dollar Rentenfd-Miteig. | 1 | 101,56 G | 101,4G | 103 | 87,45 |
| 11 | Th. | US\$ 1 | 15.01.14 | | MWB | 921832 | AT0000825484 | KEPLER US Aktienfonds -Miteig. | 1 | 75,99 G | 75,68G | 76,1 | 55,84 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q77J | AT0000A0AMJ6 | KEPLER Öko Energien | 1 | 48,62 G | 48,35G | 52,07 | 43,37 |
| 8 | Euro 0,71 | Euro 0,7 | 15.10.14 | | MWB | A0Q7D4 | AT0000A0AH06 | Kepler Value Aktienfonds | 1 | 166,74 G | 166,07G | 166,74 | 134,38 |
| 4 | Euro 0 | Euro 0,47 | 16.06.14 | | MWB | A0BMDR | AT0000647698 | KEPLER Östereich Aktienfonds | 1 | 248,03 G | 248,96G | 283,82 | 222,03 |
| 8 | Euro48 | Euro57,5 | 15.10.14 | 010 | MWB | A0DKVK | AT0000618723 | KEPLER Short Invest Rentenfds | 1 | 9.496,73 G | 9497,14G | 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 | 120,15 G | 120,37G | 121,57 | 113,59 |
| 9 | Euro 2,5 | Euro 2,3 | 17.11.14 | | SHB | A0EANE | AT0000653688 | KEPLER High Grade Cor.Rentenfd | 1 | 104,53 G | 104,52G | 106,81 | 99,38 |
| 9 | Euro 0,78 | Euro 0,69 | 17.11.14 | | MWB | A0EANF | AT0000653696 | KEPLER High Grade Cor.Rentenfd | 1 | 143,38 G | 143,4G | 145,87 | 134,13 |
| 5 | Th. | Euro 1,2 | 15.07.14 | | MWB | A0EANG | AT0000607387 | KEPLER Growth Aktienfonds | 1 | 145,32 G | 145,43G | 145,43 | 113,34 |
| 9 | Euro 1,54 | Euro 1,51 | 17.11.14 | | MWB | A0M06F | AT0000A066J4 | Kepler Osteur.Plus Rentenfonds | 1 | 134,36 G | 134,2G | 137,08 | 125,09 |
| | | | | | | | | Kinetic Partners [Luxembourg] Management Company S. r.l. | | | | | |
| 4 | US\$ 0,02 | Th. | | | SHB | 911373 | LU0174483585 | M.Currie GF-Global Resources | 1 | 18,24 G | 18,02G | 19,61 | 16,6 |
| 4 | US\$ 0,36 | Th. | | | SHB | 913228 | LU0174483155 | M.Currie GF-Greater China Fund | 1 | 18,45 G | 18,28G | 18,53 | 14,53 |
| | | | | | | | | Landesbank Berlin Investment GmbH | | | | | |
| 4 | Euro 0,79 | Euro 0,76 | 13.06.14 | | MWB | 847921 | DE0008479213 | Multirent-INVEST | 1 | 37,38 G | 37,36G | 38,28 | 36,92 |
| 4 | Euro 1,15 | Euro 2,06 | 13.06.14 | | SHB | 847924 | DE0008479247 | Europa-INVEST | 1 | 59,63 G | 59,47G | 60,6 | 52,54 |
| 4 | Euro 0,61 | Euro 0,52 | 13.06.14 | | MWB | 847925 | DE0008479254 | EuroRent-INVEST | 1 | 43,94 G | 43,95G | 44,12 | 43,5 |
| 4 | Euro 1,1 | Euro 1,1 | 13.06.14 | | MWB | 847928 | DE0008479288 | Deutschland-INVEST | 1 | 87,64 G | 87,46G | 92,75 | 75,52 |
| 4 | Euro 1,32 | Euro 1,21 | 13.06.14 | | SHB | 847938 | DE0008479387 | LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST | 1 | 82,51 G | 82,01G | 85,85 | 70 |
| 4 | Euro 0,04 | Euro 0,01 | 13.06.14 | | SHB | 847943 | DE0008479437 | LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV. | 1 | 122,58 G | 122,58G | 122,67 | 94,9 |
| 1 | Euro 1,4 | Euro 1 | 21.03.14 | | SHB | 531980 | DE0005319800 | Best-INVEST 30 | 1 | 48,51 G | 48,53G | 48,53 | 45,87 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 1 | Euro 1,09 | Euro 0,75 | 21.03.14 | | SHB | 531981 | DE0005319818 | Landesbank Berlin Investment GmbH Best-INVEST 50 | 1 | 48,32 G | 48,3G | 48,32 | 44,43 |
| 1 | Euro 0,5 | Euro 0,5 | 21.03.14 | | SHB | 531982 | DE0005319826 | Best-INVEST 100 | 1 | 41,82 G | 41,84G | 41,88 | 35,91 |
| 1 | Euro 1,98 | Euro 1,32 | 21.03.14 | | SHB | 531990 | DE0005319909 | Best-INVEST Bond Satellite | 1 | 47,42 G | 47,44G | 48 | 46,19 |
| 4 | Euro 0,72 | Euro 0,74 | 13.06.14 | | SHB | 531992 | DE0005319925 | LBB-PrivatDepot 2 | 1 | 29,64 G | 29,65G | 29,98 | 28,83 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | SHB | 532009 | DE0005320097 | LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV. | 1 | 63,59 G | 63,62G | 64,92 | 56,35 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | MWB | 977479 | DE0009774794 | LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST | 1 | 106,74 G | 106,56G | 108,31 | 91,9 |
| 4 | Euro 0,69 | Euro 1,23 | 13.06.14 | | SHB | 977483 | DE0009774836 | WeltKap-INVEST | 1 | 48,56 G | 48,55G | 49,14 | 46,36 |
| 4 | Euro 1 | Euro 1,23 | 13.06.14 | | MWB | 977494 | DE0009774943 | TopPortfolio-INVEST | 1 | 43,05 G | 42,83G | 43,09 | 37,73 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.14 | | MWB | 977008 | DE0009770081 | EuroK-INVEST | 1 | 34,62 G | 34,65G | 34,72 | 34,52 |
| 4 | Euro 1,65 | Euro 2,23 | 13.06.14 | | SHB | 977017 | DE0009770172 | GO EAST-INVEST | 1 | 73,21 G | 72,99G | 80,13 | 67,07 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.14 | | SHB | 979906 | DE0009799064 | WachstumGlobal-INVEST | 1 | 31,79 G | 31,67G | 31,79 | 25,41 |
| 4 | Euro 1,65 | Euro 1,49 | 13.06.14 | | SHB | A1CXYM | DE000A1CXYM9 | Weltzins-INVEST | 1 | 29,14 G | 29,04G-9,25 | 29,25 | 27,59 |
| 4 | Euro 0,33 | Euro 0,47 | 13.06.14 | | SHB | A0JKNP | DE000A0JKNP9 | Keppler-Global Value-LBB-INV. | 1 | 27,7 G | 27,66G | 27,72 | 22,86 |
| 10 | Euro 0,96 | Euro 0,84 | 13.12.13 | | MWB | A0M6J9 | DE000A0M6J90 | StarCap.-Corp.Bond-LBB-INVEST | 1 | 33,4 G | 33,36G | 33,52 | 32,4 |
| 4 | Euro 0,37 | Euro 0,22 | 13.06.14 | | SHB | A0DNG2 | DE000A0DNG24 | LBB-PrivatDepot 4 | 1 | 30,02 G | 29,99G | 30,13 | 28,67 |
| 4 | Euro 0,83 | Euro 0,86 | 13.06.14 | | SHB | A0DNG5 | DE000A0DNG57 | LBB-PrivatDepot 1 | 1 | 29,51 G | 29,54G | 30,29 | 28,91 |
| 4 | Euro 0,73 | Euro 8,4 | 13.09.13 | | SHB | A0ERSF | DE000A0ERSF5 | Stratego Grund | 1 | 9,7 | 9,68G | 11,2 | 8,5 |
| 4 | Euro 0,77 | Euro 1,03 | 13.06.14 | | SHB | A0ERYQ | DE000A0ERYQ0 | Keppler-Em. Mkts-LBB-INVEST | 1 | 35,02 G | 34,98G | 37,19 | 30,31 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A1C3UQ | IE00B54DDP56 | Lantern Structured Asset Management UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF | 1 | 94,95 G | 95,08G | 98,92 | 93,2 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A1JJCG | IE00B5TZCY80 | UBS ETFs PLC-MSCI CA SF UC.ETF | 1 | 38,97 G | 38,73G | 39,71 | 31,79 |
| 4 | Euro 2,64 | Euro 2,5 | 15.05.14 | | SHB | 531901 | DE0005319016 | Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH Lazard European HighYield | 1 | 50,96 G | 51G | 53,32 | 49,46 |
| 4 | £ 2,98 | £ 1,56 | 01.10.14 | | MWB | 529866 | IE0030989614 | Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd Lazard Gl.Act.F-St.Gl.Hgh.Q.Bd | 1 | 149,85 G | 150,77G | 150,92 | 134,59 |
| 4 | US\$ 3,35 | US\$ 1,4 | 01.10.14 | | MWB | 804244 | IE0030989507 | Lazard Gl.Act.Fds-Gl.Hgh Qu.Bd | 1 | 102,51 G | 102,53G | 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 | 2,47 G | 2,48G | 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 | 1,39 G | 1,4G | 1,4 | 1,22 |
| 4 | £ 0,04 | £ 0,01 | 01.10.14 | | SHB | 986159 | IE0005062744 | Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK Eq.Fd | 1 | 2,84 G | 2,84G | 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 | 21,63 G | 21,63G | 22,21 | 17,45 |
| 4 | US\$ 0,92 | US\$ 0,59 | 01.10.14 | | SHB | A0M0EU | IE0033830989 | Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl | 1 | 150,54 G | 149,85G | 150,7 | 123,25 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 972376 | CH0002783535 | LB[Swiss] Investment AG Falcon Gold Equity Fund | 1 | 205,58 G | 205,58G-0,2 | 268,03 | 164,18 |
| 2 | Euro 0,23 | Euro 0,43 | 17.03.14 | | SHB | 976683 | DE0009766832 | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH 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 | 97,47 G | 97,55G | 97,66 | 92,44 |
| 2 | Euro 0,94 | Euro 0,95 | 17.03.14 | | MWB | 976696 | DE0009766964 | LBBW Renten Euro Flex | 1 | 33,86 G | 33,88G | 33,97 | 32,36 |
| 2 | Euro 0,89 | Euro 0,87 | 17.03.14 | | SHB | 978041 | DE0009780411 | LBBW Dividenden Strat.Euroland | 1 | 40,79 G | 40,7 | 42,18 | 35,81 |
| 2 | Euro 0,82 | Euro 0,97 | 20.03.14 | | SHB | 978048 | DE0009780486 | W&W Europa-Fonds | 1 | 54,18 G | 54,04G | 54,18 | 50,16 |
| 2 | Euro 0,21 | Euro 0,27 | 20.03.14 | | SHB | 978049 | DE0009780494 | W&W Global-Fonds | 1 | 58,12 G | 58,03G | 58,12 | 50,44 |
| 2 | Th. | Euro 0,02 | 17.03.14 | | SHB | 978050 | DE0009780502 | LBBW Aktien Dynamik Europa | 1 | 17,43 G | 17,41G | 19,05 | 15,31 |
| 2 | Th. | Th. | 03.02.14 | | SHB | 978051 | DE0009780510 | LBBW FondsPortfol. Kontinuität | 1 | 62,92 G | 63,03G | 63,2 | 60,01 |
| 2 | Th. | Th. | 03.02.14 | | SHB | 978052 | DE0009780528 | LBBW FondsPortfolio Rendite | 1 | 56,8 G | 56,83G | 57,32 | 53,99 |
| 2 | Th. | Th. | 03.02.14 | | SHB | 978053 | DE0009780536 | LBBW FondsPortfolio Wachstum | 1 | 51,27 G | 51,27G | 52,31 | 48,25 |
| 2 | Euro 0,36 | Euro 0,6 | 20.03.14 | | SHB | 978056 | DE0009780569 | W&W Quality Select Akt. Europa | 1 | 36,54 G | 36,54G | 36,61 | 32,32 |
| 2 | Euro 0,62 | Euro 0,67 | 17.03.14 | | SHB | 978022 | DE0009780221 | LBBW Aktien Europa | 1 | 32,95 G | 33,03G | 33,67 | 29,59 |
| 2 | Euro 1,02 | Euro 1,09 | 20.03.14 | | SHB | 848450 | DE0008484502 | W&W Internationaler Rentenfds | 1 | 45,59 G | 45,57G | 46,26 | 42,17 |
| 2 | Euro 2,05 | Euro 1,95 | 17.03.14 | | MWB | 848465 | DE0008484650 | LBBW Aktien Deutschland | 1 | 152,83 G | 152,47G | 156,15 | 133,31 |
| 10 | Euro 2,1 | Euro 1,92 | 17.11.14 | | MWB | 532614 | DE0005326144 | LBBW Rentamax | 1 | 68,21 G | 68,24G | 70,15 | 66,02 |
| 3 | Th. | Th. | 03.03.14 | | SHB | 532621 | DE0005326219 | W&W Dachfonds Basis | 1 | 51,93 G | 52,01G | 52,99 | 50,5 |
| 2 | Th. | Th. | 03.02.14 | | SHB | 532648 | DE0005326482 | LBBW Rohstoffe & Ressourcen | 1 | 23,21 G | 23,15G | 26,8 | 22,14 |
| 11 | Th. | Th. | 03.11.14 | | SHB | 531800 | DE0005318000 | LBBW Akt. Small & MidCaps Dtl | 1 | 26,48 G | 26,38G | 27,54 | 22,82 |
| 2 | Th. | Th. | 03.02.14 | | SHB | A0NAUL | DE000A0NAUL6 | LBBW Dividenden Strat.Euroland | 1 | 33,85 G | 33,78G | 34,99 | 29,65 |
| 2 | Euro 3,53 | Euro 3,59 | 17.03.14 | | SHB | A0NAUM | DE000A0NAUM4 | LBBW Dividenden Strat.Euroland | 1 | 129,66 G | 129,96G | 134,09 | 114,04 |
| 2 | Th. | Th. | 03.02.14 | | SHB | A0NAUN | DE000A0NAUN2 | LBBW Dividenden Strat.Euroland | 1 | 146,36 G | 146,6G | 151,01 | 128,99 |
| 1 | Euro 0,95 | Euro 1,05 | 07.03.14 | | MWB | A0NAUP | DE000A0NAUP7 | LBBW Nachhaltigkeit Aktien | 1 | 75,91 G | 76,07G-7,17 | 77,47 | 67,74 |
| 11 | Euro 3,67 | Euro 2,88 | 16.12.13 | | MWB | A0RA06 | DE000A0RA061 | LBBW Zyklus Strategie | 1 | 45,49 G | 45,4G | 47,16 | 40,97 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 11 | Th. | Th. | 03.11.14 | | SHB | A0DNHV | DE000A0DNHV6 | LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH | 1 | | | | |
| 1 | Euro 3,25 | Euro 3,22 | 07.03.14 | | SHB | A0DNHW | DE000A0DNHW4 | LBBW Europa Select Plus | 1 | 24,11 G | 24,3G | 25,42 | 21,28 |
| 1 | Euro 2,61 | Euro 1,94 | 07.03.14 | | SHB | A0DNHX | DE000A0DNHX2 | LBBW Dividenden Strat. Europa | 1 | 110,94 G | 110,73G | 112,85 | 99,3 |
| 3 | Th. | Th. | 03.03.14 | | SHB | A0MU77 | DE000A0MU771 | LBBW Aktien Minimum Varianz | 1 | 121,03 G | 120,6G | 121,91 | 104,64 |
| 11 | Euro 8,8 | Euro 7,08 | 16.12.13 | | SHB | A0JM0M | DE000A0JM0M5 | W&W Dachfonds StrukturFlex | 1 | 47,12 | 47,34G | 47,99 | 46,18 |
| 1 | Euro 1,84 | Euro 2,01 | 07.03.14 | | SHB | A0JM0Q | DE000A0JM0Q6 | LBBW Zyklus Strategie | 1 | 98,93 G | 98,59G | 102,97 | 88,48 |
| 1 | Euro 0,2 | Euro 0,08 | 07.03.14 | | SHB | A0KEYM | DE000A0KEYM4 | LBBW Nachhaltigkeit Aktien | 1 | 97,25 G | 97,88G | 99,37 | 86,72 |
| 1 | Euro 3,62 | Euro 4,09 | 07.03.14 | | SHB | A0KEYR | DE000A0KEYR3 | LBBW Global Warming | 1 | 32,72 G | 32,78G | 33,58 | 28,71 |
| 1 | Euro 0,36 | Euro 0,94 | 07.03.14 | | SHB | A0KEYS | DE000A0KEYS1 | LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps | 1 | 135,16 G | 134,76G | 142,13 | 119,93 |
| | | | | | SHB | A0KEYS | DE000A0KEYS1 | LBBW Konsum Dynamik Global | 1 | 30,05 G | 30,09G | 30,72 | 26,83 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 989339 | LU0093547270 | Legg Mason International Equities Ltd. LMMS-LM Euroland Equity Fund | 1 | 114,03 G | 113,97G | 114,03 | 101,3 |
| 3 | US\$ 3,12 | US\$ 2,45 | 22.04.14 | | SHB | A0NFTT | IE00B2Q1FF07 | Legg Mason Investments [Europe] Legg Mason GI-LM WA Asian Opps | 1 | 92,9 G | 92,59G | 93,84 | 81,44 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | A0DKVR | IE0034390439 | LMGF-LM Royce US Smaller Comp. | 1 | 195,46 G | 194,28G | 196,3 | 166,68 |
| 3 | US\$ 0,63 | US\$ 0,65 | 17.03.14 | | SHB | A0B9K1 | IE0034204895 | LMGF-LM Battery.Man.Asia Ex J.Eq. | 1 | 181,18 G | 181,11G | 182,55 | 145,45 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | A0B9K3 | IE0034203939 | LMGF-LM ClearBridge Growth | 1 | 99,39 G | 99,19G | 99,83 | 77,14 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | A0M5CQ | IE00B2328X43 | Legg Mason GI-LM Br.Gl Fxd Inc | 1 | 154,23 G | 154,26G | 154,51 | 136,28 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 921393 | IE0002270589 | LMGF-LM ClearBridge Value | 1 | 144,52 G | 143,66G | 145,25 | 110,48 |
| 3 | US\$ 1,87 | US\$ 1,45 | 22.04.14 | | SHB | 814042 | IE0031615739 | Legg Mason GI-LM WA Gl.Cred.Fd | 1 | 80,81 G | 80,73G | 81,28 | 70,03 |
| 3 | Euro 1,97 | Euro 3 | 17.03.14 | | SHB | 814046 | IE0031619152 | LMGF-Battery.Man.Vol.Eur.Equ. | 1 | 151,04 G | 151 G | 151,04 | 134,19 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | 814047 | IE0031619046 | Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp | 1 | 343,42 G | 343,14G | 344,58 | 295,58 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 722755 | LU0152754726 | Lemanik Asset Management S.A. MainFirst - Classic Stock Fund | 1 | 129,36 G | 129,88G | 137,44 | 115,03 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 722756 | LU0152755707 | MainFirst - Classic Stock Fund | 1 | 83,01 G | 83,24G | 87,38 | 73,68 |
| 1 | Th. | Euro 0,38 | 14.04.14 | | SHB | A0LHC2 | LU0279295835 | MainFirst - avant-garde Stock | 1 | 50,57 G | 50,84G | 50,84 | 44,57 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MVL0 | LU0308864023 | MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD | 1 | 71,46 G | 71,61G | 75,57 | 61,7 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0B91Q | LU0187937411 | MainFirst - avant-garde Stock | 1 | 90,06 G | 89,98G | 90,06 | 79,5 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0B91R | LU0187937684 | MainFirst - avant-garde Stock | 1 | 59,06 G | 59,36G | 59,36 | 52,06 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0DQZK | LU0191819951 | UNI-GLOBAL-Equities Europe | 1 | 2.507,88 G | 2507,89G | 2.524,37 | 2.194,79 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | 964793 | LI0015327872 | LGT Capital Partners (FL) AG LGT Fds-LGT Bond Fd Glb.Hedged | 1 | 2.091,42 G | 2088,81G | 2.101,31 | 1.762,49 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | 964794 | LI0015327765 | LGT Fds-LGT Bond Fund Global | 1 | 1.531 G | 1526,71G | 1.549,14 | 1.360,06 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | 964795 | LI0017755534 | LGT-LGT Bd Fd Gl Inflation Lkd | 1 | 1.186,48 G | 1186,43G | 1.198,07 | 1.148,03 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | 964801 | LI0015327906 | LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe | 1 | 1.023,91 G | 1032,99G | 1.032,99 | 897,98 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | 964803 | LI0015327740 | LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR) | 1 | 704,95 G | 704,94G | 705,25 | 704,02 |
| 6 | Th. | Th. | | | SHB | 964808 | LI0008232030 | LGT Strategy 2 Years (EUR) | 1 | 1.648,88 G | 1647,78G | 1.649,53 | 1.595,61 |
| 6 | Th. | Th. | | | SHB | 964810 | LI0008232162 | LGT Strategy 3 Years (EUR) | 1 | 1.585,68 G | 1585,16G | 1.585,68 | 1.482,83 |
| 6 | Th. | Th. | | | SHB | 964812 | LI0008232220 | LGT Strategy 4 Years (EUR) | 1 | 1.525,95 G | 1527,18G | 1.528,24 | 1.412,34 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0LEUN | LI0026536560 | LGT Select Equit.North America | 1 | 1.521,71 G | 1517,01G | 1.521,71 | 1.243,98 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0LEUP | LI0026536511 | LGT Select Equity Japan | 1 | 8,68 G | 8,69G | 8,88 | 7,42 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0LEUQ | LI0026536354 | LGT Select Eq.Emerging Markets | 1 | 3.012,6 G | 2970,72G | 3.095,13 | 2.400,65 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0LEUR | LI0026536305 | LGT Sel.Eq.As./Pac.ex Jap.USD | 1 | 1.931,13 G | 1917,92G | 1.974,4 | 1.573,33 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0LD7B | LI0026564604 | LGT Select Bond High Yield | 1 | 1.714,6 G | 1702,66G | 1.730,3 | 1.504,28 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0LD7E | LI0026536628 | LGT Select Bd Emerging Markets | 1 | 2.730,13 G | 2720,26G | 2.737,95 | 2.336,68 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0LC43 | LI0026536404 | LGT Select Equity Europe | 1 | 1.751,68 G | 1762,87G | 1.789,5 | 1.559,12 |
| 6 | Th. | Th. | | | SHB | A0B8LC | LI0019352926 | LGT Strategy 5 Years (EUR) | 1 | 1.548,37 G | 1550,95G | 1.551,37 | 1.404,05 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0YF5B | LI0106892909 | LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd Gl | 1 | 1.341,43 G | 1340,02G | 1.353,9 | 1.210,58 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A1JES9 | LI0132437737 | LGT Select Convertibles | 1 | 1.289,68 G | 1291,03G | 1.322,9 | 1.213,36 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A1C3SB | LI0114387470 | LLB Fund Services AG ASPOMA China Opportunities Fd | 1 | 77,34 G | 77,67G | 78,26 | 59,78 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0RDE7 | LI0043890743 | Craton Capital-GI Resources Fd | 1 | 73,16 G | 73,66G | 96,03 | 69,76 |
| 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 | 72,02 G | 70,75G | 93,46 | 62,58 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 813927 | LU0172581844 | Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-World Gold Expertise Fd | 1 | 10,5 G | 10,42G | 14,43 | 8,5 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 813928 | LU0172582818 | LO Fds-World Gold Expertise Fd | 1 | 10,22 G | 10,3G | 14,44 | 8,38 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 813929 | LU0172583626 | LO Fds-World Gold Expertise Fd | 1 | 10,84 G | 10,84G | 13,87 | 8,9 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 813930 | LU0172584434 | Lombard Odier Funds [Europe] S.A. | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0RNUR | LU0428704554 | LO Fds-World Gold Expertise Fd | 1 | 10,68 G | 10,88G | 13,84 | 8,84 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 987836 | LU0049412769 | LO Fds - Generation Global | 1 | 17,65 G | 17,59G | 17,65 | 14,31 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 987837 | LU0049505935 | LO Fds-Europe High Conviction | 1 | 10,23 G | 10,27G | 10,27 | 8,68 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0J3JF | LU0256787531 | LO Fds-Europe High Conviction | 1 | 9,32 G | 9,39G | 9,39 | 7,93 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0J3JF | LU0256787531 | LO Fds-Euroz.Small+ Mid Caps | 1 | 42,44 G | 42,7G | 45,02 | 37,63 |
| | | | | | | | | LRI Invest S.A. | | | | | |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | A0D9KW | LU0216092006 | Deutsche Aktien Total Return | 1 | 130,43 G | 130,43G | 130,61 | 117,06 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0LEXD | LU0275832706 | M & W Privat FCP | 1 | 101,2 G | 101,83G | 114,29 | 93,71 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0LGC1 | LU0281805860 | LBBW Total Return Dynamic | 1 | 56,49 G | 56,53G | 57,62 | 56,04 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0LGCX | LU0281806751 | LBBW Equity Select | 1 | 60,64 G | 61,16G | 61,16 | 51,26 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0JMLY | LU0254656522 | HWB Umb.-HWB Renten Portf.Plus | 1 | 59,64 G | 59,61G | 59,64 | 48 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0M116 | LU0322916437 | HWB Dachfonds - VeniVidiVici | 1 | 62,65 G | 62,65G | 62,65 | 41,86 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0LFYN | LU0277940929 | HWB Umb.-HWB Renten Portf.Plus | 1 | 59,68 G | 59,63G | 59,68 | 48,49 |
| 2 | Th. | Th. | | | MWB | A0M5RF | LU0326731121 | 1A Global Value FCP | 1 | 11,96 G | 11,84G | 12,35 | 11,23 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0MVXF | LU0359152575 | BV Global Balance Fonds | 1 | 113,97 G | 114,39G | 114,39 | 106,75 |
| 10 | Euro 0,05 | Euro 0,2 | 17.12.13 | | SHB | A0Q4S6 | LU0370217092 | Fidicum-Contrarian Val.Eurol. | 1 | 71,92 G | 71,89G | 79,77 | 64,26 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MYC7 | LU0318314076 | Finanzmatrix FCP | 1 | 46,5 G | 46,66G | 47,61 | 42,04 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0NEGP | LU0349308998 | Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite | 1 | 11,61 G | 11,62G | 11,64 | 10,99 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0NEGQ | LU0349309376 | Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog. | 1 | 13,01 G | 13G | 13,01 | 11,84 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0NEGR | LU0349309533 | Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum | 1 | 12,15 G | 12,14G | 12,15 | 10,84 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0YE4Y | LU0468862833 | GodmodeTrader.de Strategie I | 1 | 104,71 G | 104,91G | 109,62 | 96,93 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 921792 | LU0100634004 | Nordl.Pro Fdm.-NordLux Pro 100 | 1 | 904,26 G | 906,24G | 906,24 | 800 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 634782 | LU0126525004 | M & W Invest: M & W Capital | 1 | 41,79 G | 42,72G | 52,26 | 38,5 |
| 10 | Euro 2,6 | Euro 3 | 17.12.13 | | MWB | 940738 | LU0117418862 | E&G Fds-Immobilienakt.Europa | 1 | 123,57 G | 124,09G | 125,69 | 107,65 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 940739 | LU0117418607 | E&G Fds-Immobilienakt.Europa | 1 | 199,69 G | 199,85G | 203,29 | 174,12 |
| | | | | | | | | Lupus alpha Investment GmbH | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | MWB | 632905 | DE0006329055 | Lupus alpha Structure Invest | 1 | 154,44 G | 154,83G | 155,11 | 143,55 |
| 11 | Euro 2,16 | Euro 1,63 | 17.12.13 | | MWB | A0M994 | DE000A0M9946 | Lupus alpha LS Duration Invest | 1 | 93,82 G | 94,02G | 94,02 | 89,89 |
| | | | | | | | | Lupus alpha Investment S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0M99W | LU0329425713 | Lupus alpha Fds-All Opps.Fund | 1 | 88,53 G | 88,53G-9,98 | 94,12 | 84,76 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 940639 | LU0129232525 | Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ. | 1 | 143,45 G | 143,48G | 158,22 | 126,98 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 974563 | LU0129232442 | Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ. | 1 | 133,22 G | 132,81G | 146,72 | 117,59 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 974564 | LU0129233093 | Lupus alpha Fds-Sma.German Ch. | 1 | 214,37 G | 214,04G | 221,78 | 184,94 |
| | | | | | | | | Lux-Portfolio Sicav | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 750766 | LU0091958156 | Lux-Portfolio Defensive | 1 | 167,21 G | 167,34G | 167,34 | 153,73 |
| | | | | | | | | Lyxor Asset Management Luxembourg S.A. | | | | | |
| 1 | Euro 0,18 | Euro 0,11 | 09.07.14 | | SHB | LYX0FS | LU0496786574 | MUL-LYXOR UCITS ETF S&P 500 | 1 | 16,99 G | 16,97G | 17,04 | 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 | 63,02 G | 62,81G | 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 | 39,3 G | 39,5G | 42,86 | 34,35 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0GH | LU0533032008 | MUL-LYX.UC.ETF MSCI W.Con.Dis. | 1 | 179,08 G | 179,02G | 179,08 | 147,6 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0GM | LU0533033238 | MUL-LYX.UC.ETF MSCI Wd. H.C.TR | 1 | 201,9 G | 203,03G | 203,9 | 153,73 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0GP | LU0533033667 | MUL-LYX.UC.ETF MSCI Wd. I.T.TR | 1 | 124,52 G | 125,05G | 125,05 | 93,59 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0GQ | LU0533033824 | MUL-LYX.UC.ETF MSCI Wd.Mats TR | 1 | 246,56 G | 246,14G | 251,62 | 217,45 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0PM | LU0832435464 | MUL-LYX.UC.ETF S&P500 V.F.E.R. | 1 | 18,65 G | 18,65G | 30,6 | 18 |
| 1 | Euro 3,83 | Euro 2,25 | 09.07.14 | | SHB | LYX0PP | LU0832436512 | MUL-LYX.UC.ETF S&P GI.Qu.In.NTR | 1 | 117,22 G | 117,01G | 118,64 | 97,5 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0AC | LU0252633754 | MUL-LYXOR UCITS ETF DAX | 1 | 95,96 G | 96,43G | 97,23 | 83,06 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0AD | LU0252634307 | MUL-Lyx.UC. ETF Daily LevDAX | 1 | 80,81 G | 82 | 84,4 | 60,84 |
| | | | | | | | | Lyxor Asset Management S.A. | | | | | |
| 11 | | Th. | | | SHB | LYX0GD | FR0011376565 | Lyxor ETF Unlev.S+P500 V.F.E.R | 1 | 31,37 G | 31,32G | 34,99 | 28,9 |
| | | | | | | | | Lyxor International Asset Management | | | | | |
| 11 | Euro 8,1 | Euro 3,75 | 09.07.14 | | SHB | LYX0LY | FR0010975771 | Lyx.ETF iB.EO L.H.Yd 30Ex.-Fi. | 1 | 120,89 G | 121,05G | 125,07 | 118,27 |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0ME | FR0011067511 | Lyxor ETF MSCI Indonesia | 1 | 106,18 G | 106,96G | 107,34 | 76,82 |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0MG | FR0011079466 | Lyxor ETF MSCI All Country Wld | 1 | 174,76 G | 174,51G | 175,21 | 141,91 |
| 6 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0FV | FR0010869495 | Lyxor ETF Daily ShortDAX X2 | 1 | 9,73 G | 9,63G | 13,21 | 9,63 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0FW | FR0010869578 | Lyxor ETF Daily Double Sh.Bund | 1 | 47,52 G | 47,27G | 61,67 | 47,27 |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0FX | FR0010869529 | Lyxor ETF EOSTOxx50 Dividends | 1 | 114,29 G | 114,29G | 116,9 | 107,41 |
| 8 | Euro 0,37 | Th. | | | SHB | LYX0BY | FR0010464446 | LYXOR ETF S.Afr.FTSE JSE T.40 | 1 | 34,08 G | 34,14G | 34,56 | 26,94 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0BZ | FR0010468983 | Lyxor International Asset Management LYXOR ETF EURO ST.50 Daily Lev | 1 | 21,35 G | 21,4G | 22,53 | 17,05 |
| 7 | Euro 0,51 | Euro 0,32 | 09.07.14 | | SHB | LYXOCA | FR0010527275 | Lyxor ETF World Water | 1 | 27,61 G | 27,44G | 27,61 | 22,2 |
| 7 | Euro 0,62 | Euro 0,25 | 09.07.14 | | SHB | LYXOCB | FR0010524777 | Lyxor ETF New Energy | 1 | 16,3 G | 16,28G | 17,57 | 14,11 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | LYXOCT | FR0010444786 | Lyxor ETF MSCI Taiwan | 1 | 9,36 G | 9,415G | 9,48 | 7,29 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | LYXOCW | FR0010397554 | LYXOR ETF MSCI Malaysia | 1 | 16,26 G | 16,21G | 16,87 | 14,31 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | LYXODK | FR0010636464 | Lyxor ETF PAN Africa | 1 | 8,96 G | 8,97G | 9,39 | 7,5 |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | LYXODM | FR0010652867 | Lyxor UC.ETF MSCI AC Asia xJP | 1 | 78,63 G | 79,01G | 79,83 | 62,73 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | LYXOEE | FR0010737544 | LYXOR ETF Euro Corporate Bond | 1 | 140,7 G | 140,81G | 140,81 | 132,61 |
| 6 | Th. | Th. | | | SHB | LYXOFJ | FR0010814236 | LYXOR ETF EO Corp.Bd ex Finl. | 1 | 127,95 G | 128,03G | 128,03 | 119,77 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | LYXOFK | FR0010820258 | LYXOR U.ETF E.H.R.M.-W.G.B(DR) | 1 | 134,61 G | 134,94G | 134,94 | 122,88 |
| 6 | Euro 1,1 | Euro 1,08 | 11.12.13 | | SHB | LYXOFL | FR0010833558 | LYXOR FTSE EPRA/NAREIT Dev.Eu. | 1 | 37,04 G | 37,32G | 37,32 | 31,13 |
| 6 | Euro 0,8 | Euro 0,89 | 11.12.13 | | SHB | LYXOFM | FR0010833566 | LYXOR FTSE EPRA/NAREIT USA | 1 | 41,63 G | 41,89G | 41,89 | 30,62 |
| 6 | Euro 0,92 | Euro 0,98 | 11.12.13 | | SHB | LYXOFP | FR0010833574 | Lyxor ETF FTSE EPRA/NAR.GI.Dev | 1 | 39,31 G | 39,41G | 39,68 | 32,02 |
| 11 | Th. | Euro 1,3 | 09.07.14 | | SHB | LYXOB3 | FR0010481127 | Lyxor ETF EuroMTS Cov.Bd Agg. | 1 | 141,31 G | 141,36G | 141,71 | 133,15 |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | LYXOB4 | FR0010481093 | Lyxor ETF EuroMTS 15+Y Inv.Gr. | 1 | 186,3 G | 187,7G | 187,7 | 148,08 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | LYXOB6 | FR0010510800 | Lyxor UCITS ETF Euro Cash FCP | 1 | 106,98 G | 106,99G | 107 | 106,6 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0BA | FR0010361683 | Lyxor ETF MSCI India | 1 | 13,87 G | 13,95G | 13,98 | 9,26 |
| 9 | Euro 0,68 | Euro 0,7 | 09.07.14 | | SHB | LYX0BB | FR0010378604 | Lyxor ETF STOXX Eur.Sel.Div.30 | 1 | 15,69 G | 15,66G | 16,75 | 14,14 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0BE | FR0010408799 | LYXOR ETF Brazil(Ibovespa) | 1 | 16,17 G | 16,22G | 19,46 | 12,74 |
| 9 | Euro 0,02 | Euro 0,01 | 09.07.14 | | SHB | LYX0BF | FR0010405431 | Lyxor ETF FTSE ATHEX 20 FCP | 1 | 1,48 G | 1,484G | 2,13 | 1,36 |
| 9 | Euro 0,09 | Euro 0,08 | 09.07.14 | | SHB | LYX0BH | FR0010407197 | Lyxor ETF Privex | 1 | 5,61 G | 5,61G | 5,8 | 4,85 |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0BJ | FR0010411413 | Lyx.U.ETF Eur.5-7Y Inv.Gr.(DR) | 1 | 153,57 G | 153,69G | 153,69 | 139,4 |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0BK | FR0010411439 | Lyxor ETF EuroMTS 7-10Y Inv.G. | 1 | 159,4 G | 159,73G | 159,73 | 139,44 |
| 9 | Euro 1,05 | Euro 1,68 | 09.07.14 | | SHB | LYX0BM | FR0010400770 | Lyxor ETF FTSE RAFI Europe | 1 | 53,86 G | 53,82G | 56,63 | 48,21 |
| 9 | Euro 0,5 | Euro 0,93 | 09.07.14 | | SHB | LYX0BN | FR0010400804 | Lyxor ETF FTSE RAFI US 1000 | 1 | 74,05 G | 73,87G | 74,33 | 58,6 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0AF | FR0010326140 | Lyxor ETF Russia(DJ RUSS.GDR) | 1 | 24,16 G | 24,17G | 30,38 | 21,81 |
| 4 | Euro 2,21 | Euro 2,29 | 11.12.13 | | SHB | LYX0AG | FR0010315770 | Lyxor ETF MSCI WORLD FCP | 1 | 140,57 G | 140,33G | 140,84 | 115,73 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0AK | FR0010326256 | Lyxor ETF Turkey FCP | 1 | 52,36 G | 52,85G | 52,85 | 33,22 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0AL | FR0010346205 | Lyxor ETF C.T.Re./Je.CRB E.-E. | 1 | 18,83 G | 18,88G | 18,93 | 16,83 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0AN | FR0010344630 | Lyxor ETF St.Eur.600 Auto.&Pa. | 1 | 53,77 G | 53,86G | 57,72 | 45,5 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0AP | FR0010345371 | Lyxor ETF STOXX Europe 600 Bks | 1 | 21,52 G | 21,51G | 22,8 | 19,75 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0AQ | FR0010344903 | Lyxor ETF ST. Eur. 600 Insur. | 1 | 27,88 G | 28,06G | 28,06 | 23,5 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0AR | FR0010344861 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Food&Bev. | 1 | 58,68 G | 58,86G | 58,86 | 48,88 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0AS | FR0010344879 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Health C. | 1 | 75,7 G | 75,95G | 76,61 | 61,36 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0AT | FR0010344887 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Ind.G.&S. | 1 | 43,99 G | 43,92G | 45,47 | 38,74 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0AU | FR0010344929 | Lyxor ETF STOXX Eur.600 Media | 1 | 29,44 G | 29,51G | 29,51 | 25,5 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0AV | FR0010344978 | Lyxor ETF ST.Eur.600P.&H.Goods | 1 | 68,68 G | 68,63G | 68,68 | 57,6 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0AW | FR0010344796 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Technol. | 1 | 31,61 G | 31,59G | 31,76 | 27,88 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0AX | FR0010345389 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Basic Res | 1 | 42,82 G | 43,06G | 48,66 | 40,73 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0AY | FR0010345470 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Chemicals | 1 | 84,59 G | 85,33G | 85,33 | 73,78 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0AZ | FR0010345504 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Cons.&Mat | 1 | 36,43 G | 36,42G | 40,07 | 31,41 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0A0 | FR0010344986 | Lyxor ETF STOXX Eur.600 Retail | 1 | 33,02 G | 32,87G | 35,15 | 28,75 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0A1 | FR0010344812 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Telecomm. | 1 | 37,92 G | 37,91G | 37,92 | 31,79 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0A2 | FR0010344838 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Tr.&Leis. | 1 | 22,28 G | 22,23G | 22,35 | 18,97 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0A3 | FR0010344853 | Lyxor ETF STOXX Eur.600 Utili. | 1 | 37,87 G | 37,99G | 38,32 | 31,06 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0A4 | FR0010345363 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Fin.Svcs | 1 | 41,27 G | 41,78G | 41,78 | 34,8 |
| 6 | Euro 0,68 | Euro 0,75 | 11.12.13 | | SHB | LYX0A7 | FR0010361675 | Lyxor ETF Hong Kong HSI | 1 | 24,21 G | 24,06G | 24,4 | 19,09 |
| 6 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0A8 | FR0010361691 | Lyxor ETF MSCI Korea | 1 | 40,45 G | 40,77G | 44,71 | 37,56 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0A9 | FR0010344960 | Lyxor ETF ST.Eur.600 Oil & Gas | 1 | 35,89 G | 35,55G | 42,44 | 33,47 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0AB | FR0010312124 | Lyx. UC.ETF MSCI AC Asia-P.xJP | 1 | 40,7 G | 40,79G | 42,1 | 33,26 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0N1 | FR0011192681 | LYXOR ETF S&P500 Ca.Con.Dis.S. | 1 | 183,13 G | 182,76G | 183,13 | 143,47 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0N3 | FR0011192723 | LYXOR ETF S&P500 Cap.Fins.Sec. | 1 | 184,02 G | 182,31G | 184,02 | 141,03 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0N8 | FR0011192848 | LYXOR ETF S&P500 Cap.H.C.Sect. | 1 | 210,87 G | 211,66G | 213,6 | 152,55 |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | LYX0L9 | FR0011023654 | Lyxor ETF Daily Leveraged Bund | 1 | 187,14 G | 188,13G | 188,13 | 145,41 |
| 8 | Euro 0,36 | Th. | | | SHB | LYX0B0 | FR0010410266 | Lyxor ETF MSCI EM Lat. America | 1 | 25,92 G | 25,99G | 29,53 | 21,02 |
| 8 | Euro 0,22 | Th. | | | SHB | LYX0BX | FR0010429068 | Lyxor UCITS ETF MSCI EM | 1 | 8,4 G | 8,425G | 8,81 | 6,86 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | AOJCBF | FR0010270033 | Lyxor ETF Comm.Th.Reu.Core.CRB | 1 | 19,9 G | 19,72G | 21,57 | 18,8 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 2 | Euro 2,96 | Euro 2,52 | 09.07.14 | | MWB | A0JDGC | FR0010261198 | Lyxor International Asset Management | 1 | | | 121,31 | 106,68 |
| 11 | Th. | Th. | | | MWB | A0HGFC | FR0010222224 | Lyxor ETF MSCI Europe | 1 | | 118,79G | 125,73 | 123,64 |
| 2 | Euro 1,69 | Euro 1,07 | 09.07.14 | | SHB | A0JMFG | FR0010296061 | Lyx.U.ETF EuroM.1-3Y In.G.(DR) | 1 | 160,87 G | 125,55G | 125,73 | 123,64 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0MNT7 | FR0010424143 | Lyxor ETF MSCI USA | 1 | 9,95 G | 160,7G | 161,3 | 124,84 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0MNT8 | FR0010424135 | LYXOR ETF EO ST.50 DAI.DOU.SHT | 1 | 25,9 G | 9,95G | 13,69 | 9,92 |
| 2 | Euro 3,65 | Euro 3,22 | 09.07.14 | | MWB | A0EQ01 | FR0010168781 | LYXOR ETF EO STOXX 50 DAI.SHT | 1 | | 25,87G | 30,06 | 25,87 |
| 11 | Euro 1,73 | Euro 1 | 09.07.14 | | SHB | A0ESMK | FR0010245514 | Lyxor ETF MSCI EMU Value | 1 | 94,2 G | 114,88G | 123,15 | 103,02 |
| 11 | Th. | Th. | | | MWB | A0F6BV | FR0010204073 | Lyxor UC. ETF JP (Topix) FCP | 1 | | 93,05G | 96,79 | 79,64 |
| 11 | Th. | Th. | | | MWB | A0F5BW | FR0010204081 | Lyx.ETF East.Eur.(CECE NTR EO) | 1 | | 18,91G | 19,61 | 17,36 |
| 2 | Euro 3,64 | Euro 3,97 | 09.07.14 | | MWB | A0F420 | FR0010168773 | Lyxor ETF China Enterp.(HSCEI) | 1 | 121,76 G | 121,04G | 121,76 | 88,32 |
| 2 | Euro 1,7 | Euro 1,91 | 09.07.14 | | MWB | A0F421 | FR0010168765 | Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap | 1 | | 199,87G | 221,23 | 177,52 |
| 11 | Th. | Th. | | | MWB | A0F7AM | FR0010174292 | Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Grow. | 1 | | 98,66G | 100,81 | 86,76 |
| 11 | Th. | Th. | | | MWB | A0DM6N | FR0010037242 | Lyxor ETF EuroMTS Inf.Lnk.I.G. | 1 | | 141,89G | 142,17 | 130,08 |
| 11 | Th. | Th. | | | MWB | A0DKMB | FR0010037234 | Lyx.U.ETF EOMTS 10-15Y In.G.DR | 1 | | 190,73G | 190,73 | 157,6 |
| 10 | Euro 1,08 | Euro 0,95 | 09.07.14 | | SHB | A0BK6R | FR0007085501 | Lyx.U.ETF EuroM.3-5Y In.G.(DR) | 1 | | 149,34G | 149,35 | 141,82 |
| 11 | Th. | Th. | | | MWB | A0B9ED | FR0010028860 | Lyxor ETF MSCI EMU | 1 | 42,34 G | 42,38G | 44,26 | 37,48 |
| 5 | Euro 0,91 | Euro 1,14 | 11.12.13 | | MWB | 798328 | FR0007054358 | Lyxor ETF EuroMTS All-Mat.I.Gr | 1 | | 167,35G | 167,35 | 149,97 |
| 5 | Euro 1,81 | Euro 1,78 | 11.12.13 | | SHB | 541779 | FR0007056841 | Lyxor ETF EURO STOXX 50 | 1 | 145,38 G | 32,21G | 33,85 | 28,72 |
| 5 | Euro 0,12 | Euro 0,1 | 09.07.14 | | MWB | 541523 | FR0007063177 | Lyxor ETF Dow Jones Ind.Aver. | 1 | 145,38 G | 145,03G | 146,1 | 114,8 |
| | | | | | | | | Lyxor UCITS ETF Nasdaq 100 | 1 | 13,72 G | 13,76G | 13,76 | 9,96 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 157024 | GB0032178856 | M&G Securities Ltd. | 1 | 16,96 G | 16,97G | 16,99 | 15,82 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 797735 | GB0030932676 | M&G Inv.(3)-Europ.Corp.Bond Fd | 1 | 25,33 G | 25,39G-5,47-5,48 | 25,72 | 22,91 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 797739 | GB0030934490 | M&G Inv.(1)-M&G Global Basics | 1 | 16,11 G | 16,03G | 16,28 | 14,31 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 797745 | GB0030938145 | M&G Inv.(1)-M&G Global Leaders | 1 | 20,33 G | 20,31G | 20,36 | 17,42 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 797747 | GB0030938582 | M&G Inv.(1)-Global Growth Fund | 1 | 12,17 G | 11,96G | 12,28 | 9,95 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 797749 | GB0030939119 | M&G Inv.(1)-M&G Japan Fund | 1 | 18,59 G | 18,53G | 19,52 | 15,52 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 797751 | GB0030939770 | M&G Inv.(1)-M&G Jap.Smal.Com. | 1 | 33,54 G | 33,42G | 34,73 | 27,07 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 797753 | GB0030926959 | M&G Inv.(1)-M&G Asian Fund | 1 | 14,51 G | 14,49G | 14,58 | 11,53 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 798470 | GB0030928997 | M&G Inv.(1)-M&G American Fund | 1 | 13,27 G | 13,25G | 13,43 | 11,77 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 798472 | GB0030927924 | M&G Inv.(1)-M&G European Fund | 1 | 15,55 G | 15,5G | 15,93 | 13,92 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 798474 | GB0030929417 | M&G Inv.(1)-M&G Pan Europ.Fund | 1 | 16,58 G | 16,57G | 16,68 | 14,53 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 798475 | GB0030929748 | M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra. | 1 | 24,07 G | 24,03G | 26,9 | 21,64 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 806085 | GB0031288243 | M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos | 1 | 26,58 G | 26,59G | 27,32 | 25,45 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 806087 | GB0032137860 | M&G Europ.High Yield Bond Fund | 1 | 18,2 G | 18,3G | 18,48 | 15,92 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 806092 | GB0032139684 | M&G Corporate Bond Fund | 1 | 24,82 G | 25,02G | 26,79 | 22,87 |
| 4 | Euro 0,44 | Euro 0,14 | 01.07.14 | | SHB | A1WZWT | GB00B94CTF25 | M&G Inv.Fds[3] - M&G Recovery | 1 | 19,54 G | 19,54G-9,77 | 19,77 | 17,45 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q349 | GB00B39R2S49 | M&G Global Dividend Fund | 1 | 20,31 G | 20,32G | 20,55 | 17,22 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0MND8 | GB00B1VMCY93 | M&G Global Dividend Fund | 1 | 18,49 G | 18,47G | 18,57 | 17,61 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0MLUU | GB00B1RXYT55 | M&G Optimal Income Fund | 1 | 9,03 G | 8,995G | 9,18 | 8,16 |
| | | | | | | | | M&G Inv.(1)-M&G Global Basics | 1 | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A1CWBO | LU0489687243 | Mandarine Gestion | 1 | 931,63 G | 933,44G | 945,27 | 822,44 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0RF7M | FR0010554303 | Mand.Fds-Mand.Uniq.Sm.+M.C.Eur | 1 | 456,03 G | 455,95G | 501,22 | 414,64 |
| | | | | | | | | Mandarine Valeur | 1 | | | | |
| 10 | Euro 0,01 | Th. | | | SHB | 798616 | AT0000701164 | MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH | 1 | 13,26 G | 13,2G | 13,87 | 12,43 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 798617 | AT0000701172 | Tri Style Fund | 1 | 13,47 G | 13,44G | 14,17 | 12,6 |
| | | | | | | | | Tri Style Fund | 1 | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0F5MH | LU0226794815 | MDO Management Company S.A. | 1 | 164,78 G | 164,41G | 165,4 | 138,57 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0X8YU | LU0415392249 | Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO | 1 | 483,4 G | 487,19G | 487,87 | 301,59 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0RNJ6 | LU0424370004 | Bellevue Fds (Lux)-BB Biotech | 1 | 112 G | 112,21G | 112,21 | 85,89 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0RP23 | LU0415391431 | Man Umbrella-Man AHL Trend | 1 | 254,46 G | 255,31G | 255,31 | 194,84 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0RP3D | LU0433847240 | Bellevue Fds (Lux)-BB Medtech | 1 | 204,53 G | 205,59G | 215,5 | 179,99 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0RPSJ | LU0415391860 | Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp. | 1 | 266,45 G | 267,71G | 284,14 | 235,03 |
| | | | | | | | | Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu. | 1 | | | | |
| 10 | Euro 0,76 | Euro 0,93 | 09.12.13 | | MWB | A0M89G | LU0334943510 | MEAG Luxembourg S.a.r.l., Luxemburg | 1 | 53,6 G | 53,64G | 53,65 | 50,32 |
| | | | | | | | | MEAG OptiErtrag | 1 | | | | |
| 10 | Euro 1,79 | Euro 1,61 | 12.12.13 | | SHB | 975411 | DE0009754119 | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | 1 | 137,85 G | 138,54G | 141 | 119,51 |
| 10 | Euro 1,02 | Euro 1,18 | 12.12.13 | | SHB | 975419 | DE0009754192 | MEAG Prolinvest | 1 | 48,15 G | 48,15G | 48,17 | 47,98 |
| | | | | | | | | MEAG ProZins | 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH | | | | | |
| 4 | Euro 1,44 | Euro 1,35 | 18.06.14 | | MWB | 975433 | DE0009754333 | MEAG EuroInvest | 1 | 69,35 G | 69,49G | 72,55 | 61,44 |
| 4 | Euro 0,93 | Euro 0,99 | 18.06.14 | | SHB | 975744 | DE0009757443 | MEAG EuroRent | 1 | 31,75 G | 31,72G | 31,83 | 30,02 |
| 4 | Euro 1 | Euro 0,91 | 18.06.14 | | SHB | 975745 | DE0009757450 | MEAG EuroBalance | 1 | 52,92 G | 53,22G | 54,14 | 48,1 |
| 4 | Euro 1,84 | Euro 1,1 | 18.06.14 | | SHB | 975746 | DE0009757468 | MEAG EuroKapital | 1 | 44,78 G | 44,82G | 50,03 | 43,58 |
| 4 | Euro 1,51 | Euro 1,36 | 18.06.14 | | SHB | 975748 | DE0009757484 | MEAG EuroFlex | 1 | 48,5 G | 48,52G | 49,53 | 48 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.14 | | MWB | 978272 | DE0009782722 | MEAG MM-Fonds 100 | 1 | 47,78 G | 47,9G | 47,9 | 43,09 |
| 4 | Euro 1,63 | Euro 1,85 | 18.06.14 | | SHB | 978273 | DE0009782730 | MEAG EuroErtrag | 1 | 65,87 G | 65,87G | 67,43 | 62,89 |
| 4 | Euro 0,41 | Euro 0,19 | 18.06.14 | | SHB | 978276 | DE0009782763 | MEAG GlobalBalance DF | 1 | 52,8 G | 52,86G | 52,86 | 47,88 |
| 4 | Th. | Euro 0,02 | 18.06.14 | | SHB | 978278 | DE0009782789 | MEAG GlobalChance DF | 1 | 46,39 G | 46,37G | 46,39 | 40,34 |
| 4 | Euro 0,77 | Euro 0,56 | 18.06.14 | | SHB | 161999 | DE0001619997 | MEAG Nachhaltigkeit | 1 | 76,75 G | 76,52G | 76,75 | 65,8 |
| 10 | Euro 1,4 | Euro 1,55 | 12.12.13 | | MWB | A0HMMW | DE000A0HMMW7 | MEAG RealReturn | 1 | 53,76 G | 53,88G | 54,54 | 51,06 |
| 10 | Euro 1,2 | Euro 1,27 | 08.01.14 | | MWB | A0RFJ2 | DE000A0RFJ25 | MEAG FairReturn | 1 | 60,01 G | 60,01G | 60,44 | 57,14 |
| | | | | | | | | Mediolanum International Funds Ltd. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 803304 | IE0004457085 | Challenge-German Equity | 1 | 5,49 G | 5,5G | 5,75 | 4,84 |
| | | | | | | | | Meriten Investment Management GmbH | | | | | |
| 10 | Euro 3,27 | Euro 2,42 | 20.11.14 | | SHB | 704514 | DE0007045148 | BNY Mellon Werte - Fonds | 1 | 105,78 G | 105,89G | 109 | 103,28 |
| | | | | | | | | METROPOLE Gestion | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0NDAK | FR0007078811 | Metropole Selection | 1 | 536,84 | 538,76G | 577,87 | 459,34 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A1H7BQ | FR0007078829 | Metropole Avenir Europe | 1 | 547,2 G | 549,77G | 619,44 | 498,68 |
| | | | | | | | | Metzler Investment GmbH | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | 01.01.14 | | SHB | 976337 | DE0009763375 | RWS-ERTRAG | 1 | 14,63 G | 14,6G | 14,63 | 13,32 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | SHB | 976330 | DE0009763300 | RWS-Aktienfonds | 1 | 73,73 G | 73,41G | 74,75 | 63,98 |
| 1 | Th. | Th. | 01.01.14 | | SHB | 976333 | DE0009763334 | RWS-DYNAMIK | 1 | 25,08 G | 25,07G | 25,25 | 21,94 |
| 11 | Euro 0,5 | Euro 1,5 | 24.11.14 | | SHB | 975222 | DE0009752220 | Metzler Aktien Europa | 1 | 108,81 G | 108,79G | 109,21 | 97,23 |
| 11 | Euro 0,5 | Euro 1,25 | 24.11.14 | | SHB | 975223 | DE0009752238 | Metzler Aktien Deutschland | 1 | 162,81 G | 163,45G | 166,24 | 143,52 |
| 11 | Th. | Th. | 03.11.14 | | MWB | 975225 | DE0009752253 | Metzler Wachstum International | 1 | 130,57 G | 129,77G | 130,57 | 110,51 |
| 11 | Th. | Th. | 03.11.14 | | MWB | 976168 | DE0009761684 | Metzler Euro Liquidity | 1 | 67,59 G | 67,59G | 67,72 | 67,47 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.14 | | SHB | A0MY0U | DE000A0MY0U9 | Metzler Wertsicherungsfonds 93 | 1 | 115,73 G | 115,89G | 115,89 | 110,12 |
| | | | | | | | | Metzler Ireland Ltd. | | | | | |
| 10 | Euro 0,07 | Euro 0,16 | 18.12.13 | | SHB | 989437 | IE0003722711 | Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd | 1 | 37,03 G | 36,87G | 38 | 31,58 |
| 10 | Th. | Euro 0,09 | 18.12.13 | | SHB | 989439 | IE0003723560 | Metzler I.I.-Metz.Intl Growth | 1 | 51,47 G | 51,29G | 51,47 | 42,38 |
| 10 | Euro 0,38 | Euro 0,41 | 18.12.13 | | SHB | 987735 | IE0002921975 | Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp. | 1 | 199,34 G | 199,31G | 204,67 | 172,76 |
| 10 | Euro 0,28 | Euro 0,39 | 18.12.13 | | MWB | 987736 | IE0002921868 | Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth | 1 | 134,5 G | 134,25G | 135,3 | 119,39 |
| 10 | Euro 0,2 | Th. | | | SHB | 987737 | IE0003722596 | Metzler I.I.-Metz.GI Selection | 1 | 72,35 G | 72,18G | 72,66 | 64,61 |
| 4 | Euro 0,2 | Euro 0,43 | 25.07.14 | | SHB | A0M97K | IE00B29W4T70 | Metzler GI.Fds-Metz.Eur.Foc.Fd | 1 | 133,33 G | 133,79G | 137,48 | 122,05 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A1C31D | IE00B54VN939 | Metzler I.I.-Metzler Russia Fd | 1 | 76,57 G | 75,28G | 94,18 | 66 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 577999 | IE0000111876 | Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur. | 1 | 91,45 G | 90,41G | 104,35 | 78,13 |
| | | | | | | | | MFS International Ltd. | | | | | |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | 657043 | LU0125944966 | MFS Mer.-European Small.Cos Fd | 1 | 41,65 G | 41,82G-2,09 | 42,09 | 36,56 |
| 2 | Th. | Th. | | | MWB | 657046 | LU0125946151 | MFS Mer.-European Core Equity | 1 | 26,88 G | 26,88G | 26,88 | 23,89 |
| 2 | Th. | Th. | | | MWB | 657049 | LU0125948108 | MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund | 1 | 27,01 G | 26,95G | 27,35 | 22,96 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | 657053 | LU0125979160 | MFS Mer.-U.S. Value Fund | 1 | 17,59 G | 17,53G | 17,63 | 14,04 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | 657059 | LU0125951151 | MFS Mer.-European Value Fund | 1 | 31,38 G | 31,43G | 31,58 | 27,07 |
| 2 | Th. | Th. | | | MWB | 974138 | LU0035377810 | MFS Meridian-GI High Yield Fd | 1 | 20,33 G | 20,29G | 20,6 | 17,82 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | 989616 | LU0094555157 | MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth | 1 | 12,29 G | 12,28G | 12,29 | 9,78 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | 989620 | LU0094557526 | MFS Mer.-European Research Fd | 1 | 28,55 G | 28,56G | 28,65 | 25,42 |
| 2 | Th. | Th. | | | MWB | 989628 | LU0094560157 | MFS Mer.-Absolute Return Fund | 1 | 18,16 G | 18,1G | 18,21 | 16,23 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | 989632 | LU0094560744 | MFS Mer.-Global Equity Fund | 1 | 23,51 G | 23,51G | 23,51 | 19,31 |
| 2 | Th. | Th. | | | MWB | A0ESA4 | LU0219441143 | MFS Meridian-Glbl Research Fd | 1 | 21,24 G | 21,2G | 21,29 | 17,75 |
| 2 | Th. | Th. | | | MWB | A0ESBK | LU0219441499 | MFS Mer.-Global Total Return | 1 | 23,18 G | 23,16G | 23,25 | 20 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | A0ESBL | LU0219418836 | MFS Mer.-Global Total Return | 1 | 16,01 G | 15,98G | 16,26 | 13,76 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | A0F4WF | LU0219442463 | MFS Mer.-Global Multi-Asset Fd | 1 | 13,14 G | 13,13G | 13,18 | 11,33 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | A0F4WG | LU0219442547 | MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd | 1 | 13,56 G | 13,54G | 13,63 | 11,81 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | A0F4WJ | LU0219442976 | MFS Mer. - Research Bond Fund | 1 | 13,2 G | 13,2G | 13,28 | 11,43 |
| | | | | | | | | MK Luxinvest S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0D84R | LU0206716028 | IAM-ProVita world Fund | 1 | 9,46 G | 9,475G | 9,47 | 8,71 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0D85H | LU0211525109 | IAM-Flexible Value | 1 | 8,78 G | 8,81G | 9,04 | 8,3 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|---|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0YDDE | LU0462679589 | MK Luxinvest S.A. | 1 | 52,33 G | 52,31G | 52,33 | 46,92 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0RC4N | LU0399471373 | Intl.As.M.-Ypos Strategiefonds A/VENTUM fam.off.-Core Invest MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH | 1 | 94,38 G | 94,34G | 94,6 | 86,49 |
| 8 | Euro 0,21 | Euro 0,7 | 07.10.14 | | SHB | 756084 | DE0007560849 | Monega FairInvest Aktien | 1 | 45,99 G | 45,81G | 48,8 | 41,19 |
| 6 | Th. | Euro 0,15 | 12.08.14 | | SHB | 756085 | DE0007560856 | Rendite FX Plus | 1 | 50,9 G | 50,91G | 51,07 | 47 |
| 9 | Euro 1,06 | Euro 0,88 | 18.11.14 | | SHB | 532100 | DE0005321004 | Monega Short Track SGB | 1 | 48,73 G | 48,73G | 49,99 | 48,61 |
| 9 | Euro 0,2 | Euro 0,03 | 18.11.14 | | SHB | 532102 | DE0005321020 | Monega Innovation | 1 | 47,7 G | 47,34G | 50,52 | 43,95 |
| 9 | Euro 0,76 | Euro 0,54 | 18.11.14 | | SHB | 532103 | DE0005321038 | Monega Germany | 1 | 67,45 G | 67,74G | 69,09 | 58,89 |
| 9 | Euro 0,42 | Euro 0,57 | 18.11.14 | | SHB | 532105 | DE0005321053 | Monega Euroland | 1 | 39,25 G | 39,23G | 40,81 | 35,43 |
| 9 | Euro 0,81 | Euro 1,04 | 18.11.14 | | SHB | 532106 | DE0005321061 | Monega Euro-Bond | 1 | 53,68 G | 53,82G | 54,8 | 50,96 |
| 10 | Th. | Euro 0,02 | 18.11.14 | | SHB | 532107 | DE0005321079 | Monega Chance | 1 | 32,74 G | 32,84G | 33,62 | 27,84 |
| 10 | Euro 1,02 | Euro 0,69 | 18.11.14 | | SHB | 532108 | DE0005321087 | Monega Ertrag | 1 | 59,84 G | 59,98G | 59,98 | 56,6 |
| 10 | Euro 1,09 | Euro 0,95 | 18.11.14 | | SHB | 532109 | DE0005321095 | Monega Zins ProAktiv | 1 | 38,75 G | 38,76G | 39,71 | 38,24 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 579806 | LU0118140002 | Morgan Stanley Investment Management Ltd MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ | 1 | 64,36 G | 64,24G | 67,78 | 58,02 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 633594 | LU0149084633 | MS Inv Fds-Glbl Convert.Bond | 1 | 33,8 G | 33,74G | 34,06 | 29,68 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 694604 | LU0132601682 | MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR) | 1 | 46,9 G | 46,92G | 46,98 | 43,75 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 986715 | LU0073229253 | Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund | 1 | 35,68 G | 35,6G | 36,91 | 29,54 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 986719 | LU0073229840 | Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ. | 1 | 30,78 G | 30,75G | 32,25 | 25,95 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 986721 | LU0073234501 | Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha | 1 | 41,76 G | 41,69G | 41,98 | 37,09 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 986729 | LU0073232471 | Mor.St.Inv.-US Growth Fund | 1 | 50,91 G | 50,72G | 51,13 | 39,18 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 986731 | LU0073254285 | Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund | 1 | 15,53 G | 15,52G | 15,53 | 14,27 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 986733 | LU0073234253 | Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd | 1 | 43,02 G | 43,03G | 43,03 | 39,06 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 986735 | LU0073230426 | Mor.St.Inv.-Global Bond Fund | 1 | 32,19 G | 32,18G | 32,41 | 28,6 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 986745 | LU0073231317 | Mor.St.Inv.-Latin American Equ. | 1 | 47,3 G | 46,87G | 53,14 | 37,94 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 986751 | LU0073235904 | Mor.St.Inv.-Short Matur. Eq Bd | 1 | 20,38 G | 20,38G | 20,52 | 20,16 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 986761 | LU0073255761 | Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd | 1 | 21,17 G | 21,1G | 21,46 | 20,28 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 987349 | LU0078112413 | Mor.St.Inv.-Asian Property | 1 | 15,5 G | 15,38G | 15,91 | 12,63 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 987352 | LU0078113650 | Mor.St.Inv.-European Property | 1 | 29,29 G | 29,41G | 29,41 | 24,04 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 934139 | LU0109967165 | Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha | 1 | 10,72 G | 10,67G | 11,01 | 9,46 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MKYN | LU0283960077 | Mor.St.Inv.-Em.Mark.Dom.Debt | 1 | 26,69 G | 26,57G | 26,95 | 23,46 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0LAYF | LU0266117927 | MS Inv Fds-US Advantage Fund | 1 | 38,27 G | 38,39G | 38,39 | 33,55 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0LAYY | LU0266115632 | MS Inv Fds-Indian Equity Fd | 1 | 27,89 G | 27,93G | 28,51 | 16,93 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0LA1C | LU0266117414 | Mor.St.Inv.-US Growth Fund | 1 | 43,79 G | 43,9G | 44,48 | 37,56 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0HG5T | LU0225737302 | MS Inv Fds-US Advantage Fund | 1 | 42,61 G | 42,59G | 42,62 | 33,74 |
| 4 | Euro 7,1 | Euro 2,85 | 20.12.13 | | SHB | A0F6G8 | DE000A0F6G89 | Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH Morgan Stanley P2 Value | 1 | 3 | 2,97G-2,99-3,02-3-2,982-2,981bG-2,985-2,985-2,985 | 3,45 | 2,66 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 972878 | LU0054735948 | Nestor Investment Management S.A. NESTOR Europa Fonds | 1 | 156,1 G | 155,91G | 166,78 | 141,77 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 972880 | LU0054738967 | NESTOR Fernost Fonds | 1 | 91,58 G | 90,64G | 93,08 | 76,09 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 930905 | LU0108457267 | NESTOR Osteuropa Fonds | 1 | 171,5 G | 168,53G | 194,99 | 152,97 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 570769 | LU0147784119 | NESTOR Australien Fonds | 1 | 163,14 G | 161,43G | 197,7 | 154,28 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 570771 | LU0147784465 | NESTOR Gold Fonds | 1 | 80,16 G | 79,75G | 104,84 | 66,78 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A1JDK8 | LU0656651824 | NESTOR China Fonds | 1 | 164,64 | 162,4G | 169,04 | 130 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0RELJ | LU0407232692 | NESTOR Afrika Fonds | 1 | 89,46 G | 88,66G | 112,53 | 87,14 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A1C35V | LU0535249741 | NESTOR Osteuropa Fonds | 1 | 4.014,79 G | 3948,89G | 4.492,42 | 3.560,39 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 989734 | LU0084288082 | NGAM S.A. Natixis-Hansb. Em. Lat. Am. Fd | 1 | 57,26 G | 56,8G | 64,6 | 47,24 |
| 1 | Euro 2,94 | Euro 5,25 | 02.01.14 | | SHB | 987532 | LU0064070211 | Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa. | 1 | 67,13 G | 67,27G | 67,57 | 58,13 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 987533 | LU0064070138 | Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa. | 1 | 104,87 G | 105,1G | 105,24 | 90 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A1JH10 | LU0599612842 | OSS. iStoxx Europe Min. Vari. | 1 | 145,95 G | 146,04G | 146,04 | 126,25 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A1JH12 | LU0599613147 | OSS. Stoxx Europe 600 Eq.V.NR | 1 | 68,01 G | 68,02G | 69,57 | 60,12 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A1JPU9 | LU0705291903 | OSS. Em. Markets Min. Var. NR | 1 | 98,49 G | 98,34G | 102,76 | 82,9 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 592287 | LU0103015565 | Natixis-Abs.As.AM Pac.R.Equ.Fd | 1 | 69,73 G | 69,67G | 73,18 | 59,02 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 534029 | LU0130103400 | Nat.I.F.(L.)-Har.Ass.GI Value | 1 | 219,74 G | 219,12G | 219,74 | 187,32 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | 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 | 109,15 G | 108,33G | 113,98 | 93,25 |
| 10 | Euro 0,8 | Euro 0,3 | 11.12.13 | 019 | MWB | 848409 | DE0008484098 | Nomura Asia Pacific Fonds | 1 | 44,43 G | 44,43G | 45,12 | 43,44 |
| 10 | Euro 0,6 | Euro 0,5 | 11.12.13 | 016 | SHB | 848410 | DE0008484106 | Nomura Euro Convertible Fonds | 1 | 70,32 G | 70,32G | 70,53 | 69,24 |
| 4 | Th. | Th. | 31.03.14 | | SHB | 848412 | DE0008484122 | Nomura Medio Rent Fonds | 1 | 35,52 G | 35,26G | 36,02 | 30,27 |
| 4 | Euro27 | Euro 8,5 | 25.06.14 | | SHB | 848436 | DE0008484361 | Nomura Japan Equity Fonds | 1 | 577,45 G | 580,18G | 580,71 | 541,83 |
| 4 | Euro 2 | Euro 1,5 | 25.06.14 | | SHB | 848442 | DE0008484429 | Nomura Real Return Fonds | 1 | 63,12 G | 63,05G | 63,7 | 56,85 |
| | | | | | | | | Nomura Asian Bonds Fonds | 1 | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 693292 | LU0131669946 | NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe | 1 | 13,42 G | 13,52G | 13,88 | 11,78 |
| | | | | | | | | Nordea Investment Funds S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 986135 | LU0076315455 | Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd | 1 | 11,8 G | 11,82G | 11,82 | 10,72 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 987173 | LU0078812822 | Nordea 1-Norwegian Kroner Res. | 1 | 22,65 G | 22,53G-2,38 | 23,65 | 22,22 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 974521 | LU0064320186 | Nordea 1-Swedish Bond Fund | 1 | 30,63 G | 30,69G | 30,86 | 28,91 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 973346 | LU0064675639 | Nordea 1-Nordic Equity Fd | 1 | 65,17 G | 64,8G | 69,88 | 57 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 973347 | LU0064319337 | Nordea 1-European Value Fd | 1 | 48,21 G | 48,21G | 49,68 | 43,22 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 973348 | LU0076314649 | Nordea 1-North Am.Value Fund | 1 | 36,55 G | 36,4G | 36,78 | 28,1 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 973349 | LU0064675985 | Nordea 1-Asian Focus Equity Fd | 1 | 16,62 G | 16,65G | 16,72 | 13,3 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 973350 | LU0064319766 | Nordea 1-Danish Bond Fund | 1 | 50,01 G | 50,05G | 50,05 | 47,21 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 973354 | LU0064321150 | Nordea 1-Global Bond Fund | 1 | 15,38 G | 15,37G | 15,56 | 13,66 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 935934 | LU0109905058 | Nordea 1-Senior Generations Eq | 1 | 11,94 G | 11,94G | 11,99 | 9,77 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 591135 | LU0112467450 | Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd-Uhngd | 1 | 15,97 G | 15,93G | 15,97 | 12,75 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 358442 | LU0173783928 | Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd | 1 | 45,13 G | 45,15G | 45,15 | 42 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 358450 | LU0173782102 | Nordea 1-Asian Focus Equity Fd | 1 | 16,71 G | 16,68G | 16,77 | 13,35 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 358453 | LU0173783092 | Nordea 1-North Am.Value Fund | 1 | 36,72 G | 36,51G | 36,72 | 28,06 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 358464 | LU0173785626 | Nordea 1-Swed.Kron.Reserve | 1 | 20,67 G | 20,65G | 21,59 | 20,46 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 358491 | LU0173784223 | Nordea 1-Norwegian Equity Fund | 1 | 19,71 G | 19,48G | 21,44 | 17,24 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 358631 | LU0173777870 | Nordea 1-Senior Generations Eq | 1 | 11,97 G | 11,96G | 11,97 | 9,74 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 529937 | LU0141799501 | Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd | 1 | 27,98 G | 28G | 28,3 | 26,88 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0YHE7 | LU0445386369 | Nordea 1-Multi-Asset Fund | 1 | 9,68 G | 9,74G | 10,33 | 8,8 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A1CTP3 | LU0476539324 | Nordea 1-Global High Yield Bd | 1 | 11,67 G | 11,65G | 11,82 | 10,36 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A1H9ZT | LU0602537069 | Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd | 1 | 9,06 G | 9,04G | 9,15 | 8,11 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A1J0G2 | LU0772958012 | Nordea 1-North Amer.All Cap Fd | 1 | 134,56 G | 134,26G | 134,9 | 107,7 |
| 1 | Euro 3,56 | Euro 2,86 | 18.03.14 | | SHB | A0RGH3 | LU0417818076 | Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity | 1 | 444,45 G | 443,74G | 458,65 | 403,12 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0RGH4 | LU0417818407 | Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity | 1 | 463,28 G | 460,91G | 478,17 | 412,31 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0RASM | LU0390856663 | Nordea 1-African Equity Fund | 1 | 15,15 G | 15,22G | 15,78 | 13,16 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0RASQ | LU0390857471 | Nordea 1-Emerging Consumer Fd | 1 | 19,1 G | 19,08G | 19,29 | 16,82 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0RDXL | LU0476541221 | Nordea 1-Global Portfolio Fund | 1 | 16,19 G | 16,12G | 16,19 | 13,49 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0NEG2 | LU0348926287 | Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD | 1 | 11,58 G | 11,52G | 11,61 | 10,18 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A1JP00 | LU0637302547 | Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd | 1 | 96,37 G | 96,13G | 97,37 | 82,55 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A1JP01 | LU0634509870 | Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd | 1 | 96,15 G | 96,04G | 97,5 | 82,8 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MWQF | LU0309468808 | Nordea 1-Latin Amer. Equity FD | 1 | 11,62 G | 11,42G | 13,15 | 9,19 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0LGS7 | LU0278529986 | Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd | 1 | 14,33 G | 14,36G | 14,36 | 12,07 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0LGUG | LU0278527428 | Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd | 1 | 14,59 G | 14,56G | 15,68 | 12,77 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0M5ME | LU0326853404 | Nordea 1-European Opportunity | 1 | 9,89 G | 9,84G | 10,65 | 8,82 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0HF3W | LU0227384020 | Nordea 1-Stable Return Fund | 1 | 15,29 G | 15,29G | 15,46 | 13,79 |
| 1 | Euro 0,86 | Euro 0,78 | 18.03.14 | | SHB | A0J3X4 | LU0255640731 | Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd | 1 | 16,68 G | 16,73G | 17,28 | 16,36 |
| 1 | Euro 0,05 | Euro 0,03 | 18.03.14 | | SHB | A0J3XL | LU0255639139 | Nordea 1-Stable Return Fund | 1 | 14,09 G | 14,11G-4,24-4,24 | 14,27 | 12,74 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 989077 | LU0091716497 | Nordea Fd of Fds-Value Masters | 1 | 114,85 G | 114,87G | 117,64 | 108,38 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 989078 | LU0091716570 | Nordea Fd of Fds - Balanced | 1 | 148,45 G | 148,6G | 148,6 | 136,71 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 989079 | LU0091716737 | Nordea Fd of Fds - Conservat. | 1 | 131,57 G | 131,69G | 131,69 | 124 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 987575 | LU0081952003 | Nordea 1-Norwegian Equity Fund | 1 | 19,65 G | 19,42G | 21,4 | 17,4 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 988130 | LU0087209911 | Nordea 1-Norwegian Bond Fund | 1 | 23,85 G | 23,98 | 24,64 | 22,51 |
| | | | | | | | | Northern Trust Luxembourg Management Co. S.A. | | | | | |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | 926107 | LU0073418229 | Baring Russia Fund | 1 | 35,27 G | 34,75G | 46,45 | 32,64 |
| 11 | US\$ 0,17 | US\$ 0,54 | 25.02.14 | | SHB | A0MUZ6 | LU0280479329 | Baring Russia Fund | 1 | 34,63 G | 34,13G | 45,99 | 32,08 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0ETCS | FR0000974149 | Oddo Asset Management Oddo Avenir Europe FCP | 1 | 355,91 G | 357,26G | 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 11 | Th. | Th. | | | MWB | 974968 | LU0061928585 | ÖkoWorld Lux S.A. | 1 | 127,72 G | 128,33G | 128,5 | 113,46 |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | A1J0HV | LU0800346016 | ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 | 1 | 132,99 G | 132,93G | 133,92 | 106,19 |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | A1J0HW | LU0800346289 | ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 | 1 | 135,88 G | 135,6G | 136,4 | 107,99 |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | A0NBKM | LU0332822492 | ÖkoWorld Water for Life | 1 | 142,01 G | 141,3G | 142,01 | 122,67 |
| 11 | Th. | Th. | | | MWB | A0NBKN | LU0332822906 | ÖkoWorld-ÖkoVision Garant 20 | 1 | 111,54 G | 111,59G | 111,59 | 107,29 |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | A0Q8NL | LU0380798750 | ÖkoWorld - ÖkoTrust | 1 | 119,99 G | 119,88G | 122,76 | 110,64 |
| 11 | Th. | Th. | | | MWB | A0MX8G | LU0301152442 | ÖkoWorld - Klima | 1 | 46,84 G | 46,85G | 47,64 | 39,83 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0Q2FU | IE00B2Q0GR60 | Old Mutual Global Investors [UK] Ltd. | 1 | 14,44 G | 14,47G | 14,47 | 12,79 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 632589 | IE0005272640 | Old Mutual Europ.Best Ideas F. | 1 | 32,36 G | 32,47G | 32,75 | 25,23 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 632592 | IE0005264092 | Old M. Greater China Equity Fd | 1 | 0,86 G | 0,86G | 0,87 | 0,76 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 622964 | IE0031385887 | Old M. European Equity Fund | 1 | 16,8 G | 16,76G | 16,92 | 12,85 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 622971 | IE0031386414 | Old M. North American Equity Fd | 1 | 15,05 G | 15,02G | 15,07 | 13,06 |
| 4 | US\$ 0,4 | US\$ 0,95 | 18.06.14 | | MWB | 548133 | LU0168400413 | Old M. Total Return USD Bd.Fd. | 1 | 17,89 G | 17,86G | 18,01 | 15,38 |
| 4 | US\$ 0,89 | US\$ 0,13 | 20.10.14 | | MWB | 579949 | LU0111635727 | Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L. | 1 | 16,18 G | 16,14G | 16,31 | 13,69 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 921373 | LU0099590506 | WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc. | 1 | 70,64 G | 70,77G | 70,95 | 65,22 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 921374 | LU0099601980 | Top Ten Classic FCP | 1 | 43,82 G | 43,68G | 45,2 | 41,16 |
| 1 | Euro 0,4 | Th. | | | SHB | 921375 | LU0099591223 | Special Opportunities OP | 1 | 60,57 G | 60,63G | 60,63 | 56,28 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 941135 | LU0119891520 | Top Ten Balanced FCP | 1 | 299,97 G | 300,21G | 300,21 | 231,77 |
| 11 | Th. | Th. | | | SHB | 926200 | LU0103598305 | OP MEDICAL BioHealth-Trends | 1 | 42,58 G | 42,53G | 46,55 | 41 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 973551 | LU0037722500 | Multi Invest OP | 1 | 68,6 G | 68,29G | 69,05 | 57 |
| 4 | Th. | US\$ 0 | 18.06.14 | | SHB | 986507 | LU0068732865 | WW Inv.Portf.-Opportunistic Eq | 1 | 6,56 G | 6,535G | 6,71 | 5,93 |
| 1 | Euro 1,8 | Euro 1,8 | 25.03.14 | | SHB | A0LCNU | LU0272317214 | WW Inv.Portf.-US High Yield Fd | 1 | 127,22 G | 126,69G | 127,72 | 121,89 |
| 4 | Euro 0,08 | Th. | | | SHB | A0M98B | LU0337539778 | Tiberius Interbond OP FCP | 1 | 53,48 G | 53,56G | 53,95 | 45,21 |
| 4 | Th. | US\$ 0,07 | 18.06.14 | | MWB | 988064 | LU0084664241 | EuroSwitch Wld Profile StarLux | 1 | 16,12 G | 16,09G | 16,27 | 13,64 |
| 1 | Euro 0,2 | Euro 0,61 | 02.04.14 | | SHB | 987725 | LU0084489227 | WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc. | 1 | 57,57 G | 57,79G | 59,44 | 55,18 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0B5VA | LU0194366240 | PTAM Balanced Portfolio OP | 1 | 134,8 G | 135,17G | 135,17 | 119,93 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0F6DV | LU0229477533 | US Opportunities OP | 1 | 71,73 G | 71,43G | 78,44 | 68,57 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0F699 | LU0228348941 | Commodity Alpha OP | 1 | 67,4 -T | 67,4-T | 67,7 | 64,4 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0F69B | LU0228344361 | GREIFF 'spec.situations' Fd OP | 1 | 294,82 G | 296,94G | 296,94 | 241,14 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0BLH6 | LU0167813129 | OP MEDICAL BioHealth-Trends | 1 | 261,55 G | 261,63G | 262,98 | 244,76 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0B5FS | LU0178554332 | Oyster Asset Management S.A. | 1 | 355,91 G | 357,41G | 397,09 | 321,42 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 926291 | LU0096450399 | Oyster - European Corp. Bonds | 1 | 255,27 G | 255,13G | 285,47 | 235,14 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 926293 | LU0096450555 | Oyster - Italian Value | 1 | 387,7 G | 385,62G | 401,79 | 346,2 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 926297 | LU0069165115 | Oyster - Europ. Opportunities | 1 | 291,03 G | 290,22G | 291,56 | 257,07 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 926298 | LU0095343264 | Oyster - US Dollar Bonds | 1 | 246,84 G | 247,18G | 247,27 | 225,44 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 926300 | LU0095343421 | Oyster - European Fixed Income | 1 | 273,53 G | 273,83G | 274,62 | 254,48 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 937704 | LU0107988841 | Oyster - Diversified | 1 | 207,08 G | 206,92G | 207,08 | 174,78 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 986623 | LU0069164738 | Oyster - World Opportunities | 1 | 32,71 G | 32,69G | 36,97 | 29,27 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 792646 | LU0133194562 | Oyster - Italian Opportunities | 1 | 283,45 G | 283,64G | 297,07 | 252,87 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 973039 | LU0047275846 | Oyster - Europ. Opportunities | 1 | 369,67 G | 368,74G | 369,67 | 282,03 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0LFPZ | LU0278953525 | Pharma/w Health Management Co. S.A. | 1 | 175,31 G | 175,76G | 175,76 | 143,07 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0ET47 | LU0217139020 | Pharma/w Health FCP | 1 | 132 G | 131,64G | 132 | 115,24 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 988562 | LU0090689299 | Pharma/w Health FCP | 1 | 536,58 G | 538,71G | 538,71 | 369,34 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0B6PQ | LU0188501257 | Pictet Funds [Europe] S.A. | 1 | 204,04 G | 205,41G | 205,41 | 137,73 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0B6Q2 | LU0190161025 | Pictet-Premium Brands | 1 | 493,83 G | 496,44G | 496,44 | 378,57 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0MQNA | LU0280435388 | Pictet - Biotech | 1 | 67,82 G | 67,49G | 69,63 | 59,09 |
| 10 | Euro 6,84 | Euro 4,39 | 04.12.13 | | SHB | A0MQMJ | LU0208607589 | Pictet - Generics | 1 | 481,53 G | 483,34G | 503,97 | 431,51 |
| 10 | Euro 0,67 | Th. | | | SHB | A0MQMS | LU0208607746 | Pictet - Biotech | 1 | 812,1 G | 815,93G | 866,61 | 716,27 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0MLZC | LU0280438309 | Pictet - Clean Energy | 1 | 118,81 G | 118,74G | 119,55 | 102,7 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0MLZE | LU0280437673 | Pictet-European Equity Select. | 1 | 142,74 G | 142,55G | 143,05 | 125,33 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0MRNU | LU0280430744 | Pictet - Small Cap Europe | 1 | 68,23 G | 67,5G | 70,38 | 59,03 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0MRNV | LU0280430660 | Pictet-Asian Local Curr. Debt | 1 | 67,88 G | 67,56G | 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|---------------|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 10 | Euro 2,71 | Euro 2,19 | 04.12.13 | | SHB | A0LFWN | LU0208609015 | Pictet Funds [Europe] S.A. | 1 | 177,97 G | 178,86G | 179,19 | 154,25 |
| 10 | Euro 2,93 | Euro 2,83 | 04.12.13 | | SHB | A0LCT4 | LU0208604644 | Pictet - Europe Index | 1 | 127,12 G | 127,44G | 128,44 | 112,46 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0LC44 | LU0270904781 | Pictet - Security | 1 | 141,27 G | 141,03G | 141,27 | 114,06 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0LCCQ | LU0255980913 | Pictet-Euroland Index | 1 | 120,43 G | 120,81G | 123,29 | 106,09 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0LARV | LU0255798109 | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt | 1 | 142,51 G | 142,28G | 143,68 | 125,82 |
| 10 | US\$ 6,91 | US\$ 6,65 | 04.12.13 | | SHB | A0LARW | LU0255798281 | Pictet-Emerg.Local Curr.Debt | 1 | 98,24 G | 97,86G | 99,16 | 86,48 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0LASD | LU0256846139 | Pictet - Security | 1 | 141,18 G | 141,1G | 141,18 | 115,12 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0LASE | LU0256846303 | Pictet - Security | 1 | 140,15 G | 141,1G | 141,1 | 114,96 |
| 10 | Euro 0,51 | Euro 0,92 | 04.12.13 | | SHB | A0JL0E | LU0247079543 | Pictet-Absolute Ret.Glob.Div. | 1 | 112,29 G | 112,4G | 113,1 | 106,96 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0JL0N | LU0247079469 | Pictet-Absolute Ret.Glob.Div. | 1 | 117,32 G | 117,44G | 118,17 | 111,75 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0J3H6 | LU0255797556 | Pictet-Asian Local Curr. Debt | 1 | 118,43 G | 118,26G | 119,79 | 102,74 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0RLJD | LU0386882277 | Pictet-Glob.Megatrend Select. | 1 | 173,52 G | 173,26G | 173,52 | 143,42 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0X8VA | LU0366534344 | Pictet - Agriculture | 1 | 169,38 G | 169,02G | 171,36 | 144,24 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0NAZX | LU0338482267 | Pictet-Russian Equities | 1 | 38,39 G | 37,62G | 48,96 | 35,16 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0QZ7P | LU0340557775 | Pictet - Timber | 1 | 118,31 | 118,13G | 118,91 | 101,49 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 972822 | LU0130729220 | Pictet - Emerging Markets | 1 | 415,22 G | 416,73G | 433,92 | 339,72 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 938951 | LU0112497283 | Pictet - Biotech | 1 | 598,42 G | 600,82G | 600,82 | 410,01 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 935667 | LU0070964530 | Pictet - Indian Equits | 1 | 330,09 G | 331,02G | 333,88 | 212,16 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 926085 | LU0101692670 | Pictet-Digital Communication | 1 | 173,94 G | 174,35G | 174,35 | 137,11 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 933348 | LU0104884605 | Pictet - Water | 1 | 250,46 G | 251,53G | 251,53 | 205,04 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 933349 | LU0104884860 | Pictet - Water | 1 | 222,52 G | 223,17G-3,05 | 226,53 | 185,2 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 797785 | LU0133807163 | Pictet - EUR High Yield | 1 | 224,65 G | 224,7G | 230,59 | 217,47 |
| 10 | Euro 5,02 | Euro 4,92 | 04.12.13 | | MWB | 797786 | LU0133807593 | Pictet - EUR High Yield | 1 | 97,18 G | 97,21G | 99,75 | 94,23 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 750437 | LU0148536690 | Pictet - Japan Index | 1 | 99,66 G | 98,8G | 100,9 | 82,2 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 750439 | LU0148538712 | Pictet-Pacific Ex Japan Index | 1 | 295,83 G | 295,19G | 310,07 | 246,4 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 750443 | LU0144509717 | Pictet-European Sustain.Equit. | 1 | 207,28 G | 207,26G | 207,28 | 179,03 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 694213 | LU0130731986 | Pictet-European Equity Select. | 1 | 531,95 G | 529,07G | 549,36 | 478,7 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 694215 | LU0131724808 | Pictet - Small Cap Europe | 1 | 894,09 G | 898,42G | 953,21 | 787,13 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 694216 | LU0130732364 | Pictet - Small Cap Europe | 1 | 823,84 G | 826,03G | 880,74 | 722,24 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 694218 | LU0131725870 | Pictet - Emerging Markets | 1 | 447,21 G | 448,57G | 466,35 | 365,07 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 694224 | LU0130728842 | Pictet - Eastern Europe | 1 | 296,43 G | 290,91G | 351,98 | 270,69 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 694229 | LU0130731390 | Pictet - Europe Index | 1 | 156,76 G | 157,04G | 157,67 | 138,69 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 694230 | LU0130731713 | Pictet - Europe Index | 1 | 151,26 G | 152,17G | 152,93 | 134,82 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 694231 | LU0130732877 | Pictet - USA Index | 1 | 142,41 G | 141,85G | 142,85 | 109,37 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 694232 | LU0130733172 | Pictet - USA Index | 1 | 138,32 G | 137,76G | 138,72 | 106,04 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 675168 | LU0128496485 | Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD | 1 | 105,58 G | 105,28G | 106,53 | 94,39 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 675178 | LU0128490280 | Pictet - EUR Bonds | 1 | 514,15 G | 514,85G | 514,85 | 464,2 |
| 10 | Euro 9,79 | Euro 9,21 | 04.12.13 | | MWB | 675179 | LU0128490793 | Pictet - EUR Bonds | 1 | 329,42 G | 329,94G | 329,94 | 297,54 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 675186 | LU0128488383 | Pictet-USD Government Bonds | 1 | 476,97 G | 476,84G | 480,87 | 412,5 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 675190 | LU0128470845 | Pictet-EUR Corporate Bonds | 1 | 187,39 G | 187,54G | 188,17 | 175,21 |
| 10 | Euro 3,5 | Euro 3,1 | 04.12.13 | | MWB | 675191 | LU0128471819 | Pictet-EUR Corporate Bonds | 1 | 110,65 G | 110,74G | 110,79 | 103,36 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 675194 | LU0128467544 | Pictet-Global Emerging Debt | 1 | 263,55 G | 263,65G | 268 | 221,53 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 914340 | LU0168449691 | Pictet - Greater China | 1 | 336,31 G | 334,32G | 336,31 | 264,33 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 921205 | LU0095053426 | Pictet-Japanese Eq.Opportunit. | 1 | 55,6 G | 54,87G | 56,36 | 45,24 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 675164 | LU0128494191 | Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR | 1 | 137,7 G | 137,7G | 137,76 | 137,6 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 608166 | LU0111012836 | Pictet-Asian Equit.Ex Japan | 1 | 174,48 G | 174,77G | 176,34 | 136,24 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 357959 | LU0167158327 | Pictet-EUR Short-Mid Term Bds | 1 | 132,9 G | 132,91G | 133,17 | 130,58 |
| 10 | Euro 2,51 | Euro 2,28 | 04.12.13 | | MWB | 357960 | LU0167159309 | Pictet-EUR Short-Mid Term Bds | 1 | 89,95 G | 89,96G | 90,4 | 88,45 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 157164 | LU0155303323 | Pictet-Asian Equit.Ex Japan | 1 | 159,23 G | 158,87G | 161,07 | 125,12 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 157173 | LU0155301624 | Pictet-Japanese Eq.Opportunit. | 1 | 52,33 G | 51,89G | 53,44 | 42,78 |
| | | | | | | | | PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd. | | | | | |
| 4 | Euro 0,23 | Euro 0,36 | 16.04.14 | | SHB | A1H497 | IE00B5ZR2157 | PFI SETF-P.EO Sht Matur.Source | 1 | 101,85 G | 101,84G | 102,03 | 100,98 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0YELX | IE00B5B5L056 | PIMCO GIS-Unconstrained Bond | 1 | 11,71 G | 11,71G | 11,72 | 11,4 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0X8WH | IE00B4YYYY703 | PIMCO GL.INV.-Gl.Multi-Ass. Fd | 1 | 13,4 G | 13,41G | 13,41 | 12,1 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0KD24 | IE00B11XZB05 | PIMCO GL INV.-Total Return Bd | 1 | 19,26 G | 19,25G | 19,26 | 18,61 |
| | | | | | | | | PineBridge Investments Ireland Ltd. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 534066 | IE0030412666 | Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd | 1 | 21,79 G | 21,78G | 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0H0U7 | IE00B0JY6M65 | PineBridge Investments Ireland Ltd. Pinebr.GI-India Equity Fund | 1 | 34,53 G | 34,4G | 35,06 | 18,92 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0HFZW | IE00B0JY6N72 | Pinebr.GI-GI.Em.Mkts F.Eq.Fd. Pioneer Asset Management S.A. | 1 | 14,34 G | 14,4G | 15,2 | 11,92 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0DK5R | LU0133660638 | Pioneer Fds - Euro Corp. Bond | 1 | 9,29 G | 9,305G | 9,34 | 8,77 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0DPHJ | LU0209095446 | Pioneer Inv. Total Return | 1 | 66,97 G | 67,1G | 67,1 | 63,3 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0KEE4 | LU0229391221 | Pioneer Fds-USD Aggregate Bd | 1 | 73,94 G | 73,74G | 74,8 | 63,99 |
| 1 | Euro 1,14 | Euro 0,58 | 17.02.14 | | SHB | A0MKBM | LU0281584838 | Pioneer S.F.-Euro Curve 3-5 Y. | 1 | 65,76 G | 65,74G | 65,94 | 63,42 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MJ48 | LU0271656133 | Pioneer Fds - Global Ecology | 1 | 215,46 G | 214,71G-4,23-4,01 | 229,25 | 192,8 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MJ4B | LU0271650011 | Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq. | 1 | 807,07 G | 799,56G | 901,14 | 686,5 |
| 1 | Euro 1,45 | Euro 1,22 | 17.02.14 | | SHB | A0MJ4G | LU0280674374 | Pioneer Fds - Euro Corp. Bond | 1 | 57,41 G | 57,5G | 57,58 | 54,77 |
| 1 | US\$ 2,42 | US\$ 2,59 | 17.02.14 | | SHB | A0MJ4N | LU0271651175 | Pioneer Fds-USD Aggregate Bd | 1 | 61,07 G | 60,92G | 61,36 | 53,07 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0MJ4R | LU0271651761 | Pioneer Fds - Global Select | 1 | 78,61 G | 78,53G | 79 | 63,92 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MJ5A | LU0271656307 | Pioneer Fds - Europ.Potential | 1 | 132,29 G | 131,67G | 137,54 | 115 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MJ5N | LU0271666793 | Pioneer Fds-Absol.Return Curr. | 1 | 4,74 G | 4,739G | 4,75 | 4,6 |
| 1 | Euro 8,41 | Euro 3,28 | 17.02.14 | | SHB | A0MJ5X | LU0271690827 | Pioneer S.F.-Euro Curve 1-3 Y. | 1 | 487,39 G | 487,33G | 489,68 | 484,75 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MJ6G | LU0271695388 | Pioneer S.F. - EUR Commodities | 1 | 35,28 G | 35,17G | 41,26 | 34,55 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MJ6Q | LU0271709270 | Pioneer P.F.-Defensive 20 | 1 | 61,22 G | 61,3G | 61,3 | 55,89 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MJ6V | LU0271869470 | Pioneer P.F.-Defensive 20 | 1 | 7,47 G | 7,47G | 7,47 | 6,81 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0MJ6Y | LU0271711250 | Pioneer P.F.-Defensive 20 | 1 | 6,88 G | 6,89G | 6,89 | 6,32 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A1JPBG | LU0701927567 | Pioneer F.-Real Ass.Targ.Inc. | 1 | 41,32 G | 41,26G | 41,62 | 37,35 |
| 1 | Euro 4,38 | Euro 2,35 | 28.07.14 | | SHB | A1JPBJ | LU0701926320 | Pioneer Fds-Europ.Eq.Targ.Inc. | 1 | 66,87 | 66,33G | 70 | 59,36 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0NB5P | LU0313644931 | Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd | 1 | 76,53 G | 76,55G | 76,69 | 70,44 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0Q602 | LU0353248106 | Pioneer Fd-U.S.Fundamen.Growth | 1 | 156,5 G | 156,28G | 156,82 | 119 |
| 1 | Euro 0,87 | Euro 0,69 | 17.02.14 | | SHB | A0Q60C | LU0313644857 | Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd | 1 | 46,02 G | 46,13G | 46,62 | 43,13 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0Q61C | LU0353247553 | Pioneer Fds-U.S.Research Value | 1 | 113,09 G | 113,35G | 113,95 | 90,61 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0Q91Y | LU0363632588 | Pioneer Funds-Indian Equity | 1 | 73,57 G | 73,71G | 74,51 | 47,77 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0Q9X2 | LU0363629790 | Pioneer Fds-Abs.Ret.Mu.-S.Gwth | 1 | 59,44 G | 59,84G | 59,95 | 55,89 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0Q9YP | LU0380935170 | Pioneer S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl. | 1 | 93,79 G | 93,54G | 94,49 | 82,38 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 257573 | LU0162480882 | Pioneer Fds - Strategic Income | 1 | 8,63 G | 8,6G | 8,67 | 7,48 |
| 1 | Euro 0,98 | Euro 0,95 | 17.02.14 | | MWB | 534304 | LU0149168907 | Pioneer Inv. Total Return | 1 | 49,29 G | 49,34G | 49,34 | 46,99 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 552795 | LU0133630995 | Pioneer Fds-Core Eur.Equities | 1 | 9,21 G | 9,21G | 9,23 | 8,03 |
| 1 | US\$ 0,07 | US\$ 0,08 | 17.02.14 | | SHB | 570625 | LU0119366796 | Pioneer Fds-Top Europ. Players | 1 | 6,89 G | 6,87G | 6,89 | 6,04 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 576702 | LU0133658228 | Pioneer Fds-China Equity | 1 | 12,32 G | 12,21G | 12,43 | 9,41 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 570085 | LU0132185280 | Pioneer Fds-European Research | 1 | 5,5 G | 5,505G | 5,55 | 4,82 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 570092 | LU0132195834 | Pioneer Fds-Top Europ. Players | 1 | 7,37 G | 7,34G | 7,37 | 6,42 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 570099 | LU0119364155 | Pioneer Fds-Core Eur.Equities | 1 | 8,67 G | 8,725G | 8,75 | 7,61 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 580457 | LU0119335304 | Pioneer Funds - Italian Equity | 1 | 6,65 G | 6,64G | 7,62 | 6,04 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 580458 | LU0119421302 | Pioneer Funds - Italian Equity | 1 | 6,2 G | 6,16G | 7,09 | 5,64 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 580460 | LU0119336021 | Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq. | 1 | 15,75 G | 15,54G | 17,6 | 13,69 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 580461 | LU0119421724 | Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq. | 1 | 14,33 G | 14,2G | 16,19 | 12,17 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 580469 | LU0119364239 | Pioneer Fds-Core Eur.Equities | 1 | 9,23 G | 9,195G | 9,26 | 8,04 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 580472 | LU0119365988 | Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ. | 1 | 7,08 G | 7,06G | 7,89 | 6,13 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 580473 | LU0119425048 | Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ. | 1 | 6,29 G | 6,27G | 7 | 5,48 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 580475 | LU0119366440 | Pioneer Fds-European Research | 1 | 5,51 G | 5,5G | 5,54 | 4,82 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 580478 | LU0119366952 | Pioneer Fds-Top Europ. Players | 1 | 7,36 G | 7,335G | 7,36 | 6,46 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 580496 | LU0119372174 | Pioneer Fds - U.S. Research | 1 | 7,73 G | 7,69G | 7,76 | 6,12 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 580497 | LU0119428653 | Pioneer Fds - U.S. Research | 1 | 7,11 G | 7,07G | 7,11 | 5,58 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 580499 | LU0119372687 | Pioneer Fds-Japanese Equity | 1 | 2,17 G | 2,15G | 2,25 | 1,86 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 580510 | LU0119429032 | Pioneer Fds-Japanese Equity | 1 | 1,99 G | 1,973G | 2,06 | 1,72 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 580512 | LU0119373065 | Pioneer Fds-Asia(Ex.Jap.) Equ. | 1 | 7,21 G | 7,2G | 7,27 | 5,84 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 580515 | LU0119391471 | Pioneer Funds - Euro Bond | 1 | 9,91 G | 9,915G | 9,91 | 8,98 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 580521 | LU0119402005 | Pioneer Fds-Emerging Mkts Bond | 1 | 12,92 G | 12,83G | 13,05 | 11,01 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 580524 | LU0119402427 | Pioneer Fds-U.S. High Yield | 1 | 9,57 G | 9,55G | 9,68 | 8,47 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 580533 | LU0119403581 | Pioneer Fds-US DL Short-Term | 1 | 5,2 G | 5,19G | 5,24 | 4,66 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 580534 | LU0119440518 | Pioneer Fds-US DL Short-Term | 1 | 4,53 G | 4,53G | 4,58 | 4,08 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 766589 | LU0133607589 | Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V. | 1 | 9,36 G | 9,32G | 9,43 | 7,38 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 805665 | LU0133643469 | Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd | 1 | 6,82 G | 6,8G | 6,86 | 5,38 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 797587 | LU0133656446 | Pioneer Asset Management S.A. Pioneer Fds-China Equity | 1 | 10,75 G | 10,75G | 10,92 | 8,33 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 797590 | LU0133659622 | Pioneer Fds - Euro Corp. Bond | 1 | 9,1 G | 9,1G | 9,12 | 8,59 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 972784 | LU0047059125 | Pioneer Investments Wachstum | 1 | 708 G | 708,15G | 708,15 | 650,84 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 972785 | LU0047058820 | Pioneer Investments Ertrag | 1 | 525,73 G | 526,15G | 526,89 | 503,23 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 972786 | LU0047059042 | Pioneer Investments Chance | 1 | 796,59 G | 794,3G | 796,59 | 688,03 |
| 10 | US\$ 0,19 | US\$ 0,16 | 04.06.13 | | SHB | 970514 | US7240101037 | Pioneer Investment Management Inc. Pioneer Value-Core Equity | 1 | 13,86 G | 13,85G | 13,86 | 10,87 |
| 11 | US\$ 2,8 | US\$ 3,2 | 23.12.13 | | SHB | 971706 | US72375Q1085 | Pioneer Mid-Cap Value Fund | 1 | 20,73 G | 20,62G | 23,27 | 17,79 |
| 3 | Euro 0,26 | Euro 0,24 | 24.04.14 | 037 | SHB | 970877 | AT0000856026 | Pioneer Investments Austria GmbH Pioneer AT-Euro Government Bd | 1 | 8,4 | 8,345G | 8,4 | 7,8 |
| 4 | Euro 0,4 | Euro 0,28 | 12.06.14 | 030 | SHB | 970962 | AT0000857040 | Pioneer AT-Gold Stock | 1 | 12,74 G | 12,43G | 15,65 | 10,43 |
| 6 | Euro 2 | Euro 1,5 | 30.07.14 | 020 | MWB | 973065 | AT0000932942 | Pioneer AT-Eastern Europe Stock | 1 | 111,7 G | 111,33G | 124,9 | 99,65 |
| 6 | Euro 1,8 | Euro 1,5 | 30.07.14 | 018 | SHB | 987071 | AT0000947494 | Pioneer AT-Latin America Stock | 1 | 88,06 G | 87,46G | 99,84 | 74,63 |
| 6 | 0,13 | Euro 0,2 | 30.07.14 | | SHB | 804501 | AT0000822390 | Pioneer Fd.AT-Komf.Inv. dyn. | 1 | 7,47 G | 7,47G | 7,47 | 6,79 |
| 4 | US\$ 0,15 | US\$ 0,17 | 12.06.14 | 024 | SHB | 921406 | AT0000857362 | Pioneer AT-America Stock | 1 | 7,14 G | 7,115G | 7,16 | 5,71 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 577647 | AT0000674908 | Pioneer AT-Austria Stock | 1 | 73,56 G | 73,7G | 80,09 | 65,97 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 577661 | AT0000674916 | Pioneer AT-Gold Stock | 1 | 15,7 G | 15,88G | 19,82 | 13,09 |
| 11 | Euro 0,02 | Euro 0,11 | 30.12.13 | | SHB | 594867 | AT0000668264 | Pioneer AT-Russia Stock | 1 | 27,35 G | 26,89G | 33,67 | 23,92 |
| 6 | Euro 0,1 | Euro 0,24 | 30.07.14 | | SHB | 541576 | AT0000822408 | Pioneer Fd.AT-Komf.Inv. prog. | 1 | 6,6 G | 6,63G | 6,63 | 5,86 |
| 4 | | | | | MWB | 551326 | AT0000706577 | Pioneer AT-Energy Stock | 1 | 10,15 G | 10,04G | 10,76 | 9,15 |
| 11 | Th. | Th. | | | MWB | 157698 | AT0000668272 | Pioneer AT-Russia Stock | 1 | 28,55 G | 28,06G-8,98 | 34,92 | 25,6 |
| 2 | Euro 0,12 | Euro 0,08 | 11.04.14 | | SHB | A0ERM R | AT0000857164 | Pioneer AT-Ethik Fonds | 1 | 5,38 G | 5,39G | 5,39 | 4,92 |
| 6 | US\$ 0,28 | US\$ 0,24 | 29.07.14 | | SHB | 989875 | AT0000988530 | Pioneer AT-Dollar Short Term | 1 | 70,31 G | 70,04G | 70,81 | 62,96 |
| 4 | Euro 1,4 | Euro 1,4 | 12.06.14 | 025 | MWB | 988044 | AT0000857412 | Pioneer AT-Austria Stock | 1 | 57,86 G | 58,14G | 64,45 | 51,91 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | MWB | 848495 | DE0008484957 | Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH Pioneer Inv.Glob.Convertibles | 1 | 111,55 G | 111,65G | 114,13 | 106,09 |
| 10 | Euro 1,55 | Euro 1,43 | 17.11.14 | | SHB | 848046 | DE0008480468 | VPV-Spezial Pioneer Investm. | 1 | 82 G | 82,56G | 85,67 | 75,42 |
| 10 | Euro 1,15 | Euro 1,34 | 17.11.14 | | SHB | 847244 | DE0008472440 | VPV-Rent Pioneer Investments | 1 | 54,24 G | 54,45G | 55,54 | 50,63 |
| 9 | Euro 2,15 | Euro 2,11 | 15.10.14 | | MWB | 701270 | DE0007012700 | Pioneer Investm.Disc.Balanced | 1 | 68,77 G | 68,71G | 70,91 | 65,89 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | 975230 | DE0009752303 | Pioneer Investm. German Equity | 1 | 172,78 G | 173,18G-3,56 | 177,16 | 146,62 |
| 10 | Euro 1,2 | Euro 0,91 | 17.11.14 | | MWB | 975231 | DE0009752311 | Pioneer Inv. Euro Bond Medium | 1 | 52,42 G | 52,43G | 53,6 | 51,61 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | 975245 | DE0009752451 | Pioneer Inv. Euro Geldmarkt | 1 | 49,1 G | 49,1G | 49,15 | 48,81 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | MWB | 978530 | DE0009785303 | NORDINTERNET | 1 | 51,6 G | 51,51G | 51,72 | 39,81 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | MWB | 977973 | DE0009779736 | Pioneer Investments Top World | 1 | 106,1 G | 105,61G | 106,21 | 86,51 |
| 2 | Th. | Th. | 01.02.14 | | MWB | 977988 | DE0009779884 | Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe | 1 | 95,42 G | 95,79G | 104,83 | 82,6 |
| 2 | Th. | Th. | 01.02.14 | | SHB | 976950 | DE0009769505 | Pioneer Inv. Akt. Deutschland | 1 | 146,85 G | 147,46G | 149,31 | 127,52 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | MWB | 979200 | DE0009792002 | Pioneer Investm. Substanzwerte | 1 | 56,97 | 56,88G | 59,63 | 52,65 |
| 9 | Euro 0,37 | Euro 0,23 | 15.10.14 | | SHB | 979214 | DE0009792143 | Pioneer Investments Euroaktien nordasia.com | 1 | 57,45 G | 57,13G | 60,21 | 49,96 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | MWB | 979217 | DE0009792176 | nordasia.com | 1 | 51,43 G | 51,33G | 53,3 | 45,48 |
| 1 | Euro 1,11 | Euro 0,22 | 17.03.14 | | MWB | A0RL2A | DE000A0RL2A7 | HVB Verm.depot privat Def. PI | 1 | 44,82 G | 44,73G | 45,4 | 44,67 |
| 1 | Th. | Th. | 01.01.14 | | MWB | A0M030 | DE000A0M0309 | PB VP Nachhaltig B PI | 1 | 56,09 G | 56,07G | 56,16 | 50,29 |
| 1 | Th. | Th. | 01.01.14 | | MWB | A0M031 | DE000A0M0317 | PB VP Nachhaltig B PI | 1 | 56,57 G | 56,55G | 57,05 | 50,85 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | A0M034 | DE000A0M0341 | HVB Verm.dep.privat Balance PI | 1 | 52,86 G | 52,84G | 53,5 | 50 |
| 1 | Th. | Th. | 01.01.14 | | MWB | A0M03U | DE000A0M03U7 | PB VP Nachhaltig A PI | 1 | 56,24 G | 56,24G | 56,29 | 51,54 |
| 1 | Th. | Th. | 01.01.14 | | MWB | A0M03V | DE000A0M03V5 | PB VP Nachhaltig A PI | 1 | 56,94 G | 56,94G | 57 | 52,11 |
| 1 | Th. | Th. | 01.01.14 | | MWB | A0M03W | DE000A0M03W3 | PB VP Nachhaltig A PI | 1 | 57,95 G | 57,96G | 58,02 | 52,94 |
| 1 | Th. | Th. | 01.01.14 | | MWB | A0M03X | DE000A0M03X1 | PB VP Nachhaltig A PI | 1 | 58,45 G | 58,46G | 58,52 | 53,27 |
| 1 | Th. | Th. | 01.01.14 | | MWB | A0M03Y | DE000A0M03Y9 | PB VP Nachhaltig B PI | 1 | 54,79 G | 54,78G | 54,86 | 49,29 |
| 1 | Th. | Th. | 01.01.14 | | MWB | A0M03Z | DE000A0M03Z6 | PB VP Nachhaltig B PI | 1 | 55,11 G | 55,1G | 55,18 | 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 | 45,87 G | 45,83G | 46,08 | 40,17 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 987866 | IE0002492894 | Principal GI Inv.-Emerg.Mkts | 1 | 35,3 G | 35,28G | 36,94 | 29,41 |
| 1 | | | | | SHB | A1J41R | US74347W3951 | ProShare Advisors LLC ProShares Ultrashort Gold | 1 | 78,46 G | 78,79G | 87,49 | 54,49 |
| 1 | | | | | SHB | A0YA11 | US74347X8496 | ProShares Short 20+ Year Trea. | 1 | 20,87 G | 20,88G | 23,37 | 20,2 |
| 1 | | | | | MWB | A1154U | LU1074556041 | Quint:Essence Capital S.A. Quint:Essence Strategy SELECT | 1 | 102,87 G | 102,99G | 102,99 | 96,71 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | 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 | Th. | Th. | | | MWB | 974560 | LU0063042062 | Quint:Essence Strat.Defensive | 1 | 118,38 G | 118,39G | 118,39 | 115,01 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 974561 | LU0063042229 | Quint:Essence Strat.Defensive | 1 | 119,81 G | 119,94B | 119,94 | 115,99 |
| | | | | | | | | Quint:Essence Strategy Dynamic | 1 | 163,94 G | 163,89G | 163,94 | 147,25 |
| 4 | Th. | Euro 0,08 | 10.06.14 | | MWB | 926162 | AT0000820147 | Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH | | | | | |
| 4 | Euro 2,5 | Euro 2,5 | 10.06.14 | | MWB | 974570 | AT0000961024 | Klassik MegaTrends | 1 | 96,83 G | 96,41G | 96,93 | 81,49 |
| 1 | Euro 0,71 | Euro 0,71 | 10.03.14 | | MWB | A0B6QM | AT0000707450 | Klassik Aktien Mit.fds i.WP | 1 | 187,16 G | 186,38G | 192,45 | 160,88 |
| 4 | Euro 0,25 | Euro 0,32 | 10.06.14 | | SHB | 989221 | AT0000961099 | Klassik ShortTerm Anleihen | 1 | 115,18 G | 115,19G | 115,19 | 113,97 |
| 4 | Euro 0,39 | Euro 0,43 | 10.06.14 | | MWB | 988630 | AT0000961073 | Klassik Strategie Wachstum M. | 1 | 103,62 G | 103,44G | 103,64 | 92,37 |
| | | | | | | | | Klassik Strategie Ertrag Mit. | 1 | 99,33 G | 99,34G | 99,34 | 92,63 |
| 9 | Euro 2,19 | Euro 2,12 | 17.11.14 | | SHB | 988493 | AT0000986377 | Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H. | | | | | |
| 6 | Euro 1,48 | Euro 1,54 | 18.08.14 | | MWB | A0B70A | AT0000688668 | Raiffeisen-Europa-Aktien | 1 | 169,32 G | 169,39G | 178,37 | 151,29 |
| 6 | Th. | Th. | | | MWB | A0B70D | AT0000688684 | Raiffeisen-Energie-Aktien | 1 | 127,47 G | 125,48G | 161,09 | 122,95 |
| 11 | Euro 5,78 | Euro 5,13 | 15.01.14 | | MWB | A0B9ES | AT0000636733 | Raiffeisen-Energie-Aktien | 1 | 141,4 G | 139,68G | 176,7 | 136,98 |
| 9 | Euro 1,26 | Euro 1,59 | 17.11.14 | | SHB | A0DJ9C | AT0000779772 | Raiffeisen-EmergingMarkets-Re. | 1 | 121,08 G | 121,17G | 123,42 | 112,25 |
| 12 | Euro 1,24 | Euro 1,07 | 17.02.14 | | SHB | A0D9FQ | AT0000779798 | Kathrein Euro Bond | 1 | 185,77 G | 185,96G | 187,52 | 167,51 |
| 12 | Euro 4,4 | Euro 2,6 | 17.02.14 | | SHB | A0DLKK | AT0000779780 | Kathrein Corporate Bond | 1 | 171,41 G | 171,57G | 171,57 | 158,06 |
| 6 | Euro 2,28 | Euro 2,25 | 18.08.14 | | MWB | A0F50W | AT0000495288 | Kathrein Corporate Bond | 1 | 100,69 G | 100,81G | 100,81 | 93,66 |
| 5 | Euro 1,03 | Euro 0,2 | 15.07.14 | | MWB | A0MTP4 | AT0000622014 | Raiffeisen-TopDividen.-Aktien | 1 | 105,94 G | 105,2G | 108,97 | 93,37 |
| 7 | Euro 0,12 | Th. | | | MWB | A0M5JK | AT0000A07FR3 | Raiffeisen-Infl.schutzfds | 1 | 125,72 G | 126,06G | 127,34 | 121,97 |
| 9 | Euro 3,25 | Euro 3,25 | 17.11.14 | | SHB | A0HGT7 | AT0000779764 | Raiffeisen-Russland-Aktien | 1 | 60,49 | 59,51G | 77,93 | 54,75 |
| 2 | Euro 2,35 | Euro 2,23 | 01.04.14 | | SHB | 926452 | AT0000996681 | Kathrein Euro Bond | 1 | 114,37 G | 114,5G | 117,73 | 105,17 |
| 2 | Euro 0,69 | Euro 0,48 | 01.04.14 | | SHB | 926160 | AT0000805460 | Raiffeisen-Euro-Rent | 1 | 90,5 G | 90,55G | 90,86 | 85,33 |
| 2 | Euro 0,54 | Euro 0,5 | 01.04.14 | | SHB | 938983 | AT0000805486 | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien | 1 | 252,42 G | 249G | 280,72 | 221,39 |
| 9 | Euro 0,08 | Euro 0,08 | 17.11.14 | | SHB | 939379 | AT0000805221 | Raiffeisen-Global-Rent | 1 | 82,43 G | 82,4G | 82,49 | 74,35 |
| 2 | Euro 1,46 | Euro 1,35 | 01.04.14 | 026 | SHB | 971727 | AT0000859582 | Raiffeisen-EuroPlus-Rent | 1 | 12,48 G | 12,48G | 12,52 | 11,75 |
| 10 | Euro 9,52 | Euro 9,73 | 16.12.13 | | MWB | 971425 | AT0000859517 | Raiffeisen-Global-Rent | 1 | 54,24 G | 54,1G | 54,24 | 49,63 |
| 9 | Euro 0,22 | Euro 0,21 | 17.11.14 | | SHB | 971129 | AT0000859509 | Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix | 1 | 758,03 G | 757,46G | 758,71 | 663,49 |
| 9 | Euro 1,85 | Euro 2,15 | 17.11.14 | | MWB | 971209 | AT0000859525 | Raiffeisen-EuroPlus-Rent | 1 | 7,56 G | 7,565G | 7,75 | 7,26 |
| 2 | Euro 5,01 | Euro 3,4 | 01.04.14 | 020 | MWB | 973205 | AT0000936513 | Raiffeisen-Global-Aktien | 1 | 221,04 G | 219,29G | 221,04 | 184,8 |
| 2 | Euro 4,34 | Euro 4,26 | 15.04.14 | 015 | SHB | 921291 | AT0000796529 | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien | 1 | 223,29 G | 219,95G | 248,25 | 197,87 |
| 2 | Euro 2,24 | Euro 2,3 | 15.04.14 | | SHB | 921293 | AT0000796537 | Raiffeisen-Europa-HighYield | 1 | 85,82 G | 85,88G | 88,04 | 83,64 |
| 10 | Euro 1,13 | Euro 1,33 | 02.12.13 | | MWB | 921189 | AT0000859293 | Raiffeisen-Europa-HighYield | 1 | 193,97 G | 194,06G | 194,08 | 185,77 |
| 10 | Euro 0,03 | Euro 0,01 | 02.12.13 | | SHB | 921190 | AT0000805189 | Raiffeisen-Österreich-Aktien | 1 | 125,21 G | 124,93G | 143,84 | 112,15 |
| 9 | Euro 1,18 | Euro 2,12 | 17.11.14 | | MWB | 763713 | AT0000764154 | Raiffeisen-Österreich-Aktien | 1 | 145,04 G | 144,87G | 166,38 | 128,9 |
| 9 | Euro 0,97 | Euro 1,52 | 17.11.14 | | SHB | 763714 | AT0000764741 | Raiffeisen-Pazifik-Aktien | 1 | 117,08 G | 116,15G | 121,78 | 99,03 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 763715 | AT0000764758 | Raiffeisen-US-Aktien | 1 | 124,51 G | 123,75G | 124,68 | 100,45 |
| 8 | Euro 1,75 | Euro 1,97 | 15.10.14 | 012 | MWB | 813154 | AT0000638986 | Raiffeisen-US-Aktien | 1 | 134,86 G | 133,88G | 135,81 | 107,46 |
| 8 | Th. | Th. | | | MWB | 813156 | AT0000639000 | Raiffeisen-Europa-SmallCap | 1 | 191,23 G | 189,98G | 205,9 | 169,02 |
| 2 | Th. | Th. | | | MWB | 622888 | AT0000745872 | Raiffeisen-Europa-SmallCap | 1 | 210,13 G | 209,51G | 224,49 | 185,7 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 622902 | AT0000765573 | Raiffeisen-Eurasien-Aktien | 1 | 204,14 G | 203,03G | 205,88 | 154,67 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | 622904 | AT0000785241 | Raiffeisen-Österreich-Aktien | 1 | 152,85 G | 152,88G | 175,01 | 135,34 |
| 9 | Euro 0,16 | Euro 0,44 | 17.11.14 | | SHB | 631577 | AT0000764162 | Raiffeisen-Osteuropa-Aktien | 1 | 264,86 G | 262,1G | 295,49 | 231,32 |
| 4 | Euro 2,72 | Euro 0,88 | 16.06.14 | | MWB | 633634 | AT0000677901 | Raiffeisen-Pazifik-Aktien | 1 | 130,69 G | 130,22G | 134,27 | 109,73 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 633636 | AT0000677927 | Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien | 1 | 98,4 G | 98,29G | 98,48 | 83,61 |
| 2 | Euro 0,85 | Euro 1,05 | 01.04.14 | | SHB | 658851 | AT0000805445 | Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien | 1 | 107,4 G | 107,27G | 107,46 | 90,39 |
| 6 | Euro 2,17 | Euro 2,06 | 18.08.14 | | MWB | 661702 | AT0000796404 | Raiffeisen-Euro-Rent | 1 | 136,05 G | 136,12G | 136,12 | 126,03 |
| 9 | Euro 0,33 | Euro 0,3 | 17.11.14 | | SHB | 578452 | AT0000805387 | Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien | 1 | 213,5 G | 213,08G | 221,73 | 179,3 |
| 2 | Euro 5,89 | Euro 3,72 | 15.04.14 | 014 | MWB | 591726 | AT0000740642 | Raiffeisen-Europa-Aktien | 1 | 198,49 G | 198,57G | 206,37 | 175,35 |
| 2 | Euro 2,57 | Euro 1,7 | 15.04.14 | | MWB | 591727 | AT0000740659 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent | 1 | 115,41 G | 115,46G | 115,55 | 108,3 |
| 2 | Euro 1,65 | Euro 1,39 | 15.04.14 | | MWB | 591730 | AT0000745856 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent | 1 | 216,88 G | 216,32G | 216,88 | 198,1 |
| 2 | Euro 0,8 | Th. | | | SHB | 591731 | AT0000745864 | Raiffeisen-Eurasien-Aktien | 1 | 170,16 G | 168,86G | 171,48 | 129,89 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 622788 | AT0000764766 | Raiffeisen-Eurasien-Aktien | 1 | 199,35 G | 198,5G | 199,35 | 152,5 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | 622851 | AT0000785308 | Raiffeisen-US-Aktien | 1 | 134,75 G | 134,29G | 134,75 | 108,02 |
| 2 | Th. | Th. | | | MWB | 622854 | AT0000740667 | Raiffeisen-Euro-Rent | 1 | 155,17 G | 155,25G-5,57 | 155,57 | 142,58 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 622862 | AT0000785266 | Raiffeisen-Osteuropa-Rent | 1 | 264,2 G | 264,32G | 264,52 | 240,38 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 622865 | AT0000785381 | Raiffeisen-Global-Aktien | 1 | 248,94 G | 246,25G | 248,94 | 206,24 |
| | | | | | | | | Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix | 1 | 982,24 G | 981,94G | 984,01 | 867,61 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | 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 | 94,03 G | 93,96G | 94,03 | 84,34 | |
| 1 | Euro 1,55 | Euro 1,37 | | | MWB | 602245 | AT0000859541 | Raiffeisen-Global-Rent | 1 | 66,69 G | 66,68G | 67,5 | 65,9 | |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 121423 | AT0000637442 | Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent | 1 | 128,94 G | 129,33G | 129,33 | 118,73 | |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 534049 | AT0000785225 | Raiffeisen-Dynamic-Bonds | 1 | 204,12 G | 203,78G | 212,01 | 180,27 | |
| | | | | | | | | | Raiffeisen-Europa-Aktien | | | | | |
| | | | | | | | | | RBS [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 986333 | LU0070176184 | Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd | 1 | 39,11 G | 38,59G | 39,11 | 29,48 | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A1H6JD | LU0562666403 | RBS M.A.-TOPIX EO Hdg.Ind.U.E. | 1 | 35,35 G | 34,87G | 35,41 | 28,48 | |
| 1 | | | | | SHB | A1JGF7 | LU0625638852 | Fulc.-Fulcrum Altern.Beta Plus | 1 | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A1JHLZ | LU0667622384 | RBS M.A.-MSCI E+F.A.e.S.A.I.UE | 1 | 60,52 G | 60,38G | 70,22 | 53,7 | |
| 1 | Th. | Th. | MWB | A0JK68 | LU0249326488 | RBS M.A.-Roger.Int.Comm.I.U.E. | 1 | | 22,55G | 25,34 | 21,01 | | | |
| 1 | Th. | Th. | SHB | A0MSJG | LU0269999362 | RBS M.A.-DJ Tur.Tit.20I.F.U.E. | 1 | 170,83 G | 172,56G | 172,56 | 108,59 | | | |
| 1 | Th. | Th. | SHB | A0MU3S | LU0259323235 | RBS M.A.-DAXGLBL ASIA IDX U.E. | 1 | 45,87 G | 45,83G | 46,04 | 32,88 | | | |
| 1 | Th. | Th. | SHB | A0MU3U | LU0269999792 | RBS M.A.-DAXGLBL BRIC IND.U.E. | 1 | 44 G | 43,99G | 47,04 | 33,45 | | | |
| 1 | Th. | Th. | SHB | A0MU3V | LU0269999958 | RBS M.A.-DAXGLBL.RUSS.IND.U.E. | 1 | 33,51 G | 33,37G | 41,82 | 30,29 | | | |
| 1 | Th. | Th. | SHB | A0MU3W | LU0270000028 | RBS M.A.-FTSE/JS.AF.T.40I.U.E. | 1 | 37,43 G | 37,56G | 38,41 | 29,87 | | | |
| 1 | Th. | Th. | SHB | A0MMBG | LU0259322260 | RBS M.A.-NYSE Arc.Gold Bgs U.E | 1 | 59,95 G | 59,07G | 77,99 | 49,61 | | | |
| 1 | Th. | Th. | SHB | A0MMBH | LU0259320728 | RBS M.A.-RICI Metal.Ind.U.E. | 1 | 102,9 G | 102,73G | 108,37 | 95,95 | | | |
| 1 | Th. | Th. | SHB | A0MMBJ | LU0259321452 | RBS M.A.-RICI Agric.Index U.E. | 1 | 85,43 G | 85,56G | 94,74 | 78,02 | | | |
| | | | | | | | Ringturm Kapitalanlagegesellschaft mbH | | | | | | | |
| 8 | Euro 0,09 | Euro 0,07 | 13.10.14 12.12.13 | 026 | SHB | 603225 | AT0000858956 | RT VIF Versicherungs Intl Fds | 1 | 91,57 G | 91,17G | 91,57 | 74,72 | |
| 11 | Euro 2 | Euro 2 | | | SHB | 989542 | AT0000858915 | RT Vorsorge § 14 Rentenfonds | 1 | 62,49 G | 62,56G | 62,56 | 56,93 | |
| | | | | | | | Robeco Luxembourg S.A. | | | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | SHB | 912419 | LU0084302339 | Robeco Lux-o-rente SICAV | 1 | 133,79 G | 134,01G | 134,01 | 125,07 | | | |
| 1 | Th. | Th. | MWB | 988149 | LU0084617165 | Robeco Asia-Pacific Equities | 1 | 120,08 G | 119,24G | 122,75 | 99,11 | | | |
| 1 | Th. | Th. | MWB | 988157 | LU0085135894 | Robeco All Strategy Euro Bonds | 1 | 87,55 G | 87,69G | 87,69 | 80,41 | | | |
| 1 | Th. | Th. | SHB | 988158 | LU0085136942 | Robeco High Yield Bonds | 1 | 124,24 G | 123,42G | 125,4 | 119,07 | | | |
| 1 | Th. | Th. | SHB | A0D9JD | LU0213453771 | Robeco Euro Credit Bonds | 1 | 133,2 G | 133,31G | 133,34 | 125,2 | | | |
| 1 | Th. | Th. | SHB | A0CA01 | LU0187077309 | Robeco Chinese Equities | 1 | 69,02 G | 68,49G | 69,53 | 51,85 | | | |
| 1 | Th. | Th. | SHB | A0CA0S | LU0187077481 | Robeco New Wld Financials Equs | 1 | 50,13 G | 49,72G | 50,13 | 41,96 | | | |
| 1 | Th. | Th. | SHB | A0CAOU | LU0187079180 | Robeco Property Equities | 1 | 129,84 G | 129,31G | 129,93 | 103,23 | | | |
| 1 | Th. | Th. | SHB | A0CAOW | LU0187079347 | Robeco GI Consumer Trends Equ. | 1 | 131,21 G | 131,12G | 132,85 | 110,02 | | | |
| 1 | Th. | Th. | SHB | A0CATQ | LU0187077218 | RobecoSAM Sustainable Euro.Eq. | 1 | 44,69 G | 44,74G | 44,89 | 39,32 | | | |
| 1 | Th. | Th. | MWB | A0CATR | LU0187076913 | Robeco Emerging Markets Equit. | 1 | 146,43 G | 145,66G | 152,04 | 117,17 | | | |
| 1 | Th. | Th. | SHB | A0LE9R | LU0254836850 | Robeco Emerging Stars Equities | 1 | 173,14 G | 172,44G | 183,35 | 139,21 | | | |
| 1 | Th. | Th. | SHB | A0HGDD | LU0230242504 | Robeco-Flex-o-Rente | 1 | 106,63 G | 106,81G | 107,05 | 104,93 | | | |
| 1 | Th. | Th. | MWB | A1C43D | LU0491217419 | Robeco India Equities | 1 | 126,49 G | 127,44G | 129,82 | 80,29 | | | |
| 1 | Th. | Th. | MWB | A0NDKJ | LU0329355670 | R.C.G.-Rob.Act.Qu.Em.Mkts Eqts | 1 | 141,49 G | 140,95G | 146,49 | 114,37 | | | |
| 1 | Th. | Th. | SHB | A0NC7K | LU0339661307 | Robeco Cap.Gwth-Rob.Europ.Con. | 1 | 151,82 G | 151,77G | 151,82 | 130,07 | | | |
| 1 | Th. | Th. | SHB | A0QONZ | LU0128640439 | Robeco Emerging Markets Equit. | 1 | 109,06 G | 108,97G | 114,44 | 87,74 | | | |
| 1 | Th. | Th. | MWB | A0RB5R | LU0374106754 | RobecoSAM Sust.Agrusiness Eq | 1 | 140,85 G | 140,78G | 141,28 | 116,75 | | | |
| | | | | | | | RREEF Investment GmbH | | | | | | | |
| 4 | Euro 0,7 | Euro 0,8 | 16.07.14 | | SHB | 980705 | DE0009807057 | grundbesitz global | 1 | 50,1 | 50,13G-0,5 | 50,88 | 48,25 | |
| 4 | | | | | MWB | 980708 | DE0009807081 | grundbesitz Fokus Deutschland | 1 | 50,01 G | 50,05G-0,06-0,5 | 51 | 49,75 | |
| 10 | Euro 1,3 | Euro 1,3 | | | SHB | 980700 | DE0009807008 | grundbesitz europa | 1 | 41,4 | 41,3G-1,4 | 41,8 | 39,65 | |
| | | | | | | | Sarasin Investmentfonds AG | | | | | | | |
| 7 | Euro 1,13 | Euro 1,11 | 09.10.14 | | SHB | 986334 | LU0068337210 | Sarasin Inv.-Sarasin Gl.Ret.EO | 1 | 136,36 G | 136,41G | 137,48 | 129,24 | |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 986019 | LU0068337053 | Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob. | 1 | 268,96 G | 266,66G | 275,32 | 224,64 | |
| 7 | Euro 3,5 | Euro 3,16 | | | SHB | 972162 | LU0045164786 | Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpor. | 1 | 161,25 G | 161,32G | 163,61 | 154,02 | |
| 7 | sfrs 1,88 | sfrs 1,84 | | | MWB | 973499 | LU0058890657 | Sarasin-GlobalSar Balanced(SF) | 1 | 333,6 G | 333,31G | 335,42 | 290,46 | |
| 7 | Euro 0,7 | Euro 1,14 | | | MWB | 973500 | LU0058891119 | Sarasin Inv.-Sustain.Eq.Europe | 1 | 81,27 G | 81,02G | 87,05 | 73,39 | |
| 7 | Euro 1,31 | Euro 1,54 | | | SHB | 973502 | LU0058892943 | Sarasin Inv.-Sust.Ptf.Balan.EO | 1 | 189,8 G | 189,84G | 190 | 173,46 | |
| 7 | Euro 1,57 | Euro 1,58 | | | SHB | 974406 | LU0058893917 | Sarasin-GlobalSar Balanced(EO) | 1 | 314,77 G | 314,85G | 315,02 | 279,27 | |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 921125 | LU0097427784 | Sarasin Inv.-Sustain.Equi.Glo. | 1 | 130,22 G | 129,57G | 130,22 | 110,87 | |
| 7 | Euro 1,82 | Euro 1,68 | | | SHB | 113590 | LU0158938935 | Sarasin Inv.-Sustainable Bd EO | 1 | 111,23 G | 111,34G | 112,86 | 104,69 | |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0F6ES | LU0229773345 | Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo. | 1 | 152,17 G | 151,2G | 152,17 | 128,63 | |
| 7 | Th. | Th. | MWB | A0D9BW | LU0215909168 | Sarasin Inv.-EquiSar-IIID(EUR) | 1 | 160,89 G | 160,22G | 162,25 | 145,94 | | | |
| 7 | Th. | Th. | MWB | A0DPEE | LU0198388380 | Sarasin Inv.-GlobalSar Gwth EO | 1 | 148,05 G | 147,73G | 148,26 | 124,74 | | | |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0DLCW | LU0198389784 | Sarasin Investmentfonds AG | 1 | 174,15 G | 174,11G | 174,98 | 137,72 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 988086 | LU0096560650 | Sarasin Inv.-Real Est.Eq.-Glo. | 1 | 109,11 G | 108,61G | 117,65 | 99,92 |
| 7 | Euro 0,17 | Th. | | | MWB | 988087 | LU0088812606 | Sarasin-EmergingSar New Front. | 1 | 189,34 G | 187,65G | 189,41 | 156,91 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0MM6T | LU0288928376 | Sarasin Inv.-EquiSar-Global | 1 | 138,09 G | 137,72G | 138,57 | 110,59 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0MM6Z | LU0288930869 | Sarasin In.-Sar.Sust.E.R.E.GI | 1 | 50,48 G | 50,15G | 51,78 | 45,05 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0MR9N | LU0299602168 | Sarasin Invest. New Power | 1 | 52,96 G | 52,83G | 54,49 | 47,57 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0M90M | LU0333595436 | Sarasin Invest. New Power | 1 | 143 G | 143,66G | 145,68 | 130,89 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A1CTTV | LU0485309743 | Sarasin Inv.-Sustainable Water | 1 | 77,52 G | 77,1G | 81,77 | 63,85 |
| | | | | | | | | Sarasin Inv.-Sust.Eq.GI.Em.Mk. | 1 | | | | |
| | | | | | | | | Sauren Fonds-Select SICAV | 1 | | | | |
| 7 | Euro 0,03 | Euro 0,11 | 24.10.14 | | MWB | A1H6AE | LU0580224037 | Sauren Fds-Sel-S.Em.Mkts Bal. | 1 | 11,32 G | 11,28G | 11,64 | 10,34 |
| 7 | Euro 0,03 | Euro 0,03 | 24.10.14 | | SHB | A0MZ0R | LU0318489035 | S.Fds-Sel.-Sauren Glob.Growth | 1 | 11,97 G | 11,99G | 11,99 | 10,66 |
| 7 | Euro 0,07 | Euro 0,04 | 24.10.14 | | SHB | A0MZ0S | LU0318491288 | S.Fds Sel.-Sauren Gl.Balanced | 1 | 10,56 G | 10,57G | 10,61 | 10,2 |
| 7 | Euro 0,03 | Euro 0,03 | 24.10.14 | | SHB | A0MZ0T | LU0318491874 | S.Fds-Sel.-Sauren Gl Champions | 1 | 9,88 G | 9,91G | 9,91 | 8,86 |
| 7 | Euro 0,03 | Th. | | | SHB | A0MZ0U | LU0318492419 | S.Fds-Sel.-Sauren Gl Stab.Gwth | 1 | 13,67 G | 13,68G | 13,68 | 12,84 |
| 7 | Euro 0,16 | Euro 0,1 | 24.10.14 | | SHB | A0MYJG | LU0313459959 | S.Fds-Sel.-Sauren Gl Defensiv | 1 | 10,72 G | 10,73G | 10,9 | 10,62 |
| 7 | Th. | Th. | 01.01.00 | | MWB | 989614 | LU0095335757 | S.Fds-Sel.-Sauren Glob.Growth | 1 | 24,95 G | 25,01G | 25,01 | 22,02 |
| 7 | Th. | Th. | 01.01.00 | | SHB | A0MX7L | LU0313461773 | Sauren Fds-Sel.-Sa.Zielv.2020 | 1 | 12,73 G | 12,75G | 12,78 | 12,39 |
| 7 | Th. | Th. | 01.01.00 | | SHB | A0MX7M | LU0313461930 | Sauren Fds-Sel.-Sa.Zielv.2030 | 1 | 14,22 G | 14,24G | 14,24 | 13,72 |
| 7 | Th. | Th. | 01.01.00 | | SHB | A0MX7N | LU0313462318 | Sauren Fds-Sel.-Sa.Zielv.2040 | 1 | 15,02 G | 15,03G | 15,03 | 14,35 |
| 7 | Th. | Th. | 01.01.00 | | SHB | 214466 | LU0163675910 | S.Fds-Sel.-Sauren Gl Defensiv | 1 | 15,11 G | 15,11G | 15,27 | 14,8 |
| 7 | Th. | Th. | 01.01.00 | | SHB | 603364 | LU0123374935 | S.Fds-Sel.-Sauren Gl Champions | 1 | 15,72 G | 15,67G | 15,72 | 13,98 |
| 7 | Th. | Th. | 01.01.00 | | SHB | 791695 | LU0136335097 | S.Fds-Sel.-Sauren Gl Stab.Gwth | 1 | 21,66 G | 21,72G | 21,79 | 20,29 |
| 7 | Th. | Th. | 01.01.00 | | SHB | 930920 | LU0106280836 | S.Fds Sel.-Sauren Gl.Balanced | 1 | 16,17 G | 16,18G | 16,18 | 15,52 |
| 7 | Th. | Th. | 01.01.00 | | SHB | 930921 | LU0106280919 | S.Fds-Sel.-Sauren Gl.Opportun. | 1 | 24,91 G | 24,81G | 25,86 | 22,43 |
| | | | | | | | | Schoellerbank Invest AG | 1 | | | | |
| 9 | Euro 2 | Euro 1,7 | 17.11.14 | | SHB | 973040 | AT0000913926 | Schoellerbank Anleihefonds | 1 | 70,98 G | 71,02G | 72,74 | 69,4 |
| 9 | Euro 1 | Euro 1 | 17.11.14 | | SHB | 974145 | AT0000913942 | Schoellerbank Aktienfds Value | 1 | 166,68 G | 166,49G | 166,68 | 137,89 |
| 9 | Euro 0,6 | Euro 0,35 | 17.11.14 | | SHB | 974146 | AT0000944806 | Schoellerbank Kurzinvest | 1 | 66,31 G | 66,31G | 66,82 | 66,31 |
| 9 | Euro 2 | Euro 1,7 | 17.11.14 | | SHB | 973985 | AT0000902424 | Schoellerbank Vorsorgefonds | 1 | 60,98 G | 61,06G | 62,78 | 59,38 |
| 9 | Euro 0,96 | Euro 0,92 | 17.11.14 | | SHB | 589075 | AT0000820394 | Schoellerbank Anleihefonds | 1 | 121,77 G | 121,82G | 122,71 | 117,36 |
| 9 | Euro 0,43 | Euro 0,43 | 17.11.14 | | SHB | A0F564 | AT0000497417 | Schoellerbank Zinsstruktur Pl. | 1 | 128,72 G | 128,76G | 129,14 | 125,8 |
| | | | | | | | | Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A. | 1 | | | | |
| 1 | Euro 0,11 | Euro 0,11 | 16.01.14 | | SHB | 987981 | LU0085618261 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd | 1 | 4,36 G | 4,358G | 4,41 | 4,29 |
| 1 | Euro 0,09 | Euro 0,09 | 16.01.14 | | SHB | 987983 | LU0085618691 | Schroder ISF Euro Sht Term Bd | 1 | 3,23 G | 3,241G | 3,27 | 3,18 |
| 1 | Euro 0,19 | Euro 0,39 | 16.01.14 | | MWB | 989322 | LU0091115906 | Schroder ISF Euro Equity | 1 | 25,74 G | 25,76G | 25,76 | 22,48 |
| 1 | Euro 0,07 | Euro 0,37 | 16.01.14 | | SHB | 989323 | LU0091116110 | Schroder ISF Euro Equity | 1 | 25,03 G | 24,9G | 25,11 | 21,79 |
| 1 | Euro 0,02 | Euro 0,34 | 16.01.14 | | SHB | 989324 | LU0091116201 | Schroder ISF Euro Equity | 1 | 27,02 G | 26,96G | 27,02 | 23,56 |
| 1 | US\$ 0,33 | US\$ 0,26 | 30.01.14 | | MWB | 989155 | LU0091253459 | Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret. | 1 | 4,98 G | 4,96G | 5 | 4,46 |
| 1 | US\$ 0,17 | US\$ 0,41 | 16.01.14 | | MWB | 989157 | LU0091253616 | Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret. | 1 | 6,42 G | 6,41G | 6,46 | 5,55 |
| 1 | Euro 0,26 | Euro 0,2 | 27.03.14 | | MWB | 989937 | LU0093472081 | Schroder ISF Euro Bond | 1 | 9,2 G | 9,2G | 9,2 | 8,6 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0B8MH | LU0188438112 | Schroder ISF Asian Eq. Yield | 1 | 20,66 | 20,73G | 21,2 | 16,64 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0B8N2 | LU0195148118 | Schroder ISF Korean Equity | 1 | 34,52 G | 34,69G | 39,7 | 33,53 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0BMNO | LU0181496216 | Schroder ISF Emerging Asia | 1 | 20,74 G | 20,8G | 20,98 | 16,69 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0BMNX | LU0181495838 | Schroder ISF Emerging Asia | 1 | 21,7 G | 21,77G | 21,96 | 17,34 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0BMNY | LU0181495911 | Schroder ISF Emerging Asia | 1 | 20,37 G | 20,43G | 20,63 | 16,34 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0BMNZ | LU0181496059 | Schroder ISF Emerging Asia | 1 | 23,46 G | 23,51G | 23,69 | 18,63 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0B8NM | LU0186876743 | Schroder ISF Japan.Eq.Alpha | 1 | 8,41 G | 8,39G | 8,62 | 7,47 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0ERHV | LU0215105999 | Schroder ISF Global Equity | 1 | 16,04 G | 16,03G | 16,16 | 13,37 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0F6G9 | LU0227179875 | Schroder ISF Asian Small. Cos | 1 | 181,61 G | 180,61G | 186,48 | 140,49 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0F5AP | LU0225284248 | Schroder ISF GI Equity Yield | 1 | 123,82 G | 123,44G | 124,17 | 102,5 |
| 1 | Euro 0,57 | Euro 0,95 | 16.01.14 | | SHB | A0CATJ | LU0191612000 | Schroder ISF Europ.Eq.Alpha | 1 | 47,87 G | 47,57G | 49,23 | 42,69 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0DKU3 | LU0201322137 | Schroder ISF Strategic Bond | 1 | 116,85 G | 116,19G | 118,27 | 101,18 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0DKU8 | LU0201323531 | Schroder ISF Strategic Bond | 1 | 138,88 G | 138,57G | 141,4 | 133,45 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0M1N9 | LU0319791538 | Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser | 1 | 105,27 G | 105,28G | 107,54 | 96,36 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0M6H3 | LU0327381843 | Schroder ISF Asian Bnd.EO Hed. | 1 | 109,08 G | 109,13G | 109,65 | 104,18 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0M70Q | LU0323591593 | Schroder ISF-QEP Glob. Quality | 1 | 105,06 G | 105,26G | 105,61 | 86,61 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MWXM | LU0306806265 | Schroder ISF-GI.Dividend Maxi. | 1 | 8,05 G | 8,09G | 8,11 | 6,88 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MSUM | LU0302445910 | Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ. | 1 | 8,99 G | 8,97G | 8,99 | 7,75 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MV5E | LU0358729142 | Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd | 1 | 96,62 G | 96,48G | 97,5 | 82,32 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MNPW | LU0279459456 | Schroder ISF Gl Emerg.Mkts Op. | 1 | 14,87 G | 14,8G | 15,6 | 11,92 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0JJYS | LU0248172537 | Schroder ISF Emerging Asia | 1 | 21,83 G | 21,75G | 21,86 | 17,41 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0JJYV | LU0248174152 | Schroder ISF Emerging Asia | 1 | 20,92 G | 20,84G | 20,94 | 16,74 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0JJZV | LU0246035637 | Schroder ISF Europ.Special Si. | 1 | 138,36 G | 138,14G | 138,36 | 120 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0HG8K | LU0228659784 | Schroder ISF BRIC | 1 | 149,93 G | 150,34G | 158,28 | 118,14 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0HG8Q | LU0232931963 | Schroder ISF BRIC | 1 | 150,73 G | 150,47G | 157,78 | 117,79 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0HG8R | LU0232932698 | Schroder ISF BRIC | 1 | 143,33 G | 142,26G | 151,5 | 112,06 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0JDNN | LU0244354667 | Schroder ISF China Opportunit. | 1 | 214,81 G | 212,21G | 214,81 | 163,02 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0J29E | LU0256331488 | Schroder ISF Global Energy | 1 | 21,22 G | 20,95G | 27,84 | 20,53 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0RNFA | LU0428346026 | Schroder ISF-Glob.Manag.Curre. | 1 | 106,72 G | 106,01G | 107,1 | 100,76 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A1CX7A | LU0507598497 | Schroder ISF Glb.Sm.Cap Energ. | 1 | 57,62 G | 57,17G | 86,46 | 55,72 |
| 1 | | Euro 1,12 | 26.06.14 | | SHB | A1XCT2 | LU0995121216 | Schroder ISF-European Opport. | 1 | 100,47 G | 100,16G | 104,26 | 90,39 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A1JT6H | LU0748063764 | Schroder ISF-European Tot.Ret. | 1 | 119,64 G | 119,55G | 121,66 | 107,44 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A1JYBQ | LU0776410689 | Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth | 1 | 122,53 G | 122,5G | 122,53 | 112,14 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 577941 | LU0113257694 | Schroder ISF Euro Corp.Bond | 1 | 19,92 G | 19,92G | 20,06 | 18,42 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 633842 | LU0140636845 | Schroder ISF Greater China | 1 | 34,74 G | 34,55G | 34,74 | 27,62 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 633843 | LU0140636928 | Schroder ISF Greater China | 1 | 32,46 G | 32,28G | 32,55 | 25,91 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 633844 | LU0140637140 | Schroder ISF Greater China | 1 | 38,05 G | 37,92G | 38,05 | 30,07 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 661612 | LU0149534421 | Schroder ISF HK Equity | 1 | 34,03 G | 33,84G | 34,04 | 26,81 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 213706 | LU0161305163 | Schroder ISF Europ.Eq.Alpha | 1 | 52,72 G | 52,64G | 54,48 | 47,23 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 213707 | LU0161305593 | Schroder ISF Europ.Eq.Alpha | 1 | 49,15 G | 48,9G | 50,93 | 44,06 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 213708 | LU0161305759 | Schroder ISF Europ.Eq.Alpha | 1 | 56,77 G | 56,42G | 58,22 | 50,58 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 256777 | LU0177592218 | Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R. | 1 | 28,54 G | 28,58G | 29,41 | 28,16 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 534314 | LU0133703115 | Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret. | 1 | 10,08 G | 10,05G | 10,14 | 8,77 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 791930 | LU0136043394 | Schroder ISF Euro Liquidity | 1 | 121,44 G | 121,44G | 121,75 | 121,42 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 791931 | LU0136043550 | Schroder ISF Euro Liquidity | 1 | 119,93 G | 119,93G | 120,34 | 119,88 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 791932 | LU0136043634 | Schroder ISF Euro Liquidity | 1 | 126,66 G | 126,66G | 126,71 | 126,46 |
| 1 | Euro 0,38 | Euro 0,32 | 27.03.14 | | SHB | 986226 | LU0062647861 | Schroder ISF Europ.Eq.Yield | 1 | 10,72 G | 10,69G | 11,16 | 9,68 |
| 1 | US\$ 0,53 | US\$ 1,08 | 16.01.14 | | MWB | 986229 | LU0086395158 | Schroder ISF Latin American | 1 | 29,32 G | 29,27G | 33,54 | 24,03 |
| 1 | Euro 0,16 | Euro 0,19 | 16.01.14 | | MWB | 986231 | LU0062904189 | Schroder ISF-Euro Governm. Bd | 1 | 7,3 G | 7,31G | 7,32 | 6,66 |
| 1 | Th. | sfrs 0,62 | 16.01.14 | | SHB | 986247 | LU0063575806 | Schroder ISF Swiss Equity | 1 | 31,58 G | 31,44G | 31,58 | 27,84 |
| 1 | Euro 0,35 | Euro 0,56 | 16.01.14 | | SHB | 986250 | LU0067016716 | Schroder ISF Italian Equity | 1 | 22,96 G | 22,81G | 25,49 | 20,61 |
| 1 | Euro 2,78 | Euro 3,45 | 16.01.14 | | SHB | 986253 | LU0062647606 | Schroder ISF European Large C. | 1 | 182,21 G | 182,36G | 187,51 | 164,49 |
| 1 | Euro 1,9 | Euro 3,26 | 16.01.14 | | SHB | 986254 | LU0083899699 | Schroder ISF European Large C. | 1 | 176,68 G | 177,24G | 181,88 | 160,04 |
| 1 | Euro 2,86 | Euro 2,49 | 16.01.14 | | SHB | 986255 | LU0062908172 | Schroder ISF European Large C. | 1 | 132,56 G | 132,67G | 135,93 | 119,6 |
| 1 | Th. | US\$ 0,2 | 16.01.14 | | MWB | 973045 | LU0048388663 | Schroder ISF-Asian Opportun. | 1 | 9,88 G | 9,82G | 9,97 | 7,68 |
| 1 | US\$ 0,03 | US\$ 0,28 | 16.01.14 | | SHB | 973114 | LU0049853897 | Schroder ISF Emerging Markets | 1 | 9,73 G | 9,73G | 10,19 | 8,02 |
| 1 | US\$ 0,21 | US\$ 1,06 | 16.01.14 | | MWB | 973117 | LU0086394185 | Schroder ISF Latin American | 1 | 28,81 G | 28,75G | 32,96 | 23,73 |
| 1 | Euro 0,28 | Euro 0,17 | 16.01.14 | | MWB | 973118 | LU0053903893 | Schroder ISF-Euro Governm. Bd | 1 | 6,88 G | 6,89G | 6,93 | 6,28 |
| 1 | £ 0,05 | £ 0,09 | 16.01.14 | | SHB | 973122 | LU0045667853 | Schroder ISF UK Equity | 1 | 4,32 G | 4,347G | 4,37 | 3,89 |
| 1 | Euro 0,21 | Euro 0,38 | 16.01.14 | | SHB | 973134 | LU0053902499 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp. | 1 | 28,81 G | 28,73G | 31,69 | 26,08 |
| 1 | Yen 0,04 | Yen 1,27 | 16.01.14 | | SHB | 973135 | LU0049239014 | Schroder ISF Jap.Sm.Comp. | 1 | 0,62 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 | 11,7 G | 11,65G | 12,14 | 10,54 |
| 1 | Yen 4,44 | Yen 14,52 | 16.01.14 | | SHB | 972093 | LU0012050562 | Schroder ISF Japanese Equity | 1 | 6,17 G | 6,14G | 6,5 | 5,21 |
| 1 | Th. | US\$ 0,19 | 16.01.14 | | MWB | 974070 | LU0054768444 | Schroder ISF-Asian Opportun. | 1 | 8,95 G | 8,9G | 9,03 | 6,99 |
| 1 | Euro 0,08 | Euro 0,36 | 16.01.14 | | MWB | 974935 | LU0057074394 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp. | 1 | 26,07 G | 26,08G | 28,87 | 23,72 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 933352 | LU0106250508 | Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret. | 1 | 10,4 G | 10,38G | 10,47 | 9,02 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 933358 | LU0106253197 | Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R. | 1 | 21,43 G | 21,4G | 21,51 | 19,07 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 933360 | LU0106253437 | Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R. | 1 | 24,26 G | 24,22G | 24,33 | 21,47 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 933361 | LU0106235533 | Schroder ISF Euro Bond | 1 | 20,1 G | 20,1G | 20,1 | 18,37 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 933364 | LU0106235293 | Schroder ISF Euro Equity | 1 | 28,94 G | 28,95G | 29,01 | 25,24 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 933365 | LU0106235376 | Schroder ISF Euro Equity | 1 | 26,35 G | 26,39G | 26,5 | 23,04 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 933366 | LU0106235459 | Schroder ISF Euro Equity | 1 | 33,43 G | 33,26G | 33,43 | 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 | 7,1 G | 7,1G | 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | 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 | 7,58 G | 7,58G | 7,59 | 7,41 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 933370 | LU0106235962 | Schroder ISF-Euro Governm. Bd | 1 | 11,06 G | 11,07G | 11,09 | 9,99 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 933375 | LU0106236267 | Schroder ISF Europ.Eq.Yield | 1 | 17,17 G | 17,14G | 17,52 | 15,48 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 933376 | LU0106236424 | Schroder ISF Europ.Eq.Yield | 1 | 15,16 G | 15,1G | 15,46 | 13,67 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 933378 | LU0106236937 | Schroder ISF European Large C. | 1 | 212,03 G | 211,89G | 217,9 | 191,2 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 933379 | LU0106237075 | Schroder ISF European Large C. | 1 | 192,67 G | 192,83G | 198,5 | 174,06 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 933381 | LU0106237406 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp. | 1 | 30,26 G | 30,13G | 33,3 | 27,34 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 933382 | LU0106238040 | Schroder ISF Eur.Sm.Comp. | 1 | 26,57 G | 26,59G | 29,43 | 24,17 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 933393 | LU0106238719 | Schroder ISF Italian Equity | 1 | 27,89 G | 27,75G | 30,85 | 25,07 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 933394 | LU0106239360 | Schroder ISF Italian Equity | 1 | 25,24 G | 25,11G | 27,99 | 22,7 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 933396 | LU0106239873 | Schroder ISF Japanese Equity | 1 | 6,38 G | 6,3G | 6,59 | 5,37 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 933402 | LU0106259046 | Schroder ISF Latin American | 1 | 32,56 G | 32,51G | 37,26 | 26,82 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 933406 | LU0106259558 | Schroder ISF-Asian Opportun. | 1 | 11,1 G | 11,01G | 11,1 | 8,62 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 933407 | LU0106259632 | Schroder ISF-Asian Opportun. | 1 | 9,65 G | 9,6G | 9,74 | 7,55 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 933408 | LU0106259988 | Schroder ISF-Asian Opportun. | 1 | 13,19 G | 13,12G | 13,34 | 10,19 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 933423 | LU0106261372 | Schroder ISF US Large Cap | 1 | 92,06 G | 91,69G | 92,73 | 71,99 |
| 1 | Euro 0,16 | Euro 0,23 | 16.01.14 | | MWB | 934154 | LU0107768300 | Schroder ISF Wealth Preser.EUR | 1 | 12,33 G | 12,32G | 13,04 | 12,28 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 934157 | LU0107768052 | Schroder ISF Wealth Preser.EUR | 1 | 17,86 G | 17,83G | 18,87 | 17,8 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 934158 | LU0107768136 | Schroder ISF Wealth Preser.EUR | 1 | 16,58 G | 16,57G | 17,56 | 16,54 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 934159 | LU0107768219 | Schroder ISF Wealth Preser.EUR | 1 | 19,96 G | 19,88G | 20,98 | 19,76 |
| 1 | Euro 0,32 | Euro 0,67 | 16.01.14 | | MWB | 933673 | LU0106820458 | Schroder ISF Emerging Europe | 1 | 20,58 G | 20,48G | 22,79 | 17,5 |
| 1 | Euro 0,2 | Euro 0,83 | 16.01.14 | | MWB | 933674 | LU0106824104 | Schroder ISF Emerging Europe | 1 | 19,25 G | 19,09G | 21,54 | 16,42 |
| 1 | Euro 0,49 | Euro 0,75 | 16.01.14 | | MWB | 933675 | LU0106824443 | Schroder ISF Emerging Europe | 1 | 21,81 G | 21,63G | 23,95 | 18,44 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 933676 | LU0106817157 | Schroder ISF Emerging Europe | 1 | 22,34 G | 22,16G | 24,16 | 18,98 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 933677 | LU0106819104 | Schroder ISF Emerging Europe | 1 | 20,46 G | 20,28G | 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 | 57,96 G | 58,02G | 58,41 | 56,09 |
| 5 | Euro 0,65 | Euro 0,57 | 11.07.14 | | SHB | 971297 | LU0041441808 | SEB ÖkoRent | 1 | 48,5 G | 48,51G | 49,37 | 44,97 |
| 5 | Th. | Th. | | | MWB | 971898 | LU0036592839 | SEB ÖkoLux | 1 | 41,59 G | 41,5G | 42,02 | 34,25 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 974743 | LU0030165871 | SEB Fund 1-Nordic Fund | 1 | 9,76 G | 9,66G | 9,76 | 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 | 1,18 G | 1,17G-1,18-1,18-1,18 | 1,19 | 1,02 |
| 1 | Euro 1,37 | Euro 1,2 | 14.03.14 | | MWB | 416497 | LU0170040694 | SEB TrendSystem Renten | 1 | 57,97 G | 58,03G | 58,04 | 56,1 |
| 11 | Euro 0,06 | Euro 0,08 | 17.01.14 | | MWB | 542164 | LU0118405827 | SEB Concept Biotechnology | 1 | 98,35 G | 99,35G-9,33 | 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 | 55,07 G | 55,07G | 55,58 | 54 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 602833 | LU0122754046 | SEB deLuxe-Multi Asset Balance | 1 | 65,34 G | 65,23G | 65,87 | 61,02 |
| 11 | Euro 2,24 | Euro 2 | 17.01.14 | | MWB | 588328 | LU0120526693 | SEB HighYield | 1 | 38,25 G | 38,28G | 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 | 3,06 G | 3,07G | 3,14 | 2,63 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 577936 | LU0030166333 | SEB Fund 1-Ethical Europe Fund | 1 | 2,77 G | 2,771G | 2,8 | 2,49 |
| 11 | Euro 1,26 | Euro 0,92 | 17.01.14 | | SHB | 989941 | LU0099984899 | SEB European Equity Small Caps | 1 | 209,83 G | 210,38G | 213,61 | 182,26 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0B9Z3 | LU0086828794 | SEB SICAV 2-East.Europ.Sm.Cap | 1 | 2,49 G | 2,49G | 2,77 | 2,16 |
| 1 | Euro 0,73 | Euro 0,85 | 14.03.14 | | SHB | 989036 | LU0093506169 | SEB EuropaRent Spezial | 1 | 49,62 G | 49,63G | 49,89 | 48,99 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0J4TG | LU0256624742 | SEB Fund 1-SEB Asset Selection | 1 | 15,82 G | 15,87G | 15,87 | 13,46 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0LHJ6 | LU0273119544 | SEB Fund 2 - SEB Russia Fund | 1 | 7,16 G | 6,98G | 9,35 | 6,58 |
| 1 | | Euro 0,36 | 23.05.14 | | SHB | A1T721 | LU0845774990 | SEB Fund 1-Global Chance/Risk | 1 | 53,31 G | 53,38G | 53,46 | 40,78 |
| 1 | Th. | Th. | | | 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 | 23,35 | 23,28-3,53-3,25-3,45-3,25-3,45-3,1 | 23,78 | 20,55 |
| 1 | Euro 1 | Euro18 | 01.10.14 | | SHB | 980231 | DE0009802314 | SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund | 1 | 77,5 G | 76,1G | 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 | 445 G | 445G | 560 | 375 |
| 4 | Euro 4,4 | Euro 2,2 | 02.01.14 | | SHB | SEB1AV | DE000SEB1AV5 | SEB ImmolInvest | 1 | 33,5 G | 33,5G | 36 | 33,5 |
| | | | | | | | | Semper Constantia Immo Invest GmbH | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0RAVN | AT0000A0B5Z9 | SemperReal Estate | 1 | 162,12 | 162,1G | 164,5 | 158,5 |
| 1 | Euro 0,44 | Euro 0,64 | 29.04.14 | | SHB | A0MTNL | AT0000615158 | SemperReal Estate | 1 | 159 | 159G | 159,5 | 156,5 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 1 | Euro 3,35 | Euro 3,5 | 29.04.14 | | SHB | A0MNUJ | AT0000622980 | Semper Constantia Immo Invest GmbH SemperReal Estate | 1 | 126,5 G | 126,5G | 129,9 | 125,5 |
| 1 | Euro17,72 | Euro 9,97 | 01.09.14 | 016 | MWB | 986462 | AT0000989090 | Semper Constantia Invest GmbH ZZ1 Miteigentumsfds in WP | 1 | 190 G | 190G | 195 | 158 |
| 1 | Euro19,4 | Euro19,2 | 03.03.14 | | MWB | 987239 | AT0000831425 | ZZ2 Mit.fds i.fest.u.var.ve.WP | 1 | 255 G | 253G | 262 | 200,11 |
| 1 | Euro 0,6 | Euro 0,6 | 03.03.14 | | MWB | 988533 | AT0000801006 | ZZ3 Miteigentumsfds in WP | 1 | 22,9 -T | 22,9-T | 23 | 19,34 |
| 1 | Euro 9,4 | Euro 5,98 | 31.10.14 | | MWB | A0B6TB | AT0000617675 | ZZ TREND | 1 | 161,4 -T | 161,5-T | 166,5 | 140,1 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0M6AK | AT0000A07HF4 | APM Gold&Resources Fund | 1 | 68,61 G | 69,28G | 90,46 | 64,55 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0YAZ3 | AT0000A0E9S3 | ARIQON Konservativ | 1 | 15,88 G | 15,89G | 16,01 | 15,47 |
| 1 | Th. | Euro 0,09 | 17.02.14 | | SHB | A0KFXB | AT0000615836 | ARIQON Konservativ | 1 | 15,53 G | 15,53G | 15,7 | 15,21 |
| 1 | Th. | Th. | 01.01.14 | | MWB | 977922 | DE0009779223 | SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH CS Portfolio Plus | 1 | 64,66 G | 64,68G | 65,9 | 59,95 |
| 12 | Euro 1,1 | Euro 0,75 | 14.01.14 | | SHB | 975126 | DE0009751263 | CS Aktien Plus | 1 | 54,35 G | 54,17G | 57,07 | 48,8 |
| 1 | Euro 0,92 | Euro 0,56 | 25.03.14 | | MWB | 975145 | DE0009751453 | CS PortfolioReal | 1 | 87,85 G | 87,91G | 88,63 | 84,76 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | MWB | A0M64G | DE000A0M64G8 | Credit Suisse MACS Classic 20 | 1 | 116,55 G | 116,53G | 116,82 | 109,86 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | MWB | A0M64J | DE000A0M64J2 | Credit Suisse MACS Dynamic | 1 | 137,92 G | 137,81G | 137,99 | 124,62 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | MWB | A0M64L | DE000A0M64L8 | Credit Suisse MACS Classic 40 | 1 | 118,76 G | 118,76G | 118,88 | 110,39 |
| 12 | Euro 0,01 | Th. | 01.12.13 | | MWB | A0MKRD | DE000A0MKRD0 | VILICO Global Select | 1 | 45,44 G | 45,5G | 47,97 | 44,02 |
| 12 | Euro 0,13 | Euro 0,01 | 19.12.13 | MWB | A0MKRE | DE000A0MKRE8 | VILICO Absolute Return Defens. | 1 | 8,56 G | 8,56G | 9,24 | 8,56 | |
| 5 | Th. | Th. | 01.05.14 | SHB | A0NE4R | DE000A0NE4R0 | GlobalManagement Classic 50 | 1 | 11 G | 11G | 11 | 10,26 | |
| 11 | Euro 0,8 | Euro 0,43 | 13.12.13 | MWB | A0RLOG | DE000A0RLOG8 | HMT Absolute Return Aktien | 1 | 46,41 G | 46,45G | 50,2 | 46,23 | |
| 11 | Euro 1,15 | Euro 1,13 | 13.12.13 | MWB | A0RLOH | DE000A0RLOH6 | HMT Absolute Return Renten | 1 | 51,41 G | 51,41G | 51,59 | 49,03 | |
| 11 | Th. | Th. | 03.11.14 | MWB | A0RLOJ | DE000A0RLOJ2 | HMT Absolute Retu.Multimanager | 1 | 51,49 G | 51,51G | 51,91 | 50,6 | |
| 11 | Euro 0,32 | Euro 1,42 | 13.12.13 | MWB | A1JLSJ | DE000A1JLSJ7 | HMT Corporates RiskControl | 1 | 51,44 G | 51,44G | 51,5 | 49,78 | |
| 10 | Euro 1 | Euro 0,95 | 18.11.14 | SHB | 847787 | DE0008477878 | CS Rent Zukunft | 1 | 42,95 G | 42,99G | 43,74 | 40,68 | |
| 6 | Th. | Th. | 02.06.14 | MWB | 977262 | DE0009772624 | Siemens Fonds Invest GmbH Siemens Weltinvest Aktien | 1 | 11,91 G | 11,89G | 12,04 | 9,54 | |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | SHB | 977263 | DE0009772632 | Siemens EuroCash | 1 | 12,37 G | 12,36G | 12,45 | 12,3 | |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | MWB | 977265 | DE0009772657 | Siemens Global Growth | 1 | 5,51 G | 5,52G | 5,53 | 4,42 | |
| 6 | Th. | Th. | 02.06.14 | MWB | 977258 | DE0009772582 | Siemens Euroinvest Aktien | 1 | 10,67 G | 10,63G | 10,8 | 9,3 | |
| 6 | Th. | Th. | 02.06.14 | MWB | 977259 | DE0009772590 | Siemens Euroinvest Renten | 1 | 16,96 G | 17,01G | 17,01 | 15,38 | |
| 6 | Th. | Th. | 02.06.14 | SHB | A0KEXM | DE000A0KEXM6 | Siemens Balanced | 1 | 16,02 G | 16G | 16,02 | 14,52 | |
| 1 | Euro 0,5 | Euro 0,49 | 31.03.14 | MWB | A0MYQX | DE000A0MYQX1 | Siemens Euroinvest Corporates | 1 | 13,36 G | 13,37G | 13,38 | 12,79 | |
| 7 | Euro 6,15 | Euro 7,4 | 22.10.14 | SHB | 970680 | FR0000018947 | Slivafrance Sicav LCL Actions France | 1 | 228,43 G | 228,68G | 247,93 | 209,55 | |
| 12 | Th. | Th. | | SHB | A1H6B2 | IE00B59D1459 | Source Investment Management Ltd. Source-S.Man GLG Europe Plus | 1 | 138,28 G | 138,38G | 141,21 | 123,75 | |
| 12 | Euro 0,68 | Euro 1,09 | 13.12.13 | SHB | A0YESX | IE00B5B5TG76 | Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF | 1 | 32,46 G | 32,49G | 33,85 | 28,92 | |
| 12 | Th. | Th. | | SHB | A0RGCL | IE00B60SWX25 | Source Mkts-S.EU.STOXX50 U.ETF | 1 | 60,34 G | 60,39G | 61,39 | 53,54 | |
| 12 | Th. | Th. | | SHB | A0RGCN | IE00B60SWZ49 | Source Mkts-S.ST.Eur.Sm.200U.E | 1 | 39,25 G | 39,43G | 41,35 | 34,97 | |
| 12 | Th. | Th. | | SHB | A0RGQC | IE00B60SX170 | Source Mkts-S.MSCI USA U.ETF | 1 | 41,27 G | 41,22G | 41,36 | 31,78 | |
| 12 | Th. | Th. | | SHB | A0RGCR | IE00B60SX287 | Source Mkts-S.MSCI Japan U.ETF | 1 | 37,18 G | 36,73G | 38,03 | 30,88 | |
| 12 | Th. | Th. | | SHB | A0RGCS | IE00B60SX394 | Source Mkts-S.MSCI World U.ETF | 1 | 36,32 G | 36,26G | 36,4 | 29,55 | |
| 12 | Th. | Th. | | SHB | A0RPR0 | IE00B5NLX835 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.A+P | 1 | 325,7 G | 326,16G | 349,31 | 273,92 | |
| 12 | Th. | Th. | | SHB | A0RPR1 | IE00B5MTWD60 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.Banks | 1 | 74,63 G | 74,62G | 79,22 | 68,04 | |
| 12 | Th. | Th. | | SHB | A0RPR2 | IE00B5MTWY73 | Source-S.ST.Eur.600Opt.B.Res. | 1 | 263,45 G | 264,65G | 298,91 | 248,87 | |
| 12 | Th. | Th. | | SHB | A0RPR3 | IE00B5MTY077 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.Chem. | 1 | 331,06 G | 333,52G | 335,48 | 289,99 | |
| 12 | Th. | Th. | | SHB | A0RPR4 | IE00B5MTY309 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.C+Mat. | 1 | 234,73 G | 234,38G | 259 | 202,69 | |
| 12 | Th. | Th. | | SHB | A0RPR5 | IE00B5MTYK77 | Source-S.ST.Eur.600Opt.Fin.S. | 1 | 158,79 G | 160,4G | 160,4 | 133,16 | |
| 12 | Th. | Th. | | SHB | A0RPR6 | IE00B5MTYL84 | Source-S.ST.Eur.600 Opt.F+Bev. | 1 | 300,54 G | 300,51G | 301,59 | 247,53 | |
| 12 | Th. | Th. | | SHB | A0RPR7 | IE00B5MJYY16 | Source-S.ST.Eur.600Opt.H.Care | 1 | 207,95 G | 208,67G | 211,1 | 169,58 | |
| 12 | Th. | Th. | | SHB | A0RPR8 | IE00B5MJYX09 | Source-S.ST.Eur.600Opt.I.G.+S. | 1 | 166,58 G | 166,15G | 172,65 | 146,43 | |
| 12 | Th. | Th. | | SHB | A0RPR9 | IE00B5MTXJ97 | Source-S.ST.Eur.600Opt.Insur. | 1 | 77,78 G | 78,18G | 78,18 | 66,05 | |
| 12 | Th. | Th. | | SHB | A0RPSA | IE00B5MTZ488 | Source-S.ST.Eur.600Opt.Media | 1 | 91,87 G | 92,08G | 92,08 | 79,68 | |
| 12 | Th. | Th. | | SHB | A0RPSB | IE00B5MTWH09 | Source-S.ST.Eur.600Opt.Oil+Gas | 1 | 155,12 G | 153,39G | 185,36 | 145,42 | |
| 12 | Th. | Th. | | SHB | A0RPSD | IE00B5MTZ595 | Source-S.ST.Eur.600Opt.P+H Gds | 1 | 353,15 G | 353,3G | 353,3 | 301,47 | |
| 12 | Th. | Th. | | SHB | A0RPSD | IE00B5MTZM66 | Source-S.ST.Eur.600Opt.Retail | 1 | 150,06 G | 149G | 161,42 | 130,7 | |
| 12 | Th. | Th. | | SHB | A0RPSE | IE00B5MTWZ80 | Source-S.ST.Eur.600Opt.Techn. | 1 | 50,51 G | 50,53G | 50,53 | 43,93 | |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0RPSF | IE00B5MJYB88 | Source Investment Management Ltd. | 1 | 108,31 G | 108,25G | 108,31 | 90,5 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0RPSG | IE00B5MJYC95 | Source M.-S.ST.Eur.600Opt.Tel. | 1 | 162,12 G | 161,74G | 162,89 | 136,68 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A0RPSH | IE00B5MTXK03 | Source-S.STOX Eur.600 Opt.T+L | 1 | 168,14 G | 168,8G | 170,6 | 138,67 |
| 12 | Th. | Th. | | | SHB | A1JFG7 | IE00B3Q19T94 | Source-S.EURO STOXX Util.Banks | 1 | 72,78 G | 72,87G | 81,34 | 66,78 |
| 8 | Th. | Th. | | | MWB | 989421 | AT0000819032 | Spängler IQAM Invest GmbH | 1 | 87,76 G | 87,99G | 87,99 | 74,59 |
| 8 | Euro 0,08 | Euro 0,1 | 17.11.14 | | SHB | 989030 | AT0000817994 | Spängler IQAM Eq.Select Global | 1 | 53,44 G | 53,5G | 53,5 | 51,06 |
| 8 | Euro 0,37 | Euro 0,39 | 17.11.14 | | MWB | 989031 | AT0000817952 | Spängler IQAM Balanced Pro.95 | 1 | 99,91 G | 99,91G | 100,19 | 98,29 |
| 8 | Euro 0,99 | Euro 0,45 | 17.11.14 | | SHB | 989032 | AT0000817960 | Spängler IQAM ShortTerm EUR | 1 | 154,3 G | 154,64G | 154,64 | 142,63 |
| 8 | Euro 0,21 | Euro 0,27 | 17.11.14 | | MWB | 989033 | AT0000817978 | Spängler IQAM SparTrust M | 1 | 44,96 G | 45,07G | 45,26 | 39,96 |
| 8 | US\$ 0,59 | US\$ 0,11 | 17.11.14 | | SHB | 989034 | AT0000817986 | Spängler IQAM Bond EUR FlexD | 1 | 141,05 G | 140,7G | 141,95 | 124,58 |
| 4 | Th. | Euro 1,88 | 01.07.14 | | MWB | A0MTAK | AT0000A05HL6 | Spängler IQAM Bond USD FlexD | 1 | 121,23 G | 120,34G | 121,51 | 104,83 |
| 3 | Euro 0,27 | Th. | | | MWB | A0MNV6 | AT0000A04UL2 | Spängler IQAM Quality Equ.Glo. | 1 | 91,56 G | 90,99G | 99,66 | 90,13 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | A0MNV7 | AT0000A04UM0 | Strategic Commodity Fund (R) | 1 | 95,23 G | 94,72G | 103,91 | 93,81 |
| 4 | Euro 0,19 | Th. | | | SHB | 986612 | AT0000991922 | Strategic Commodity Fund (R) | 1 | 140,25 G | 139,72G | 144,04 | 119,84 |
| 8 | Euro 0,32 | Th. | | | SHB | 987380 | AT0000823281 | Spängler IQAM Quali.Eq.Pacific | 1 | 174,77 G | 174,53G | 190 | 147,05 |
| 8 | Euro 3,45 | Euro 3,3 | 17.11.14 | 016 | MWB | 926218 | AT0000774492 | Spängler IQAM Eq.Emerging Mkts | 1 | 109,97 G | 110,06G | 113,57 | 106,54 |
| 8 | Euro 1,38 | Euro 1,83 | 17.11.14 | | MWB | 926219 | AT0000768296 | Spängler IQAM Bond Corporate | 1 | 178,15 G | 178,31G | 181,37 | 169,3 |
| 4 | US\$ 0,25 | US\$ 5,38 | 01.07.14 | | SHB | 971726 | AT0000857784 | Spängler IQAM Bond Corporate | 1 | 224,88 G | 224,84G | 225,63 | 183,28 |
| 8 | Euro 1 | Euro 1,04 | 17.11.14 | 025 | MWB | 973093 | AT0000857768 | Spängler IQAM Quality Equi.US | 1 | 66,2 G | 66,2G | 67,16 | 65,98 |
| 8 | Euro 2,43 | Euro 1,96 | 17.11.14 | 026 | MWB | 973094 | AT0000857743 | Spängler IQAM ShortTerm EUR | 1 | 90,23 G | 90,44G | 92,11 | 84,86 |
| 8 | Euro 0,47 | Euro 0,6 | 17.11.14 | 026 | MWB | 973096 | AT0000857719 | Spängler IQAM SparTrust M | 1 | 28,17 G | 28,24G | 28,72 | 25,41 |
| 4 | Th. | Euro 1,75 | 01.07.14 | | SHB | 973098 | AT0000857750 | Spängler IQAM Bond EUR FlexD | 1 | 192,17 G | 191,93G | 193,01 | 170,29 |
| 8 | Euro 0,3 | Euro 0,3 | 17.11.14 | 022 | MWB | 973100 | AT0000919394 | Spängler IQAM Quality Equ.Euro. | 1 | 37,49 G | 37,51G | 37,64 | 36,02 |
| 4 | Euro 0,27 | Euro 1,22 | 01.07.14 | 005 | SHB | 973101 | AT0000925888 | Spängler IQAM Balanced Pro.95 | 1 | 79,73 G | 80,04G | 83,91 | 69,52 |
| 8 | US\$ 1,6 | US\$ 1,42 | 17.11.14 | 025 | SHB | 972472 | AT0000857727 | Spängler IQAM Equity Europe | 1 | 89,94 G | 89,63G | 91,6 | 80,45 |
| 8 | Euro 1,05 | Euro 1,09 | 17.11.14 | | SHB | 676584 | AT0000823596 | Spängler IQAM Bond USD FlexD | 1 | 69,57 G | 69,56G | 70,31 | 65,95 |
| 8 | Euro 4,1 | Euro 4,1 | 17.11.14 | | MWB | 565603 | AT0000734967 | SpänglerPrivat: Ertrag Plus | 1 | 90,71 G | 90,79G | 96,74 | 90,38 |
| 8 | Euro 2,26 | Euro 2,24 | 17.11.14 | | MWB | 565604 | AT0000734975 | Spängler IQAM Bond High Yield | 1 | 169,7 G | 169,84G | 174,24 | 164,96 |
| 4 | Th. | US\$ 1,96 | 01.07.14 | | SHB | 658924 | AT0000709977 | Spängler IQAM Bond High Yield | 1 | 107,72 G | 107,55G | 108,43 | 83,69 |
| | | | | | | | | Sparinvest S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q32Q | LU0362355355 | Sparinvest-Ethical Global Val. | 1 | 122,03 G | 121,48G | 124,76 | 109,51 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0R2U | LU0139791205 | Sparinvest-Securus | 1 | 144,84 G | 144,69G | 144,84 | 136,9 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0DQNA | LU0138501191 | Sparinvest-Global Value | 1 | 202,72 G | 202,19G | 207,98 | 183,18 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0MV4R | LU0139792278 | Sparinvest-Procedo | 1 | 168,55 G | 168,32G | 168,55 | 149,46 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0JJ5F | LU0232765429 | Sparinvest-High Yield Val.Bds. | 1 | 170,33 G | 171,97G | 191,96 | 169,26 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0LCMQ | LU0264920413 | Sparinvest-European Value | 1 | 100,56 G | 100,24G | 109,83 | 91,3 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0LCMS | LU0264925131 | Sparinvest-Gl.Small Cap Value | 1 | 123,14 G | 122,86G | 133,08 | 112,97 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0LCMU | LU0264925727 | Sparinvest-Inv.Grade Value Bds | 1 | 145,53 G | 144,31G | 145,53 | 132,44 |
| | | | | | | | | SSgA Funds Management Inc. | | | | | |
| 1 | US\$ 1,68 | US\$ 0,42 | 20.06.14 | | SHB | A0MS5B | US78463X3017 | SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF | 1 | 68,78 G | 69,06G | 69,19 | 52,54 |
| 1 | US\$ 0,61 | US\$ 0,3 | 20.06.14 | | SHB | A0MV68 | US78463X7984 | SPDR Index Shs-S&P BRIC 40 ETF | 1 | 19,18 G | 19,18G | 20,03 | 14,79 |
| 1 | US\$ 1,17 | US\$ 0,41 | 20.06.14 | | SHB | A0M1MX | US78463X6085 | SPDR S&P Emerging Europe ETF | 1 | 27,21 G | 27,19G | 29,85 | 23,15 |
| 1 | US\$ 1,78 | US\$ 0,97 | 20.06.14 | | SHB | A0M6QJ | US78463X4007 | SPDR Idx Shs Fds-S&P China ETF | 1 | 64,14 G | 64,13G | 65,13 | 49,44 |
| 1 | US\$ 1,74 | US\$ 0,38 | 20.06.14 | | SHB | A0M6QL | US78463X8065 | SPDR Idx Shs-S&P Em.Mid.Ea.+A. | 1 | 59,34 G | 58,98G | 60,82 | 44,08 |
| 1 | US\$ 0,9 | US\$ 0,2 | 20.06.14 | | SHB | A0RL1Y | US78463X6994 | SPDR-S&P Intl. Financial Sect. | 1 | 17,56 G | 17,65G | 17,76 | 15,43 |
| 1 | US\$ 0,45 | US\$ 0,21 | 20.06.14 | | SHB | A0RL7K | US78463X6572 | SPDR-S&P Intl Technol. Sector | 1 | 25,23 G | 25,28G | 25,28 | 21,74 |
| 1 | US\$ 1,08 | US\$ 0,3 | 20.06.14 | | SHB | A0Q4HY | US78463X7562 | SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap | 1 | 37,6 G | 37,7G | 40,04 | 32,15 |
| 1 | US\$ 1,23 | US\$ 0,56 | 20.06.14 | | SHB | A0Q22S | US78463X5095 | SPDR S&P Emerging Markets ETF | 1 | 54,01 G | 54,21G | 55,63 | 43,06 |
| 1 | US\$ 3,25 | US\$ 1,88 | 21.03.14 | | SHB | A0QYTF | US78463X7729 | SPDR-S&P Intl Dividend ETF | 1 | 36,58 G | 36,81G | 38,62 | 32,67 |
| 1 | US\$ 0,32 | US\$ 0,25 | 21.03.14 | | SHB | A0MYHC | US78464A8624 | SPDR-S&P Semiconductor ETF | 1 | 59,39 G | 60,85G | 60,85 | 42,94 |
| 1 | US\$ 0,13 | US\$ 0,1 | 20.06.14 | | SHB | A0MYHD | US78464A8889 | SPDR-S&P Homebuilders ETF | 1 | 26,65 G | 26,63G | 26,89 | 21,71 |
| 1 | US\$ 0,22 | US\$ 1,51 | 21.03.14 | | SHB | A0MYHE | US78464A8707 | SPDR-S&P Biotech ETF | 1 | 141,66 G | 143,97G | 143,97 | 86,41 |
| 1 | US\$ 2,87 | US\$ 1,28 | 21.03.14 | | SHB | A0MYHF | US78464A7634 | SPDR-S&P Dividend ETF | 1 | 64,36 G | 64,51G | 64,83 | 50,29 |
| 1 | US\$ 1,15 | US\$ 1,1 | 21.03.14 | | SHB | A0MYD3 | US78463X2027 | SPDR Euro Stoxx 50 ETF | 1 | 31,65 G | 31,72G | 32,84 | 28,02 |
| 1 | US\$ 0,96 | US\$ 0,67 | 20.06.14 | | SHB | A0MYDL | US78463X8487 | SPDR - MSCI ACWI (ex-US) ETF | 1 | 28,08 G | 28,25G | 28,7 | 24,29 |
| 1 | US\$ 1,87 | US\$ 1,09 | 21.03.14 | | SHB | A0MYDM | US78463X8636 | SPDR-DJ Internat.Real Estate | 1 | 34,12 G | 34,26G | 34,41 | 28,73 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 1 | US\$ 1,6 | US\$ 0,76 | 20.06.14 | | SHB | A0MYDN | US78463X7075 | SSgA Funds Management Inc. SPDR-S&P Emerg.Latin Amer.ETF | 1 | 48,01 G | 48,17G | 54,3 | 39,18 |
| 10 | US\$ 0,37 | US\$ 0 | 19.12.14 | | SHB | A0MYDW | US78464A7220 | SPDR-S&P Pharmaceuticals ETF | 1 | 90,33 G | 91,93G | 91,93 | 62,58 |
| 10 | US\$ 0,55 | US\$ 0 | 19.12.14 | | SHB | A0MYDY | US78464A7303 | SPDR-S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF | 1 | 47,65 G | 46,69G | 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 | 27,12 G | 26,43G | 36,03 | 26,14 |
| 10 | US\$ 0,62 | US\$ 0,56 | 20.09.13 | | SHB | A0MYHA | US78464A7550 | SPDR-S&P Metals & Mining ETF | 1 | 28,59 G | 28,34G | 33,26 | 25,11 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0MRSE | LU0213068272 | Standard Life Investments Global SICAV [KAG] Stand.Life Inv.Gl.-China Equ. | 1 | 37,03 G | 36,64G | 37,66 | 29 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0RMX2 | LU0425811519 | StarCapital S.A. StarCapital Allocator | 1 | 122,65 G | 122,3G | 127,06 | 113,96 |
| 1 | Euro23,84 | Euro 0,93 | 05.05.14 | | SHB | A0NE9D | LU0350239504 | StarCapital Huber-Strategy 1 | 1 | 125,53 G | 125,47G | 125,53 | 115,09 |
| 1 | Th. | Euro 3,65 | 05.05.14 | | SHB | A0J23B | LU0256567925 | StarCap FCP-Winbonds + | 1 | 162,57 | 161,62G | 1.559,69 | 154,57 |
| 1 | Th. | Euro 1,75 | 05.05.14 | | SHB | 940076 | LU0114997082 | StarCap FCP-Starpoint | 1 | 170,85 G | 170,79G | 1.600,2 | 155,35 |
| 1 | Euro20,19 | Euro 0,86 | 05.05.14 | | SHB | 805784 | LU0137341359 | StarCapital FCP - Priamos | 1 | 161,22 G | 161,58G | 1.503,27 | 144,55 |
| 1 | Euro49,3 | Euro 4,53 | 05.05.14 | | SHB | 805785 | LU0137341789 | StarCapital FCP - Argos | 1 | 146,4 G | 146,22G | 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 | 19,43 G | 19,45G | 19,53 | 15,02 |
| 10 | US\$ 0,66 | US\$ 0 | 19.12.14 | | SHB | 989591 | US81369Y2090 | Select Sector SPDR-Health Care | 1 | 55,32 | 55,69 | 55,69 | 39,82 |
| 10 | US\$ 0,65 | US\$ 0 | 19.12.14 | | SHB | 989931 | US81369Y1001 | Select Sector SPDR-Materials | 1 | 40,19 G | 40,1G | 40,76 | 31,3 |
| 10 | US\$ 0,81 | US\$ 0 | 19.12.14 | | SHB | 989932 | US81369Y3080 | Select Sector SPDR-Consumer S. | 1 | 38,66 G | 38,81G | 38,98 | 29,21 |
| 10 | US\$ 0,91 | US\$ 0 | 19.12.14 | | SHB | 989933 | US81369Y4070 | Select Sector SPDR-Consumer D. | 1 | 56,56 G | 56,58G | 56,58 | 44,53 |
| 10 | US\$ 1,78 | US\$ 0 | 19.12.14 | | SHB | 989934 | US81369Y5069 | Select Sector SPDR-Energy | 1 | 68,71 G | 67,7G | 75 | 60,2 |
| 10 | US\$ 0,51 | US\$ 0 | 19.12.14 | | SHB | 989935 | US81369Y7040 | Select Sector SPDR-Industrial | 1 | 45,83 G | 45,66G | 45,98 | 35,3 |
| 10 | US\$ 1,49 | US\$ 0 | 19.12.14 | | SHB | 989936 | US81369Y8865 | Select Sector SPDR-Utilities | 1 | 36,14 G | 36,31G | 37,29 | 27,17 |
| 1 | Th. | sfrs 2,05 | 07.03.14 | | SHB | 974087 | CH0003531974 | State Street Fondsleitung AG DWS (CH) - Aktien Global | 1 | 244,09 G | 243,78G | 244,09 | 209,4 |
| 1 | Th. | US\$ 0,9 | 07.03.14 | | SHB | 974919 | CH0004459506 | DWS (CH) - US Equities | 1 | 179,78 G | 179,03G | 180,42 | 136,97 |
| 1 | sfrs 1,17 | sfrs 1,45 | 07.03.14 | 019 | SHB | 974604 | CH0004164858 | DWS (CH) - Bond Fonds (SFR) | 1 | 71,95 G | 72,07G | 72,07 | 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 | Th. | Th. | | | SHB | A1JULJ | IE00B4MKCB09 | Trad.-F&C Gl.Hg.Yield Fund | 1 | | (ausg) | | |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0BLAU | IE0032605994 | Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd | 1 | 35,82 G | 35,76G | 36,54 | 29,27 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0BLAV | IE0032605770 | Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd | 1 | 38,35 G | 38,12G | 39,54 | 31,56 |
| 4 | Euro 0,4 | Euro 0,2 | 01.07.14 | | MWB | A0ETLZ | IE00B0BYXQ73 | Trad.-F&C High Income Bond | 1 | 6,07 G | 6,07G | 6,46 | 5,99 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 972996 | LU0047906267 | State Street Global Advisors Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V. | 1 | 1.709,8 G | 1701,67G | 1.813,73 | 1.460 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 972580 | LU0044747169 | Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T. | 1 | 2.348 G | 2336,06G | 2.375,08 | 2.052,62 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 937518 | FR0000018285 | State Street Global Advisors France S.A. SSgA Ind.-US Index Equity Fund | 1 | 249,66 G | 248,54G | 250,64 | 192,93 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 940676 | FR0000018087 | SSgA Ind.-EMU Index Equity Fd | 1 | 283,18 G | 284,39G | 291,99 | 252,13 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 974469 | FR0000026585 | SSgA EMU Alpha Equity Fund I | 1 | 621,49 G | 622,31G | 653,36 | 547,23 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 974471 | FR0000027369 | SSgA Europe Alpha Equity Fd I | 1 | 650,09 G | 647,37G | 655,54 | 582,92 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 974472 | FR0000027146 | SSgA Emerging Asia Alpha Eq.I | 1 | 641,87 | 639,88G | 647,56 | 514,76 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 987155 | FR0000027252 | SSgA Gl Emerg.Markets Alp.Eq.I | 1 | 703,95 G | 699,65G | 738,22 | 577,92 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 588753 | FR0000018137 | SSgA Ind.-Austria Index Equity | 1 | 96,97 G | 96,67G | 119,14 | 83,84 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 588759 | FR0000018475 | SSgA Ind.-Energy Index Equity | 1 | 230,92 G | 228,51G | 254,07 | 205 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 588766 | FR0000018020 | SSgA Ind.-Germany Index Equity | 1 | 156,05 G | 157G | 157,76 | 135,23 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 588777 | FR0000017931 | SSgA Ind.-Japan Index Equity | 1 | 80,42 G | 79,38G | 81,24 | 66,65 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 588807 | FR0000018277 | SSgA Ind.-World Index Equity | 1 | 193,69 G | 193,12G | 194,25 | 158,05 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0HHFH | FR0010149880 | SPDR MSCI Eur.sm.capSM U.ETF | 1 | 154,56 G | 155,06G | 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 | 30,4 G | 30,4G | 30,4 | 29,25 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A1KBQ3 | IE00B910VR50 | SPDR MSCI EMU UCITS ETF | 1 | 38,17 G | 38,21G | 38,96 | 33,79 |
| 4 | Th. | US\$ 0,22 | 20.10.14 | | SHB | A1T8GD | IE00B9CQXS71 | SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF | 1 | 26,27 G | 26,3G | 26,45 | 22,33 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A1W56P | IE00BCBJG560 | SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C. | 1 | 43,08 G | 43G | 43,14 | 36,73 |
| 4 | US\$ 2,14 | US\$ 1,34 | 30.09.14 | | SHB | A1JV42 | IE00B7GBL799 | SPDR Citi Asia Locl Gov.Bd ETF | 1 | 76,23 G | 76,33G | 76,47 | 64,01 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A1JSHV | IE00B4YBJ215 | SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF | 1 | 32,39 G | 32,26G | 32,39 | 25,84 |
| 4 | Th. | US\$ 0,76 | 22.09.14 | | SHB | A1JULM | IE00B6YX5C33 | SPDR S&P 500 UCITS ETF | 1 | 166,57 G | 166,52G | 167,12 | 129,39 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 4 | Euro 0,67 | Euro 0,63 | 22.09.14 | | SHB | A1JT1B | IE00B5M1WJ87 | State Street Global Advisors Ltd. SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF | 1 | 19,06 G | 19,07G | 21,04 | 17,03 |
| 4 | US\$ 0,19 | £ 0,35 | 22.09.14 | | SHB | A1JT1C | IE00B6S2Z822 | SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF | 1 | 15,57 G | 15,58G | 16,46 | 14,24 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A1J3PA | IE00B802KR88 | SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF | 1 | 28,17 G | 28,16G | 28,4 | 21,62 |
| 4 | Th. | US\$ 0,18 | 22.09.14 | | SHB | A1JKS0 | IE00B6YX5D40 | SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF | 1 | 32,62 G | 32,56G | 32,75 | 25,5 |
| 4 | Euro 1,35 | Euro 1,27 | 31.07.14 | | SHB | A1JKSU | IE00B6YX5M31 | SPDR Barcl.EO High Yiel.Bd ETF | 1 | 57,57 G | 57,69G | 58,43 | 55,93 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A1JKSZ | IE00B6YX5B26 | SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF | 1 | 15,13 G | 15,14G | 15,95 | 12,86 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A1JJTC | IE00B44Z5B48 | SPDR MSCI ACWI UCITS ETF | 1 | 79,72 G | 79,75G | 79,99 | 64,68 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A1JJTD | IE00B3YLT666 | SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF | 1 | 82,09 G | 82,01G | 82,31 | 66,43 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A1JJTG | IE00B466KX20 | SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF | 1 | 41,92 G | 42,11G | 42,64 | 33,25 |
| 4 | Euro 0,7 | Euro 0,6 | 31.07.14 | | SHB | A1JJTQ | IE00B3T9LM79 | SPDR Bar.EO Corporate Bd ETF | 1 | 56,55 G | 56,59G | 56,59 | 53,76 |
| 4 | US\$ 2,17 | US\$ 2,31 | 31.07.14 | | SHB | A1JJTV | IE00B4613386 | SPDR Bar.Eme.Mkts Local Bd ETF | 1 | 69,85 G | 70,05G | 70,93 | 62,88 |
| | | | | | | | | StreetTRACKS Series Trust | | | | | |
| 10 | US\$ 0,96 | US\$ 0,66 | 21.03.14 | | SHB | A0MYHB | US78464A1025 | SPDR Morgan Stanley Technology | 1 | 80,16 G | 80,7G | 80,7 | 62,98 |
| 1 | US\$ 0,87 | US\$ 0,59 | 21.03.14 | | SHB | A0MYHG | US78464A7717 | SPDR S&P Capital Markets ETF | 1 | 39,71 G | 39,63G | 39,78 | 32,16 |
| 1 | US\$ 0,87 | US\$ 0,72 | 21.03.14 | | SHB | A0MYHH | US78464A7899 | SPDR S&P Insurance ETF | 1 | 53,13 G | 53,07G | 53,37 | 41,76 |
| 1 | US\$ 3,1 | US\$ 0,84 | 21.03.14 | | SHB | A0MYHK | US78464A8137 | SPDR-Dow Jones Small Cap ETF | 1 | 84,42 G | 84,57G | 84,8 | 69,84 |
| 1 | US\$ 1,11 | US\$ 0,98 | 21.03.14 | | SHB | A0MYHM | US78464A8392 | SPDR-Dow Jones Mid Cap Value | 1 | 69,29 G | 69,31G | 69,48 | 54,94 |
| 1 | US\$ 8,81 | US\$ 0,57 | 21.03.14 | | SHB | A0MYHN | US78464A8475 | SPDR-Russel Small Cap Comp.ETF | 1 | 69,67 G | 69,83G | 69,93 | 57,51 |
| 1 | US\$ 1,49 | US\$ 1,23 | 21.03.14 | | SHB | A0MYHP | US78464A8541 | SPDR-Dow Jones Large Cap ETF | 1 | 77,99 G | 78,25G | 78,42 | 60,9 |
| 1 | US\$ 2,28 | US\$ 1,92 | 21.03.14 | | SHB | A0MYHQ | US78464A8053 | SPDR - Russell 3000 ETF | 1 | 123,45 G | 123,83G | 124,03 | 96,83 |
| 10 | US\$ 2,31 | US\$ 2,57 | 20.12.13 | | SHB | A0MYDX | US78464A6073 | SPDR Dow Jones REIT ETF | 1 | 70,91 G | 71,6G | 71,6 | 51,57 |
| 10 | US\$ 1,3 | US\$ 0 | 19.12.14 | | SHB | A0MYDP | US78464A4094 | SPDR-DJ Large Cap Growth ETF | 1 | 77,86 G | 78,09G | 78,16 | 59,22 |
| 10 | US\$ 1,95 | US\$ 2,08 | 20.12.13 | | SHB | A0MYDQ | US78464A5083 | SPDR-Dow Jones Large Cap Value | 1 | 81,31 G | 81,46G | 82,1 | 63,72 |
| 10 | US\$ 1,96 | US\$ 0,89 | 21.03.14 | | SHB | A0MYDR | US78464A2015 | SPDR-DJ Small Cap Growth ETF | 1 | 144,81 G | 145,18G | 145,47 | 120,58 |
| 10 | US\$ 0,35 | US\$ 0,41 | 20.06.14 | | SHB | A0MYDS | US78464A3005 | SPDR-S&P 600 Small Cap Val.ETF | 1 | 88,56 G | 88,81G | 88,87 | 72,97 |
| 10 | US\$ 1,41 | US\$ 1,88 | 20.12.13 | | SHB | A0MYDT | US78464A7063 | SPDR-Global Dow ETF | 1 | 57,01 G | 57,2G | 57,2 | 47,93 |
| 1 | US\$ 0,56 | US\$ 0,45 | 21.03.14 | | SHB | A0MYDU | US78464A6982 | SPDR S&P Regional Banking ETF | 1 | 32,22 G | 32,27G | 32,92 | 26,69 |
| 10 | US\$ 0,68 | US\$ 0 | 19.12.14 | | SHB | A0MYDV | US78464A7147 | SPDR-S&P Retail ETF | 1 | 74,78 G | 74,53G | 75,05 | 56,75 |
| | | | | | | | | Structured Invest S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0DNK3 | LU0206724808 | PensionProtect 2015 | 1 | 60,86 G | 60,86G | 61,67 | 60,86 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0DNK5 | LU0206725524 | PensionProtect 2016 | 1 | 60,23 G | 60,23G | 60,66 | 60,22 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0DNK7 | LU0206730367 | PensionProtect 2017 | 1 | 62,39 G | 62,39G | 62,66 | 61,84 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0DNK9 | LU0206730797 | PensionProtect 2018 | 1 | 66,17 G | 66,17G | 66,43 | 64,28 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0DNLB | LU0206731175 | PensionProtect 2019 | 1 | 69,47 G | 69,49G | 69,67 | 66,25 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0DNLD | LU0206731506 | PensionProtect 2020 | 1 | 75,38 G | 75,45G | 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 | 154,79 G | 153,7G | 168,12 | 138,77 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 989017 | LU0091370840 | JB Multist.-Eur.Sm&Mid Cap Stk | 1 | 195,8 G | 196,69G | 205,42 | 169,58 |
| 7 | Euro 1,6 | Euro 1,35 | 11.11.14 | | SHB | 989594 | LU0026742113 | JB Multist.-GI Equity Income | 1 | 87,26 G | 87,05G | 87,26 | 71,59 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 989595 | LU0026742386 | JB Multist.-GI Equity Income | 1 | 106,55 G | 105,96G | 106,73 | 86,04 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0BL6T | LU0175575991 | JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Mater. | 1 | 162,02 G | 161,24G | 162,02 | 144,19 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0CA6D | LU0188782162 | JB Multipart.-Ro.Sam Su.GI Eq. | 1 | 166,36 G | 166,07G | 166,36 | 138,69 |
| 7 | Euro 2,25 | Euro 2 | 11.11.14 | | SHB | A0CA6K | LU0186677893 | JB Multibd-Absolute Return Bd | 1 | 96,7 G | 96,73G | 101,07 | 96,4 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0CA6L | LU0186678784 | JB Multibd-Absolute Return Bd | 1 | 132,88 G | 132,88G | 135,79 | 132,88 |
| 7 | Euro 4,4 | Euro 3,9 | 11.11.14 | | SHB | A0J2ZK | LU0256063883 | JB Multibd-Local Emerging Bd | 1 | 87,04 G | 86,97G | 96 | 84,42 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0J2ZL | LU0256064774 | JB Multibd-Local Emerging Bd | 1 | 216,35 G | 216,62G | 227,43 | 201,38 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0J2Y4 | LU0256048223 | JB Multibd-Abs.Ret.Bd Fd Plus | 1 | 132,18 G | 132,1G | 135,96 | 131,49 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0LBLM | LU0260850630 | JB Multipart.-WMP Glob.Equ.Fd. | 1 | 105,89 G | 106,17G | 106,17 | 89,77 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0M2X3 | LU0280770172 | JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Clim. | 1 | 107,42 G | 107,59G | 108,06 | 91,26 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0M2X7 | LU0280770768 | JB Multipart.-Ro.Sam Su.He.Li. | 1 | 161,6 G | 161,38G | 162,43 | 132,31 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0MUV3 | LU0303759046 | JB Multist.-Natural Resources | 1 | 79,36 G | 78,91G | 86,86 | 72,56 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | A0MUVH | LU0303756539 | JB Multistock-Africa Focus Fd | 1 | 82,42 G | 82,16G | 91,94 | 79,08 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0MUVJ | LU0303756612 | JB Multistock-Africa Focus Fd | 1 | 87,9 G | 87,39G | 97,79 | 83,37 |
| 7 | Euro 1,9 | Euro 1,7 | 11.11.14 | | SHB | A0MUVQ | LU0303757420 | JB Multist.-Infrastructure Fd | 1 | 99,08 G | 98,99G | 100,81 | 81,17 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0NAS7 | LU0334611869 | JB Multibd-Abs.Ret.Em.Bond | 1 | 118,89 G | 119,2G | 121,2 | 115,72 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0NCNT | LU0329429897 | JB Multistock-LUXURY BRANDS FD | 1 | 210,64 G | 209,47G | 210,64 | 184,12 |
| 7 | Euro 0,45 | Euro 0,5 | 11.11.14 | | MWB | A0Q6M9 | LU0363641225 | JB Multistock-Energy Trans.Fd | 1 | 148,91 G | 146,84G | 171,65 | 135,57 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 7 | US\$ 0,45 | US\$ 0,5 | 11.11.14 | | MWB | A0Q6ND | LU0363641498 | Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A. | 1 | 117,98 G | 116,72G | 137,5 | 106,34 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A1C6L4 | LU0529497694 | JB Multistock-Energy Trans.Fd | 1 | 117,04 G | 117,14G | 117,39 | 113,75 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 757324 | LU0175576296 | J.B.Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.Fd | 1 | 82,75 G | 81,67G | 110,59 | 68,68 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 763763 | LU0133061175 | JB Multipart.-Konwave Gold Equ | 1 | 218,07 G | 217,58G | 218,07 | 188,57 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 797940 | LU0135056835 | JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water | 1 | 149,22 G | 148,79G | 149,52 | 118,39 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 808387 | LU0161742381 | JB Multist.-US Value Stock Fd | 1 | 203,84 G | 203,63G | 204,68 | 193,46 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 913257 | LU0175571735 | SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR) | 1 | 18,4 G | 18,22G | 18,98 | 15,92 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 921719 | LU0099841354 | JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Energy | 1 | 154,51 G | 153,91G | 154,67 | 138,45 |
| 7 | Euro 1 | Euro 0,72 | 04.11.14 | | SHB | 921722 | LU0099841511 | JB Multico.-Strat.Balanc.(EUR) | 1 | 113,61 G | 113,92G | 113,97 | 104,1 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 921723 | LU0099839291 | JB Multico.-Strat.Income CHF | 1 | 103,13 G | 103,16G | 103,17 | 95,8 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 921725 | LU0099840034 | JB Multico.-Strat.Income EUR | 1 | 160,49 G | 160,11G | 160,54 | 148,78 |
| 7 | Euro 1,3 | Euro 1,07 | 04.11.14 | | SHB | 921726 | LU0099840620 | JB Multico.-Strat.Income EUR | 1 | 112,13 G | 112,1G | 112,16 | 106,05 |
| 7 | Euro 5,4 | Euro 5 | 11.11.14 | 014 | SHB | 602225 | LU0122455131 | JB Multistock-Eas.Europe Focus | 1 | 168,96 G | 167,42G | 191,6 | 142,48 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 602226 | LU0122455214 | JB Multistock-Eas.Europe Focus | 1 | 201,91 G | 199,85G | 222,74 | 165,02 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 250822 | LU0175821353 | JB Multico.-Strat.Income USD | 1 | 120,28 G | 119,86G | 120,64 | 104,55 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 164226 | LU0159158970 | JB Multibd-Gl.High Yield Bd Fd | 1 | 219,49 G | 219,47G | 226,64 | 214,71 |
| 7 | Euro 5,1 | Euro 4,9 | 11.11.14 | | SHB | 164229 | LU0159196392 | JB Multibd-Cred.Opportuniti.Bd | 1 | 102,67 G | 102,71G | 108,69 | 101,33 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 164230 | LU0159196806 | JB Multibd-Cred.Opportuniti.Bd | 1 | 168,29 G | 168,36G | 170,15 | 158,88 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 921837 | LU0099390162 | JB Multis.-German Val.Stock Fd | 1 | 361,07 G | 362,55G | 362,55 | 301,82 |
| 7 | Euro 3,45 | Euro 3 | 11.11.14 | | MWB | 926080 | LU0100842532 | JB Multibd-Euro Govern.Bond Fd | 1 | 114,44 G | 114,67G | 117,26 | 105,71 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 926081 | LU0100842615 | JB Multibd-Euro Govern.Bond Fd | 1 | 184,54 G | 184,92G | 184,92 | 166,12 |
| 7 | Euro 3,2 | Euro 3 | 11.11.14 | 015 | SHB | 926082 | LU0100915353 | JB Multis.-Euroland Value Sto. | 1 | 138,76 G | 139,62G | 158,92 | 124,87 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 926083 | LU0100915437 | JB Multis.-Euroland Value Sto. | 1 | 185,62 G | 187,08G | 208,35 | 165,4 |
| 7 | US\$ 5,35 | US\$ 5,4 | 11.11.14 | | SHB | 933784 | LU0107851205 | JB Multibd-Local Emerging Bd | 1 | 95,12 G | 94,8G | 100,21 | 85,07 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 933785 | LU0107852195 | JB Multibd-Local Emerging Bd | 1 | 243,74 G | 242,99G | 245,11 | 209,47 |
| 7 | Euro 1,3 | Euro 1,1 | 11.11.14 | | MWB | 933787 | LU0107857822 | JB Multistock-Gl.Emerg.Mkts St | 1 | 68,6 G | 68,29G | 73,43 | 59,88 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 933788 | LU0107858044 | JB Multistock-Gl.Emerg.Mkts St | 1 | 79,43 G | 79,03G | 83,78 | 68,45 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 933901 | LU0108178970 | JB Multicoop.-Strat.Gwth CHF | 1 | 81,54 G | 81,89G | 81,89 | 71,74 |
| 7 | Euro 0,45 | Euro 0,54 | 04.11.14 | 013 | SHB | 933902 | LU0108180364 | JB Multicoop.-Strat.Growth EUR | 1 | 93,69 G | 93,6G | 93,69 | 83,98 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 933903 | LU0108179945 | JB Multicoop.-Strat.Growth EUR | 1 | 115,61 G | 115,44G | 115,61 | 102,98 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 971872 | LU0012197660 | JB Multibd-Euro Bond Fund | 1 | 408,78 G | 409,31G | 409,31 | 376,65 |
| 7 | Euro 4 | Euro 3,6 | 11.11.14 | | SHB | 971969 | LU0012197744 | JB Multibd-Euro Bond Fund | 1 | 127 G | 127,45G | 130,63 | 120,33 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 971971 | LU0012197074 | JB Multibd-Dollar Bond Fund | 1 | 269,01 G | 268,33G | 270,33 | 234,23 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 971975 | LU0012197405 | JB Multibd-Swiss Franc Bond Fd | 1 | 161,49 G | 161,55G | 161,63 | 152,06 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 971976 | LU0032254962 | JB Multicash-Money Market Euro | 1 | 2.055,3 G | 2.055,26G | 2.059,68 | 2.055,23 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 971982 | LU0026741222 | JB Multist.-US Leading Stock | 1 | 429,82 G | 428,32G | 431,1 | 340,26 |
| 7 | Euro 3 | Euro 3 | 11.11.14 | | SHB | 971983 | LU0026740760 | JB Multist.-Europe Focus Fund | 1 | 192,12 G | 193,63G | 210,08 | 173,08 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 971984 | LU0026740844 | JB Multist.-Europe Focus Fund | 1 | 325,23 G | 327,38G | 349,99 | 289,06 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 971986 | LU0026741651 | JB Multist.-Swiss Stock Fund | 1 | 443,83 G | 443,79G | 443,83 | 387,44 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 972686 | LU0044849320 | JB Multist.-Japan Stock Fund | 1 | 108,33 G | 107,09G | 110,07 | 90,36 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 972910 | LU0012197827 | JB Multibd-Total Return Bond | 1 | 99,34 G | 99,27G | 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 | 219,26 G | 219,37G | 220,16 | 186,53 |
| 7 | Th. | Th. | | | MWB | 973020 | LU0048167497 | JB Multis.-German Val.Stock Fd | 1 | 325,65 G | 324,58G | 325,65 | 272,3 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 973836 | LU0047988216 | JB Multico.-Strat.Balanc.(CHF) | 1 | 128,9 G | 128,96G | 128,96 | 115,84 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | 986841 | LU0074349449 | JB Multicoop.-Sw.&GI AM Dt.Ak. | 1 | 251,08 G | 252,26G | 252,26 | 209,38 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | 216542 | LU0161532816 | Swisscanto [LU] Bond Invest Management Company S.A. | 1 | 135,62 G | 135,76G | 136,42 | 133,5 |
| 2 | US\$ 1,8 | US\$ 1,65 | 20.05.14 | 022 | SHB | 986320 | LU0141248962 | Swissca.(LU) Bd Inv.-Med.T.EUR | 1 | 95,71 G | 95,58G | 96,11 | 84,1 |
| 2 | sfrs 1,05 | sfrs 1 | 20.05.14 | 022 | SHB | 987803 | LU0081697723 | Swisscanto (LU) Bd Inv. - USD | 1 | 66,51 G | 66,64G | 67,25 | 60,24 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | A1CW0W | LU0494188096 | Swisscanto (LU) Bd Inv. - Intl | 1 | 128,17 G | 128,5G | 128,5 | 119,8 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0MSPX | LU0302976872 | Swisscanto [LU] Equity Funds Management Company S.A. | 1 | 146 G | 144,59G | 146,02 | 124,08 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0MM86 | LU0230112046 | Swisscanto (LU) Eq.-Water Inv. | 1 | 121,02 G | 120,88G | 121,02 | 98,05 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 930913 | LU0102842878 | Swisscanto(LU)Eq.Fd-Sel.Intl | 1 | 235,64 G | 235,06G | 235,64 | 194,79 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 930918 | LU0102843504 | Swisscanto(LU)Eq.-Innov.Leade. | 1 | 869,4 G | 863,76G | 984,72 | 776,68 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | A0NDYC | LU0338548034 | Swisscanto (LU)Eq.Fd-Sel.Ener. | 1 | 110,17 G | 110,14G | 111,06 | 89,21 |
| | | | | | | | | Swisscanto [LU] Management Co. S.A. | | | | | |
| | | | | | | | | Swissc.(LU)-Eq.Gre.Inv.Em.Mkts | | | | | |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|---|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | Swisscanto [LU] Portfolio Funds Management Company S.A. | | | | | |
| 4 | sfrs 1,85 | sfrs 1,9 | 21.07.14 | 019 | SHB | 986955 | LU0112799969 | Swisscanto (LU) Ptf - Income | 1 | 90,55 G | 90,65G | 90,67 | 86,48 |
| 4 | sfrs 2,15 | sfrs 2,1 | 21.07.14 | 019 | SHB | 987285 | LU0112800569 | Swisscanto (LU) Ptf - Yield | 1 | 117,9 G | 117,97G | 117,97 | 110,37 |
| 4 | sfrs 2,25 | sfrs 2,3 | 21.07.14 | 019 | SHB | 987286 | LU0112803316 | Swisscanto (LU) Ptf - Balanced | 1 | 144,32 G | 144,29G | 144,32 | 132,65 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 987287 | LU0112806418 | Swisscanto (LU) Ptf - Growth | 1 | 217,64 G | 217,53G | 217,64 | 192,59 |
| 4 | Euro 1,65 | Euro 1,65 | 21.07.14 | 019 | SHB | 216558 | LU0161533970 | Swisscanto(LU)Ptf-(EUR) Growth | 1 | 119,86 G | 119,76G | 119,86 | 108,75 |
| 4 | sfrs 1,95 | sfrs 2,05 | 21.07.14 | 019 | SHB | 216767 | LU0161534861 | Swisscanto (LU) Ptf - Equity | 1 | 230,08 G | 231,46G | 231,46 | 198,64 |
| 4 | sfrs 2,35 | sfrs 2,45 | 21.07.14 | 019 | SHB | 216771 | LU0161537534 | Swisscanto (LU) Ptf - Growth | 1 | 192,66 G | 192,54G | 192,66 | 172,36 |
| 4 | Euro 2,3 | Euro 2,15 | 01.07.14 | 019 | SHB | 565769 | LU0112799290 | Swisscanto(LU)Ptf -Yield (EUR) | 1 | 114,18 G | 114,32G | 114,32 | 106,63 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 565771 | LU0112799613 | Swisscanto(LU)Ptf-(EUR) Growth | 1 | 143,33 G | 143,21G | 143,33 | 128,19 |
| | | | | | | | | Swisscanto Asset Management AG | | | | | |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | 972129 | CH0002779608 | Swiss.(CH)Eq.Fd Sm.+M.Caps Sw. | 1 | 417,07 G | 416,26G | 417,07 | 372,08 |
| 3 | US\$ 0,75 | US\$ 0,9 | 17.06.14 | | SHB | 972489 | CH0000422474 | Swissca.(CH)Equ.Fd Asia | 1 | 70,67 G | 69,99G | 73,12 | 60,88 |
| 3 | sfrs 2,15 | sfrs 2,2 | 17.06.14 | | SHB | 970542 | CH0002779632 | Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca | 1 | 274,65 G | 274,75G | 274,75 | 248,77 |
| | | | | | | | | Sydinvest Administration A/S | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0B8NK | DK0016284888 | Inv.Sydivn.Intl-ISI EM Equit. | 1 | 26,17 G | 26,24G | 26,91 | 20,25 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0BL05 | DK0016258379 | Inv.Sydivn.Intl-ISI EO Bonds | 1 | 14,26 G | 14,27G | 14,31 | 13,84 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0BL08 | DK0016258536 | Inv.Sydivn.Intl-ISI Intl Bds | 1 | 16,18 G | 16,17G | 16,26 | 14,6 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0BL09 | DK0016259690 | Inv.Sydivn.Intl-ISI Em.Mkts B. | 1 | 26,17 G | 26,18G | 26,58 | 23,99 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0BL1D | DK0016258452 | Inv.Sydivn.Intl-ISI Gl.Val Eq. | 1 | 11,46 G | 11,41G | 11,46 | 9,35 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0BL1E | DK0016259260 | Inv.Sydivn.Intl-ISI L.Am.Equ. | 1 | 27,6 G | 27,59G | 30,26 | 22,11 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0BL1F | DK0016259187 | Inv.Sydivn.Intl-ISI F.East Eq. | 1 | 25,21 G | 25,07G | 25,56 | 19,56 |
| | | | | | | | | THEAM | | | | | |
| 1 | | | | | SHB | A1W37K | FR0011550193 | Stoxx Europe 600 Theam Easy | 1 | 41,39 G | 41,4G | 41,67 | 36,8 |
| | | | | | | | | Threadneedle Investment Services Ltd. | | | | | |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0DPXM | GB00B01HLH36 | Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus | 1 | 2,47 G | 2,472G | 2,48 | 2,17 |
| 3 | £ 0,02 | £ 0,01 | 08.09.14 | | SHB | 987643 | GB0001529782 | Threadneedle Invst Funds-UK Fd | 1 | 1,45 G | 1,455G | 1,48 | 1,3 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 987651 | GB0002769429 | Threadn.Invst Fds-American Fund | 1 | 2,3 G | 2,29G | 2,3 | 1,81 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 987653 | GB0002769536 | Threadn.Invst Fds-Amer.Sel.Fund | 1 | 2,38 G | 2,37G | 2,39 | 1,94 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | 987655 | GB0002769643 | Threadn.Invst Fds-Amer.Sm.Cos | 1 | 2,63 G | 2,634G | 2,65 | 2,11 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | 987657 | GB0002770641 | Threadneedle Invst Fds-Japan Fd | 1 | 0,49 G | 0,482G | 0,51 | 0,41 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 987661 | GB0002771052 | Threadn.Invst Fds-European Fund | 1 | 2,13 G | 2,13G | 2,13 | 1,85 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 987663 | GB0002771169 | Threadn.Invst Fds-Europ.Sel.Fd | 1 | 2,67 G | 2,67G | 2,67 | 2,28 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 987665 | GB0002771383 | Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd | 1 | 6,06 G | 6,06G | 6,22 | 5,3 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 987666 | GB0030810245 | Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd | 1 | 6,72 G | 6,69G | 6,86 | 5,89 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 987669 | GB0002770203 | Threadneedle Invst Fds-Asia Fd | 1 | 1,86 G | 1,85G | 1,89 | 1,48 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 987673 | GB0002769866 | Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd | 1 | 3,02 G | 3,01G | 3,45 | 2,47 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 987677 | GB0002769312 | Threadn.Invst Fds-Global Sel.Fd | 1 | 1,73 G | 1,73G | 1,73 | 1,45 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0JD57 | GB00B104JL25 | Threadn.Spec.I.-Target Return | 1 | 1,22 G | 1,215G | 1,23 | 1,17 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | A0HMGB | GB00B0PHJS66 | Threadn.Invst Fds-Pan Eur.Sm.Co | 1 | 1,93 G | 1,929G | 1,95 | 1,7 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0M5LD | GB00B28CN800 | Threadn.Spec.I.-Am.Ex.Alpha Fd | 1 | 2,85 G | 2,844G | 2,85 | 2,26 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0MMW3 | GB00B1PRW957 | Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd | 1 | 2,9 G | 2,9G | 2,93 | 2,2 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0MVGS | GB00B1Z2NR59 | Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd | 1 | 2 G | 2G | 2,01 | 1,76 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0RGEA | GB00B3LQZS29 | Thread.Focus Invst-Credit Opps | 1 | 1,29 G | 1,294G | 1,31 | 1,27 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | A1H74A | GB00B1FQYB82 | Threadn.Inv.Fds-Europ.Corp.Bd | 1 | 1,29 G | 1,289G | 1,29 | 1,2 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | A1H74E | GB00B42R2118 | Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd | 1 | 2,02 G | 2,026G | 2,05 | 1,95 |
| 3 | Th. | Th. | | | MWB | 765978 | GB0009692087 | Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd | 1 | 1,63 G | 1,64G | 1,66 | 1,58 |
| 3 | £ 0,02 | £ 0,02 | 08.09.14 | | SHB | 730676 | GB0001530236 | Threadn.Invst Fds-UK Select Fd | 1 | 1,12 B | 1,12B | 5,35 | 0,99 |
| 3 | Th. | Th. | | | SHB | 926114 | GB0009583252 | Threadn.Invst Fds-Pan Europ.Fd | 1 | 1,63 G | 1,632G | 1,63 | 1,43 |
| | | | | | | | | Threadneedle Management [Luxembourg] S.A. | | | | | |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 930986 | LU0096353940 | Threadneedle L-Euro Active Bds | 1 | 27,34 G | 27,42G | 27,42 | 25,86 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 974982 | LU0061476155 | Threadneedle L-Pan Europ.Equi. | 1 | 52,18 G | 52,16G | 52,18 | 45,92 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 550668 | LU0143868585 | Threadneedle(L)-Gl.Energy Equ. | 1 | 29,03 G | 28,6G | 32,11 | 25,55 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0DN5N | LU0198725649 | Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt | 1 | 24,72 G | 24,72G | 25,61 | 22,89 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0DN5R | LU0198727850 | Threadneedle L-Gl Asset Alloc. | 1 | 25,37 G | 25,4G | 25,55 | 23,9 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0DPBA | LU0198728585 | Threadneedle L-Global Focus | 1 | 29,16 G | 29,31G | 29,31 | 25,73 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A1JJHG | LU0570870567 | Thr.L.-Global Small.Companies | 1 | 17,96 G | 17,91G | 17,96 | 15,19 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|------------|---------------------------------|--------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 3 | Th. | Th. | 02.01.14 | | MWB | 986938 | LU0074904532 | UBS Fund Management [Luxembourg] S.A. UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD | 1 | 172,81 G | 172,68G | 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 | 260,16 G | 261G | 263,23 | 241,08 | |
| 11 | Euro 1,42 | Euro 1,61 | | MWB | 986995 | LU0074706499 | UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR | 1 | 309,15 G | 309,15G | 309,9 | 308,83 | |
| 6 | Th. | Th. | | SHB | 986705 | LU0070848113 | UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL | 1 | 212,63 G | 211,08G | 212,63 | 164,61 | |
| 12 | Th. | Th. | | MWB | 987076 | LU0076532638 | UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD) | 1 | 607,82 G | 606,08G | 607,82 | 493,83 | |
| 10 | Th. | Th. | | MWB | 216518 | LU0161942395 | UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL | 1 | 15,89 G | 15,87G | 15,92 | 13,57 | |
| 10 | Th. | Th. | | SHB | 216519 | LU0161942635 | UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL | 1 | 17,44 G | 17,51G | 17,51 | 14,98 | |
| 6 | Th. | Th. | | MWB | 216521 | LU0162626096 | UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR) | 1 | 14,48 G | 14,49G | 14,53 | 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 | 164,46 G | 164,49G | 164,83 | 153,31 | |
| 10 | Th. | Th. | | MWB | 787304 | LU0153925689 | UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.Eo | 1 | 17,26 G | 17,12G | 17,58 | 15,28 | |
| 12 | Th. | Th. | | SHB | 676908 | LU0130799603 | UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR) | 1 | 61,89 G | 62,01G | 62,07 | 53,76 | |
| 6 | Th. | Th. | | SHB | 692806 | LU0151774626 | UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR) | 1 | 123,78 G | 124,12G | 124,14 | 121,73 | |
| 6 | Th. | Th. | MWB | 692807 | LU0151774972 | UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD) | 1 | 106,67 G | 106,41G | 107,15 | 95,14 | | |
| 12 | Th. | Th. | SHB | 921733 | LU0099863671 | UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR) | 1 | 97,01 G | 96,28G | 97,04 | 84,62 | | |
| 12 | Th. | Th. | SHB | 921573 | LU0098994139 | UBS(Lux)Eq.Fd-Gr.Britain(GBP) | 1 | 171,62 G | 172,87G | 176,88 | 155,45 | | |
| 12 | Th. | Th. | MWB | 921574 | LU0098994485 | UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY) | 1 | 54,4 G | 53,88G | 54,57 | 42,72 | | |
| 12 | Th. | Th. | SHB | 921576 | LU0098995292 | UBS(Lux)Equity-USA Multi St.DL | 1 | 120,56 G | 119,75G | 120,56 | 93,51 | | |
| 6 | Th. | Th. | SHB | A0J3Y7 | LU0249223677 | UBS(Lux)Bond SICAV-Russia(USD) | 1 | 75,8 G | 73,26 | 91,61 | 72,5 | | |
| 6 | Th. | Th. | SHB | A0JC8A | LU0236040357 | UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL | 1 | 199,55 G | 199,06G | 199,55 | 167,07 | | |
| 6 | Th. | Th. | SHB | A0J24F | LU0246274897 | UBS (Lux) Equity - Russia DL | 1 | 65,38 G | 63,93G | 81,81 | 58,63 | | |
| 10 | Th. | Th. | MWB | A0LA58 | LU0263318890 | UBS(Lux)Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO | 1 | 12,02 G | 11,99G | 12,02 | 10,7 | | |
| 6 | Th. | Th. | SHB | A0MMB2 | LU0286682959 | UBS (Lux) Equity - Brazil(USD) | 1 | 54,03 G | 53,58G | 66,03 | 43,85 | | |
| 12 | Th. | Th. | MWB | 987607 | LU0081259029 | UBS (Lux) Equ.Fd-Gl Multi Tech | 1 | 174,84 G | 176G | 176 | 137,36 | | |
| 12 | Th. | Th. | SHB | 988066 | LU0085870433 | UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR | 1 | 77,08 G | 77,23G | 78,78 | 68,38 | | |
| 12 | Th. | Th. | MWB | 988067 | LU0085870607 | UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD) | 1 | 129,37 G | 129,85G | 133,49 | 99,41 | | |
| 4 | Euro 2,5 | Euro 2,36 | SHB | 988074 | LU0085995990 | UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR] | 1 | 49,64 G | 49,69G | 52,31 | 48,65 | | |
| 4 | Th. | Th. | MWB | 988075 | LU0086177085 | UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR] | 1 | 178,57 G | 178,29G | 181,72 | 170,46 | | |
| 12 | Th. | Th. | SHB | 988083 | LU0085953304 | UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD | 1 | 176,52 G | 176,46G | 177,21 | 133,6 | | |
| 3 | Euro 3,14 | Euro 2,86 | SHB | 989676 | LU0094864450 | UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR | 1 | 129,7 G | 129,7G | 130,6 | 127,38 | | |
| 10 | Th. | Th. | MWB | A0B8QG | LU0197216392 | UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD | 1 | 11,75 G | 11,74G | 11,77 | 9,91 | | |
| 10 | Th. | Th. | MWB | A0B8QJ | LU0197216558 | UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD | 1 | 13,55 G | 13,52G | 13,55 | 12,14 | | |
| 6 | Th. | Th. | MWB | A0EAP1 | LU0214905043 | UBS(L)Bd-Emerging Europe (EUR) | 1 | 181,34 G | 181,02G | 181,62 | 164,39 | | |
| 6 | Th. | Th. | MWB | A0DK6J | LU0203937692 | UBS(L)Bd-Convert Global (EUR) | 1 | 13,11 G | 13,12G | 13,43 | 12,37 | | |
| 6 | Th. | Th. | SHB | A0DKM4 | LU0198839143 | UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO | 1 | 268,15 G | 268,47G | 285,68 | 238,76 | | |
| 6 | Th. | Th. | MWB | A0YCH8 | LU0455553486 | UBS(L)Bond-Gl Infl.-link.(USD) | 1 | 93,17 G | 93,4G | 93,74 | 87,95 | | |
| 6 | Th. | Th. | MWB | A0YEQ5 | LU0456449445 | UBS(Lux)Eq.-Water DL | 1 | 106,93 G | 106,92G | 107,43 | 87,06 | | |
| 12 | Th. | Th. | MWB | A1CW64 | LU0501845795 | UBS(Lux)Equ.-Greater China USD | 1 | 66,87 G | 66,15G | 66,87 | 51,92 | | |
| 6 | Th. | Th. | SHB | A1H502 | LU0573606232 | UBS(L)Bd-Asian Loc.Cur.Bd(USD) | 1 | 99,71 G | 99,76G | 101,71 | 94,56 | | |
| 6 | Th. | Th. | SHB | A0QY2B | LU0346595837 | UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Innov.DL | 1 | 65,52 G | 65,52G | 67,35 | 53,92 | | |
| 12 | Th. | Th. | MWB | A0Q15W | LU0341351699 | UBS(L)Eq.-Gl.Sust.Innov.(EUR) | 1 | 52,12 G | 52,15G | 52,27 | 45,37 | | |
| 6 | Th. | Th. | MWB | A0MY5B | LU0307095868 | UBS (LUX) Bond - Brazil | 1 | 108,54 G | 108,66G | 116,44 | 95,47 | | |
| 6 | Th. | Th. | SHB | A1JBAC | LU0625543631 | UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts H.Div.DL | 1 | 76,82 G | 77,06G | 81,55 | 64,53 | | |
| 6 | Th. | Th. | MWB | A1JPM5 | LU0706127809 | UBS(L)Bd-Curr.Diversifi.(USD) | 1 | 101,24 G | 100,67G | 102,58 | 95,81 | | |
| 2 | Euro 1,18 | Euro 1,57 | 10.04.14 | 024 | MWB | 972955 | CH0000474541 | UBS Fund Management [Switzerland] AG UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR) | 1 | 101,48 G | 101,56G | 101,56 | 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 | 295,71 G | 296,12G | 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 | 1,016 G | 1,013,3G | 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 | 585,77 G | 589,78G | 601,33 | 529,38 |
| 1 | Th. | Th. | 01.01.14 | | SHB | 978516 | DE0009785162 | UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH UBS (D) Konzeptfonds I | 1 | 42,49 G | 42,57G | 42,57 | 37,32 |
| 1 | Th. | Th. | 01.01.14 | | SHB | 978518 | DE0009785188 | UBS (D) Konzeptfonds III | 1 | 64,04 G | 64,15G | 64,15 | 59,97 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | 975165 | DE0009751651 | UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ. | 1 | 382,12 G | 381,34G | 436,96 | 338,09 |
| 10 | Euro 0,08 | Th. | 01.10.14 | | MWB | 975175 | DE0009751750 | UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ. | 1 | 290,61 G | 289,06G | 305,2 | 251,44 |
| 1 | Euro 1,36 | Euro 1,41 | 14.02.14 | | MWB | 975250 | DE0009752501 | UBS (D) Rent-Euro | 1 | 55,74 G | 55,75G | 56,05 | 54,51 |
| 1 | Euro 1,15 | Euro 1,33 | 14.02.14 | | SHB | 975251 | DE0009752519 | UBS (D) Rent-International | 1 | 45,44 G | 45,38G | 45,46 | 42,95 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung | Kupon | Makler | Wert-papier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest-betrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|------------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | 01.01.14 | | SHB | 979706 | DE0009797068 | UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH | 1 | 68,08 G | 68,13G | 68,13 | 61,99 |
| 1 | Th. | Th. | 01.01.14 | | SHB | 979707 | DE0009797076 | UBS (D) Konzeptfonds IV | 1 | 63,86 G | 63,8G | 63,86 | 57,33 |
| 10 | Euro 6,85 | Th. | 01.10.14 | | SHB | 848820 | DE0008488206 | UBS (D) Konzeptfonds V | 1 | 540,72 G | 544,7G | 552,93 | 464,7 |
| 10 | Euro 0,05 | Th. | 01.10.14 | | SHB | 848821 | DE0008488214 | UBS(D)Akt.fds-Special I Dtlid | 1 | 148,91 G | 148,45G | 148,91 | 120,08 |
| 6 | Th. | Th. | 01.06.14 | | SHB | 532032 | DE0005320329 | UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport. | 1 | 53,57 G | 53,56G | 54,23 | 47,6 |
| | | | | | | | | UBS (D) Konzeptfnds Europe Plus | 1 | | | | |
| 1 | US\$ 0,43 | US\$ 0,23 | 11.08.14 | | SHB | A1JVB5 | IE00B7K93397 | UBS Global Asset Management [UK] Ltd. | 1 | 26,88 G | 26,85G | 26,94 | 20,79 |
| 1 | US\$ 0,12 | US\$ 0,04 | 11.08.14 | | SHB | A1JVYP | IE00B7KMNP07 | UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF | 1 | 7,09 G | 6,995G | 9,2 | 5,9 |
| | | | | | | | | UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E. | 1 | | | | |
| 5 | Euro 0,21 | Euro 0,39 | 27.03.14 | | MWB | 977268 | DE0009772681 | UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH | 1 | 5,56 | 5,55G | 5,75 | 4,5 |
| 9 | Euro 0,5 | Euro 0,49 | 19.12.13 | | SHB | 977261 | DE0009772616 | UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe | 1 | 7,87 G | 7,87G-8,25B | 12 | 7,83 |
| | | | | | | | | UBS (D) Euroinvest Immobilien | 1 | | | | |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0H1EC | LU0239752032 | UBS Third Party Management Company S.A. | 1 | 60,84 G | 60,69G | 68,29 | 60,04 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0H1ED | LU0239752115 | UBS(Lux)Str.-Rogers Intl C.(DL | 1 | 71,71 G | 71,9G | 88,38 | 71,14 |
| | | | | | | | | UBS(Lux)Str.-Rogers Intl C.(EO | 1 | | | | |
| | | | | | | | | UBS-ETF SICAV | 1 | | | | |
| 1 | US\$ 2,81 | US\$ 2,44 | 11.08.14 | | MWB | A0NCFR | LU0340285161 | UBS-ETF - UBS-ETF MSCI World | 1 | 140,81 G | 140,45G | 141,7 | 115,71 |
| 1 | US\$ 3,13 | US\$ 0,54 | 11.08.14 | | SHB | A0X97T | LU0446734526 | UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Pa.(Ex.J.) | 1 | 35,22 G | 35,26G | 36,87 | 29,81 |
| 1 | kann.\$,71 | kann.\$,41 | 11.08.14 | | SHB | A0X97V | LU0446734872 | UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Canada | 1 | 27,6 G | 27,5G | 28,14 | 22,76 |
| 1 | Euro 0,54 | Euro 0,41 | 11.08.14 | | SHB | A1JA1P | LU0629459404 | UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Turkey | 1 | 38,41 G | 38,72G | 38,72 | 24,68 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A1JHNC | LU0671492899 | UBS-ETF-STOXX Glob.Rare Earth | 1 | 2,57 G | 2,65G | 7,63 | 2,57 |
| 1 | Euro 1,21 | Euro 0,79 | 11.08.14 | | SHB | A1JHNE | LU0671493277 | UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU Sm.C. | 1 | 67,86 G | 67,82G | 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 | 33,22 G | 33,29G | 33,29 | 28,21 |
| 1 | Euro 0,28 | Th. | | | SHB | A1JRDF | LU0721553351 | UBS-ETF-UBS-ETF M.IBx EO G.1-3 | 1 | 79,46 G | 79,47G | 79,53 | 78,23 |
| 1 | Euro 1,41 | Euro 0,71 | 11.08.14 | | SHB | A1JRDI | LU0721553609 | UBS-ETF-UBS-ETF M.IB.EO G.7-10 | 1 | 115,51 G | 115,79G | 115,79 | 105,8 |
| 1 | Euro 1,59 | Euro 0,69 | 11.08.14 | | SHB | A1JRDL | LU0721553864 | UBS-ETF-UBS-ETF M.IB.EO Liq.C. | 1 | 99,3 G | 99,36G | 99,36 | 95,31 |
| 1 | US\$ 1,99 | US\$ 0,92 | 11.08.14 | | SHB | UB42AA | LU0480132876 | UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Em.Mkts | 1 | 81,17 G | 81,44G | 84,98 | 66,52 |
| 1 | Euro 3 | Euro 2,62 | 11.08.14 | | MWB | 633611 | LU0147308422 | UBS-ETF - UBS-ETF MSCI EMU | 1 | | 105,36G | 110,44 | 93,53 |
| 1 | Euro 0,98 | Euro 0,9 | 11.08.14 | | SHB | 794357 | LU0136234068 | UBS-ETF - EURO STOXX 50 | 1 | 32,4 G | 32,42G | 33,96 | 28,88 |
| 1 | US\$ 2,07 | US\$ 1,33 | 11.08.14 | | MWB | 794358 | LU0136234654 | UBS-ETF MSCI USA | 1 | | 159G | 159,69 | 123,66 |
| 1 | Yen 46,48 | Yen 19,31 | 11.08.14 | | SHB | 794361 | LU0136240974 | UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Japan | 1 | 29,58 G | 29,21G | 30,26 | 24,7 |
| 1 | £ 2,15 | £ 3,33 | 11.08.14 | | MWB | 794362 | LU0136242590 | UBS-ETF - UBS-ETF FTSE 100 | 1 | | 79,58G | 84,42 | 72,61 |
| | | | | | | | | Union Bancaire Privée [Europe] S.A. | 1 | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 921802 | LU0045841987 | UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val. | 1 | 836,51 G | 827,63G | 845,03 | 677,49 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 921803 | LU0045842449 | UBAM-Europe Equity | 1 | 383,52 G | 382,11G | 384,16 | 337,56 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 921804 | LU0052780409 | UBAM-SNAM Japan Equity Value | 1 | 8,29 G | 8,2G | 8,6 | 7,09 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 921807 | LU0087798301 | UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity | 1 | 1.415,23 G | 1.412,45G | 1.515,84 | 1.234,8 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 926385 | LU0034171404 | UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth | 1 | 284,94 G | 282,73G | 285,94 | 231,19 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 926387 | LU0034172394 | UBAM-Asia Equity | 1 | 18,74 G | 18,82G | 19,1 | 15,08 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | 926391 | LU0073503921 | UBAM - Swiss Equity | 1 | 212,58 G | 212,61G | 212,61 | 181,97 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A0F552 | LU0181358762 | UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity | 1 | 1.296,8 G | 1.295,53G | 1.392,91 | 1.136,27 |
| | | | | | | | | Union Investment Luxembourg S.A. | 1 | | | | |
| 10 | Euro 0,05 | Th. | | | SHB | A0MZC8 | LU0315365378 | UniSector: Klimawandel | 1 | 29,23 G | 29,22G | 29,23 | 25,3 |
| 4 | Th. | Euro 0,09 | 15.05.14 | | SHB | A1JQ10 | LU0718558488 | UniRak Nachhaltig | 1 | 63,1 G | 63,34G | 63,34 | 56,46 |
| 4 | Euro 0,1 | Euro 0,3 | 15.05.14 | | SHB | A1JQ13 | LU0718610743 | UniGlobal II | 1 | 72,38 G | 72,13G | 72,38 | 60,7 |
| 10 | Euro 1,45 | Euro 1,5 | 13.11.14 | | SHB | A0JLXV | LU0252123129 | UniWirtschaftsAspirant | 1 | 37,43 G | 37,46G | 40,81 | 37,17 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0JJ57 | LU0249045476 | Commodities-Invest FCP | 1 | 51,73 G | 51,2G | 62,27 | 50,26 |
| 10 | Euro 0,05 | Euro 0,16 | 13.11.14 | | SHB | A0JEL6 | LU0247467987 | UniReserve: Euro-Corporates | 1 | 42,22 G | 42,23G | 42,48 | 41,73 |
| 10 | Euro 1 | Euro 0,87 | 13.11.14 | | MWB | A0KEBS | LU0262776809 | UniOpt4 | 1 | 100,03 G | 100,02G | 101,23 | 100,02 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | A0LBLB | LU0183299055 | UniGarantTop: Europa | 1 | 129,44 G | 129,44G | 129,82 | 124,74 |
| 10 | Euro 0,23 | Euro 0,23 | 13.11.14 | | SHB | A0CA7A | LU0192294089 | UniEuroRenta Real Zins | 1 | 61,49 G | 61,89G | 62,39 | 58,5 |
| 10 | Euro 0,42 | Euro 0,4 | 13.11.14 | | SHB | A0CA69 | LU0192293511 | UniEuroRenta Real Zins | 1 | 59,74 G | 60,13G | 60,75 | 56,85 |
| 10 | Euro 0,35 | Euro 0,3 | 13.11.14 | | SHB | 988567 | LU0090772608 | UniEuropa Mid&SmallCaps | 1 | 40,72 G | 40,8G | 42,67 | 35,6 |
| 10 | Euro 0,14 | Euro 0,1 | 13.11.14 | | MWB | 988255 | LU0089558679 | UniDynamicFonds: Global | 1 | 43,64 G | 43,3G | 43,64 | 36,78 |
| 10 | Euro 0,66 | Euro 0,55 | 13.11.14 | | MWB | 988457 | LU0089559057 | UniEuroKapital -net | 1 | 43,72 G | 43,73G | 44,36 | 43,48 |
| 10 | Euro 0,87 | Euro 0,78 | 13.11.14 | | SHB | 988475 | LU0090707612 | UniEuroSTOXX 50 | 1 | 44,59 G | 44,64G-5,17 | 46,25 | 40,13 |
| 4 | Euro 1,93 | Euro 1,93 | 15.05.14 | | SHB | A0B821 | LU0186860663 | UniDividendenAss | 1 | 56,93 G | 56,98G | 57,18 | 50,05 |
| 4 | Euro 1,9 | Euro 1,9 | 15.05.14 | | MWB | A0B822 | LU0186860408 | UniDividendenAss | 1 | 56,01 G | 56G | 56,22 | 49,97 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 4 | Euro 1,95 | Euro 1,36 | 15.05.14 | | SHB | A0B823 | LU0186860234 | Union Investment Luxembourg S.A. | 1 | 87,86 G | 87,96G | 93,58 | 80,04 |
| 10 | Euro 0,64 | Euro 0,55 | 13.11.14 | | SHB | 989797 | LU0096427496 | UniExtra: EuroStoxx 50 | 1 | 38,11 G | 38,03G | 39,42 | 34,08 |
| 10 | Euro 1,98 | Euro 2,02 | 13.11.14 | | MWB | 989805 | LU0097169550 | UniEuroSTOXX 50 | 1 | 47,55 G | 47,5G | 50,45 | 45,94 |
| 10 | Euro 0,34 | Euro 0,2 | 13.11.14 | | SHB | 989807 | LU0096427066 | UniEuroAspirant | 1 | 43,01 G | 43,01G | 43,41 | 38,18 |
| 10 | Euro 0,09 | Euro 0,06 | 13.11.14 | | SHB | 989808 | LU0096426845 | UniDynamicFonds: Europa | 1 | 28,24 G | 28,07G | 28,24 | 23,76 |
| 4 | Euro24,6 | Euro15,28 | 15.05.14 | | SHB | 972121 | LU0047060487 | UniDynamicFonds: Global | 1 | 1.673,71 G | 1674,52G | 1.674,52 | 1.474,92 |
| 4 | Euro 5,99 | Euro 6,22 | 15.05.14 | 020 | MWB | 973092 | LU0051064516 | UniEuropa | 1 | 755,12 G | 755,14G | 758,52 | 752,08 |
| 10 | Euro 4 | Euro 2,06 | 13.11.14 | | MWB | 973820 | LU0054735278 | UniOptima | 1 | 1.409,71 G | 1404,96G | 1.411,28 | 1.126,92 |
| 10 | Euro27,02 | Euro23,63 | 13.11.14 | | MWB | 973821 | LU0054734388 | UniEM Fernost A | 1 | 1.919,28 G | 1898,14G | 2.196,43 | 1.726,02 |
| 10 | Euro 2,08 | Euro 2,71 | 13.11.14 | | SHB | 974033 | LU0055734320 | UniEM Osteuropa A | 1 | 504,23 G | 504,1G | 506,86 | 504 |
| 4 | Euro10,28 | Euro 9,24 | 15.05.14 | | MWB | 974539 | LU0061890835 | UniReserve: Euro | 1 | 721,52 G | 721,47G | 730,87 | 719,37 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 974382 | LU0059863547 | UniOptimus -net- | 1 | 790,66 G | 788,26G | 796,14 | 708,88 |
| 10 | Euro 0,17 | Euro 0,15 | 13.11.14 | | MWB | 926155 | LU0103244595 | UniReserve: USD | 1 | 34,18 G | 33,85G | 34,18 | 29,35 |
| 10 | Euro 0,17 | Euro 0,15 | 13.11.14 | | SHB | 926156 | LU0103246616 | UniMarktführer | 1 | 35,05 G | 34,8G | 35,05 | 30,04 |
| 10 | Euro 2,55 | Euro 2,06 | 13.11.14 | | SHB | 972045 | LU0039632921 | UniMarktführer | 1 | 83,19 G | 83,06G | 85,49 | 72,65 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 971267 | LU0037079034 | UniRentaCorporates | 1 | 54,46 G | 54,14G | 54,67 | 44,48 |
| 10 | Euro 1,11 | Euro 0,9 | 13.11.14 | 026 | SHB | 971132 | LU0003562807 | UniAsia | 1 | 48,53 G | 48,6G | 49,25 | 43,78 |
| 10 | Euro 1,08 | Euro 1,1 | 13.11.14 | | MWB | 940637 | LU0117072461 | UniEuropaRenta | 1 | 49,82 G | 49,86G | 50,87 | 47,1 |
| 10 | Euro 0,58 | Euro 0,42 | 13.11.14 | 046 | MWB | 970882 | LU0006041197 | UniEuroRenta Corporates | 1 | 26,72 G | 26,72G | 27,08 | 26,24 |
| 10 | Euro 0,56 | Euro 0,34 | 13.11.14 | | SHB | 987194 | LU0085167236 | Unifavorit: Renten | 1 | 69,53 G | 69,51G | 69,53 | 61,7 |
| 10 | Euro 0,25 | Euro 0,25 | 13.11.14 | | SHB | 921555 | LU0101442050 | UniDynamicFonds: Europa | 1 | 90,81 G | 90,8G | 93,45 | 82,14 |
| 10 | Euro 0,13 | Euro 0,4 | 13.11.14 | | MWB | 921556 | LU0101441086 | UniSector: BasicIndustries | 1 | 94,12 G | 94,05G | 94,78 | 74,52 |
| 10 | Euro 0,12 | Euro 0,07 | 13.11.14 | | SHB | 921559 | LU0101441672 | UniSector: BioPharma | 1 | 59,93 G | 60,1G | 60,1 | 47,35 |
| 10 | Euro 1,1 | Euro 1,25 | 13.11.14 | | MWB | 921589 | LU0100937670 | UniSector: HighTech | 1 | 107,87 G | 107,22G | 112,09 | 89,61 |
| 10 | Euro 0,78 | Euro 0,94 | 13.11.14 | | MWB | 921590 | LU0100938306 | UniAsiaPacific | 1 | 110,85 G | 110,8G | 116,43 | 93,27 |
| 10 | Euro 2,15 | Euro 2,17 | 13.11.14 | | SHB | 622392 | LU0149266669 | UniAsiaPacific | 1 | 51,71 G | 51,87G | 55,19 | 50,83 |
| 10 | Euro 0,63 | Euro 0,64 | 13.11.14 | | SHB | 630948 | LU0126314995 | UniEuroRenta EmergingMarkets | 1 | 49,37 G | 49,46G | 50,93 | 44,7 |
| 10 | Euro 0,64 | Euro 0,64 | 13.11.14 | | SHB | 630949 | LU0126315372 | UniValueFonds: Europa | 1 | 50,16 G | 50,19G | 51,67 | 45,24 |
| 10 | Euro 0,34 | Euro 0,32 | 13.11.14 | | MWB | 631010 | LU0126315885 | UniValueFonds: Europa | 1 | 78,14 G | 77,12G | 78,22 | 66,51 |
| 10 | Euro 0,33 | Euro 0,31 | 13.11.14 | | SHB | 631011 | LU0126316180 | UniValueFonds: Global | 1 | 78,01 G | 77,72G | 78,01 | 67 |
| 10 | Euro 0,13 | Euro 0,14 | 13.11.14 | | SHB | 502347 | LU0115904467 | UniValueFonds: Global | 1 | 75,12 G | 74,56G | 80,32 | 63,1 |
| 10 | Euro 0,9 | Euro 0,8 | 13.11.14 | | MWB | 136703 | LU0168092178 | UniEM Global A | 1 | 37,74 G | 37,75G | 38,58 | 37,22 |
| 10 | Euro 0,81 | Euro 0,7 | 13.11.14 | | MWB | 136704 | LU0168093226 | UniEuroKapital Corporates | 1 | 38,46 G | 38,48G | 39,24 | 37,92 |
| 10 | Euro 1,12 | Euro 1,01 | 13.11.14 | | MWB | 532652 | DE0005326524 | Union Investment Privatfonds GmbH | 1 | 52,73 G | 52,77G | 53,81 | 50,17 |
| 10 | Euro 0,37 | Euro 0,36 | 13.11.14 | | SHB | 532653 | DE0005326532 | KCD-Union Nachhaltig RENTEN | 1 | 44,59 G | 44,46G | 44,59 | 38,13 |
| 4 | Th. | Euro 0,43 | 15.05.14 | | SHB | 532669 | DE0005326698 | KCD-Union Nachhaltig AKTIEN | 1 | 47,95 G | 47,9G | 47,95 | 45,98 |
| 4 | Euro 0,03 | Euro 0,1 | 15.05.14 | | SHB | 532678 | DE0005326789 | VR Sachsen Global Union | 1 | 57,42 G | 57,43G | 57,43 | 48,38 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | 531410 | DE0005314108 | UniSelection: Global I | 1 | 64,76 G | 64,92G | 64,92 | 59 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | MWB | 531411 | DE0005314116 | UniStrategie: Konservativ | 1 | 54,16 G | 54,22G | 54,22 | 47,87 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | 531412 | DE0005314124 | UniStrategie: Ausgewogen | 1 | 44,04 G | 44G | 44,04 | 38,35 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.14 | | SHB | 531422 | DE0005314223 | UniStrategie: Dynamisch | 1 | 33,77 G | 33,74G | 33,77 | 29,66 |
| 10 | Euro 1,47 | Euro 0,84 | 13.11.14 | | MWB | 531427 | DE0005314272 | BBBank Chance Union | 1 | 50,78 G | 50,78G | 52,7 | 50,55 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | 531444 | DE0005314447 | MVB Renta Select 2017 | 1 | 40,37 G | 40,3G | 40,37 | 35,09 |
| 4 | Euro 0,45 | Euro 0,5 | 15.05.14 | | SHB | 531446 | DE0005314462 | UniStrategie: Offensiv | 1 | 57,75 G | 57,52G | 57,75 | 52,04 |
| 4 | Euro 0,13 | Euro 0,31 | 15.05.14 | | SHB | 531449 | DE0005314496 | UniRak | 1 | 34,8 G | 34,82G | 35,41 | 31,74 |
| 10 | Euro 0,75 | Euro 0,93 | 13.11.14 | 058 | SHB | 849100 | DE0008491002 | KASSELER BANK Union Select | 1 | 45,62 G | 45,84G | 47,46 | 40,36 |
| 10 | Euro 0,41 | Euro 0,41 | 13.11.14 | 046 | MWB | 849102 | DE0008491028 | UniFonds | 1 | 19,31 G | 19,28G | 19,8 | 17,83 |
| 4 | Euro 1,12 | Euro 1,26 | 15.05.14 | 035 | MWB | 849104 | DE0008491044 | UniRenta | 1 | 105,17 G | 105,36G | 105,36 | 95,44 |
| 10 | Euro 0,91 | Euro 0,72 | 13.11.14 | 036 | MWB | 849105 | DE0008491051 | UniRak | 1 | 164 | 163,74G | 165,39 | 137,56 |
| 10 | Euro 1,4 | Euro 1,19 | 13.11.14 | 030 | SHB | 849106 | DE0008491069 | UniGlobal | 1 | 67,27 G | 67,28G | 68,36 | 64,94 |
| 10 | Euro 0,99 | Euro 0,36 | 13.11.14 | 028 | SHB | 849107 | DE0008491077 | UniEuroRenta | 1 | 50,29 G | 50,31G | 50,41 | 45,52 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | MWB | 849108 | DE0008491085 | BBV-Fonds-Union | 1 | 111,97 G | 111,99G | 112,74 | 110,2 |
| 10 | Euro 1,22 | Euro 1,42 | 13.11.14 | 027 | MWB | 849110 | DE0008491101 | UniKapital | 1 | 51,94 G | 51,98G | 53,42 | 49,39 |
| 4 | Euro 1 | Euro 1 | 02.06.14 | 024 | SHB | 849129 | DE0008491291 | Condor-Fonds-Union | 1 | 41,97 G | 41,99G | 42 | 39,66 |
| 10 | Euro 0,12 | Euro 0,01 | 13.11.14 | | SHB | 847707 | DE0008477076 | SÜDWESTBANK-Interr.-UNION | 1 | 102,51 G | 101,51G | 102,51 | 82,16 |
| 4 | Euro 1,77 | Euro 1,3 | 15.05.14 | 023 | SHB | 975001 | DE0009750018 | UniFavorit:Aktien | 1 | 115,31 G | 116,08G | 117,85 | 101,28 |
| | | | | | | | | BBV-Invest-Union | 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|----------------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 4 | Euro 1,12 | Euro 0,94 | 15.05.14 | 023 | MWB | 975002 | DE0009750026 | Union Investment Privatfonds GmbH VB Stuttgart RentInvest-Union | 1 | 40,33 G | 40,33G | 41,15 | 40,08 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | MWB | 975007 | DE0009750075 | UniNordamerika | 1 | 199,8 G | 198,07G | 200,4 | 158,25 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.14 | | SHB | 975011 | DE0009750117 | UniDeutschland | 1 | 168,92 G | 169,77G | 171,13 | 146,3 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | MWB | 975012 | DE0009750125 | UniJapan | 1 | 37,59 G | 37,03G | 38,02 | 31,49 |
| 4 | Euro 0,44 | Euro 0,59 | 15.05.14 | | SHB | 975013 | DE0009750133 | UnionGeldmarktFonds | 1 | 49,57 G | 49,56G | 50,07 | 49,44 |
| 10 | Euro 0,92 | Euro 0,84 | 13.11.14 | | MWB | 975017 | DE0009750174 | UniKapital -net- | 1 | 42,84 G | 42,84G | 43,93 | 42,76 |
| 10 | Euro 1,2 | Euro 1,17 | 13.11.14 | | MWB | 975020 | DE0009750208 | UniFonds -net- | 1 | 68,74 G | 69,14G | 72,31 | 61,22 |
| 4 | Euro 0,77 | Euro 0,35 | 15.05.14 | | SHB | 975023 | DE0009750232 | UniEuropa -net- | 1 | 55,81 | 56,04G | 56,04 | 49,45 |
| 10 | Euro 1,03 | Euro 0,98 | 13.11.14 | | MWB | 975024 | DE0009750240 | UniEuropaRenta -net- | 1 | 54,11 G | 54,21G | 54,86 | 48,86 |
| 10 | Euro 0,36 | Euro 0,11 | 13.11.14 | | MWB | 975027 | DE0009750273 | UniGlobal -net- | 1 | 100,18 G | 99,6G | 100,18 | 83,77 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | 975049 | DE0009750497 | UniDeutschland XS | 1 | 100,32 G | 99,8G | 103,99 | 86,05 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | 975768 | DE0009757682 | GenoAS: 1 | 1 | 61,98 G | 62,08G | 62,08 | 55,32 |
| 10 | Euro 0,64 | Euro 0,64 | 13.11.14 | | SHB | 975774 | DE0009757740 | UniEuroAktien | 1 | 56,8 G | 57,08G | 58,29 | 50,46 |
| 10 | Euro 1,9 | Euro 1,81 | 13.11.14 | 016 | SHB | 975783 | DE0009757831 | UniEuroRenta HighYield | 1 | 36,36 | 36,26G | 38,18 | 36,01 |
| 10 | Euro 0,08 | Euro 0,08 | 13.11.14 | 011 | MWB | 975787 | DE0009757872 | Uni21.Jahrhundert -net- | 1 | 28,35 G | 28,18G | 28,46 | 24,14 |
| 10 | Euro 0,18 | Euro 0,15 | 13.11.14 | | SHB | 975791 | DE0009757914 | Invest Euroland | 1 | 48,97 G | 49,26G | 49,69 | 43,14 |
| 10 | Euro 0,44 | Euro 0,33 | 13.11.14 | | SHB | 975792 | DE0009757922 | Invest Global | 1 | 69,98 G | 69,84G | 69,98 | 58,51 |
| 1 | Euro 0,83 | Euro 0,81 | 14.02.14 | | MWB | 976685 | DE0009766857 | FVB-Deutscher Rentenfonds | 1 | 41,48 G | 41,48G | 41,53 | 40,37 |
| 1 | Euro 0,69 | Euro 0,58 | 14.02.14 | | SHB | 976686 | DE0009766865 | FVB-Deutscher Aktienfonds | 1 | 46,3 G | 46,49G | 46,8 | 40,72 |
| 10 | Euro 0,37 | Euro 1,29 | 13.11.14 | | MWB | A1C81C | DE000A1C81C0 | UniRak Konservativ | 1 | 107,86 G | 108,14G | 109,16 | 101,47 |
| 4 | Euro 3,5 | Euro 2,5 | 12.06.14 | 055 | SHB | 980550 | DE0009805507 | Union Investment Real Estate GmbH Unilmmo: Deutschland | 1 | 90,5 | 90,55G-0,9-0,22-0,6-0,9 | 93 | 89 |
| 10 | Euro 2 | Euro 1,7 | 12.12.13 | 029 | SHB | 980551 | DE0009805515 | Unilmmo: Europa | 1 | 54,3 | 54,31G-4,31-4,35-4,5-4,6-4,1-4,1-4,75 | 56,25 | 53,11 |
| 4 | Euro 1,45 | Euro 1,45 | 12.06.14 | | SHB | 980555 | DE0009805556 | Unilmmo: Global | 1 | 50,74 G | 50,71G | 52,5 | 49,05 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | SHB | 976730 | DE0009767301 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH G & P UNIVERSAL-AKTIONFONDS | 1 | 52,67 G | 52,51G | 56,35 | 48,71 |
| 10 | Euro 0,32 | Euro 0,57 | 17.11.14 | | MWB | 976734 | DE0009767343 | H&A-UNIVERSAL-KURZINVEST | 1 | 47,23 G | 47,22G | 47,83 | 47,21 |
| 1 | Euro 0,76 | Euro 0,19 | 17.02.14 | | SHB | 976741 | DE0009767418 | PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT. | 1 | 117,63 G | 116,84G | 126,42 | 102,62 |
| 12 | Euro 1,03 | Euro 0,69 | 15.01.14 | | SHB | 976920 | DE0009769208 | SEB EuroCompanies | 1 | 54,56 G | 54,66G | 54,66 | 47,64 |
| 12 | Th. | Th. | 02.12.13 | | SHB | 976924 | DE0009769240 | SEB GenerationPlus | 1 | 43,33 G | 43,41G | 43,84 | 39,3 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | MWB | 978174 | DE0009781740 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI | 1 | 246,99 G | 246,78G | 249,39 | 205,83 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | 978177 | DE0009781773 | TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA | 1 | 65,05 G | 64,81G | 70,74 | 60,55 |
| 1 | Euro 2,23 | Euro 2,09 | 18.02.14 | | SHB | 978187 | DE0009781872 | StarCapital Bondvalue UI | 1 | 70,97 G | 70,89G | 71,48 | 66,78 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | SHB | 978189 | DE0009781898 | WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS | 1 | 268,07 G | 269,79G | 279,23 | 226,41 |
| 8 | Th. | Th. | 12.06.14 | | SHB | 979953 | DE0009799536 | GR Noah | 1 | 18,8 G | 19,16G | 24,52 | 15 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | SHB | 979086 | DE0009790865 | FIVV-Aktien-Global-Select-UI | 1 | 65,65 G | 65,59G | 65,65 | 56,7 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | MWB | 979075 | DE0009790758 | WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS | 1 | 96,61 G | 97,32G | 101,83 | 84,33 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | SHB | 979076 | DE0009790766 | HP&P Euro Select UI Fonds | 1 | 84,66 G | 84,5G | 84,66 | 78,1 |
| 10 | Euro 1,33 | Th. | 01.07.14 | | MWB | 979770 | DE0009797704 | Dt.Postbk.Europaf.Renten | 1 | 59,29 G | 59,4G | 59,4 | 54,04 |
| 10 | Euro 1,16 | Th. | 01.07.14 | | MWB | 979771 | DE0009797712 | Dt.Postbk.Europaf.Plus | 1 | 61,08 G | 61,05G-1,97 | 61,97 | 55,94 |
| 10 | Euro 0,91 | Th. | 01.07.14 | | MWB | 979772 | DE0009797720 | Dt.Postbk.Europaf.Aktien | 1 | 57,5 G | 57,49G | 58,05 | 49,52 |
| 10 | Euro 0,69 | Th. | 01.07.14 | | MWB | 979773 | DE0009797738 | Dt.Postbk.VL Invest | 1 | 41,36 G | 41,3G | 42,39 | 36,61 |
| 10 | Euro 0,14 | Th. | 01.07.14 | | MWB | 979775 | DE0009797753 | Dt.Postbk.Global Player | 1 | 36,55 G | 36,17G | 36,79 | 30,23 |
| 6 | Euro 0,59 | Th. | 02.06.14 | | SHB | 979777 | DE0009797779 | Postbk.Best Invest Wachstum | 1 | 55,44 G | 55,34G | 55,44 | 52,5 |
| 6 | Th. | Th. | 02.06.14 | | MWB | 979779 | DE0009797795 | Deutsche Postbank Euro Cash | 1 | 56,46 G | 56,46G | 56,7 | 56,38 |
| 1 | Th. | Th. | 21.01.14 | | SHB | 984842 | DE0009848424 | FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS | 1 | 7,45 G | 7,44G | 7,45 | 6,43 |
| 6 | Th. | Th. | 02.06.14 | | SHB | 701987 | DE0007019879 | Deutsche Postbank Protekt Plus | 1 | 123,5 G | 123,75G | 125,8 | 123 |
| 12 | Euro 0,4 | Euro 0,49 | 15.01.14 | | MWB | 847431 | DE0008474313 | SEB Zinsglobal | 1 | 28,19 G | 28,19G | 28,19 | 25,4 |
| 12 | Euro 0,54 | Euro 0,8 | 15.01.14 | | SHB | 847438 | DE0008474388 | SEB Europafonds | 1 | 52,86 G | 52,78G | 52,86 | 45,9 |
| 12 | Euro 0,59 | Euro 0,65 | 15.01.14 | | SHB | 847341 | DE0008473414 | SEB Total Return Bond Fund | 1 | 26,24 G | 26,24G | 26,45 | 25,8 |
| 12 | Euro 1,58 | Euro 1,69 | 15.01.14 | | SHB | 847347 | DE0008473471 | SEB Aktienfonds | 1 | 88,89 G | 89,47G | 94,17 | 77,49 |
| 7 | Euro 3 | Euro 1,11 | 15.08.14 | | MWB | 847119 | DE0008471194 | WWK-Rent | 1 | 43,87 G | 43,92G | 43,93 | 41,08 |
| 10 | Euro 0,55 | Euro 0,5 | 17.11.14 | | MWB | 848367 | DE0008483678 | BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS | 1 | 40,83 G | 40,66G | 41,31 | 38,84 |
| 10 | Euro 0,62 | Euro 0,38 | 17.11.14 | | MWB | 848373 | DE0008483736 | FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I | 1 | 130,01 G | 130,06G | 130,06 | 111,03 |
| 10 | Euro 2 | Euro 1,8 | 17.11.14 | | MWB | 848398 | DE0008483983 | Merck Finck Stiftungsfonds UI | 1 | 43,3 G | 43,39G | 45,55 | 42,91 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | 849143 | DE0008491432 | HWG-FONDS | 1 | 426,67 G | 427,05G | 440,75 | 392,77 |
| 10 | Euro 0,5 | Euro 0,4 | 17.11.14 | | SHB | 849154 | DE0008491549 | BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS | 1 | 29,12 G | 29,1G | 29,42 | 26,45 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 10 | Euro 1,6 | Euro 1 | 17.11.14 | | MWB | 849067 | DE0008490673 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS | 1 | 44,02 G | 44,13G | 44,93 | 37,93 |
| 10 | Euro 0,91 | Euro 0,97 | 17.11.14 | | MWB | 849077 | DE0008490772 | Universal Floor Fund | 1 | 61,71 G | 61,72G | 62,51 | 60,66 |
| 1 | Euro29,16 | Euro 6,03 | 10.04.14 | | SHB | 201644 | DE0002016441 | BERENB.-SELECT INCOME-UNIVERS. | 1 | 8,3 | 8,25G-8,35 | 12,9 | 7,5 |
| 10 | Th. | Th. | 02.12.13 | | SHB | 531512 | DE0005315121 | RSI International OP | 1 | 45,57 G | 45,44G | 46,22 | 42,52 |
| 11 | Th. | Th. | 03.11.14 | | SHB | 531696 | DE0005316962 | R + P UNIVERSAL-FONDS | 1 | 83,77 G | 83,83G | 83,83 | 72,07 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | MWB | 531698 | DE0005316988 | Degussa Aktien Univers.Fonds | 1 | 40,14 G | 40,26G | 41,12 | 35,93 |
| 11 | Euro 1,35 | Euro 1,2 | 15.01.14 | | SHB | 531712 | DE0005317127 | Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds | 1 | 56,8 G | 56,69G | 56,98 | 53,98 |
| 1 | Euro 0,05 | Euro 0,08 | 17.02.14 | | SHB | 531713 | DE0005317135 | ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS | 1 | 76,15 G | 76,03G | 76,15 | 67,16 |
| 1 | Euro 1,53 | Euro 1,27 | 14.02.14 | | MWB | 531731 | DE0005317317 | HannoverscheBasisInvest | 1 | 62,37 G | 62,43G | 62,66 | 59,28 |
| 1 | Euro 1,07 | Euro 0,92 | 14.02.14 | | MWB | 531732 | DE0005317325 | HannoverscheMediumInvest | 1 | 54,63 G | 54,6G | 55,12 | 50,31 |
| 1 | Euro 0,54 | Euro 0,42 | 14.02.14 | | MWB | 531733 | DE0005317333 | HannoverscheMaxInvest | 1 | 35,11 G | 35,24G | 36,15 | 31,19 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | SHB | 532030 | DE0005320303 | Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI | 1 | 47,88 G | 47,47G | 48,02 | 37,18 |
| 7 | Euro 0,11 | Euro 0,26 | 15.08.14 | | SHB | 589695 | DE0005896955 | HOTCHKIS&WILEY US-VALUE UI-FDS | 1 | 103,39 G | 103,02G | 103,44 | 81,89 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | SHB | 663659 | DE0006636590 | PSM Growth UI | 1 | 59,99 G | 59,88G | 61,02 | 58,94 |
| 12 | Euro 1,3 | Euro 1,2 | 15.01.14 | | SHB | 662307 | DE0006623077 | Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd | 1 | 52,47 G | 52,5G | 52,5 | 47,52 |
| 11 | Euro 1,1 | Euro 0,95 | 15.01.14 | | MWB | A0MQR0 | DE000A0MQR01 | Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds | 1 | 52,8 G | 52,83G | 53,28 | 50,06 |
| 8 | Th. | Th. | 01.08.14 | | SHB | A0MRAA | DE000A0MRAA7 | Grüner Fisher Global UI | 1 | 50,6 G | 50,51G | 50,62 | 42,93 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.14 | | SHB | A0MRAC | DE000A0MRAC3 | Fondspicker Global UI | 1 | 99,18 G | 99,11G | 99,18 | 89,12 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.14 | | SHB | A0MWKE | DE000A0MWKE8 | KGN Global UI | 1 | 76,32 G | 76,01G | 79,37 | 73,47 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.14 | | SHB | A0MVZQ | DE000A0MVZQ2 | RIV Rationalin.Vermögensverw. | 1 | 149,32 G | 150,2G | 150,2 | 129,03 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | MWB | A0M6DN | DE000A0M6DN4 | UNIKAT Premium Select Fonds | 1 | 95,2 G | 95G | 97,98 | 89,25 |
| 12 | Th. | Th. | 02.12.13 | | MWB | A0M8WQ | DE000A0M8WQ3 | RR Analysis BÖRSEBIUS Rent Un. | 1 | 52,59 G | 52,57G-2,57 | 52,65 | 51,68 |
| 12 | Th. | Th. | 02.12.13 | | MWB | A0M8WR | DE000A0M8WR1 | RR Analysis BÖRSEBIUS MX Uni. | 1 | 49,83 G | 49,82G-9,97 | 50,57 | 47,35 |
| 10 | Euro 0,46 | Euro 0,31 | 17.11.14 | | SHB | A0M8WW | DE000A0M8WW1 | FIDUKA Multi Asset Dynamic UI | 1 | 99,18 G | 99,49G | 99,49 | 85,34 |
| 10 | Euro 0,73 | Euro 1,25 | 17.11.14 | | MWB | A0M8WX | DE000A0M8WX9 | FIDUKA Multi Asset Classic UI | 1 | 84,89 G | 85,02G | 85,21 | 77,43 |
| 10 | Euro 1,2 | Euro 1,2 | 17.11.14 | | SHB | A0M8WY | DE000A0M8WY7 | Voba Pforzheim Premium R Fd UI | 1 | 51,67 G | 51,68G | 53,03 | 51,44 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.14 | | SHB | A0M80Z | DE000A0M80Z4 | Universal Megatrends MF | 1 | 88,82 G | 88,63G | 92,55 | 82,08 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | MWB | A0MKQ7 | DE000A0MKQ73 | Flossb.v.Storch Wandelanl.Eur. | 1 | 132,5 G | 132,5G | 138,64 | 129,38 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | SHB | A0M1QF | DE000A0M1QF3 | Merck Finck VV Taktik UI | 1 | 89,21 G | 89,66G | 92,65 | 83,72 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | MWB | A0M49S | DE000A0M49S4 | FIMAX Vermögensverwalt.fds UI | 1 | 114,4 G | 114,4G | 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 | 62,45 G | 62,37G | 63,61 | 60,9 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.14 | | SHB | A0JELE | DE000A0JELE0 | Pfau-StrategieDepot UI | 1 | 113 G | 113,05G | 113,05 | 108,27 |
| 12 | Th. | Th. | 02.12.13 | | MWB | A0HF4N | DE000A0HF4N6 | RR Analysis TopSelect Univers. | 1 | 60,2 G | 60,2G-0,43 | 60,43 | 54,85 |
| 1 | Euro 0,37 | Euro 0,46 | 17.02.14 | | SHB | A0HF4Q | DE000A0HF4Q9 | Alpha Centauri Strategie UI | 1 | 91,08 | 90,96G | 95,02 | 89,64 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | SHB | A0HF4S | DE000A0HF4S5 | ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI | 1 | 15.944,03 G | 15982,19G | 15.982,19 | 13.423,29 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | SHB | A0J3UE | DE000A0J3UE9 | PSM Value Strategy UI | 1 | 114,99 G | 114,92G | 117,47 | 112,59 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | A0J3UF | DE000A0J3UF6 | Earth Exploration Fund UI | 1 | 16,57 G | 16,43G | 22,3 | 14,8 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | SHB | A0EQ5Q | DE000A0EQ5Q6 | Merck Finck Vario Akt.Rent. UI | 1 | 132,09 G | 132,58G | 133,2 | 123,06 |
| 1 | Euro 0,29 | Euro 0,41 | 17.02.14 | | SHB | A0DPKB | DE000A0DPKB7 | Alpha Centauri Aktien | 1 | 90,21 G | 89,9G | 91,22 | 75,61 |
| 12 | Th. | Th. | 02.12.13 | | SHB | A0BLTJ | DE000A0BLTJ4 | Universal-Shareconcept-BC | 1 | 140,73 G | 140,19G | 153,92 | 130,86 |
| 12 | Euro 2 | Euro 1 | 15.01.14 | | MWB | A0B7JB | DE000A0B7JB7 | BfS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag | 1 | 47,53 G | 47,48G | 47,53 | 44,91 |
| 10 | Euro 0,09 | Euro 0,16 | 17.11.14 | | MWB | A0Q86B | DE000A0Q86B3 | Tiger German Opportunit.Fd UI | 1 | 106,79 G | 106,95G | 108,75 | 99,37 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | A0Q8A0 | DE000A0Q8A07 | CONCEPT Aurelia Global | 1 | 123,89 G | 123,38G | 123,89 | 113,49 |
| 8 | Th. | Th. | 01.08.14 | | SHB | A0Q4G3 | DE000A0Q4G39 | MC 1 Universal | 1 | 135,07 G | 136,03G | 138,76 | 128,19 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.14 | | MWB | A0Q2SC | DE000A0Q2SC0 | AG Ostalb Global Fonds | 1 | 133,53 G | 132,99G | 133,83 | 118,2 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.14 | | MWB | A0Q2SD | DE000A0Q2SD8 | Earth Gold Fund UI | 1 | 40,13 | 39,75G-9,75 | 57,3 | 33,5 |
| 4 | Th. | Th. | 31.03.14 | | SHB | A0Q2SF | DE000A0Q2SF3 | ATHENA UI | 1 | 105,98 G | 106,07G | 107,15 | 104,21 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | MWB | A0NAAA | DE000A0NAAA1 | MIC Rohstoffe Plus | 1 | 37,95 G | 37,8G | 39,45 | 35,27 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | MWB | A0NAAB | DE000A0NAAB9 | MIC Aktien Plus | 1 | 56,04 G | 56,2G | 56,2 | 49,78 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | MWB | A0NAAC | DE000A0NAAC7 | MIC Anleihen Plus | 1 | 61,23 G | 61,28G | 61,28 | 56,91 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | SHB | A0NAAH | DE000A0NAAH6 | RSI Best Select UI | 1 | 200,75 G | 200,03G | 200,9 | 182,94 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | SHB | A0MYG1 | DE000A0MYG12 | Leonardo UI | 1 | 124,56 G | 124,74G | 130 | 111,6 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.14 | | SHB | A0MYGU | DE000A0MYGU8 | Vermögensm. - Fonds Universal | 1 | 106,2 G | 106,17G | 107,7 | 100,47 |
| 9 | Th. | Th. | 01.09.14 | | SHB | A0MYGX | DE000A0MYGX2 | Elbe StrategiePTF Defensiv UI | 1 | 110,01 G | 109,97G | 110,86 | 102,73 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.14 | | SHB | A0NFZR | DE000A0NFZR1 | FVM-Classic UI | 1 | 60,68 G | 60,6G | 60,68 | 57,02 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | A0NEBB | DE000A0NEBB9 | BKP Classic Fonds UI | 1 | 135,24 G | 135,05G | 135,25 | 122,45 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|--------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | SHB | A0NEBC | DE000A0NEBC7 | Universal-Investment-Gesellschaft mbH AHF Global Select | 1 | 123,09 G | 122,82G | 123,2 | 108,75 |
| 1 | Euro 1,68 | Euro 1,39 | 17.02.14 | | SHB | A1CZUD | DE000A1CZUD1 | Berenberg Duration Protect | 1 | 113,92 G | 114,2G | 114,2 | 101,95 |
| 1 | Euro 1,83 | Euro 1,84 | 17.02.14 | | SHB | A1CZUH | DE000A1CZUH2 | Berenberg Equity Protect | 1 | 109,01 G | 109,6G | 116,42 | 100,23 |
| 1 | Euro 2,87 | Euro 2,47 | 17.02.14 | | SHB | A1CZUK | DE000A1CZUK6 | Berenberg Euro Finl Bd Select. | 1 | 104,37 G | 104,47G | 105,1 | 99,68 |
| 1 | Th. | Th. | 13.01.14 | | SHB | A1CSUT | DE000A1CSUT2 | Estlander&Partne.Freedom Fd UI | 1 | 40,96 G | 41G | 41,2 | 37,86 |
| 1 | Th. | Th. | 31.12.13 | | SHB | A1CSUV | DE000A1CSUV8 | Estlander&Partne.Freedom Fd UI | 1 | 42,48 G | 42,48G | 42,56 | 38,99 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | SHB | A1CS5F | DE000A1CS5F8 | World Market Fund | 1 | 113,35 G | 113,92G | 113,92 | 100,98 |
| 11 | Th. | Th. | 03.11.14 | | MWB | A1H72F | DE000A1H72F1 | ACATIS Datini Valueflex Fonds | 1 | 70 G | 69,81G | 72,39 | 59,99 |
| 1 | Euro 0,57 | Euro 0,68 | 17.02.14 | | SHB | A1C5D2 | DE000A1C5D21 | Berenberg Em. Mkts Equity Sele. | 1 | 84,62 G | 84,86G | 88,19 | 73,42 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | MWB | A1C2XH | DE000A1C2XH4 | sentix Fonds 1 | 1 | 104,53 G | 104,84G | 107,7 | 100,72 |
| 1 | Euro 4,56 | Euro 4,54 | 17.02.14 | | SHB | A1C2XK | DE000A1C2XK8 | Berenberg Emerg.Mkt.Bond Sel. | 1 | 104,29 G | 104,4G | 104,4 | 94,17 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | SHB | A1C2XL | DE000A1C2XL6 | ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI | 1 | 120,46 G | 120,56G | 124,91 | 109 |
| 1 | Euro 2,1 | Euro 1,36 | 17.02.14 | | SHB | A1C2XN | DE000A1C2XN2 | Berenberg European Equity Sel. | 1 | 133,55 G | 134,28G | 136,74 | 114,4 |
| 7 | | | | | MWB | A1110J | DE000A1110J4 | BRW Vermögensarchitektur II UI | 1 | 101,83 G | 101,32G | 101,83 | 93,69 |
| 12 | Th. | Th. | 02.12.13 | | SHB | A0YCK2 | DE000A0YCK26 | Hamburger Stiftungsfonds UI | 1 | 105,56 G | 105,74G | 105,74 | 101,41 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.14 | | SHB | A0YFQ7 | DE000A0YFQ76 | RIV Aktieninvest Global | 1 | 135,48 G | 135,91G | 139,3 | 124,09 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.14 | | SHB | A0YFQ8 | DE000A0YFQ84 | RIV Aktieninvest Global | 1 | 134,38 G | 134,81G | 138,28 | 123,11 |
| 1 | Euro 1,11 | Euro 0,81 | 17.02.14 | | SHB | A1C0UD | DE000A1C0UD3 | Berenberg Strategy Allocation | 1 | 103,1 G | 103,21G | 104,24 | 100,49 |
| 4 | Euro 2,99 | Euro 2,59 | 15.05.14 | | SHB | A0RLE8 | DE000A0RLE89 | LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL | 1 | 146,05 G | 146,16G | 146,16 | 134,25 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | A0X754 | DE000A0X7541 | ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI | 1 | 204,5 G | 204,55G | 204,6 | 186,95 |
| 10 | Euro 2,12 | Euro 2,12 | 17.11.14 | | SHB | A0X758 | DE000A0X7582 | ACATIS ifK Value Renten UI | 1 | 52,1 G | 52,1G-2,47-2,5 | 54,59 | 51,07 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | A0X759 | DE000A0X7590 | ZinsPlus Fonds UI | 1 | 143,14 G | 143,14G | 145,32 | 137,83 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | MWB | A1J9A7 | DE000A1J9A74 | Aktien Südeuropa UI | 1 | 53,48 G | 54G-3,99 | 59 | 48,51 |
| 10 | Euro11,92 | Euro 9,27 | 17.11.14 | | MWB | A1J9BC | DE000A1J9BC9 | sentix Fonds Aktie.Deutschland | 1 | 1.203,13 G | 1205,73G | 1.238,74 | 1.057,33 |
| 11 | Euro 1,46 | Euro 6,3 | 16.12.13 | | MWB | A1JGB0 | DE000A1JGB05 | HanseMercur Strat.chancenreich | 1 | 132,44 G | 132,16G | 132,44 | 115,99 |
| 11 | Euro 3,7 | Euro 3,09 | 15.12.14 | | MWB | A1JGB1 | DE000A1JGB13 | HanseMercur Str.sicherheitsbe. | 1 | 115,43 G | 115,61G | 115,61 | 108,9 |
| 11 | Euro 1,6 | Euro 5,04 | 16.12.13 | | MWB | A1JGB2 | DE000A1JGB21 | HanseMercur Strateg.ausgewogen | 1 | 127,16 G | 127,43G | 127,43 | 117,72 |
| 7 | | Euro 0,45 | 15.08.14 | | MWB | A1T75N | DE000A1T75N3 | BRW Vermögensarchitektur I UI | 1 | 108,2 G | 107,86G | 108,2 | 100,05 |
| 10 | | Euro 1,28 | 17.11.14 | | MWB | A1T75R | DE000A1T75R4 | Oberbanscheidt Gl.Flexibel UI | 1 | 106,27 G | 106,17G | 106,52 | 98,3 |
| 6 | Th. | Th. | 15.07.14 | | MWB | A1JUWR | DE000A1JUWR3 | Riße Inflation Opportunitie.UI | 1 | 101,76 G | 100,89G | 117,63 | 100,89 |
| | | | | | | | | Universal-Investment-Luxembourg S.A. | | | | | |
| 7 | Th. | Th. | 01.01.00 | | SHB | A1JKPV | LU0679891803 | Berenberg Renminbi Bd Oppor.UI | 1 | 116,68 G | 116,86G | 117,57 | 111,57 |
| 11 | Euro 2,75 | Euro 2,19 | 25.02.14 | | SHB | A0RNE0 | LU0426560032 | Berenberg EO-Corpor.Bd Select. | 1 | 101,59 G | 101,68G | 101,68 | 96,28 |
| 11 | Euro 3,38 | Euro 2,83 | 25.02.14 | | SHB | A0RNE1 | LU0426560206 | Berenberg EO-Corpor.Bd Select. | 1 | 102,28 G | 102,38G | 102,38 | 96,49 |
| 1 | Euro40 | Euro42 | 14.01.14 | | SHB | A0YDMY | LU0462885301 | XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II | 1 | 1.050 G | 1050G-47,73-7,01 | 1.052 | 1.034,32 |
| 1 | Th. | Th. | | | MWB | A1CW23 | LU0501220429 | CGS FMS-Gl.Ev.Front.Mkts(Sub1) | 1 | 125,68 G | 125,59G | 128,21 | 119,42 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 542188 | LU0146485932 | Berenberg Aktien-Strategie | 1 | 71,6 G | 71,43G | 71,91 | 66,87 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 725245 | LU0154397185 | Gecam Adv. Fd - Gl Balanced | 1 | 29,02 G | 29,02G | 29,95 | 27,05 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 725246 | LU0154397342 | Gecam Adviser Fd-Glob.Defensiv | 1 | 21,45 G | 21,45G | 21,71 | 21,14 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 725247 | LU0154397698 | Gecam Adviser Fd-Global Value | 1 | 24,6 G | 24,63G | 25,57 | 23,65 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | 725263 | LU0154399124 | Gecam Adv. Fd - Global Chance | 1 | 23,36 G | 23,34G | 24,21 | 21,26 |
| | | | | | | | | Valartis Asset Management [Austria] Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. | | | | | |
| 8 | Euro 2,5 | Euro 0,72 | 01.07.14 | | SHB | 973105 | AT0000934583 | Seilern Global Trust | 1 | 115,37 G | 115,58G | 115,58 | 105,43 |
| 8 | Th. | Th. | | | SHB | 676583 | AT0000818000 | Seilern Global Trust | 1 | 174,57 G | 174,79G | 174,79 | 159,14 |
| | | | | | | | | ValueInvest Asset Management S.A. | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0D839 | LU0135991148 | ValueInvest LUX SICAV - Japan | 1 | 168,75 G | 166,72G | 174,47 | 145,29 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0D84A | LU0135990769 | ValueInvest LUX SICAV - Japan | 1 | 167,98 G | 165,75G | 172,95 | 145,62 |
| | | | | | | | | Van Eck Associates Corp. | | | | | |
| 1 | US\$ 0,37 | US\$ 0,6 | 23.12.13 | | SHB | A0X96Q | US57060U7616 | Market Vectors ETF Tr.-Vietnam | 1 | 16,65 G | 16,42G | 18,17 | 13,09 |
| 1 | US\$ 1,9 | US\$ 0 | 22.12.14 | | SHB | A0YCS0 | US57060U8291 | Mkt Vectors-Gaming ETF | 1 | 35,5 G | 35,45G | 40,55 | 32,3 |
| 1 | | Th. | | | SHB | A1W1LD | US57061R5440 | Mkt Vectors-Jun.Gold Min.ETF | 1 | 23,32 G | 22,71G | 33,08 | 18,23 |
| 1 | US\$ 0,46 | US\$ 0,19 | 23.12.13 | | SHB | A0J25R | US57060U1007 | Market Vectors Gold Miners ETF | 1 | 16,2 G | 15,9G | 20,75 | 13,1 |
| | | | | | | | | VERITAS INVESTMENT GmbH | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | 01.01.14 | | MWB | 976320 | DE0009763201 | Ve-RI Equities Europe | 1 | 75,57 G | 75,31G | 75,57 | 64,27 |
| 1 | Th. | Th. | 01.01.14 | | SHB | 976323 | DE0009763235 | Veri Multi Asset Allocation | 1 | 136,88 G | 136,76G | 136,88 | 127,83 |
| 12 | Euro 0,49 | Euro 0,54 | 20.12.13 | | SHB | 976326 | DE0009763268 | Börsenampel Fonds Global | 1 | 31,92 G | 31,94G | 33,11 | 30,2 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|--|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 1 | Th. | Th. | 01.01.14 | | MWB | 976327 | DE0009763276 | VERITAS INVESTMENT GmbH | 1 | 22,26 G | 22,38G | 22,48 | 17,85 |
| 1 | Th. | Th. | 01.01.14 | | SHB | 976334 | DE0009763342 | Ve-RI Listed Real Estate | 1 | 17,8 G | 17,88G | 18 | 14,2 |
| 1 | Th. | Th. | 01.01.14 | | SHB | 556166 | DE0005561666 | Ve-RI Listed Infrastructure | 1 | 13,03 G | 13,03G | 13,07 | 12,23 |
| 1 | Th. | Th. | 01.01.14 | | SHB | 556167 | DE0005561674 | Veri ETF-Allocation Defensive | 1 | 13,85 G | 13,85G | 13,93 | 12,28 |
| 1 | Th. | Th. | 01.01.14 | | SHB | 556168 | DE0005561682 | Veri ETF-DACHFONDS | 1 | 13,07 G | 13,02G | 13,41 | 11,71 |
| 1 | Th. | Th. | 01.01.14 | | SHB | A0MKQK | DE000A0MKQK7 | Veri ETF-Allocation Em.Markets | 1 | 13,65 G | 13,62G | 13,65 | 11,25 |
| | | | | | | | | ETF-PORTFOLIO GLOBAL | 1 | | | | |
| | | | | | | | | Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.BH. | | | | | |
| 10 | Euro 0,06 | Euro 0,09 | 27.11.13 | | SHB | 988680 | AT0000855820 | VB-Amerika-Invest | 1 | 125,88 G | 125,2G | 125,9 | 97,22 |
| 10 | Euro 0,28 | Euro 0,21 | 27.11.13 | 024 | SHB | 988681 | AT0000855846 | VB Europa-Invest | 1 | 185,76 G | 185,87G | 195,48 | 164,01 |
| 6 | Euro 1,5 | Euro 1,5 | 28.07.14 | | SHB | 921741 | AT0000793732 | VB Dividend - Invest | 1 | 70,51 G | 70,7G | 70,7 | 60,75 |
| 10 | Euro 0,09 | Euro 0,73 | 27.11.13 | 024 | SHB | 974872 | AT0000855838 | VB Pacific-Invest | 1 | 99,48 G | 99,36G | 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 | 159,32 G | 159,44G | 159,99 | 127,85 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0EQVC | LU0218910536 | Vontobel Fd-Global Equity | 1 | 166,12 G | 165,91G | 166,12 | 132,59 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0EQYN | LU0218912151 | Vontobel-US Equity | 1 | 156,36 G | 156,98G | 156,98 | 135,07 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0EQYP | LU0218912235 | Vontobel-Emerging Markets Equ. | 1 | 203,25 G | 202,67G | 211,8 | 168,35 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A0ET2C | LU0219097184 | Vontobel-Global Equity (ex US) | 1 | 134,47 G | 134,83G | 139,36 | 121,29 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0EAUR | LU0218909108 | Vontobel Fd-Abs.Return Bd (CHF) | 1 | 91,02 G | 91,23G | 91,5 | 86,53 |
| 9 | US\$ 1,23 | US\$ 1,22 | 27.11.13 | | SHB | A0LF8R | LU0278091896 | Vontobel Fd-China Stars Equ. | 1 | 110,35 G | 111,85G | 111,85 | 81,55 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0LF8S | LU0278091979 | Vontobel Fd-China Stars Equ. | 1 | 122,49 G | 123,26G | 123,26 | 89,54 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0RL4B | LU0415414829 | Vontobel Fd.-Belvista Commodi. | 1 | 59,83 G | 59,73G | 65,59 | 59,25 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0RL4N | LU0414968270 | Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd. | 1 | 139,28 G | 139,66G | 139,66 | 130,62 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0RCVS | LU0384406160 | Vontobel Fd-Future Resources | 1 | 201 G | 199,95G | 205,81 | 176,19 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | A0RCVW | LU0384405600 | Vontobel Fund-Clean Technology | 1 | 225,97 G | 225,77G | 225,97 | 193,04 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A1J8D0 | LU0848325378 | Vontobel Fd-Sustain.Gl.Leaders | 1 | 107,1 G | 106,92G | 108,09 | 85,12 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | A1J8DZ | LU0848325295 | Vontobel Fd-Sustain.Gl.Leaders | 1 | 107,04 G | 107,03G | 108,22 | 84,97 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 796576 | LU0129603360 | Vontobel-Global Equity (ex US) | 1 | 195,05 G | 194,43G | 195,5 | 159,8 |
| 9 | Th. | Euro 0,32 | 27.11.13 | | SHB | 794739 | LU0138258404 | Vontobel Fund - New Power | 1 | 119,46 G | 119,44G | 123,75 | 107,08 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 794740 | LU0138259048 | Vontobel Fund - New Power | 1 | 119,57 G | 119,73G | 124,1 | 107,13 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 724771 | LU0153585137 | Vontobel-European Equity | 1 | 240,16 G | 240,38G | 241,16 | 212,25 |
| 9 | Euro 3,22 | Euro 3,45 | 27.11.13 | | MWB | 724773 | LU0153585566 | Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield | 1 | 109,31 G | 109,4G | 109,45 | 100,94 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 724774 | LU0153585723 | Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield | 1 | 161,66 G | 161,8G | 161,87 | 149,3 |
| 9 | Euro 2,91 | Euro 2,23 | 27.11.13 | | MWB | 987181 | LU0080215030 | Vontobel-Eastern European Bond | 1 | 48,42 G | 48,36G | 48,97 | 43,69 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 987182 | LU0080215204 | Vontobel-Eastern European Bond | 1 | 138,9 G | 138,73G | 140,47 | 125,24 |
| 9 | US\$ 1,48 | US\$ 2,17 | 27.11.13 | | MWB | 987183 | LU0084450369 | Vontobel-Far East Equity | 1 | 315,16 G | 314,38G | 318,27 | 232,16 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 987184 | LU0084408755 | Vontobel-Far East Equity | 1 | 359,69 G | 357,85G | 363,1 | 262,93 |
| 9 | Euro 3,37 | Euro 2,68 | 27.11.13 | | MWB | 926237 | LU0105717663 | Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR) | 1 | 100,67 G | 100,87G | 101,54 | 97,27 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 926238 | LU0105717820 | Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR) | 1 | 158,55 G | 158,87G | 159,94 | 153,29 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 972046 | LU0035765741 | Vontobel-US Equity | 1 | 685,07 G | 683,89G | 688,36 | 536,8 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 972047 | LU0035745552 | Vontobel-Bond Global Aggregate | 1 | 234,24 G | 234,01G | 235,08 | 202,69 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 972048 | LU0035738771 | Vontobel Fund - Swiss Franc Bd | 1 | 198,92 G | 199,9G | 199,13 | 185,91 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 972050 | LU0035748655 | Vontobel-Japanese Equity | 1 | 45,29 G | 44,98G | 45,85 | 36,8 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 972051 | LU0035744829 | Vontobel-Euro Bond | 1 | 376,63 G | 377,51G | 377,51 | 342,6 |
| 9 | Euro 3,64 | Euro 3,2 | 27.11.13 | | MWB | 972714 | LU0035744233 | Vontobel-Euro Bond | 1 | 147,1 G | 147,45G | 147,45 | 133,81 |
| 9 | US\$ 3,81 | US\$ 3,74 | 27.11.13 | | MWB | 972721 | LU0040506734 | Vontobel-Emerging Markets Equ. | 1 | 497,99 G | 495,22G | 505,24 | 380,17 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 972722 | LU0040507039 | Vontobel-Emerging Markets Equ. | 1 | 598,65 G | 599,03G | 598,65 | 449,46 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 577286 | LU0049809055 | Raiff.Schw.[Lux]Fds-Swiss Obl. | 1 | 160,06 G | 160,21G | 161,44 | 149,26 |
| 9 | Euro 1,2 | Euro 0,56 | 27.11.13 | | SHB | 578791 | LU0120692511 | Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq. | 1 | 152,21 G | 152,96G | 163,77 | 136,36 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 578792 | LU0120694483 | Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq. | 1 | 159,84 G | 160,05G | 171,63 | 141,92 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 578796 | LU0120694996 | Vontobel-Swiss Money | 1 | 96,05 G | 96,06G | 96,21 | 93,04 |
| 9 | Th. | Th. | | | MWB | 578798 | LU0120689640 | Vontobel-Euro Money | 1 | 132,33 G | 132,33G | 132,87 | 131,62 |
| | | | | | | | | VPB Finance S.A. | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 724591 | LU0154656895 | HSBC Trinkaus Aktienstrukt.Eu. | 1 | 72,98 G | 72,87G | 73,14 | 68,49 |
| 9 | Th. | Th. | | | SHB | 921505 | LU0101106457 | Global Strategic Opportunities | 1 | 85,28 G | 85,43G | 85,43 | 76,57 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 973677 | LU0083353978 | LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent | 1 | 196,38 G | 196,19G | 199,28 | 184,67 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung | Kupon | Makler | Wertpapier-Kenn-Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindestbetrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst-Preis seit 02.01.2014 | Tiefst-Preis |
|--------------|---------------------------|-----------|---------------------------------|-------|--------|------------------------|--------------|---|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | 986275 | LU0069514817 | VPB Finance S.A. | 1 | 208,42 G | 208,23G | 211,04 | 195,86 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A1JKRG | LU0679263748 | LiLux Convert | 1 | 113,73 G | 113,86G | 118,76 | 113,03 |
| 1 | | | | | MWB | A12A4F | LU1105888280 | MET Fonds - VermögensMandat | 1 | 100,29 G | 100,41G | 100,41 | 99,69 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A1CT88 | LU0566786892 | Do RM Special Situat.Tot.Ret.I | 1 | 125,42 G | 125,29G | 139,56 | 121,86 |
| 2 | Th. | Th. | | | SHB | A0ND6Y | LU0344810915 | Sunares-Sust.Natural Resources | 1 | 53,85 G | 52,86G | 60,85 | 48,71 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A0RDGE | LU0402212806 | MET Fonds - PrivatMandat | 1 | 108,3 G | 108,17G | 118,71 | 108,08 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0Q9CB | LU0386792104 | DKO-Lux-Renten Spezial | 1 | 205,08 G | 205,15G | 207,65 | 196,65 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0B9E9 | LU0188083231 | DKO-LUX-Renten Hybrid | 1 | 127,46 G | 127,44G | 127,69 | 119,72 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | A0JDNT | LU0245042477 | ABAKUS-World Dividend Fund | 1 | 73,61 G | 73,53G | 74,68 | 61,64 |
| 7 | Th. | Th. | | | SHB | A0MQLL | LU0298627968 | FBG Funds-4Elements | 1 | 55,62 G | 55,35G | 55,62 | 48,84 |
| 7 | Th. | Th. | 24.07.14 | | SHB | A0NJUH | LU0357146421 | Wallberg Invest S.A. | 1 | 10,41 | 10,27G | 11,62 | 9,98 |
| 4 | Euro 0,11 | Euro 0,73 | | | SHB | A0M1Y7 | LU0322787366 | Wallberg Blackstar African Fd | 1 | 4,84 | 4,83G | 6,1 | 4,65 |
| 10 | Euro 0,33 | | | | MWB | A0M80B | LU0334293981 | WALLBERG Real Asset FCP | 1 | 126,29 G | 126,27G | 127,67 | 115,68 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 163701 | LU0158903558 | Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo. | 1 | 229,77 G | 230,59G | 235,65 | 198,43 |
| | | | | | | | | Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc | 1 | | | | |
| | | | | | | | | Walser Privatbank Invest S.A. | 1 | | | | |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | 591962 | LU0121930688 | Walser Portfolio-Classic N.A. | 1 | 143,31 G | 142,48G | 144,17 | 113,52 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0NJZJ | LU0357818466 | WALSER Mul.-Ass. Absol.Ret.PL. | 1 | 94,75 G | 94,75G | 97,29 | 94,7 |
| 5 | Th. | Th. | | | SHB | A0BKM9 | LU0181454132 | Walser Portf.-German Select | 1 | 215,08 G | 216,1G | 218,77 | 206,18 |
| | | | | | | | | WARBURG INVEST CAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH | 1 | | | | |
| 11 | Euro 1,25 | Euro 1,25 | 31.01.14 | | MWB | A0MS7D | DE000A0MS7D8 | Degussa Bk Portf. Privat Aktiv | 1 | 88,33 G | 88,76G | 92,74 | 69,31 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | SHB | A0KEYG | DE000A0KEYG6 | RP Global Real Estate | 1 | 84,5 G | 84,5G | 84,5 | 64,5 |
| 10 | Euro 0,85 | Euro 0,18 | 26.11.14 | | SHB | A0RHEG | DE000A0RHEG6 | WI SELEKT I | 1 | 92,5 G | 92,5G | 99,5 | 92,5 |
| 7 | Th. | Th. | 27.08.14 | | SHB | A0RHEJ | DE000A0RHEJ0 | WARBURG-BUND TR.activ.short-F. | 1 | 78,3 G | 78,27G | 85,19 | 78,27 |
| 7 | Euro 1,53 | Th. | 27.08.14 | | SHB | A0RHEN | DE000A0RHEN2 | WARBURG-BUND TR.activ.short-F. | 1 | 8.010,84 G | 8007,83G | 8.598,81 | 8.007,83 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | SHB | A0RHEQ | DE000A0RHEQ5 | Strategiefonds Sachwerte Glob. | 1 | 109,42 G | 109,32G | 109,42 | 104,85 |
| 1 | Th. | Th. | 02.01.14 | | SHB | A0RHER | DE000A0RHER3 | Strategiefonds Sachw.Gl.Defen. | 1 | 105,91 G | 105,9G | 106,3 | 103,33 |
| 3 | Th. | Th. | 01.07.14 | | MWB | A0Q8HF | DE000A0Q8HF3 | Geneon Invest 7:3 Variabel | 1 | 111,16 G | 111,55G | 115,51 | 110 |
| 10 | Euro 0,28 | Euro 0,1 | 26.11.14 | | SHB | A0NAU4 | DE000A0NAU45 | WARBURG-ZINSTREND-FONDS | 1 | 91,74 G | 91,74G | 93,64 | 91,74 |
| 9 | Euro 0,09 | Euro 0,07 | 26.11.14 | | SHB | 554716 | DE0005547160 | Advisor Global | 1 | 65,67 G | 65,76G | 65,76 | 53,71 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.14 | | SHB | 515361 | DE0005153613 | WARBURG-PrivatConsult-FONDS | 1 | 56,32 G | 56,35G | 56,98 | 52,33 |
| 7 | Th. | Euro 0,03 | 27.08.14 | | SHB | 678026 | DE0006780265 | WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS | 1 | 36,85 G | 37,55G | 37,91 | 33,22 |
| 10 | Th. | Th. | 26.11.14 | | SHB | 678038 | DE0006780380 | WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS | 1 | 143,77 G | 144,15G | 175,33 | 141,25 |
| 4 | Euro 0,49 | Euro 0,48 | 21.05.14 | | MWB | 848899 | DE0008488990 | BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS | 1 | 23,37 G | 23,28G | 24,09 | 20,63 |
| 4 | Th. | Th. | 01.04.14 | | SHB | 976524 | DE0009765248 | WARBURG - PROFIL - FONDS | 1 | 100,84 G | 100,78G | 100,84 | 96,14 |
| 10 | Euro 0,67 | Euro 0,65 | 26.11.14 | | SHB | 976528 | DE0009765289 | WARBURG-ORDO-RENTENFONDS | 1 | 24,5 G | 24,35G | 24,93 | 23,37 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | 976530 | DE0009765305 | WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT | 1 | 66 G | 66,17G | 66,17 | 61,11 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.14 | | SHB | 976537 | DE0009765370 | WARBURG-CLASSIC-FONDS | 1 | 17,7 G | 17,69G | 17,96 | 16,29 |
| 7 | Th. | Th. | 01.07.14 | | SHB | 976539 | DE0009765396 | WARBURG-DEFENSIV-FONDS | 1 | 26,53 G | 26,5G | 26,69 | 24,49 |
| 7 | Euro 0,3 | Euro 0,1 | 27.08.14 | | MWB | 976544 | DE0009765446 | WARBURG-DAXTREND-FONDS | 1 | 45,91 G | 45,88G | 45,91 | 41,46 |
| 10 | Th. | Th. | 01.10.14 | | SHB | 978473 | DE0009784736 | WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS | 1 | 39,72 G | 39,78G | 40,06 | 36,66 |
| 4 | Th. | Th. | 28.05.14 | | SHB | 978480 | DE0009784801 | WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS | 1 | 131,86 G | 132G | 132 | 122,7 |
| 7 | Euro 0,08 | Th. | 27.08.14 | | SHB | 978487 | DE0009784876 | WARBURG-WACHSTUM-STRATEGIEFDS | 1 | 27,84 G | 27,83G | 28,52 | 22,43 |
| | | | | | | | | Warburg Invest Luxembourg S.A. | 1 | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | 984343 | LU0141738038 | CHART High Value/Yield | 1 | 14,56 G | 14,56G | 15,3 | 14,37 |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 971849 | LU0046920988 | DKO-Lux-Aktien Deutschland | 1 | 131,01 G | 131,76G | 131,96 | 111,72 |
| 4 | Th. | Th. | | | SHB | 534072 | LU0142612901 | ALTIS Fund-Balanced Value | 1 | 66,69 G | 66,76G | 68,2 | 64,33 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | A0DN29 | LU0208289198 | Warburg Value Fund | 1 | 237,85 G | 235,56G | 250,86 | 216,28 |
| 4 | Th. | Th. | | | MWB | A0B9MS | LU0188358195 | ALTIS Fd FCP-Global Resources | 1 | 112,08 G | 111,12G | 122,08 | 99,6 |
| 10 | Th. | Th. | | | MWB | A0Q92X | LU0389395053 | KSAM Einkommen Aktiv | 1 | 120,85 G | 120,77G | 122,62 | 117,9 |
| 1 | Th. | Th. | | | SHB | A1W5T2 | LU0974225590 | Deutscher Mittelstandsanl.FDS | 1 | 51,54 G | 51,45G | 52,7 | 49,89 |
| | | | | | | | | WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH | 1 | | | | |
| 4 | Euro 1,5 | Euro 1 | 04.07.14 | | SHB | 980142 | DE0009801423 | WestInvest InterSelect | 1 | 45,55 | 45,63G-6,01-5,9 | 46,01 | 44,01 |
| | | | | | | | | World Gold Trust Services LLC | 1 | | | | |
| 1 | | | | | SHB | A0Q27V | US78463V1070 | SPDR Gold Trust | 1 | 92,2 G | 91,49G | 95,66 | 85,57 |
| | | | | | | | | WWK Investment S.A. | 1 | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 631999 | LU0126855641 | WWK Select - Balance | 1 | 14,7 G | 14,72G | 14,74 | 13,14 |

| Beg. G. Jahr | Ausschüttungen | | Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung | Kupon | Makler | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Offene Fonds | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis seit 02.01.2014 | Tiefst- Preis |
|--------------|---------------------------------|--------|---|-------|--------|-------------------------------------|--------------|---|---|-----------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| | vorletzte bzw. Vorschlag* | letzte | | | | | | | | | | | |
| 10 | Th. | Th. | | | SHB | 632034 | LU0126856375 | WWK Investment S.A. WWK Select - Top Ten | 1 | 10,59 G | 10,6G | 10,6 | 9,03 |

| Bekanntmachungen | Bekanntmachungen | Bekanntmachungen |
|--|---|---|
| <p align="center">Kurskorrekturen Freiverkehr</p> | <p align="center">Austin Exploration Ltd. - Einstellung/WKN Umtausch - WKN A12 DD8 / ISIN AU0000AKKDA3</p> | <p align="center">De.Inv.I-Income Strat.System. - Einstellung - WKN DWS OZM / ISIN LU0507266814</p> |
| <p>WKN Kurs Kurszusatz Allgemein</p> <p>798 749 213,00 G vom 04.11.2014, 08:41h, statt 113,00 G</p> <p>A0G 3MH 88,50 G vom 18.11.2014, 10:24h, statt 65,00 T</p> <p>DBX 0BY 10,36 bez vom 18.11.2014, 19:43h, statt 10,30 bez</p> <p>Hamburg, den 19.11.2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p> | <p>Mit Ablauf des 19.11.2014 wurde die WKN/ISIN der</p> <p align="center">Austin Exploration Ltd. WKN A12 DD8 ISIN AU0000AKKDA3</p> <p>eingestellt.</p> <p>Mit Wirkung vom</p> <p align="center">21.11.2014</p> <p>werden die Wertpapiere unter der WKN/ISIN</p> <p align="center">WKN A0J 2LY ISIN AU000000AKK1</p> <p>gehandelt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 20. November 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p> | <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für die Aktien der</p> <p align="center">De.Inv.I-Income Strat.System. WKN DWS OZM ISIN LU0507266814</p> <p>ausgesetzt und mit Ablauf des</p> <p align="center">20.11.2014</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 20. November 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p> |
| <p align="center">Kurstreichung Freiverkehr</p> | <p align="center">Banco Bilbao Vizcaya Argent. - Aussetzung - WKN 875 773 / ISIN ES0113211835</p> | <p align="center">Flinders Mines Ltd. - Wiederaufnahme - WKN A0Q 23Q / ISIN AU000000FMS9</p> |
| <p>AlJ NV0 17,65 EUR v. 16.10.14 15:33 Uhr Kurslöschung</p> <p>Hamburg, den 17.10.2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p> | <p>Aufgrund einer Ad-hoc Mitteilung, die Auswirkungen auf die Bewertung der Aktie haben könnte, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktie der</p> <p align="center">Banco Bilbao Vizcaya Argent. WKN 875 773 ISIN ES0113211835</p> <p>am Donnerstag, den 20.11.2014, von 09:16 Uhr bis 10:00 Uhr ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 20. November 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p> | <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p align="center">Flinders Mines Ltd. WKN A0Q 23Q ISIN AU000000FMS9</p> <p>am Donnerstag, den 20.11.2014, ab 09:22 Uhr wieder aufgenommen.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 20. November 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p> |
| <p align="center">Kurseinfügung Regulierter Markt</p> | | |
| <p>Hamburg, den 30.09.2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | | |
| <p align="center">Kurseinfügung Freiverkehr</p> | | |
| <p>WKN A0D KMA</p> <p>09.10.14 08:50 Uhr 10,00 -T</p> <p>15.10.14 08:50 Uhr 10,00 B</p> <p>17.10.14 08:50 Uhr 10,00 B</p> <p>22.10.14 08:50 Uhr 10,00 B</p> <p>23.10.14 08:50 Uhr 10,00 B</p> <p>Hamburg, den 30. Oktober 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p> | | |

| Bekanntmachungen | Bekanntmachungen | Bekanntmachungen |
|---|---|--|
| <p style="text-align: center;">Freiverkehr - Einbeziehung -</p> | <p style="text-align: center;">Hapag-Lloyd AG - Aussetzung - WKN A1E WQC / ISIN XS0545329624</p> | <p style="text-align: center;">Mobile Embrace Ltd. - Handelswiederaufnahme - WKN A1J C7D / ISIN AU000000MBE8</p> |
| <p>Mit Wirkung vom 24. November 2014 werden</p> <p style="text-align: center;">7,5% MTN Hapag-Lloyd 14/19 XS1144214993 /</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel,</p> <p>Abweichend von den Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden Geschäfte, die bis zum 2.12.2014 abgeschlossen werden, erst am 04.12.2014 erfüllt.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829) Hamburg, den 20. November 2014 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p>Aufgrund einer Mitteilung der Gesellschaft, die Auswirkungen auf die Bewertung der Anleihe haben könnte, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die</p> <p style="text-align: center;">Hapag-Lloyd AG WKN A1E WQC ISIN XS0545329624</p> <p>am Freitag, den 21.11.2014, von 16:58 Uhr bis Montag 24.11.2014 Handelsende ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 21. November 2014 Geschäftsführung der Börse Hamburg</p> | <p>Am 24.11.2014 um 10:17 Uhr wurde der Handel für die</p> <p style="text-align: center;">Mobile Embrace Ltd. WKN A1J C7D ISIN AU000000MBE8</p> <p>wieder aufgenommen.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3808) Hamburg, den 24. November 2014 Geschäftsführung der Börse Hamburg</p> |
| <p style="text-align: center;">Mobile Embrace Ltd. - Aussetzung - WKN A1J C7D / ISIN AU000000MBE8</p> | <p style="text-align: center;">Freiverkehr - Einbeziehung -</p> | <p style="text-align: center;">Paladin Energy Ltd. - Aussetzung - WKN 890 889 / ISIN AU000000PDN8</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;">Mobile Embrace Ltd. WKN A1J C7D ISIN AU000000MBE8</p> <p>am Donnerstag, den 20.11.2014, vom 8:10 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 20. November 2014 Geschäftsführung der Börse Hamburg</p> | <p>Mit Wirkung vom 26. November 2014 werden</p> <p style="text-align: center;">7,25% German Pellets IHS v.2014(17/19) DE000A13R5N7 / A13 R5N</p> <p>27.11. g.zj.</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829) Hamburg, den 25. November 2014 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Paladin Energy Ltd. WKN 890 889 ISIN AU000000PDN8</p> <p>ab Montag, den 24.11.2014, von 08:46 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 24. November 2014 Geschäftsführung der Börse Hamburg</p> |
| | | <p style="text-align: center;">Paladin Energy Ltd. - Handelswiederaufnahme - WKN 890 889 / ISIN AU000000PDN8</p> |
| | | <p>Am 26.11.2014 um 08:34 wird der Handel für die Aktie der</p> <p style="text-align: center;">Paladin Energy Ltd. WKN 890 889 ISIN AU000000PDN8</p> <p>wieder aufgenommen.</p> <p>Hamburg, den 26. November 2014 Geschäftsführung der Börse Hamburg</p> |

| Bekanntmachungen | Bekanntmachungen | Bekanntmachungen |
|---|--|--|
| <p style="text-align: center;">Total Cap. - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 28. November 2014 werden</p> <p style="text-align: center;">2,125% EO-Medium-Term Notes 2014(29) 18.09. g.zj. XS1111559925 / ALZ PYQ</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon, in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 27. November 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p style="text-align: center;">IP Concept - Einbeziehung -</p> <p>Mit Wirkung vom 01. Dezember 2014 wird</p> <p style="text-align: center;">MS.- Global One A LU1090079432 / A11 7ZV</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Skontroführer: SHB (KV 3853)</p> <p>Hamburg, den 27. November 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> | <p style="text-align: center;">Metals X - Aussetzung -</p> <p style="text-align: center;">WHL Energy Ltd. WKN AOM VRL / ISIN AU000000WHN5 WKN AOL G1C / ISIN AU000000MLX7</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Reverse Split für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">WHL Energy Ltd. WKN AOM VRL ISIN AU000000WHN5</p> <p style="text-align: center;">Metals X WKN AOL G1C ISIN AU000000MLX7</p> <p>ab Donnerstag, den 27.11.2014, von 09:42 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 27. November 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p> |
| <p style="text-align: center;">GdF Suez S.A. - Aussetzungen - WKN A1A 2KJ / A1A 2KK</p> <p>Wegen Tender Offer, werden die Preisfeststellungen im Freiverkehr für die</p> <p style="text-align: center;">GdF Suez S.A. WKN A1A 2KJ und WKN A1A 2KK</p> <p>am Donnerstag, den 27.11.2014, von 11:37 Uhr bis 28.11.2014 Handelsende ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 27. November 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p> | <p style="text-align: center;">Mount Gibson Iron Ltd. - Aussetzung - WKN 896 269 / ISIN AU000000MGX7</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Mount Gibson Iron Ltd. WKN 896 269 ISIN AU000000MGX7</p> <p>ab Donnerstag, den 27.11.2014, von 09:08 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 27. November 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p> | |

| Aktienkapital (in Millionen) | G. Jahr | Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte | | Ex.- Dividende bzw. nächste HV* | Inkl. Div.- Sch. Nr. | Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit | Makler | Wert- papier- Kenn- Nummer | ISIN | Deutsche Aktien | Mindest- betrag variabler Handel | Letzter Preis 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | Höchst- Preis | Tiefst- Preis |
|---------------------------------|------------|---|-----|---|-------------------------------|--|--------|-------------------------------------|--------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
| | | seit 02.01.2014 | | | | | | | | | | | | | |
| Euro 3,284 | 10 | | 0 | | | | SHB | A0E95R | DE000A0E95R6 | advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA | nur Kasse | 0,3 G | 0,3G | 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 | 0,34 G | 0,34G | 0,55 | 0,34 |
| Euro 1,129 | 1 | | 0 | | | | SHB | A1X3WB | DE000A1X3WB2 | Confidence Holding AG | nur Kasse | 0,67 G | 0,67G | 0,8 | 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 | 19.12.14* | | MWB | A1C811 | DE000A1C8113 | Hoffmann AHG SE | nur Kasse | 0,7 bB | 0,77rG | 1,6 | 0,63 |
| Euro 1,126 | 1 | 0 | * | 0 | 04.12.14* | | SHB | A1K044 | DE000A1K0441 | independent capital AG | nur Kasse | 0,24 G | 0,24G | 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 | 0,53 G | 0,53G | 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 -T | 0,75-T | 1,28 | 0,6 |
| Euro 2,489 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A0Z23L | DE000A0Z23L6 | MediNavi AG | nur Kasse | 0,93 B | 0,93B | 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 bG | 0,85-GT | 0,98 | 0,33 |
| Euro 29,435 | 1 | | 0 | | | | MWB | A1TNW4 | DE000A1TNW41 | Planar Semiconductor AG | nur Kasse | 0,75 B | 0,75B | 1,5 | 0,75 |
| Euro 1 | 1 | 0 | 0 | | | | SHB | A0JCXG | DE000A0JCXG4 | Protektus AG | nur Kasse | 1,05 -GT | 1,05-GT | 1,5 | 0,45 |
| Euro 0,4 | 1 | | 0 | | | | SHB | A0CAYL | DE000A0CAYL1 | PS Vermögensverwaltung AG | nur Kasse | 5 G | 5G | 5 | 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 | 0,08 G | 0,08G | 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 | 22.12.14* | | SHB | A0CBDT | DE000A0CBDT6 | Smart Grids AG | nur Kasse | 0,08 bG | 0,076bG | 0,14 | 0,06 |
| Euro 0,256 | 1 | 1 | 1 | 22.08.14 | | | SHB | 577490 | DE0005774905 | Trading Systems Portfolio Management AG | nur Kasse | 24,6 B | 24,6B | 26 | 19 |

| 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 |
|------------|--------|------------------------|--------------|------------------------|----------------|---------------|-----------------|------------|--------|------------------------|------|-------------|----------------|---------------|-----------------|
| 04.12.14 | SHB | A1K044 | DE000A1K0441 | independent capital AG | 0 | | | | | | | | | | |
| 19.12.14 | MWB | A1C811 | DE000A1C8113 | Hoffmann AHG SE | 0 | | | | | | | | | | |
| 22.12.14 | SHB | A0CBDT | DE000A0CBDT6 | Smart Grids 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | 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 -T 0,04 G* | 7-T 0,04G* | 11,1 0,08 | 6,35 0,04 |
| Euro 55 | 1 | 1 | | | | | | A1JQEX | NL0010022307 | Ichor Coal N.V. | 0 | 5 B | 5B | 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 | 0,8 -T | 0,88-GT | 1,01 | 0,66 |
| US\$ 144,223 | 1 | 1 | | | | | | 906757 | US80105B1017 | Sangui BioTech International Inc. | 0 | 0,07 | 0,07B | 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 26.11.2014 | Fortlaufender Preis 27.11.2014 | 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 | 270,5 G | 270,5G | 279 | 260,6 |
| Euro 9,205 | 1 | 0 | 0 | | | 06.06 | MWB | 527270 | DE0005272702 | Brilliant AG | 1 | 44,64 -T | 44,645-T | 59,6 | 43 |
| Euro 31,339 | 1 | 0 | 0 | | | | MWB | A0D9Y9 | DE000A0D9Y97 | HCI Capital AG | 1 | 0,24 -T | 0,213-T | 0,36 | 0,21 |
| Euro 6,5 | 11 | 0 | 0,4 | 20.06.14 | | | MWB | A0HNG5 | DE000A0HNG53 | KTG Energie AG | 1 | 11,03 G | 10,895G | 13,51 | 10,87 |
| Euro 6,136 | 1 | 0,4 | 0 | | | 06.05 | SHB | 677000 | DE0006770001 | Norddeutsche Steingut AG | 1 | 12,2 G | 12,2G | 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 | 39,25 -T | 39,25-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 27.11.2014 | Einheitspreis 26.11.2014 | 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) | | 104-T-/104-T/ | 104 | -T | 5,27 | 5,26 |
| 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/ | 1,3 | G | 303,29 | 303,29 |

| 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 City-Invest Erfurt und Jena | | 35 | 107.500 | 12.01.2010 | 26 | 35 |
| IA1093 | REAL I.S. Bayernfonds Dresden Falkenbrunnen | | | | | 50 | |
| IA1094 | REAL I.S. Bayernfonds Düsseldorf Schiess-Strasse | | 25 | 25.000 | 15.12.2009 | 22 | 38 |
| IA1095 | REAL I.S. Bayernfonds Essen Holle Karree | | 60,5 | 75.000 | 26.06.2009 | 45 | |
| IA1096 | REAL I.S. Bayernfonds Fachmarktzentrum Erfurt | | 27 | 25.000 | 08.09.2009 | 28 | |
| IA1097 | REAL I.S. Bayernfonds Gewerbepark Jena | | 33 | 80.148 | 22.09.2009 | 34 | 48 |
| IA1098 | REAL I.S. Bayernfonds Hannover im PelikanViertel | | 22,5 | 21.250 | 13.01.2010 | 22 | |
| IA1099 | REAL I.S. Bayernfonds Leipzig Friedrich-List-Haus | | | | | 25 | 65 |
| IA1100 | REAL I.S. Bayernfonds München, Berlin, Wiesbaden | | 75 | 250.000 | 08.12.2009 | 51 | |
| IA3844 | REAL I.S. Bayernfonds Renditeportfolio I | | 90 | 20.000 | 19.06.2009 | 92,5 | |
| IA5017 | REAL I.S. Bayernfonds Australien II | | | | | 47 | |
| IA5018 | REAL I.S. Bayernfonds Großbritannien I | | | | | 40 | |
| IB1169 | REAL I.S. Bayernfonds Hamburg | | | | | | |

| 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 | Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions- volumen | Bezahlt - Preis | | | Geld % | Brief % |
|------------------|--|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
| | | | % | Umsatz Euro | vom | | |
| IB1006 | Hansa Treuhand Schiffsbeteiligungs GmbH & Co. KG | | | | | 50 | 100 |
| IB1050 | Hansa Treuhand HT-Twinfonds | | | | | 45 | |
| IB1054 | Hansa Treuhand MS HS Livingstone | | 75 | 20.000 | 25.03.2009 | 30 | |
| IB1060 | Hansa Treuhand MS Mentor | | 60 | 20.000 | 09.04.2009 | 30 | |
| | Hansa Treuhand MT HS Carmen | | 69,5 | 20.000 | 19.11.2009 | 30 | |
| IA1046 | HCI Capital AG | | | | | 75 | 120 |
| IA2037 | HCI MS Elbwolf | | | | | 60 | |
| IA2040 | HCI MS Antje Wulff | | 77,5 | 25.000 | 22.12.2009 | 60 | |
| IA2071 | HCI MS Arnold Schulte | | 106 | 35.000 | 08.05.2009 | 60 | |
| IA2086 | HCI MS Euro Max | | | | | 60 | |
| IA2098 | HCI MS Helene J | | | | | 28 | |
| IA2115 | HCI MS Jan S | | | | | 32 | |
| IA2132 | HCI MS Klaus J | | | | | 28 | |
| | HCI MS Merkur Tide | | 75 | 127.823 | 28.05.2009 | 35 | |
| IA3451 | KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 161 MARNAVI Splendor | | 45 | 15.000 | 29.04.2009 | | 45 |
| IA1069 | König & Cie. GmbH & Co. KG | | | | | 5 | 30 |
| IA1070 | König & Cie. Renditefonds 07 - MS Artus | | | | | 5 | 60 |
| IA1071 | König & Cie. Renditefonds 04 - MS Atlantic Carrier | | | | | 36 | 40 |
| IA1072 | König & Cie. Renditefonds 06 - MS Atlantic Cruiser | | 30 | 100.000 | 11.05.2009 | 5 | 50 |
| IA1073 | König & Cie. Renditefonds 05 - MS Atlantic Island | | 45 | 30.678 | 27.01.2009 | 5 | 80 |
| IA1074 | König & Cie. Renditefonds 15 - MS Cape Darby | | | | | 5 | |
| IA1074 | König & Cie. Renditefonds 18 - MS Cape Denison | | 79,5 | 30.000 | 15.10.2009 | 5 | |
| IA1075 | König & Cie. Renditefonds 16 - MS Cape Don | | 71,5 | 137.000 | 06.11.2009 | 5 | 70 |
| IA1078 | König & Cie. Renditefonds 10 - MS Madeleine | | 24 | 30.000 | 30.09.2009 | 5 | |
| IA1080 | König & Cie. Renditefonds 14 - MS Stadt Heilbronn | | 70 | 35.000 | 11.03.2009 | 10 | 47 |
| IA1081 | König & Cie. Renditefonds 03 - MS Stadt München | | 12,5 | 127.823 | 02.10.2009 | 5 | |
| IA2526 | König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Standardkapital | | | | | 5 | |
| IA2539 | König & Cie. Renditefonds 24 - MT Cape Baxley | | 45 | 80.000 | 15.10.2009 | 5 | |
| IA2540 | König & Cie. Renditefonds 21 - MT Cape Bellavista | | | | | 5 | 59 |
| IA2541 | König & Cie. Renditefonds 28 - MT Cape Bille | | 60 | 35.000 | 14.10.2009 | 5 | 60 |
| IA2542 | König & Cie. Renditefonds 20 - MT Cape Bird | | | | | 5 | 80 |
| IA2543 | König & Cie. Renditefonds 19 - MT Cape Bon | | | | | 5 | 79 |
| IA2544 | König & Cie. Renditefonds 35 - MT Cape Bruny | | 80 | 100.000 | 05.08.2009 | 5 | 80 |
| IA2547 | König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Standardkapital | | 60 | 20.000 | 11.01.2010 | 56 | 67 |
| IA4148 | König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Standardkapital | | 60,5 | 10.000 | 02.11.2009 | 40 | |
| IA6039 | König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Standardkapital | | | | | | |
| IA6043 | König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Standardkapital | | | | | | |
| IB1135 | König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Standardkapital | | 25 | 30.000 | 13.10.2009 | 6 | 60 |
| IB1136 | König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Standardkapital | | 25,5 | 30.000 | 14.10.2009 | 6 | |
| IB1138 | König & Cie. Renditefonds 48 - MS Stadt Wismar II | | 29 | 10.000 | 14.12.2009 | 5 | |
| IB1139 | König & Cie. Renditefonds 50 - MT King David | | | | | 5 | 80 |
| IB1140 | König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Standardkapital | | 30 | 30.000 | 14.12.2009 | 5 | 30 |
| IB1141 | König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Standardkapital | | 60 | 15.000 | 16.10.2009 | 34 | 61 |
| IB1142 | König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Standardkapital | | 75 | 30.000 | 04.01.2010 | 5 | 76 |
| IB1143 | König & Cie. Renditefonds 57 - MS Stadt Dresden | | | | | 5 | 47 |
| IB1144 | König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Standardkommanditkapital | | | | | 5 | |
| IB1145 | König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Standardkapital | | | | | 5 | 80 |
| IB1146 | König & Cie. Renditefonds 62 - MT King Edwin | | | | | 5 | 83 |
| IB1147 | König & Cie. Renditefonds 63 - MS Stadt Köln | | | | | 5 | 75 |
| IB1148 | König & Cie. Renditefonds 64 - MS Stadt Aachen | | | | | 5 | 72 |
| IB1149 | König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Standardkommanditkapital | | 70,5 | 50.000 | 11.02.2009 | 5 | |
| IB1150 | König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Standardkommanditkapital | | | | | 5 | |
| IA4488 | Salamon AG Salamon MS Brunhilde Salamon | | | | | 85 | |

| 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 | Blumenauer 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 Fondsmanagement 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 | | | | | | |
| IA1445 | DG Anlage Einkaufs-Center-Fonds | | 181 | 5.113 | 07.12.2009 | | 205 |
| IA1450 | DG Anlage 02 "Senioren-Wohnheim Brühl" | | | | | | |
| IA1453 | DG Anlage 12 "München Westkreuz und Bad Abbach" | | 65 | 10.226 | 28.10.2009 | 58,5 | |
| IA1454 | DG Anlage 15 "Frankfurt an der Bockenheimer Warte und München Forum am Westkreuz" | | 9 | 7.669 | 19.01.2010 | 5 | |
| IA1456 | DG Anlage 18 "Essen Gildehof-Center" | | 35,5 | 51.129 | 21.01.2010 | 28 | 46 |
| IA1457 | DG Anlage 19 "Frankfurt, Mainz, Düsseldorf" | | 5 | 51.129 | 20.01.2010 | 5 | 10 |
| IA1458 | DG Anlage 20 "Kassel Am Weinberg und Augsburg Ibis-Hotel" | | 40,5 | 25.565 | 17.07.2009 | | |
| IA1459 | DG Anlage 22 "Hamburg Hauptbahnhof und München St. Martin-Straße" | | 59 | 25.565 | 28.12.2009 | | 70 |
| IA1460 | DG Anlage 24 "Hannover, Hamburger Allee" | | | | | 7 | |
| IA1461 | DG Anlage 26 "Wachstumsfonds Ost" | | 1 | 10.226 | 28.09.2009 | 1 | 2 |
| IA1462 | DG Anlage 27 "Stuttgart, Am Wallgraben" | | 4 | 15.339 | 22.10.2009 | 4 | 5 |
| IA1463 | DG Anlage 28 "Lahr und Frankfurt am Main" | | 12 | 51.129 | 14.01.2010 | 7 | 20 |
| IA1465 | DG Anlage 30 "Berlin und Neue Länder" | | 1,5 | 10.226 | 28.09.2009 | | 3 |
| IA1466 | DG Anlage 31 "Berlin-Mitte, Holzmarktstraße 15-18" | | 2 | 7.669 | 28.09.2009 | 2 | |
| IA1467 | DG Anlage 32 "Chemnitz, Essen" | | | | | | 0,5 |
| IA1468 | DG Anlage 33 "Kaufhaus Haan" | | | | | | |
| IA1469 | DG Anlage 34 "Berlin, Darmstadt, Frankfurt" | | 2,5 | 51.129 | 20.07.2009 | | 50 |
| IA1470 | DG Anlage 35 "Berlin, Frankfurt" | | | | | | 3 |
| IA1471 | DG Anlage 36 "Seniorenresidenz Oberursel" | | | | | | |
| IA1472 | DG Anlage 37 "Berlin, Wedegornstrasse" GbR | | | | | | |
| IA1473 | DG Anlage 39 "Dresden, Leipzig" | | 3,5 | 25.565 | 21.07.2009 | | 2,5 |
| IA1474 | DG Anlage 40 "CineStar Dortmund" | | 30 | 15.339 | 05.05.2009 | 25 | |
| IA1475 | DG Anlage 41 "Frische-Grossmarkt Saarbrücken" | | | | | | |
| IA1476 | DG Anlage 43 "Berlin, Pariser Platz" | | 55 | 20.452 | 07.01.2010 | | 67,5 |
| IA1477 | DG Anlage 44 "Berlin, Usedomstrasse" | | | | | | |
| IA1478 | DG Anlage 45 "Maastricht" | | | | | | |
| IA1479 | DG Anlage 46 "Günzburg, Magdeburg" | | | | | | |
| IA1480 | DG Anlage 47 "Kinocenter Essen" | | | | | | |
| IA1481 | DG Anlage 48 "Nieuwegein, 's-Hertogenbosch" | | 20 | 25.565 | 04.01.2010 | 12 | 75 |
| IA1482 | DG Anlage 49 "Berlin, Stuttgart" | | | | | | |
| IA1484 | DG Anlage Regionalfonds Grünstadt I "FMZ Grünstadt" | | | | | | |
| IA2408 | DG Anlage Immobilien-Anlagegesellschaft WINORA Fonds 2 | | | | | | |
| IA2936 | DG Anlage VB Anlagegesellschaft Nr. 1 Dresden DG "Villa Eschebach" Dresden | | | | | | |
| IA6126 | DG Anlage Wohnpark Residenz Ponitz GbR | | | | | | |
| IB1912 | 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 | | |
| IA4918 IA4919 IA6005 | DIL Deutsche Immobilien Leasing GmbH DIL 030 DIL 127 DIL 177 | | | | | | |
| IA1549 IA1550 IA1551 IA1554 IA1555 IA1556 IA1559 IA1560 IA1561 IA1563 IA1564 IA1565 | DIV Deutsche Immobilien Fonds GmbH DIV Grundbesitzanlage Nr. 32 DIV Grundbesitzanlage Nr. 33 München Bürohaus Landshuter Allee DIV Grundbesitzanlage Nr. 34 Omega-Büropark München DIV Grundbesitzanlage Nr. 24 Berlin-Friedrichstraße DIV Grundbesitzanlage Nr. 25 DIV Grundbesitzanlage Nr. 26 DIV Grundbesitzanlage Nr. 30 Frankfurt-Deutschhermufer DIV Grundbesitzanlage Nr. 31 DIV Grundbesitzanlage Nr. 35 Naspa Grundvermögen I DIV Grundbesitzanlage Nr. 37 Bürohaus Mainzer Landstraße Frankfurt GmbH & Co. DIV Grundbesitzanlage Nr. 38 Naspa Grundvermögen III DIV Grundbesitzanlage Nr. 39 Hamburg / Darmstadt | | 47 53 10 62 | 51.129 51.129 20.452 10.000 | 05.02.2009 20.05.2009 22.09.2009 19.05.2009 | 50 10 | 70 15 50 |
| IA1487 IA3166 IA5143 IA5144 IA5146 IA5147 IA5148 IA5149 IA5150 IB1982 IB1985 IB1986 | DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft DIVAG DIA-Fonds Nr. 26 DIVAG DIA-Fonds 15 DIVAG DIA-Fonds 12 DIVAG DIA-Fonds 16 DIVAG DIA-Fonds 21 DIVAG DIA-Fonds 23 DIVAG DIA-Fonds 25 DIVAG DIA-Fonds 4 DIVAG DIA-Fonds 5 DIVAG DIA-Fonds 14 DIVAG DIA-Fonds 18 DIVAG DIA-Fonds 20 | | 80 | 75.000 | 21.04.2011 | | |
| IA1583 IA1584 IA1585 IA1586 IA1587 IA1588 IA1589 IA1590 IA1591 IA1592 IA1593 IA1594 IA1595 IA3167 IA3168 IA3169 IA3170 IA3171 IA3172 IA4697 IA4863 IA4864 IA6128 IB2018 IB2034 | DOBA Grund Beteiligungs GmbH DOBA Grund 3-Städte-Fonds I DOBA Grund 3-Städte-Fonds II DOBA Grund Gewerbepark Berlin Eichborndamm DOBA Grund Gewerbepark Berlin Springpfuhl DOBA Grund Großstadtfonds DOBA Grund Büro-und Logistikcenter Hohenschönhausen DOBA Grund Renditefonds München-Berlin DOBA Grund Renditefonds 13 DOBA Grund Renditefonds 14 DOBA Grund Renditefonds 15 DOBA Grund Renditefonds 16 DOBA Grund Renditefonds 17 DOBA Grund Nahversorgungszentrum Leipzig-Grünau DOBA Grund Ansparfonds Neubiberg, Gera-Bieblach und Berlin DOBA Grund Renditefonds 18 DOBA Grund Renditefonds 19 DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 1 DOBA Grund Renditefonds M PLUS 1 DOBA Grund Renditefonds M PLUS 2 DOBA Grund Renditefonds 25 DOBA Grund Renditefonds M1 DOBA Grund Renditefonds M2 DOBA Grund Renditefonds 13 - Stille Beteiligung DOBA Grund Ansparfonds München Euro-Industriepark und Putzbrunn DOBA Grund Renditefonds 20 - Beteiligungsart 2 | | 5,5 6 30 60 | 102.258 51.129 51.129 10.000 | 04.03.2009 05.08.2009 11.06.2009 23.07.2009 | 2 30 | 30 40 30 100 35 35 50 55 60 |

| 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 Pfeleidererstraße 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 | | | | | | |
| IA4185 | Dr. Görlich Woltersdorf 1 GbR | | | | | | |
| IA4189 | Dr. Görlich Am Amtsgraben GbR | | | | | | |
| IA4190 | Dr. Görlich MEGA 03 GbR | | | | | | |
| IA4192 | Dr. Görlich R&W 72 GbR | | | | | | |
| IA4194 | Dr. Görlich IKAR 26 GbR | | | | | | |
| IA4195 | Dr. Görlich Berlin-Waidmannslust GbR | | | | | | |
| IA4198 | Dr. Görlich Körnerstraße 29 GbR | | | | | | |
| IA4199 | Dr. Görlich Gutzeit Beyer Nr. 2 GbR | | | | | | |
| IA4200 | Dr. Görlich MEGA 12 GbR | | | | | | |
| IA4201 | Dr. Görlich Garant 20 GbR | | | | | | |
| IA4203 | Dr. Görlich Ziel 04 GbR | | | | | | |
| IA4208 | Dr. Görlich Juliusstraße 19 GbR | | | | | | |
| IA4210 | Dr. Upmeier Calvinistenweg 101 GbR | | | | | | |
| IA4213 | Dr. Görlich Rosenthaler Weg 9 GbR | | | | | | |
| IA4215 | Dr. Görlich Wichmann Grundbesitzverwaltungs | | | | | | |
| IA4218 | Dr. Görlich BbK 06 GbR | | | | | | |
| IA4219 | Dr. Görlich Gransee III GbR | | | | | | |
| IA4220 | Dr. Görlich Kolonnenstraße GbR | | | | | | |
| IA4222 | Dr. Görlich MAREAL 4 GbR | | | | | | |
| IA4223 | Dr. Görlich R&W 51 GbR | | | | | | |
| IA4224 | Dr. Görlich Ziel 09 GbR | | | | | | |
| IA4225 | Dr. Görlich Pestalozzistraße 53 b GbR | | | | | | |
| IA4226 | Dr. Görlich ITAG Müritz Klinik GbR | | | | | | |
| IA4227 | Dr. Görlich Am Südhang GbR | | | | | | |
| IA4229 | Dr. Görlich Voigtstraße 39 GbR | | | | | | |
| IA4231 | Dr. Görlich R&W 52 GbR | | | | | | |
| IA4233 | Dr. Görlich SEND 1 GbR | | | | | | |
| IA4234 | Dr. Görlich Herlitz Falkenhöh 1 GbR | | | | | | |
| IA4235 | Dr. Görlich NOSTRO 47 GbR | | | | | | |
| IA4236 | Dr. Görlich R&W 44 GbR | | | | | | |
| IB2127 | Dr. Görlich R&W 58 GbR | | | | | | |
| | 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 | | | | | | |
| IA1701 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 019 Hotel IBIS Aachen | | | | | | |
| IA1702 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 022 Kur-und Sporthotel Monschau | | | | | | |
| IA1705 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 023 Columbia Hotel Rüsselheim | | | | | | 80 |
| IA1708 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 026 Büro-und Geschäftshaus Wiesbaden | | | | | | |
| IA1709 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 029 Versorgungszentrum Schönebeck | | | | | | |
| IA1710 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 030 Einkaufszentrum Schwedt | | | | | | |
| IA1711 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 031 Einkaufszentrum Friedenshof Wismar | | | | | | |
| IA1712 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 032 Einkaufszentrum Damaschke-Center Dessau | | | | | | |
| IA1713 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 033 Einkaufszentrum Bad Frankenhausen | 23 | 76.694 | 09.07.2009 | | | |
| IA1714 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 034 Geschäftszentrum Seelow | | | | | | |
| IA1716 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 035 Nahversorgungszentren Berga und Lucka | | | | | | |
| IA1719 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 037 Bürogebäude Telekom Cottbus | | | | | | |
| IA1721 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 040 Alten-und Pflegeheim Ascherleben | | | | | | |
| IA1722 | 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 | | | | | | |

| 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 | | |
| IA6072 | FUNDUS FONDS-Verwaltungen GmbH | | | | | | |
| IA6073 | Fundus Fonds Spezialfonds 04 - Bonames | | | | | | |
| IA6074 | Fundus Fonds Spezialfonds 05 - Konstanzer Straße | | | | | | |
| IA6075 | Fundus Fonds Spezialfonds 06 - Mainbogen | | | | | | |
| IA6076 | Fundus Fonds Spezialfonds 07 - Sandelmühle | | | | | | |
| IA6077 | Fundus Fonds Spezialfonds 09 - Wohn-und Geschäftsanlagen Nr. 9 | | | | | | |
| IB2702 | Fundus Fonds Spezialfonds 10 - Gallus-Park | | | | | | |
| IB2704 | Fundus Fonds 04 | | | | | | |
| IB2730 | Fundus Fonds 06 | | | | | | |
| IB2731 | Fundus Fonds Adlon Residenz | | 25 | 10.226 | 24.03.2009 | | 30 |
| IB2732 | Fundus Fonds Spezialfonds 01 - Gut Kullen | | | | | | |
| IA2898 | FVH Frankfurter Vermögens-Holding GmbH | | | | | | |
| IA4889 | SEB / BfG Immowert Duisburg/Jena/Köln | | | | | | |
| IA4890 | SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte I | | | | | | |
| IB4743 | SEB / BfG Immowert Berlin-Mitte II | | | | | | |
| IA4681 | SEB / BfG Immowert Freiberg-Friedeburg | | | | | | |
| IA4681 | Gamma Trans Leasing Verwaltungs-GmbH GENO EuropaFonds Wien | | 62,5 | 15.000 | 04.12.2009 | | 70 |
| IA2593 | Gebau AG | | | | | | |
| IA2598 | Medico 04 | | | | | | |
| IA2600 | Medico 20 | | | | | | 50 |
| IA2601 | Medico 22 | | | | | 6 | 28 |
| IA2602 | Medico 23 | | | | | | |
| IA2603 | Medico 24 | | | | | | 80 |
| IA2604 | Medico 25 | | | | | | |
| IA2606 | Medico 26 | | 12 | 15.339 | 18.09.2009 | | |
| IA2607 | Medico 28 | | | | | | |
| IA2608 | Medico 29 | | | | | | 10 |
| IA2609 | Medico 30 | | | | | | |
| IA2610 | Medico 31 | | | | | | 15 |
| IA2611 | Medico 32 | | | | | | 20 |
| IA2612 | Medico 33 | | | | | | |
| IA2613 | Medico 34 | | 4 | 15.339 | 18.09.2009 | | |
| IA2614 | Medico 35 | | | | | | |
| IA2615 | Medico 36 | | 10 | 51.129 | 20.05.2009 | 6 | 80 |
| IA2616 | Medico 37 | | | | | | 60 |
| IA2617 | Medico 38 | | 3 | 40.903 | 30.12.2009 | 1,5 | |
| IA2618 | Medico 39 | | | | | | 50 |
| IA2619 | Medico 40 | | 1,5 | 10.226 | 09.10.2009 | | 15 |
| IA2620 | Medico 41 | | 4,5 | 10.226 | 12.10.2009 | 3,5 | 45 |
| IA2621 | Medico 42 | | | | | | 50 |
| IA2622 | Medico 43 | | | | | | 50 |
| IA2623 | Medico 44 | | | | | | |
| IA2624 | Medico 45 | | | | | | 70 |
| IA2625 | Medico 46 | | | | | 18,5 | 34 |
| IA2626 | Medico 47 | | | | | | 60 |
| IA2627 | Medico 48 | | 50 | 10.000 | 23.11.2009 | 30 | |
| IA2628 | Medico Rendite-Fonds 04 | | | | | | |
| IA2629 | Medico Rendite-Fonds 02 | | | | | | |
| IA6045 | Medico Rendite-Fonds 03 | | | | | | 50 |
| IA6143 | Medico 49 | | | | | | |
| IA6143 | Medico 50 | | | | | | |
| IB2829 | GFC GRUNDFINANZCONSULT GESELLSCHAFT FÜR FINANZBERATUNG U. VERMITTLUNG VON VERMÖGENSANLAGEN MBH GFC 68 - Dritte Airport Bureau Center | | | | | | |
| IA1898 | GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Veramed-Klinik "Am Tannenbergr" | | | | | | |

| 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-Kötzing GHF Main-Spessart-Klinik GHF Schloss Dahme GHF Wohnstift "Auf der Kronenburg" GHF Ärztehaus Sachsendorf | | 8 45 | 51.129 51.129 | 17.12.2009 25.05.2009 | 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 | | | | | | |
| IA5268 | Hahn 067 Baumarkt Hannover-Garbsen GbR | | | | | | |
| IA5269 | Hahn 068 SB-Warenhaus Voerde GbR | | | | | 55 | 70 |
| IA5270 | Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR | | | | | | |
| IA5271 | Hahn 070 EKZ Hameln GbR | | | | | | 75 |
| IA5272 | Hahn 071 EKZ Uelzen GbR | | | | | | |
| IA5273 | Hahn 072 EKZ Haßfurt GbR | | | | | | 70 |
| IA5274 | Hahn 074 Köln-Porz GbR | | | | | | |
| IA5275 | Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR | | | | | | |
| IA5276 | Hahn 076 Baumarkt Erfstadt GbR | | 82,5 | 25.000 | 02.02.2011 | | |
| IA5277 | Hahn 077 EKZ Stenwedde-Levern GbR | | | | | | |
| IA5278 | Hahn 078 Baumarkt Coburg GbR | | | | | | |
| IA5279 | Hahn 079 Leipzig-Grünau GbR | | | | | | |
| IA5280 | Hahn 080 SB-Warenhaus Premnitz GbR | | | | | | |
| IA5281 | Hahn 081 Stolzenau GbR | | | | | | |
| IA5282 | Hahn 082 SB-Markt Bremen Lesum GbR | | | | | | |
| IA5283 | Hahn 083 Baumarkt Euskirchen GbR | | | | | | |
| IA5284 | Hahn 084 Baumarkt Bad Wörishofen GbR | | 29 | 50.000 | 18.01.2011 | | |
| IA5285 | Hahn 085 Baumarkt Remagen GbR | | | | | | |
| IA5286 | Hahn 086 SB-Markt Münsingen GbR | | | | | | |
| IA5287 | Hahn 087 Handelszentrum Naila GbR | | | | | | |
| IA5288 | Hahn 088 Einkaufszentrum Espelkamp GbR | | 61,5 | 20.000 | 05.04.2011 | 30 | |
| IA5289 | Hahn 089 Baumarkt Aue GbR | | | | | | |
| IA5290 | Hahn 090 Baumarkt Nienburg GbR | | | | | | |
| IA5291 | Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR | | | | | | |
| IA5292 | Hahn 092 Baumarkt Schweinfurt GbR | | | | | | |
| IA5293 | Hahn 093 City-Center Greiz GbR | | | | | | |
| IA5294 | Hahn 094 EKZ Landstuhl GbR | | | | | | |
| IA5295 | Hahn 095 EKZ Chemnitz GbR | | | | | | |
| IA5296 | Hahn 096 Baumarkt Barsinghausen GbR | | | | | | |
| IA5297 | Hahn 097 Verbrauchermarkt Solingen GbR | | | | | | |
| IA5298 | Hahn 098 Baumarkt Schleswig GbR | | | | | | |
| IA5299 | Hahn 099 EKZ Heide GbR | | | | | | |
| IA5300 | Hahn 100 SB-Warenhaus Hannover GbR | | | | | | |
| IA5301 | Hahn 101 Geschäftszentrum Neuwied GbR | | | | | | |
| IA5302 | Hahn 102 Verbrauchermarkt Wolfsburg GbR | | | | | | |
| IA5303 | Hahn 103 Verbrauchermarkt Bremen GbR | | | | | | |
| IA5304 | Hahn 104 SB-Warenhaus Bremerhaven GbR | | | | | | 22 |
| IA5305 | Hahn 105 Fachmarktzentrum Soltau GbR | | | | | | |
| IA5306 | 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 | 82 | |

| 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 | | | | | | |
| IA5530 | IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IA5531 | IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IA5532 | IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IA5533 | IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG | | | | | | |
| IA5534 | IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG | | 62,5 | 25.000 | 09.12.2010 | | |
| 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 Welscherstraße 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 | Konzept GmbH & Co. Konzept 01 SMC | | | | | | |
| IA2512 | Konzept 15 Immobilienfonds Schwarzwaldresidenz | | | | | | |
| IA2513 | Konzept 02 SMC | | | | | | |
| IA2514 | Konzept 03 SMC | | | | | | |
| IA2515 | Konzept 19 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf | | | | | | |
| IA2516 | Konzept 20 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf | | | | | | |
| IA2517 | Konzept 21 Immobilienfonds Halle-Bruckdorf | | | | | | |
| IA2518 | Konzept 26 Immobilienfonds Hellersdorfer Corso | | | | | | |
| IA2519 | Konzept 22 Immobilienfonds Königs Wusterhausen | | | | | | |
| IA2520 | Konzept 17 Immobilienfonds Merseburg | | | | | | |
| IA2521 | Konzept Müggelpark Gosen | | | | | | |
| IA2522 | Konzept 29 Immobilienfonds Neubrandenburg | | | | | | |
| IA2523 | Konzept 28 Immobilienfonds Riesaer Straße | | | | | | |
| IA3457 | Konzept 23 Immobilienfonds Heideresidenzen | | | | | | |
| IA3838 | Konzept 12 Immobilienfonds Feldstraße | | | | | | |
| IA3911 | Konzept Elektrohandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin | | | | | | |
| IA3915 | Konzept 01 Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien | | | | | | |
| IA3956 | Konzept 06. Wohnbauten | | | | | | |
| IA4042 | Konzept Baustoffhandel Wohnhäuser und Gewerbeimmobilien Berlin | | | | | | |
| IA4051 | Konzept 02 Wohnhäuser Berlin | | | | | | |
| IA4116 | Konzept 08. Wohnbauten | | | | | | |
| IA4150 | Konzept 14. Immobilienfonds Seniorenpflegeheim | | 2,5 | 25.565 | 27.04.2009 | | 15 |
| IA4171 | Konzept 04 Seniorenheim Hildesheim | | | | | | |
| IA4175 | Konzept Sanitärhandel Wohnhäuser Berlin | | | | | | |
| IA4209 | Konzept 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 Nordseeedeich PROSAG Klinik Ostseeedeich 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 Zweitmarktmissionen mbH RIZ Real Invest I | | | | | | |
| IA2860 IA2861 IA2864 IA2865 IA2867 IA2868 IA3913 IA4228 | Roland Ernst AG Roland Ernst Grundstücks-Fonds 11 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 12 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 15 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 16 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 18 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 21 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 09 Roland Ernst Grundstücks-Fonds 06 | | 115 32 27,5 | 2.556 1.023 25.565 | 11.09.2009 18.11.2009 06.02.2009 | 115 32 | 55 |
| IB4537 | ROSCHE FINANZ Projekt GmbH Romus Immobilienfonds Reha-Klinik Lohmen | | | | | | |
| IA1390 IA1391 IA1393 IA1395 IA1396 IA1398 IA1399 IA1402 IA1403 IA1404 IA1405 IA1407 IA1408 IA1409 IA1412 IA1413 IA3138 IA3141 IA3143 IA3144 IA3145 IA3147 | RREEF Management GmbH DB Real Estate Immobilienfonds 03 Einkaufszentrum Allee-Center Berlin DB Real Estate Altersvorsorge Fonds Hamburg Alter Wall DB Real Estate Immobilienfonds 08 Bank-und Geschäftshaus Rostock DB Real Estate Immobilienfonds 04 Brockhaus-Zentrum Leipzig DB Real Estate Immobilienfonds 13 California, SAKS FIFTH AVENUE & Forschungszentrum DB Real Estate Immobilienfonds 17 City-Galerie Augsburg DB Real Estate Immobilienfonds 07 Hbf. Leipzig, Hansehaus Hamburg, 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 20 58 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 Rüdnitz | | | | | | |
| 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. / Niederhöhnstadt | | | | | 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 | | | | | | |
| IA5682 | SAB 031 Villa Kepler | | | | | | |
| IA5683 | SAB 032 Frankenpark | | | | | | |
| IA5684 | SAB 033 Rheinpromenade | | | | | | |
| IA5685 | SAB 034 Fasanenpark | | | | | | |
| IA5686 | SAB 035 Taunusstraße 62 | | | | | | |
| IA5687 | 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 Chemikalientanker 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 | | | | | | |
| IA1485 | DG Anlage MS Münster | | 40 | 2.556 | 26.05.2009 | | |
| IA1486 | DG Anlage MS Osnabrück | | | | | | 60 |
| IA2677 | DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft | | | | | | |
| IA5151 | DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra" | | | | | 12 | 35 |
| IA5152 | DIVAG NAVI-Fonds 10 | | | | | | 66 |
| IA5152 | DIVAG NAVI-Fonds 12 | | 67 | 100.000 | 21.04.2011 | 67 | 80 |
| 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 |
| IA5935 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 119 DS Republic - Garant-Kapital | | | | | | |
| IA5936 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Dynamik-Kapital | | | | | | |
| IA5988 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 120 VLCC Leo Glory - Garant-Kapital | | | | | | |
| IA6007 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 127 VLCC Younara Glory | | | | | | |
| IA6008 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Dynamik Kapital | | | | | | |
| IB2447 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 123 DS Sapphire - Garant Kapital | | | | | | |
| IB2465 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 092 VLCC Front Chief - Tranche I | | | | | | |
| IB2468 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 108 VLCC Ashna Dynamik-Kapital | | | | | | |
| IB2470 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 109 VLCC Saturn Glory - Garant-Kapital | | | | | | |
| IB2471 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 110 VLCC Neptune Glory - Garant-Kapital | | | | | | |
| IB2472 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2005) | | | | | | 70 |
| IB2473 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Dynamik-Kapital (Tranche 2006) | | | | | | |
| IB2479 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 111 DS Performer und DS Power - Garant-Kapital | | | | | 30 | 60 |
| IB2480 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Dynamik-Kapital | | | | | | |
| IB2481 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 114 VLCC Artemis Glory - Garant-Kapital | | | | | | |
| IB2482 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Dynamik-Kapital | | | | | | |
| IB2485 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 115 DS Kingdom - Garant-Kapital | | | | | | |
| IB2486 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Dynamik-Kapital | | | | | | |
| IB2495 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 118 DS Dominion - Garant-Kapital | | | | | | |
| IB2496 | Dr. Peters DS-Fonds Nr. 126 Ability & Accuracy - Dynamik Kapital | | | | | | |
| IA5972 | 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 | | | | | | |
| IA5195 | EEH MS Lehmann Trader | | 85 | 25.000 | 05.10.2010 | | 70 |
| IA5196 | EEH MS Mare | | 49 | 40.000 | 11.02.2011 | 40 | 75 |
| IA5197 | EEH MS MCP Blankenese | | | | | | 49 |
| IA5198 | EEH MS Notos | | | | | | |
| IA5990 | EEH MS Wisdom | | | | | | |
| IA5991 | EEH M/S Fabian (MS Beluga Gratification) | | | | | | |
| IA5992 | EEH M/S Svenja (MS Beluga Graduation) | | | | | | |
| IA5993 | EEH MS BBC Tahiti | | | | | | |
| IB2534 | EEH MS BCC Togo | | | | | | |
| IB2535 | EEH MS Capella | | | | | | |
| IB2539 | EEH MS Delfin | | | | | | |
| IB2544 | EEH MS Forester | | | | | | |
| IA4679 | Embdena Partnership AG | | | | | | |
| IA4680 | Embdena MS Deborah | | | | | | |
| IA4823 | Embdena MS Nordstar | | | | | | |
| IA4866 | Embdena MS Eaststar | | | | | | 35 |
| IA4921 | Embdena MS Asian Cruiser | | | | | | |
| IA4922 | Embdena MS Europe Star | | | | | | |
| IA5200 | Embdena MS Vanessa | | | | | | |
| | 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 |
| IA1860 IA1861 IA1862 | Gebab MS San Fernando Gebab MS San Francisco Gebab MS San Isidro | | 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 | | | | | | |
| IA2100 | HCI MS Jandavid S | | | | | 50 | |
| IA2101 | HCI MS Jessica | | | | | | |
| IA2102 | HCI MS Jessilena | | 35 | 102.258 | 28.04.2009 | | 35 |
| IA2102 | HCI MS Johanna | | | | | | |
| IA2104 | HCI MS JPO Aquarius | | 100 | 70.000 | 16.07.2009 | | |
| IA2105 | HCI MS JPO Aries | | | | | | |
| IA2106 | HCI MS Juist Trader | | 85 | 15.339 | 24.02.2009 | | 80 |
| IA2107 | HCI MS Julietta | | | | | | |
| IA2108 | HCI MS Jümme Trader | | | | | | |
| IA2110 | HCI MS Karina | | 25 | 25.565 | 26.05.2009 | | |
| IA2111 | HCI MS Katharina S | | | | | 50 | |
| 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 | | | | | | |
| IA2123 | HCI MS Louis S | | | | | 55 | |
| 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 | | |
| IA2131 | HCI MS Merkur Cloud | | | | | | 65 |
| 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 | | |
| 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 | | |
| IA5873 IA6136 IA6137 IA6138 IA6139 IB3590 IB3591 | HTB Schiffsfonds GmbH & Co. KG HTB Schiffsfonds 09 HTB Schiffsfonds 03 HTB Schiffsfonds 04 HTB Schiffsfonds 05 HTB Schiffsfonds 08 HTB Schiffsfonds 06 HTB Schiffsfonds 07 | | | | | 50 | |
| IA6082 | I.C.M. AG ICM Schiffsbeteiligungsgesellschaft | | | | | | |
| IA3399 IA3400 IA3401 IA3402 IA3403 IA3404 IA3405 IB3691 IB3692 IB3693 IB3694 IB3695 | Ideenkapital AG Ideenkapital NAVALIA 01 MT Port Louis Ideenkapital NAVALIA 02 MT Port Moody Ideenkapital NAVALIA 03 MT Port Russel Ideenkapital NAVALIA 04 MT Port Stanley Ideenkapital NAVALIA 05 MT Port Union Ideenkapital NAVALIA 06 MT Port Said Ideenkapital NAVALIA 07 MT Port Steward Ideenkapital NAVALIA 08 MS Port Nelson & MS Port Mouton Ideenkapital NAVALIA 09 MS Port Moresby & MS Port Melbourne Ideenkapital NAVALIA 10 MS Port Maubert Ideenkapital NAVALIA 11 MS Port Menier Ideenkapital NAVALIA 12 MS Port Kelang | | 65 71 75 | 15.000 15.000 25.000 | 06.08.2009 10.12.2009 21.10.2009 | 70 80 85 | 70 100 90 85 |
| IA1120 IB1246 | Jan Luiken Oltmann Gruppe GmbH & Co. KG Astor MS Canis J Astor MS Lyra J | | | | | | |
| IA2434 IA2435 IA2436 IA2437 IA2438 IA2439 IA2440 IA2441 IA2442 IA3424 IA3829 IA3847 IA3933 IA3968 IA3971 IA4002 IA4112 IA4140 IA4145 IA4180 IA4188 | K & S FRISIA Beteiligungen GmbH & Co. KG K & S MS Baltic Trader K & S MS Dornum K & S MS Elisabeth K & S MS Frisian Trader K & S MS Ness K & S MS Northsea Trader K & S MS Parsival K & S MS Pera K & S MS Preussen K & S MS Lagona K & S MS Visurgis K & S MS Thule K & S MS Ägir K & S MS Greetsiel K & S MS Altair K & S MS Pardubice K & S MS Nemuna K & S MS Eva Maria Müller K & S MS Kirsten K & S MS Monika Müller K & S MS Thor | | | | | | |
| IA3453 IB3938 IB3939 IB3941 IB3947 IB3949 | KG Allgemeine Leasing GmbH & Co. (KGAL) KGAL/Alcas 166 MUNIA KGAL/Alcas 187 SeaClass 4 KGAL/Alcas 188 SeaClass 5 KGAL/Alcas 193 SeaClass 6 KGAL/Alcas 200 SeaClass 7 KGAL/Alcas 206 SeaClass 8 | | | | | | 75 80 60 |
| IA1068 | König & Cie. GmbH & Co. KG König & Cie. Renditefonds 12 - MS Agaman | | | | | | |

| Kenn- zeichen | Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions- volumen | Bezahlt - Preis | | | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|-----------|---------|
| | | | % | Umsatz Euro | vom | | |
| IA1076 | König & Cie. GmbH & Co. KG | | | | | | |
| 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 | | |
| IA2658 | MPC Capital AG | | | | | | 85 |
| IA2659 | MPC MS Santa Giannina | | | | | | |
| IA2660 | MPC MS Santa Giordina | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| IB4265 | Navalis Invest MS Mary Ann | | | | | | |
| | 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 | | |
| IB3567 | Petra Heinrich KG MS "Anna Sirkka" GmbH & Co. HPI MS Anna Sirkka | | | | | | |
| IA2846 IA4717 IA4780 IA4781 IA4782 IA4783 IA5015 IA5016 IB4490 | Premicon AG Premicon MS Viking Europe Premicon Kreuzfahrtschiffe 2004 Premicon Fluss-Quartett Premicon Kreuzfahrtschiffe 2005 Premicon MS Astor Premicon TwinCruiser II Premicon Kreuzfahrtschiffe 2003 Premicon TwinCruiser Premicon Rhein Donau (MS "Viking Danube / MS "Viking Star") | | 50 40 58 | 25.000 18.000 45.000 | 26.08.2009 13.03.2009 22.12.2009 | | 75 |
| IA6105 | Reederei Rudolf Schepers Schepers MS Borussia Dortmund | | | | | | |
| IA2878 IA2879 IA2880 IA2881 IA2882 IA3634 IA4720 IA4880 IA4881 IA4882 IA4883 IA4884 IA4885 | Salamon AG Salamon MT Astra Salamon MT Iblea Salamon MT Oliver Jacob Salamon MT Voyager Salamon VLCC Meridian Lion Salamon MT Hellespont Tatina Salamon MT Fedor Salamon Best Ship Select I Salamon MS Bulk Australia Salamon MS Bulk Canada Salamon MS Cape Mollini Salamon MS Cape Mondego Salamon MS Westfalen | | 70 73 | 50.000 50.000 | 13.02.2009 13.02.2009 | | 75 |
| IB4768 IB4769 | SHI-Treuhandgesellschaft für Schifffahrt Handel und Industrie mbH SHI Krögerwerft MS Betsy SHI Krögerwerft MS Heike | | | | | | |
| IA4886 IA4887 | Ship Invest Emissionshaus AG Ship Invest MS Hermann Wulff Ship Invest MS Kollmar | | | | | | |
| IA5892 | Triton Schifffahrts Verwaltungs GmbH Triton MS Triton Star | | | | | | |
| IB4849 | VCH Investment Group AG VCH Expert Ship Picking I MS Daniel | | | | | | |
| IA4789 IA4790 IA4791 IA4943 IA4971 IB4875 IB4876 IB4877 | WESSELS Schiffstreuhand und Verwaltung GmbH Wessels MS Moravia Wessels MS Rheinfels Wessels MS Tinsdal Wessels MS Faust Wessels MS German Bay Wessels MS Pilsen River Liner Wessels MS Pommern River Liner Wessels MS Potosi River Liner | | | | | | |

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

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

| Kenn- zeichen | Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG | Investitions- volumen | Bezahlt - Preis | | | Geld % | Brief % |
|------------------|---|--------------------------|-----------------|----------------|------------|--------|---------|
| | | | % | Umsatz Euro | vom | | |
| 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 | | | | | | |
| IA5811 | WPD Windpark Biere II | | | | | | |
| IA5812 | WPD Windpark Brake | | | | | | |
| IA5813 | WPD Windpark Bützfleth | | | | | | |
| IA5814 | WPD Windpark Dahlenburg | | | | | | |
| IA5815 | WPD Windpark Drochtersen | | | | | | |
| IA5816 | WPD Windpark Fehmland | | | | | | |
| IA5817 | WPD Windpark Gerbstedt | | | | | | |
| IA5818 | WPD Windpark Görrike/Söllenthin | | | | | | |
| IA5819 | WPD Windpark Grapzow | | | | | | |
| IA5820 | WPD Windpark Grimmen | | | | | | |
| IA5821 | WPD Windpark Großenehrich | | | | | | 35 |
| IA5822 | WPD Windpark Hangelberg | | | | | | |
| IA5824 | WPD Windpark Hohenseefeld | | | | | | |
| IA5825 | WPD Windpark Jürgenshagen | | | | | | |
| IA5827 | WPD Windpark Kleinfalke | | | | | 7 | |
| IA5828 | WPD Windpark Kölsa | | | | | 9 | |
| IA5829 | WPD Windpark Köthen | | | | | 7,5 | |
| IA5830 | WPD Windpark Kyritz | | | | | 8 | |
| IA5831 | WPD Windpark Landscheide | | | | | 9 | |
| IA5832 | WPD Windpark Lohne | | | | | 14,5 | |
| IA5833 | WPD Windpark Mistorf/ Groß Schwiesow | | 15 | 25.565 | 28.04.2011 | 11 | |
| IA5835 | WPD Windpark Prützke | | | | | 10 | |
| IA5836 | WPD Windpark Prützke II | | 8 | 30.678 | 25.02.2011 | 7,5 | |
| IA5837 | WPD Windpark Ravensberg/Krempin | | 8 | 51.129 | 12.05.2011 | 8 | 10 |
| IA5838 | WPD Windpark Trebbichau | | 13 | 51.129 | 24.03.2011 | 12,5 | 35 |
| IA5839 | WPD Windpark Weserwind | | 10 | 17.895 | 10.05.2011 | 9,5 | 15 |
| IA6115 | WPD Windpark Meyn | | | | | | |
| IB4995 | WPD Windpark Bokel/Ellerdorf | | | | | | |
| IB5008 | WPD Windpark Hasenkrug/Hardebek | | | | | | |
| IB5011 | WPD Windpark Kemnitz | | | | | | |
| IB5012 | WPD Windpark Klein Bennebek | | | | | | |
| IB5021 | WPD Windpark Owschlag | | | | | | |
| IB5026 | WPD Windpark Wangenheim/Hochheim | | | | | | |
| IB5000 | WSB Neue Energien GmbH WPD Windpark Elster I | | | | | | |

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