

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](mailto:info@boersenag.de)

# Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

162. Jahrgang

Freitag, den 19. Dezember 2014

Nr. 249

## A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	67	2
HV-Kalender	3	4
Ausländische Aktien	3	5
Zertifikate	5	6
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	63	7
Festverzinsliche Wertpapiere	1.885	9
Offene Fonds	2	46
Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere		47
Abgeschlossene Zulassungsverfahren		47
Endfälligkeiten		47
Bekanntmachungen		47
Impressum		52

## B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	373	53
HV-Kalender	11	61
Ausländische Aktien	777	62
Zertifikate	424	94
Optionsanleihen	1	113
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	5	114
Festverzinsliche Wertpapiere	1.412	115

## B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	4.492	167
Bekanntmachungen		251

## C. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	23	256
HV-Kalender	2	257
Ausländische Aktien	6	258
Festverzinsliche Wertpapiere	1	259
Endfälligkeiten		260

## D. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	6	261
Festverzinsliche Wertpapiere	2	262

## E. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	263
Geschlossene Schiffsfonds	107	265
Sonstige geschlossene Fonds	2	267

## F. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	268
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	306

## F. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Windenergiefonds	189	329
Sonstige geschlossene Fonds	278	333

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 18.12.2014	Fortlaufende Notierung 19.12.2014	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	G	0,002G	0,03	
Euro 1.169,92	1	4,5	5,3	08.05.14		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	138,01	138,55G-8,5-8,8-8,8-8,6-8,4-7,55-7,7-7,55-7,4-7,6-7,55-7,4-7-7,05-8,35-8,5-8,2	139	116
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,03 G	0,033G	0,08	0,01
Euro 44,544	1	3,5	4	14.05.14	015	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	635,75 G	633,76G	663,03	545,87
Euro 115,089	10	1,35	1,1	27.02.14		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	46,05	45,8-6,08-6,34	48,07	35,23
Euro 1.175,653	1	2,6	2,7	05.05.14			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	70,8	69,9-70,5-0,4-0-69,18-9,5-9,31-9,49-9,55-9,45-9,53-9,53-9,34-9,39-8,96-8,81-8,98-8,69-8,66-9,04-8,92-8,89-8,91-8,75-8,38-8,59-8,78-8,94-8,84	88,24	64,5
Euro 2.116,986	1	1,9	2,1	30.04.14			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	115,31	116,15-5,5-4,6-4,1	121,35	89,5
Euro 252	1	0,7	0,7	22.04.14		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	66,82	67,44G-7,83-7,82-7,59-7,95-7,82	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	51,7	51,44G-1,7	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	4,57 G	4,567G-4,659	4,66	3,49
Euro 1.138,507	1		0				CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	10,98	11,05G-1,09-1,055-1,01-0,945C-0,94-0,935-0,865-0,86-0,92-0,95-0,95	14,44	9,95
Euro 512,015	1	2,25	2,5	28.04.14		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	169,85	171,8G-2,6	183	137,15
Euro 3.530,939	1	0,75	0,75	23.05.14		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	25,48	25,535G-5,7-5,61-5,49-5,47-5,405-5,37-5,21-5,13-5,05-5,01	40	22,82
Euro 1.184,697	1	0	0,45	30.04.14	014	06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	13,99	13,89G-4,02-3,83-3,76-3,705-3,65-3,605-3,625-3,54-3,585-3,58	20,25	10,73
Euro 1.211,18	1	0,7	0,8	28.05.14		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	26,91	27,035-6,75-6,69-6,785	28,43	21,7
Euro 547	1	1,66	1,66	10.07.14		06.05	800100	DE0008001009	Deutsche Postbank AG	1	36,72 G	35,93G	38,24	34,33
Euro 20,582	1	0	0			06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG	1	0,65 G	0,65G	1	0,34
Euro 11.611,063	1	0,7	0,7	25.05.12			555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	13,44	13,49-3,5-3,505-3,51-3,545-3,525-3,49-3,495-3,485-3,47-3,455-3,45-3,41-3,44-3,445-3,405-3,285-3,295-3,285	13,86	10,1
Euro 10,34	1	0	0,2	28.05.14		06.04	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG	1	12,21 G	11,785G	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	81,06 G	81,25G	99	62,79
Euro 2.001	1	1,1	0,17	02.05.14			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	14,4	14,48-4,515-4,495-4,525-4,55-4,46-4,465-4,455-4,45-4,415-4,415-4,33-4,37	15,42	12,3
Euro 2,366	1	1,75	1,75	27.06.14		06.05	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	59,02 G	58,41G-9	59,02	46,5
DM 11,25	1	1,3	1,75	28.08.14	016		525400	DE0005254007	Elektrische Licht-und Kraftanlagen AG	1	52,11 G	52,11G	78	52
Euro 6,708	1	1	1,5	12.06.14			570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	30,25 G	30,25G-0,3-0,3-0,5bG	34	22,02
Euro 84	1	2,7	2,9	04.07.14		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	55,64	56,4G-6,75-6,53-5,89	107,75	44,29
Euro 520,376	1	0,55	0,6	17.04.14		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	36,48 G	36,505G	38,52	30,75
Euro 91,573	1	0	0			06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	6,93 G	7,017G	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			AOS848	DE000AOS8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	17,27	17,325G-7,295-7,17	20,43	15,79
Euro 13,709	1	1,8	1,65	17.06.14		06.99	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	42,59 G	42,045G	44,38	34,88
Euro 13,641	1	0	0				A0MPF5	DE000A0MPF55	HCI HAMMONIA SHIPPING AG	1	26 G	26G	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	87,1 G	87,27G-8,05-8,49	90	72,41
Euro 177,432	1	1	1,5	08.05.14		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	56,33 G	57,68G	70,19	52,03
Euro 7,168	1	0	0				519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG	1	2,56 bG	2,555G-2,555bG	2,9	2,1
Euro 48	1	0,86	0,86	16.05.14		03.08	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	50,96	51,4G-1,69-1,34	58,57	38,4
Euro 191,4	1	1,4	0,25	15.05.14			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	23,14	23,26G-2,915-2,87	27,07	19,18
Euro 0,4	1	0	0				A1PHFR	DE000A1PHFR2	KREMLIN AG	1	0,86 G	1,23G	2,39	0,86
Euro 475,261	1	2,7	3	21.05.14		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	150,81	152,02G-2,2-2,9-1,65-1,6-1	157,55	138,2
Euro 360,894	1	1	0,14 2,93 +	16.05.14		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	90,98 G	91,96G	94	87,5

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 18.12.2014	Fortlaufende Notierung 19.12.2014	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		seit 02.01.2014												
Euro 15,528	1	1	0,14 2,93 +	16.05.14		09.06	593703	DE0005937031	MAN SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	90,17 G	90,54G	92,58	87,1
Euro 30,01	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	Marenave Schifffahrts AG	1	2	2-1,55bG-1,71-1,6	31	1,23
Euro 0,424	1	0	0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	MIM MONDO IGEL MEDIA AG i.A.	1	1,2 -T	1,2-T	1,2	0,02
Euro 8,556	1	0	0				676550	DE0006765506	New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG	1	0,29	0,22G	0,6	0,2
Euro 60,469	1	0,25	0,1	29.05.14		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	19 G	19G	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	1,4 -T	1,4-T	3,25	1
Euro 101,373	1	1,8	0,4	07.05.14		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	35,43	35,12G	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	0,09 G	0,093G	0,12	0,03
Euro 2.643	10	3,3 *	3	27.01.15*		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	93,76	94,11G-4,45-4,4-4,33-4,63-4,63-4,42-4,38-4,35-4,45-3,45-3,29-2,95-2,69-2,89-3,5-3	101,25	80,22
Euro	10						A12UP9	DE000A12UP94	-, neue, Gewinnber. ab 01.10.2014	1	90,5 -T	90,5-T	95	84
Euro 1,877	1	0,16	0			06.06	575830	DE0005758304	Softship AG	1	4,35 G	4,354G	4,98	2,85
Euro 204,183	3	0,9	0,5	18.07.14	018	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG Mannheim/Ochsenfurt	1	11,73 G	11,63G	22,54	9,9
DM 25	1					06.06	763600	DE0007636003	TERREX Handels-AG	1	0,1 -T	0,1-T	0,2	0,01
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	10,98 G	11,365G	16,83	10,26
Euro 732,072	10	0,33 *	0,15	10.02.15*			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	14,32	14,3G-4,555	14,56	9,53
Euro	10						TUAG23	DE000TUAG232	-, neue, Gewinnber. ab 01.10.2014	1	13,5 G	13,5-T	13,5	10,5
Euro 620,618	10						TUAG26	DE000TUAG265	-, junge, Gewinnber. ab 01.10.2014	1	13 G	13-T-3,25	13,25	13
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	Versandhandlabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,02 G	0,021G*	0,3	0,02
Euro 772,433	1	3,5	4	14.05.14		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	182	182,3G	198,43	150
Euro 445,383	1	3,56	4,06	14.05.14		06.07	766403	DE0007664039	-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	184,05	185,5-7,25-7,3-7,05-4,8-5,8-5,1	204,95	149
Euro 14,441	1		0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	1,47 G	1,425-1,5-1,44-1,47	2,6	1,38

Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab	Tag der HV	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	HV-Kalender	Div.-Vor-schlag	auf Div.-Sch.	ex Dividende ab
22.12.14	MWB	778630	DE0007786303	Vascory AG	0										
27.01.15	MWB	723610	DE0007236101	Siemens AG	3,3		28.01.15								
10.02.15	MWB	TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	0,33										

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 18.12.2014	Fortlaufende Notierung 19.12.2014	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	5,09 G	5,12G	6,54	4,7
Euro 80		1	2012 J=0,6 J=0,8	2013 J=0,8	28.04.14	112	01.07	970259	NL0000289783	Robeco N.V.	1	30,39 G	30,58G	32,32	26,64
Euro 54,609		1	2012 J=0	2013 J=0			01.07	970254	NL0000289817	ROLINCO	1	27	27,895G	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 18.12.2014	Fortlaufende Notierung 19.12.2014	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
							mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG								
1000	1000 : **	07.06.16 - 07.06.16 14.06.2016		A1TM7C	DE000A1TM7C8	395301	Hamburger Sparkasse AG Hamburger Sparkasse AG, IHS.R661 Memory Exp.13(16)DBK	Put/Call			92,12 G	--/95,31G/	108,17	87,75	
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			105,24 G	--/105,28G/	105,29	99,99	
1000	1000 : **	05.05.20 - 05.05.20 19.05.2020		HSH4Q7	DE000HSH4Q79	150215	HSH Nordbank AG, NSky EuropaExpress 5 14/20	Put/Call			95,13 -GT	--/95,93-GT/	100	89,87	
1000	1000 : **	31.03.20 - 31.03.20 16.04.2020		HSH4QM	DE000HSH4QM5	150215	HSH Nordbank AG, NSky EuropaExpress 4 14/20	Put/Call			98,66 G	--/99,54G/	101,53	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			94,66 G	--/96,11G/	99	92,85	

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 19.12.2014	Einheitskurs 18.12.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	0,01	04.01.15	04.01.	113526	DE0001135267	Bundesrepublik Deutschland, Anleihen 3 3/4%, v. 26.11.04(15), Anl.v.2004(2015)		100,12G-/100,117G/	100,13	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	100,463G-/100,463G/	100,469	G		
Euro	0,01	13.03.15	13.03.	113741	DE0001137412	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 15.02.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,065G-/100,067G/	100,064	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	100,68G-/100,679G/	100,686	G		
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	113742	DE0001137420	-, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,03G-/100,028G/	100,03	G	0,000.000,06	
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	113528	DE0001135283	-, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		101,76G-/101,755G/	101,764	G		
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,239G-/100,231G/	100,236	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	101,446G-/101,448G/	101,456	G		
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,08G-/100,074G/	100,08	G	0,000.000,08	
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		103,692G-/103,687G/	103,698	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	102,44G-/102,437G/	102,443	G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,396G-/100,4G/	100,397	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	103,647G-/103,641G/	103,647	G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,472G-/100,469G/	100,471	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	109,05G-/109,026G/	109,035	G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		106,24G-/106,231G/	106,242	G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,129G-/100,131G/	100,13	G	0,000.000,08	
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		109,903G-/109,863G/	109,904	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	102,407G-/102,381G/	102,403	G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,168G-/100,168G/	100,169	G	0,000.000,08	
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		107,78G-/107,775G/	107,79	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	101,77G-/101,77G/	101,78	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	101,285G-/101,275G/	101,295	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	110,94G-/110,93G/	110,955	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	101,575G-/101,545G/	101,59	G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		112,34G-/112,315G/	112,365	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	101,75G-/101,72G/	101,765	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	100,98G-/100,985G/	100,995	G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		115,21G-/115,215G/	115,24	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	103,93G-/103,94G/	103,96	G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		115,28G-/115,295G/	115,325	G		
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	104,175G-/104,21G/	104,21	G		
Euro	0,01	12.04.19	12.04.	114169	DE0001141695	-, Bundesobligationen 0 1/2%, v. 12.04.14(19), Bundesobl.Ser.169 v.2014(19)	S 169	102,08G-/102,1G/	102,12	G	0,01	0,01

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 19.12.2014	Einheitskurs 18.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	Bundesrepublik Deutschland, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)	S 170	115,83G- <b>/115,845G/</b>	115,875 G		
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)		100,885G- <b>/100,905G/</b>	100,92 G	0,06	0,06
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	--, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		116,08G- <b>/116,115G/</b>	116,145 G	0,04	0,04
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	--, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		115,955G- <b>/116,005G/</b>	116,015 G	0,1	0,1
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	--, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		112,14G- <b>/112,2G/</b>	112,21 G	0,1	0,1
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	--, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		114,115G- <b>/114,18G/</b>	114,22 G	0,14	0,14
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	--, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		119,8G- <b>/119,88G/</b>	119,915 G	0,18	0,18
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	--, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		113,525G- <b>/113,61G/</b>	113,63 G	0,2	0,2
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	--, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		112,14G- <b>/112,24G/</b>	112,24 G	0,24	0,24
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	--, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		110,75G- <b>/110,87G/</b>	110,88 G	0,29	0,29
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	--, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		108,82G- <b>/108,94G/</b>	108,98 G	0,32	0,32
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	--, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,9G- <b>/109,01G/</b>	109,1 G	0,37	0,37
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		108,88G- <b>/108,99G/</b>	109,09 G	0,41	0,41
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	--, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		113,06G- <b>/113,16G/</b>	113,31 G	0,44	0,44
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		150,99G- <b>/151,17G/</b>	151,33 G	0,45	0,45
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	--, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		110,71G- <b>/110,86G/</b>	110,98 G	0,53	0,53
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	--, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		108,38G- <b>/108,53G/</b>	108,66 G	0,56	0,56
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	--, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		103,56G- <b>/103,7G/</b>	103,84 G	0,6	0,6
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	--, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		167,61G- <b>/167,77G/</b>	168,21 G	0,8	0,8
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	--, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		158,44G- <b>/158,59G/</b>	159,03 G	0,85	0,85
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	148,69G- <b>/148,83G/</b>	149,27 G	0,9	0,9
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	--, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		173,54G- <b>/173,67G/</b>	174,27 G	0,96	0,96
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	--, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		164,81G- <b>/164,91G/</b>	165,61 G	1,07	1,07
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	--, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		160,82G- <b>/160,82G/</b>	161,71 G	1,23	1,23
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	--, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		151,06G- <b>/151,05G/</b>	152,05 G	1,32	1,32
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	159,62G- <b>/159,55G/</b>	160,74 G	1,37	1,37
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	--, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		172,26G- <b>/172,2G/</b>	173,49 G	1,38	1,38
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	--, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		141,95G- <b>/141,9G/</b>	143,1 G	1,4	1,4
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	--, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		125,52G- <b>/125,47G/</b>	126,64 G	1,44	1,44
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	--, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		126,11G- <b>/126,04G/</b>	127,27 G	1,47	1,47

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 19.12.2014	Einheitskurs 18.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.18	28.MN	107669	DE0001076693	<b>Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen</b> 0,113%, zinsv. v. 28.11.14-27.05.15, v. 28.05.08(18), FLR-Schatzanw. v.08(18)			99,6 G	0,23	0,23
Euro	1.000	15.10.18	15.AO	107698	DE0001076982	0,282%, zinsv. v. 15.10.14-14.04.15, v. 15.10.09(18), FLR-Schatzanw. R.198 v.09(18)	R 198	--/99,6G/ --/100,4G/	100,4 G	0,18	0,18
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	<b>Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen</b> 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	--/105,39G/	105,39 G	0,51	0,51
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	--/101,64G/	102,09 G	0,95	0,95
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	--/100,03G/	100,03 G	0,06	0,06
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	--/100,13G/	100,13 G	0,08	0,08
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	--/100,21G/	100,21 G	0,12	0,12
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	0,2	0,2
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	--/100G/	100 G	0,12	0,12
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	0,062%, zinsv. v. 11.12.14-10.03.15, v. 11.03.13(16), FLR-LandSchatz.A.187 v.13(16)	S 187	--/99,94G/	99,94 G	0,11	0,11
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1K0V7	DE000A1K0V76	0,212%, zinsv. v. 23.10.14-22.01.15, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)	S 188	--/99,5G/	99,5 G	0,31	0,31
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	--/100,01G/	100,02 G	0,13	0,13
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	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		--/108,05G/	108,05 G	0,72	0,72
Euro	1.000	30.01.15	30.01.	124028	DE0001240281	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 24 Landesschatzanweisungen</b> 4 1/8%, v. 30.01.08(15), Ländersch.Nr.29 v.2008(2015)		100,412G-/100,412G/	100,423 G	0,11	0,11
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen</b> 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		109,6G-/109,6G/	109,62 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen</b> 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		--/109,09-T/	109,09 -T	1,52	1,52
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen</b> 2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		103,2G-/103,2G/	103,21 G	0,04	0,04
Euro	1.000	02.06.15	02.06.	A1ELUX	DE000A1ELUX5	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 34 Landesschatzanweisungen</b> 2%, v. 02.06.10(15), Ländersch.Nr.34 v.2010(2015)		100,863G-/100,859G/	100,864 G	0,05	0,05
Euro	1.000	17.05.16	17.05.	A1KQ5M	DE000A1KQ5M6	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 37 Landesschatzanweisungen</b> 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	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 38 Landesschatzanweisungen</b> 2 3/8%, v. 21.09.11(18), Ländersch.Nr.38 v.2011(2018)		108,24G-/108,21G/	108,25 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.01.17	26.01.	A1MLSH	DE000A1MLSH5	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 39 Landesschatzanweisungen</b> 1 5/8%, v. 26.01.12(17), Ländersch.Nr.39 v.2012(2017)		--/103,18G/	103,19 G	0,1	0,1
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		108,41G-/108,38G/	108,61 G	0,6	0,6
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen</b> 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		105,22G-/105,19G/	105,205 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 19.12.2014	Einheitskurs 18.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	24.02.17	24.02.	HSH3RV	DE000HSH3RV6	<b>HSH Nordbank AG ILB</b> 2,017%, zinsv. v. 24.02.13-23.02.14, v. 24.08.11(17), NH InflationsZins Pl.v.11(17)	S 1276	--/101,45G/	101,38 G	1,33	1,33
Euro	1.000	10.10.17	10.10.	HSH3TX	DE000HSH3TX8	<b>HSH Nordbank AG ILM</b> 2 1/2%, zinsv. v. 10.10.13-09.10.14, v. 10.10.11(17), InflationsZins 2 Anl. 11(17)	S 1346	--/103,01G/	103,01 G	1,39	1,39
Euro	1.000	04.11.15	04.11.	HSH3UC	DE000HSH3UC0	2%, v. 04.11.11(15), NH FestZins Infl.Anl. v.11(15)	S 1361	--/99,83G/	99,83 G	2,2	2,19
Euro	1.000	16.06.16	16.12.	HSH3VA	DE000HSH3VA2	2%, v. 16.12.11(16), NH FestZins Infl.2 v.11(16)	S 1393	--/100,26G/	100,26 G	1,82	1,81
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	--/102,5G/	102,49 G	0,77	0,77
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	HSH3Y6	DE000HSH3Y62	<b>HSH Nordbank AG ILB</b> 3%, zinsv. v. 09.05.12-08.05.14, v. 09.05.12(19), NH InflationsZins 2 12/19	S 1524	--/103G/	103,1 G	2,27	2,27
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	HSH3YE	DE000HSH3YE8	2%, zinsv. v. 03.04.13-02.04.14, v. 03.04.12(18), NH InflationsZins 1 12/18	S 1498	--/102,96G/	103 G	1,08	1,08
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	--/101,94G/	102,08 G	1,59	1,59
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	HSH3Z2	DE000HSH3Z20	3%, zinsv. v. 15.05.12-14.05.14, v. 15.05.12(19), NH PB Inflation VI 12(19)		--/102,97G/	103,06 G	2,28	2,28
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HSH3ZN	DE000HSH3ZN6	1 1/2%, zinsv. v. 09.05.13-08.05.14, v. 09.05.12(17), PB Inflation V 12(17)		--/100,83G/	100,81 G	1,14	1,14
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	--/96,51G/	96,56 G	3,91	3,91
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	--/95,83G/	95,91 G	0,89	0,89
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	--/95,69G/	95,78 G	0,7	0,7
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	--/95,13G/	95,31 G	3,87	3,87
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	HSH4J8	DE000HSH4J86	<b>HSH Nordbank AG ILM</b> 2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)	S 1908	--/101,45G/	101,78 G	2,06	2,06
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	HSH4J9	DE000HSH4J94	<b>HSH Nordbank AG ILB</b> 3%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.14, v. 05.07.13(21), HSH InflationsZins I 13(21)	S 1909	--/95,38G/	95,5 G	3,81	3,81
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	--/96,44G/	96,45 G	0,87	0,87
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	--/96,43G/	96,58 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HSH4P0	DE000HSH4P05	<b>HSH Nordbank AG ILM</b> 3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Infl XL 2 14(25)	S 2070	--/108,05G/	108,53 G	2,12	2,12
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HSH4QS	DE000HSH4QS2	<b>HSH Nordbank AG ILB</b> 3%, zinsv. v. 29.04.14-28.10.14, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24)		--/100,75G/	101,14 G	2,91	2,91
Euro	1.000	28.11.16	28.11.	HSH343	DE000HSH3438	<b>HSH Nordbank AG Anleihe mit Aktienandienungsrecht</b> 4%, v. 28.11.12(16), NSky EuKupon 11/16 v.12(16)		--/102,39G/	102,25 G	2,71	2,71
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)		--/101,18G/	100,73 G	2,88	2,88
Euro	1.000	20.02.18	20.02.	HSH36H	DE000HSH36H6	4%, v. 20.02.13(18), NSky EuKupon 2/18 v.13(18)		--/105,47G/	105,28 G	2,19	2,19
Euro	1.000	20.03.18	20.03.	HSH4F7	DE000HSH4F72	4%, v. 20.03.13(18), NSky EuKupon 3/18 v.13(18)	S 1806	--/105,56G/	106,13 G	2,2	2,2
Euro	1.000	17.04.15	17.04.	HSH4G1	DE000HSH4G14	4%, v. 17.04.13(15), NSky EuKupon 4 v.13(15)	S 1834	--/98,53G/	98,51 G	7,9	7,9
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)		--/108,48G/	107,73 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	--/102,37G/	102,26 G	1,13	1,12
Euro	1.000	08.04.15	08.04.	HSH4HA	DE000HSH4HA9	3,65%, v. 08.04.13(15), HSH PB EurKupon 2015 13(15)		--/102,52G/	102,41 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	--/102,9G/	102,9 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	--/99,6G/	99,35 G	5,06	5,03
Euro	1.000	28.11.16	28.05.	HSH4RP	DE000HSH4RP6	4,05%, v. 28.05.14(16), NSky EuropaKupon II v. 14(16)		--/97,23G/	96,09 G	5,6	5,59
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	HSH4SN	DE000HSH4SN9	4%, v. 05.08.14(16), NSky EuropaKupon 8 v. 14(16)		--/95,02G/	94,2 G	7,36	7,32
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	--/96,94G/	96,3 G	4,34	4,33
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	HSH4UU	DE000HSH4UU0	3%, v. 31.10.14(19), NSky EuropaKupon 10 v.14(19)		--/96,96G/	97,15 G	3,69	3,69
Euro	1.000	28.11.19	28.11.	HSH4VF	DE000HSH4VF9	3%, v. 28.11.14(19), NSky EuropaKupon 11 v.14(19)		--/101G/	101 G	2,78	2,78
Euro	1.000	28.12.15	28.12.	HSH4VM	DE000HSH4VM5	3%, v. 28.11.14(15), NSky EuropaKupon 12 v. 14(15)		--/97,29G/	96,36 G	5,83	5,83
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	HSH4MV	DE000HSH4MV5	<b>HSH Nordbank AG Credit Linked Medium - Term Notes</b> 3,05%, v. 26.11.13(19), Nordic View LHBon v.13(19)		--/102,19G/	102,23 G	2,48	2,48
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	HSH4NC	DE000HSH4NC3	2,85%, v. 17.12.13(19), Nord.View Fre.Bon.anl2/13		--/102,48G/	102,55 G	2,26	2,26







































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 19.12.2014	Einheitskurs 18.12.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1X3MW	DE000A1X3MW9	<b>M.M. Warburg &amp; CO Hypothekenbank AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 1,77%, v. 14.11.13(21), Hyp.Pfdr.R.40 v.2013(2021) 1 7/10%, v. 30.01.14(21), Hyp.Pfdr.R.41 v.2014(2021)	R 40	--/105,7G/ --/105,2G/	105,7	G	0,91	0,91
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC73	DE000A1YC731		R 41		105,2	G	0,82	0,82
Euro	1.000	04.07.16	05.JJ	A12T2L	DE000A12T2L7	<b>M.M. Warburg &amp; CO Hypothekenbank AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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/ --/101,3G/ --/100G/ --/101,6G/ --/100G/	99,85	G	0,6	0,6
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	A1E8WN	DE000A1E8WN9		R 512		101,3	G	0,94	0,94
Euro	1.000	06.07.15	06.JAJO	A1K0JU	DE000A1K0JU0		R 514		100	G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9Q	DE000A1MA9Q5		R 515		101,6	G	1,57	1,57
Euro	1.000	21.05.19	21.FMAN	A1TNBE	DE000A1TNBE9		R 516		100	G	0,78	0,78
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	<b>SGL CARBON SE</b> <b>Wandelanleihen</b> 2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld v.12(18)		92,25G-/92,25G/	92,25	G	5,59	5,58
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	<b>TenneT Holding B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 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 18.12.2014	Fortlaufende Notierung 19.12.2014	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	107,1 G	108,27G	127,65	105,95
1		Th.			A1WZHE	LU0934195610	RBC Investor Services Bank S.A. Rorento SICAV	1	56,28 G	56,28G	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

## Abgeschlossene Zulassungsverfahren

### Hamburger Sparkasse AG - Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden

10 Mio. Euro 0,95% Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024)  
05.12. gzj. Ausgabe 28 DE000A12UET0 / A12 UET

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

20 Mio. Euro 1% Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024)  
12.12. gzj. Ausgabe 29 DE000A13SPX0 / A13 SPX

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

an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen.

Hamburg, den 16. Dezember 2014

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

### M.M.Warburg &CO(AG&Co.)KG a.A. - Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden

20 Mio. Euro 0,9% Hyp.Pfdbr.R.47 v.2014(2022)  
08.12. gzj. Reihe 47 DE000A13SMV1 / A13 SMV

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

an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen.

Hamburg, den 19. Dezember 2014

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Abgeschlossene Zulassungsverfahren

### TUI AG - Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden

99.860 Stück  
auf den Namen lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien),  
jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von  
rund Euro 2,56 aus der Kapitalerhöhung 2012 (Belegschaftsaktien)  
und mit laufender Gewinnanteilberechtigung.

der TUI AG  
ISIN DE000TUAG208 / WKN TUA G20  
Bzw. ab Notierungsaufnahme ISIN DE000TUAG000

prospektfrei an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen.

Hamburg, den 19. Dezember 2014

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

## Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
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
		HSH4KD DE000HSH4KD7	HSH Nordbank AG 1% NH GeldmarktZins 7 v.13(14)
22.12.2014	30.12.2014	HSH29V DE000HSH29V2	HSH Nordbank AG 4,905% IHS V.2009(2014)TR.A DIP S.747
		HSH3M1 DE000HSH3M17	HSH Nordbank AG 2% Floored Floater V Anl.10(14)
		HSH3LK DE000HSH3LK2	HSH Nordbank AG 2% PB ExtraZins 2014 Anl.
		HSH3Q5 DE000HSH3Q54	HSH Nordbank AG 3,2% Stufenzins Anl.III v.11(14)
		HSH3SJ DE000HSH3SJ9	HSH Nordbank AG 3% IHS V.2011(2014)T.A DIP S.1299
		HSH3WH DE000HSH3WH5	HSH Nordbank AG 0,1763% Capped IHS von 2012/2014
23.12.2014	02.01.2015	HSH31D DE000HSH31D6	HSH Nordbank AG 1,25% NH ZinsStufen 32 v.12(15)
		HSH4H0 DE000HSH4H05	HSH Nordbank AG 1% NH GeldmarktZins 6 v.13(15)
29.12.2014	05.01.2015	HSH3DL DE000HSH3DL7	HSH Nordbank AG 3,375% IHS V.2010(2015)TR.A DIP S.871

## Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
29.12.2014	04.01.2015	113526 DE0001135267	Bundesrep.Deutschland 3,75% Anl.v.2004(2015)
30.12.2014	06.01.2015	BRL809 DE000BRL8099	Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 2,5% Inh.-Schv.Ser.109 v.2011(2015)
05.01.2015	08.01.2015	BRL276 DE000BRL2761	Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 2,75% Öff-Pfandbr.Ser.76 v.10(15)
06.01.2015	09.01.2015	HSH4KR DE000HSH4KR7	HSH Nordbank AG 1% IHS V.2013(2015) S.1925
07.01.2015	12.01.2015	HSH0FB DE000HSH0FB9	HSH Nordbank AG 0,174% FLR-IHS E.10072 V.05(15)
08.01.2015	13.01.2015	HSH3CW DE000HSH3CW6	HSH Nordbank AG 2% FLR-NH MarktZi Anl 14 v.10(15)
09.01.2015	14.01.2015	227884 DE0002278843	Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 3,75% Öff.Pfandbr.Em.84 v.05(15)
12.01.2015	15.01.2015	BRL301 DE000BRL3017	Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 0,02% Öff-Pfandbr.Ser.101 v.13(15)
14.01.2015	19.01.2015	BRL795 DE000BRL7950	Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 3,125% Inh.-Schv.Ser.95 v.2010(2015)
15.01.2015	20.01.2015	179088 DE0001790889	Schleswig-Holstein, Land 2,75% Landesschatzanw.v.10(15)Ausg.1
27.01.2015	30.01.2015	BRL858 DE000BRL8586	Bremer LB Kreditanst.Oldenb. 2% Inh.-Schv.Ser.158 v.2012(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)
22.01.2016	27.01.2015	HSH3DA DE000HSH3DA0	HSH Nordbank AG 3% NH Inflationschutz Anl 09(15)

Hamburg, den 19. Dezember 2014

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen																				
<b>Auslosungskalender</b>	<b>Jahresabschlussbörse 30. Dezember 2014</b>	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG - Börseneinführung -</b>																				
<p>Ausgesetzt Ziehungs- Emittent WKN / ISIN von/bis einschl. tag</p> <p>Hamburg, 20.10.2006</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>3. Einwendungen, Stornierungen</p> <p>Reklamationen zu den am 30. Dezember 2014 abgeschlossenen Börsengeschäften sollen dem Skontroführer bzw. Eingeber noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen erst am 31. Dezember 2014 vorliegen.</p> <p>Stornierungen und Berichtigungen der am 30. Dezember 2014 abgeschlossenen Börsengeschäfte sind noch am selben Tag und nur in Ausnahmefällen am 31. Dezember 2014 vorzunehmen.</p> <p>4. Der 24. und 31. Dezember sind Erfüllungstage und zählen bei allen Fristberechnungen als Börsentage. An diesen Tagen findet kein Börsenhandel statt.</p> <p>Hamburg, 01. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 15. Dezember 2014</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 19.05.2014 zugelassenen</p> <p>45 Mio. Euro 0,8% MTN-Hyp.Pfandbr.R.1175 v14(23) 22.12. gzj. Serie 1175 DE000A12T6Z8 / A12 T6Z</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 12. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>																				
<b>Kurskorrekturen Regulierter Markt</b>	<b>Bremer Landesbank - Börseneinführung -</b>	<b>HSH Nordbank AG - Börseneinführung -</b>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>WKN</th> <th>Kurs</th> <th>Kurszusatz</th> <th>Allgemein</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>HSH 3M1</td> <td>99,46</td> <td>G vom 09.09.2014, 11:42 Uhr,</td> <td>99,96 G falsch</td> </tr> <tr> <td>HSH 3CW</td> <td>99,81</td> <td>G vom 09.09.2014, 11:42 Uhr,</td> <td>100,31 G falsch</td> </tr> <tr> <td>HSH 3PK</td> <td>99,93</td> <td>G vom 09.09.2014, 11:42 Uhr,</td> <td>100,43 G falsch</td> </tr> <tr> <td>ALY CQB</td> <td>100,60</td> <td>G vom 28.11.2014, 12:01 Uhr,</td> <td>99,30 G falsch</td> </tr> </tbody> </table> <p>Hamburg, den 01.12.2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	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	ALY CQB	100,60	G vom 28.11.2014, 12:01 Uhr,	99,30 G falsch	<p>Mit Wirkung vom 16. Dezember 2014</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 22.05.2014 zugelassenen</p> <p>50 Mio. Euro 1,3% Inh.-Schv.Ser.252 v.2014(2023) 11.12. gzj. Serie 252 DE000BRL9527 / BRL 952</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>50 Mio. Euro 1% Öff-Pfandbr.Ser.126 v.14(24) 11.12. gzj. Serie 126 DE000BRL3264 / BRL 326</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 12. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 16. Dezember 2014</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 02.06.2014 zugelassenen</p> <p>500.000 Euro zinsv. HSH MiniMax 2021 v.14(21) 16.MJSD Serie 2263 DE000HSH4VS2 / HSH 4VS</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 12. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
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																			
ALY CQB	100,60	G vom 28.11.2014, 12:01 Uhr,	99,30 G falsch																			
<b>Jahresabschlussbörse 30. Dezember 2014</b>																						
<p>1. Handelszeit am 30.12.2014</p> <p>Die Jahresabschlussbörse findet am Dienstag, den 30. Dezember 2014, statt.</p> <p>Gehandelt wird in allen Marktsegmenten in der Zeit von 08:00 bis 14:00 Uhr.</p> <p>Kursfeststellung bis 14.00 Uhr Kurseingabeende: 14:05 Uhr Vorgesehenes Eingabeende für Geschäfte am 30.12.2014: 18:30 Uhr</p> <p>Für taggleiche ausführbare Orders besteht am letzten Börsenhandelstag des laufenden Jahres, Dienstag, 30. Dezember 2014, nur dann ein Anspruch auf Ausführung, wenn diese vor Feststellung des Schlusskurses der jeweiligen Gattung vorliegen.</p> <p>2. Belieferung der Geschäfte</p> <p>Es sind Börsengeschäfte</p> <table border="1"> <tbody> <tr> <td>vom 19. Dezember 2014 am 23. Dezember 2014</td> </tr> <tr> <td>vom 22. Dezember 2014 am 24. Dezember 2014</td> </tr> <tr> <td>vom 23. Dezember 2014 am 29. Dezember 2014</td> </tr> <tr> <td>vom 29. Dezember 2014 am 01. Januar 2015</td> </tr> <tr> <td>vom 30. Dezember 2014 am 02. Januar 2015</td> </tr> </tbody> </table> <p>zu erfüllen.</p>	vom 19. Dezember 2014 am 23. Dezember 2014	vom 22. Dezember 2014 am 24. Dezember 2014	vom 23. Dezember 2014 am 29. Dezember 2014	vom 29. Dezember 2014 am 01. Januar 2015	vom 30. Dezember 2014 am 02. Januar 2015																	
vom 19. Dezember 2014 am 23. Dezember 2014																						
vom 22. Dezember 2014 am 24. Dezember 2014																						
vom 23. Dezember 2014 am 29. Dezember 2014																						
vom 29. Dezember 2014 am 01. Januar 2015																						
vom 30. Dezember 2014 am 02. Januar 2015																						

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">HSH Nordbank AG - Börseneinführung -</p>	<p style="text-align: center;">HSH Nordbank AG - Börseneinführung -</p>	<p style="text-align: center;">TUI AG - Börseneinführung -</p>
<p>Mit Wirkung vom 17. Dezember 2014</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 02.06.2014 zugelassenen</p> <p>13.500.000 Euro 1% NH FestZins 5 14(18) 17.12. g.zj. Serie 2273 DE000HSH4V23 / HSH 4V2</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>6 Mio. Euro 1,5% NH ZinsSt XLK 16 v.14(19/24) 17.12. g.zj. Serie 2274 DE000HSH4V31 / HSH 4V3</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>2.500.000 Euro 2% NH ZinsSt XLK 17 v.14(24/29) 17.12. g.zj. Serie 2275 DE000HSH4V49 / HSH 4V4</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 15. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 17. Dezember 2014</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 03.06.2014 zugelassenen</p> <p>1.000.000 Euro NHCappedGarant 12/2021 14/21 Serie 2266 DE000HSH4VV6 / HSH 4V6</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 15. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p> <hr/> <p style="text-align: center;">TUI AG - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 17. Dezember 2014</p> <p>werden</p> <p>242.764.546 Stück neue, auf den Namen lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien) aus der am 28. Oktober 2014 von der Hauptversammlung beschlossenen Kapitalerhöhung gegen Sacheinlagen (Akquisition der TUI Travel Plc), jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von Euro 2,56 und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Oktober 2014.</p> <p style="text-align: center;">der TUI AG ISIN DE000TUAG265 / WKN TUA G26</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 15. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 17. Dezember 2014</p> <p>werden</p> <p>24.242.909 Stück neue, auf den Namen lautende Stammaktien der TUI AG ISIN DE000TUAG265/ WKN TUA G26 in Form von Stückaktien aus der am 28. Oktober 2014 beschlossenen bedingten Kapitalerhöhung (bedingtes Kapital 2014) zur Sicherung der Wandlungsrechte aus der 4,90% Wandelschuldverschreibung der TUI Travel PLC (ISIN XS0503743949), mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von gerundet Euro 2,56 und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem Beginn des Geschäftsjahres der Ausgabe prospektfrei an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen. Bis zur Hauptversammlung der Gesellschaft, die voraussichtlich am 10.02.2015 stattfindet, werden die Aktien unter der, ISIN DE000TUAG265, für vorfristig lieferbar erklärt.</p> <p style="text-align: center;">der TUI AG ISIN DE000TUAG265 / WKN TUA G26</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 15. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center"><b>Hamburger Sparkasse AG</b> - Zulassungsbeschluss -</p>	<p align="center"><b>HSH Nordbank AG</b> - Börseneinführung -</p>	<p align="center"><b>HSH Nordbank AG</b> - Teiltilgungen - WKN HSH 3WX / ISIN DE000HSH3WX2</p>
<p>Es ist beschlossen worden</p> <p>10 Mio. Euro 0,95% Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024) 05.12. gzej. Ausgabe 28 DE000A12UETO / A12 UET</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>20 Mio. Euro 1% Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024) 12.12. gzej. Ausgabe 29 DE000A13SPX0 / A13 SPX</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Hamburg, den 16. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 18. Dezember 2014</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 02.06.2014 zugelassenen</p> <p>70 Mio. Euro 1% Advent-ZinsStufen 14/20 18.06. gzej. Serie 2256 DE000HSH4VK9 / HSH 4VK</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>3.100.000 Euro 1% Advent-Stufenzins 14/20 18.06. gzej. Serie 2257 DE000HSH4VL7 / HSH 4VL</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 16. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mitteilung über die Teiltilgungen zum 22.12.2014 der</p> <p>HSH Nordbank AG WKN HSH 3WX ISIN DE000HSH3WX2</p> <p>Volumensreduzierung von EUR 56.500.000,00 auf EUR 51.874.000,00 sowie</p> <p>WKN HSH 3RJ von EUR 24.100.000,00 auf EUR 20.790.000,00</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 16. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
<p align="center"><b>Hamburger Sparkasse AG</b> - Börseneinführung -</p>	<p align="center"><b>HSH Nordbank AG</b> - Börseneinführung -</p>	<p align="center"><b>Land Mecklenburg-Vorpommern</b> - Börseneinführung -</p>
<p>Mit Wirkung vom 17. Dezember 2014</p> <p>werden</p> <p>10 Mio. Euro 0,95% Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024) 05.12. gzej. Ausgabe 28 DE000A12UETO / A12 UET</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>20 Mio. Euro 1% Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024) 12.12. gzej. Ausgabe 29 DE000A13SPX0 / A13 SPX</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 16. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 18. Dezember 2014</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 11.08.2014 zugelassenen</p> <p>500.000 Euro 1,2% Nordic View Bonan12/14 14(20) 14.04. gzej. Serie 2270 DE000HSH4VZ7 / HSH 4VZ</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 16. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 18. Dezember 2014</p> <p>werden</p> <p>25 Mio. Euro 0,4% Landesschatzanweisung 2014 DE000A13R988 / A13 R98</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 16. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;"><b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG</b> - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 19. Dezember 2014</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 19.05.2014 zugelassenen</p> <p>weitere 30 Mio. Euro 0,625% MTN-Hyp.Pfandbr.R.1174 v14(21) 30.03. g.zj. Serie 1174 DE000A12T6Y1 / A12 T6Y</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 17. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;"><b>HSH Nordbank AG</b> - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 22. Dezember 2014</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 02.06.2014 zugelassenen</p> <p>450 Mio. Euro 0,75% Advent-GeldmarktZins v.14(16) 22.06. g.zj. Serie 2261 DE000HSH4VQ6 / HSH 4VQ</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 18. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;"><b>M.M.Warburg &amp;CO(AG&amp;Co.)KG a.A.</b> - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 22. Dezember 2014</p> <p>werden</p> <p>20 Mio. Euro 0,9% Hyp.Pfdbr.R.47 v.2014(2022) 08.12. g.zj. Reihe 47 DE000A13SMV1 / A13 SMV</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 18. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
<p style="text-align: center;"><b>HSH Nordbank AG</b> - Teiltilgungen - WKN HSH 3YZ / ISIN DE000HSH3YZ3</p>	<p style="text-align: center;"><b>HSH Nordbank AG</b> - Börseneinführung -</p>	<p style="text-align: center;"><b>M.M.Warburg &amp;CO(AG&amp;Co.)KG a.A.</b> - Zulassungsbeschluss -</p>
<p>Mitteilung über die Teiltilgungen zum 23.12.2014 der</p> <p>HSH Nordbank AG WKN HSH 3YZ ISIN DE000HSH3YZ3</p> <p>Volumensreduzierung von EUR 20.000.000,00 auf EUR 17.851.000,00</p> <p>WKN HSH 3P8 von EUR 17.800.000,00 auf EUR 14.907.000,00</p> <p>WKN HSH 3SP Von EUR 24.300.000,00 Auf EUR 20.853.000,00</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 18. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 22. Dezember 2014</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 02.06.2014 zugelassenen</p> <p>3.500.000 Euro 1% HSH Stufenzins 2023 14(17/23) 22.12. g.zj. Serie 2264 DE000HSH4VT0 / HSH 4VT</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 18. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Es ist beschlossen worden</p> <p>20 Mio. Euro 0,9% Hyp.Pfdbr.R.47 v.2014(2022) 08.12. g.zj. Reihe 47 DE000A13SMV1 / A13 SMV</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 100.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Hamburg, den 19. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>

Bekanntmachungen	Impressum	Impressum
<p style="text-align: center;"><b>TUI AG</b> - Zulassungsbeschluss -</p>	<p style="text-align: center;">Börsenzeit / Notierungseinheit</p>	<p style="text-align: center;">Zeichenerklärung</p>
<p>Es ist beschlossen worden</p> <p style="text-align: center;">99.860 Stück</p> <p>auf den Namen lautende Aktien ohne Nennbetrag (Stückaktien), jeweils mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von rund Euro 2,56 aus der Kapitalerhöhung 2012 (Belegschaftsaktien) und mit laufender Gewinnanteilberechtigung.</p> <p style="text-align: center;">der TUI AG ISIN DE000TUAG208 / WKN TUA G20 Bzw. ab Notierungsaufnahme ISIN DE000TUAG000</p> <p>prospektfrei an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Hamburg, den 19. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 28. März 2011 wird die Handelszeit an den Börsen in allen Märkten für Aktien und Fonds von 8:00 bis 20:00 festgesetzt.</p> <p>Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr</p> <p>Für Rentenwerte wird die Handelszeit in allen Märkten von 8:00 bis 17:30 festgesetzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 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.</li> <li>- Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro.</li> <li>- Ab dem 04. Januar 1999 betragen die Notierungssprünge ausschließlich <ul style="list-style-type: none"> <li>- für stücknotierte Werte: 0,01 Euro,</li> <li>- für prozentnotierte Rentenwerte: 0,01 Prozent.</li> </ul> </li> <li>- 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.</li> <li>- Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatzanweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro. Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss variabel handelbar.</li> </ul> <p>Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.</p>	<p>fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt ' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) / B Brief (Angebot) / -T Taxkurs / -G gestrichen Geld / -B gestrichen Brief / -GT gestrichen Geld Taxkurs / -BT gestrichen Brief Taxkurs / r repartiert/ rationiert / - gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge / * kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung / exD ex-Dividende / exBA ex-Berichtigungsaktien / exBR ex-Bezugsrecht / exA ex-Auschüttung / -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) / ** besondere Emissionsvereinbarungen / UMA Umtauschansprüche / *** Renditeberechnung nicht möglich / th thesaurierend</p>
<p style="text-align: center;"><b>HSH Nordbank AG</b> - Börseneinführung -</p>	<p style="text-align: center;">Maklerabkürzungen</p>	<p style="text-align: center;"><b>Impressum</b> <span style="float: right;"><b>ISSN 1437-2568</b></span></p>
<p>Mit Wirkung vom 23. Dezember 2014</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 02.06.2014 zugelassenen</p> <p>10 Mio. Euro 2% IHS v. 2014(2024) S.2298 23.12. gzej. DE000HSH4WU6 / HSH 4WU</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 19. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>SHB = Schnigge Wertpapierhandelsbank AG mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG</p>	<p>Stammdaten-Quelle: Wertpapier-Mitteilungen, Frankfurt</p>
	<p style="text-align: center;">Renditeberechnungen</p>	
	<p style="text-align: center;">ISMA (vorm. AIBD)</p> <p>Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet. Die Zinsseszinsrechnung 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>	



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 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
Euro 6,6	6	0	0				MWB	540740	DE0005407407	Ceotronics AG Audio . Video . Data Communication	1	0,88 G	0,811G	1,4	0,75
Euro 19,24	1	1,45	1,5	05.06.14			MWB	540390	DE0005403901	CEWE Stiftung & Co. KGaA	1	50,3 G	49,845G-50,54	60,78	40,21
Euro 13,722	1	0	0				MWB	A1K022	DE000A1K0227	co.don AG	1	2,24 -T	2,357-T	4,02	1,22
Euro 44,379	1	0	0			06.05	MWB	633800	DE0006338007	Colonia Real Estate AG	1	4,35 G	4,35G	4,63	4,06
Euro 141,221	1	0,44	0,36	16.05.14			MWB	542800	DE0005428007	comdirect bank AG	1	8,1	8,179G	8,87	7,56
Euro 53,219	1	0,35	0,35	15.05.14		06.02	MWB	543730	DE0005437305	CompuGroup Medical AG	1	19,04 G	20,56G	21,22	17,11
Euro 93,6	1	0	0				MWB	914720	DE0009147207	Constantin Medien AG	1	1,15 G	1,191G	1,77	1,11
Euro 7,168	1	1,07	1,07	24.06.14	019	06.06	MWB	548303	DE0005483036	Creaton AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	33,25 G	33,25G	38,33	30,4
Euro 87,25	3	0,26	0,1	16.07.14		11.09	MWB	A0LAUP	DE000A0LAUP1	CropEnergies AG	1	2,83	2,94G-3-2,94	6,23	2,83
Euro 96	1	0,57	0,64	09.05.14			MWB	547030	DE0005470306	CTS Eventim AG & Co. KGaA	1	23,12 G	23,105G	48,35	19,09
Euro 42,507	1	0	0				MWB	524070	DE0005240709	Curanum AG	1	3,11 G	3,109G	4,24	2,72
Euro 8,706	1	0	0				MWB	549453	DE0005494538	curasan AG	1	1,12 G	1,121G	2,46	0,92
Euro 7,818	10	0,39	0,39	26.05.14		09.00	MWB	770020	DE0007700205	cycos AG	1	6,11 -T	6,106-T	8,45	5,22
Euro 90,976	1	0,21	0,13	16.05.14			MWB	507230	DE0005072300	DAB Bank AG	1	4,8 G	4,8G	4,8	3,6
Euro 3.069,672	1	2,2	2,25	10.04.14		06.04	MWB	710000	DE0007100000	Daimler AG	1	68,79	69,09G-9,5-9,49-9,71-9,8-9,58-9,71-9,64-9,6-9,43-9,56-9,21-9,23-9,26-8,9-8,98-8,91-8,75-8,2-8,56-9,01-9,08-9,56-9,01-8,92-8,69	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	19,41 G	20,15G	20,82	16,1
Euro 4	1	0,1	0,1	23.06.14			MWB	A0V9LA	DE000A0V9LA7	DATRON AG	1	8,13 G	8,12G	8,66	7,37
Euro 16,353	1	0,08	0,12	27.06.14			MWB	A0Z23G	DE000A0Z23G6	DEAG Deutsche Entertainment AG	1	6,95 G	7,03G	7,13	4,13
Euro 11,859	1	1,9	0,5	30.04.14			MWB	514680	DE0005146807	Delticom AG	1	16,32 G	16,755G	38,02	14,4
Euro 43,774	1	0	0				MWB	A1R1EE	DE000A1R1EE6	Deufol SE	1	0,76 G	0,759G-0,76	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	26,02	26,16G	26,91	18,11
Euro 48,533	11	0,4 1,6	0,4 0,8	24.03.15*			MWB	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	1	25,4	25,015G-5,35	25,4	18,33
Euro 193	1	2,1	2,1	16.05.14			MWB	581005	DE0005810055	Deutsche Börse AG	1	57,88	59,35G-9,65-9,53-9,33-9,38-9,27	63,15	50
Euro 53,946	1	1,2	1,25	19.06.14		06.03	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1	34,72 G	35,455G-6,325	37,93	30,66
Euro 2,05	1	0,75 0,55	0,39	01.07.14			MWB	553340	DE0005533400	Deutsche Grundstücksauktionen AG	1	10,19 G	10,32G	13,1	8,8
Euro 286,217	1	0,21	0,34	12.06.14			MWB	A0HN5C	DE000A0HN5C6	Deutsche Wohnen AG	1	18,4 G	18,93G	19,4	13,71
Euro 308,978	1	0	0,07	08.05.14		06.03	MWB	630500	DE0006305006	DEUTZ AG	1	3,91 G	4,032G	7,95	3,3
Euro 68,578	1		0,35	03.07.14			MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	1	7,31 G	7,341G	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	22,38	22,15G	26,77	18,04
Euro 180,53	1		0				MWB	PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG, Gewinnber. ab 01.01.2013	1	2,91 G	2,963G	3,46	2,58
Euro 5,513	10	0,5	0,5	24.03.14			MWB	515710	DE0005157101	Dr. Höhle AG	1	16,86 G	17,19G	18,16	11,89
Euro 26,01	1	0,86	0,77	12.05.14			MWB	555060	DE0005550602	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1	62,18 G	62,76G	78,25	56
Euro 58,508	1	1,3	1,6	22.05.14		03.98	MWB	554550	DE0005545503	Drillisch AG	1	29,16	29,51G	31,8	20,89
Euro 88,579	1	2,25	1,45	02.05.14		06.03	MWB	556520	DE0005565204	Dürr AG	1	71,75	72,35G	72,84	50
Euro 5,403	1	0	0				MWB	563400	DE0005634000	EASY SOFTWARE AG	1	6,07 G	6,152G	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	19,59 G	19,69G	30,34	19,42
Euro 22,735	10	0,1	0,1	21.05.14		03.02	MWB	564950	DE0005649503	Edel AG	1	2,14 G	2,134G	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	28,07 G	27,21G	35,01	25,73
Euro 19,675	1	0,25	0,25	14.05.14			MWB	567710	DE0005677108	Elmos Semiconductor AG	1	14,9 G	15,46G	15,77	10,51
Euro 63,36	1	0,45	0,5	19.05.14			MWB	785602	DE0007856023	ElringKlinger AG	1	27,14	27,64G	32,61	21,85
Euro 14,653	1	0,15	0,5	29.05.14			MWB	531350	DE0005313506	Energiekontor AG	1	10,48 G	11G	11	4,4
Euro 2	1	0	0				MWB	A1E89S	DE000A1E89S5	Enerxy AG	1	0,13 -T	0,131-T	1,51	0,13
Euro 15	1	1	0				MWB	A0MVL5	DE000A0MVL58	EnviTec Biogas AG	1	6,89 G	6,84G	7,75	6
Euro 21,136	7	0	0				MWB	A0KFKB	DE000A0KFKB3	ESTAVIS AG	1	1,92 G	1,921G	3,01	1,86
Euro 6,76	1	1	1,5	12.06.14			MWB	570650	DE0005706501	EUROKAI GmbH & Co. KGaA	1	29,1 G	29,1G-30	36,78	19,77
Euro 18,348	1	0,3	0				MWB	A1K030	DE000A1K0300	euromicron AG communication & control technology	1	10,45 G	10,515G-0,33	15,93	10,33
Euro 466	1	0,92	1	21.05.14			MWB	EVNK01	DE000EVNK013	Evonik Industries AG	1	26,25 G	27,16G-7,085	30,45	24,4
Euro 131,46	1	0	0			06.06	MWB	566480	DE0005664809	Evotec OAI AG	1	3,65	3,71G	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 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis	
		seit 02.01.2014														
DM 25	1						MWB	675900	DE0006759004	NAK Stoffe AG i.A.	1	0,57 G	0,571G	0,8	0,2	
Euro 3,2	1	0	0				SHB	657710	DE0006577109	NanoRepro AG	1	0,89 G	0,91G	1,71	0,77	
Euro 9,625	1	1,15	1,3	21.05.14		03.99	MWB	645290	DE0006452907	Nemetschek AG	1	82,44 G	83,4G	85,2	50,01	
Euro 13,125	1	0	0			06.06	MWB	502130	DE0005021307	Neschen AG	1	0,46 G	0,46G	0,9	0,1	
Euro 12,448	1	0	0				MWB	813785	DE0008137852	net mobile AG	1	6,3 -T	6,314-T	8,55	6,1	
Euro 1,534	1	0	0				MWB	A0JC0A	DE000A0JC0A2	nextevolution AG	1	7	6,7G	7	2	
Euro 80,882	1	0	0				MWB	A0D655	DE000A0D6554	Nordex SE	1	15,21	15,345G-5,1-5,055	16,96	9,18	
Euro 31,862	1	0,65	0,7	22.05.14			MWB	A1H8BV	DE000A1H8BV3	NORMA Group SE	1	37,5 G	38,525G-8,36	43,31	31,23	
Euro 13,037	1	0	0				MWB	515503	DE0005155030	NTT Com Security AG	1	5,67 G	5,405G	7,62	5,41	
Euro 1,278	1						MWB	686410	DE0006864101	OAB Osnabrücker Anlagen-und Beteiligungs-AG	1	0,8 -T	0,797-T	2,35	0,25	
Euro 17,468	1	0,37	0,37	03.07.14			MWB	593612	DE0005936124	OHB AG	1	19,42 G	19,77G	24,95	17,3	
Euro 6,7	1	0	0			06.03	MWB	546160	DE0005461602	OnVista AG	1	3,05 G	3,1G	4,14	2,7	
Euro 9,148	1	0,06	0,07	29.05.14			MWB	522877	DE0005228779	ORBIS AG	1	2,99 G	2,99G	3,46	2,88	
Euro 104,689	10	0,9	0	26.02.15*			MWB	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	1	33,33	33,355G-3,49-3,275	50,5	25,36	
Euro 14,251	1	0,55	0,55	09.06.14			MWB	628656	DE0006286560	OVB Holding AG	1	17,07 G	17,09G	21,11	16,79	
Euro 50,594	1	0	0	15.05.14		06.06	MWB	A0B65S	DE000A0B65S3	PAION AG	1	1,9	1,914G	4,75	1,86	
Euro 4,115	1	0,25 0,1	0,25			06.05	MWB	555869	DE0005558696	paragon AG	1	12,83	12,695G	15,87	9,95	
Euro 69,385	1	0	0				MWB	PAT1AG	DE000PAT1AG3	PATRIZIA Immobilien AG	1	12,17 G	12,32G	12,57	7,4	
Euro 24,544	1	0	0				MWB	PET111	DE000PET1111	PETROTEC AG	1	0,91 G	0,907G	1,78	0,64	
Euro 25,261	1	3,45	2,65	23.05.14			MWB	691660	DE0006916604	Pfeiffer Vacuum Technology AG	1	66,67 G	68,76G	100	57,52	
Euro 7,373	1	0	0				MWB	A0BVU9	DE000A0BVU93	Phoenix Solar AG	1	1,67 G	1,637G	5,81	1,47	
Euro 14,59	1	0,15	0				MWB	691640	DE0006916406	Pironet NDH AG	1	4,31 G	4,272G	4,91	4,04	
Euro 59,048	1	0,1	0,1	02.07.14			MWB	A1KRMK	DE000A1KRMK3	PIXELPARK AG	1	2,05 G	2,05G	2,75	2,05	
Euro 68,79	1	0,1	0,1 0,05	05.06.14			MWB	A0JBPG	DE000A0JBPG2	PNE WIND AG	1	2,2 G	2,219G-2,212	3,17	2,14	
Euro 110,51	1	0	0				MWB	691330	DE0006913304	POLIS Immobilien AG	1	11,11 G	11,145G	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	65,86	67,5G-7,55-7,55	81,45	58,57	
Euro 15	1	0	0				MWB	PLD555	DE000PLD5558	Powerland AG	1	1,54 G	1,681G-1,75	3,4	1,35	
Euro 114,025	1	0	0				MWB	A0F6MD	DE000A0F6MD5	Praktiker AG	1	0,01 G	0,008G-0,008	0,02	0,01	
Euro 5,55	1	0	0				MWB	511700	DE0005117006	primion Technology AG	1	3,79 G	3,793G	4,5	3,75	
Euro 4,3	1	0	0				MWB	696780	DE0006967805	PRO DV AG	1	0,45 G	0,452G	0,48	0,2	
Euro 9,375	1	1,6	1,8	22.05.14		03.07	MWB	696800	DE0006968001	Progress-Werk Oberkirch AG	1	33,08 G	33,08G	58	33,08	
Euro 218,797	1		1,47	27.06.14			MWB	PSM777	DE000PSM7770	ProSiebenSat.1 Media AG	1	34,53	34,41G-4,52-4,78-4,545	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	11,55 G	11,65G	14,71	10,34	
Euro 8,25	1	1,65	0,04	16.05.14			MWB	548790	DE0005487904	Pulsion Medical Systems SE	1	22,41 G	22,395G	22,48	16,9	
Euro 38,611	1	0,5	0,5	14.05.14		06.05	MWB	696960	DE0006969603	PUMA SE	1	172,9 G	168,64G	234,1	156,02	
Euro 21,75	1	0,1	0				MWB	746100	DE0007461006	PVA TePla AG	1	1,62 G	1,54G	3,27	1,54	
Euro 124,057	1	0,09	0,1	29.05.14			MWB	513700	DE0005137004	QSC AG	1	1,71	1,715G-1,657-1,649	4,66	1,35	
Euro 16,5	1	1	1	26.05.14			MWB	A1PHBB	DE000A1PHBB5	R. Stahl AG	1	39,13 G	39,225G	47,9	33,03	
Euro 11,37	1	5,7	6	02.05.14		014	03.01	MWB	701080	DE0007010803	RATIONAL AG	1	255,63 G	255,78G-8,5	268,27	216
Euro 13,37	1	0	0,03	17.06.14			MWB	A1RFMY	DE000A1RFMY4	RCM Beteiligungs AG	1	1,75 G	1,755G	1,9	1,64	
Euro 5,386	1	0	0				MWB	700890	DE0007008906	REALTECH AG	1	2,74 G	2,738G	3,61	2,7	
Euro 183,705	1	0,25	0,25	13.06.14		018	03.09	MWB	704230	DE0007042301	RHÖN-KLINIKUM AG	1	22,98 G	23,06G-3,145-3,125	24,77	21,25
Euro 42,587	1	0,14	0,06	06.06.14			MWB	A0Z2XN	DE000A0Z2XN6	RIB Software AG	1	10,4 G	10,7G	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	A1ZUKK	DE000A1ZUKK6	Rocket Internet AG, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	51,71 G	51,17G-0,88	57,7	32,35	
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	26,93	27,13G-6,2-6,16-6,3	32,95	24,77	
Euro 99,84	1	2	1	17.04.14		06.05	MWB	703714	DE0007037145	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	19,75	19,805G	25,49	18,6	
Euro 33,566	1	0,13	0	01.01.00			MWB	702100	DE0007021008	S.A.G. Solarstrom AG	1	0,04 G	0,036G	0,68	0,03	
Euro 161,615	1	0,25	0,2	23.05.14	017	03.00	MWB	620200	DE0006202005	Salzgitter AG	1	22,6	22,91G-2,23-2,23	33,5	21,22	





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 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
Euro 23,894	1	1	0,5	23.05.14		03.01	MWB	780300	DE0007803009	WMF AG	1	59,1 -T	59,02-T	59,71	49,85
Euro 11,946	1	1	0,5	23.05.14		03.01	MWB	780303	DE0007803033	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	59,07 -T	59,07-T	59,95	43,35
Euro 5,592	1	0,56	0,62 3,58 +	26.05.14			MWB	XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	90,66 G	91,71G	105,96	72,74
Euro 244,762	1						MWB	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	26	25,885G	26,25	17,2
Euro 6,432	1		0				MWB	A11QU7	DE000A11QU78	Zapf Creation AG	1	2,58 G	2,566G	2,6	1,74
Euro 13	1	0	0				MWB	ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG	1	2,5 G	2,462G	4,92	2,1
Euro 6,984	1	0	0				MWB	511170	DE0005111702	zooplus AG	1	66,35	64,61G	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
19.01.15	MWB	A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1,75		20.01.15								
21.01.15	MWB	514190	DE0005141907	SinnerSchrader AG	0,12		22.01.15								
27.01.15	MWB	A1EMHE	DE000A1EMHE0	Tonkens Agrar AG	0										
29.01.15	MWB	A0KF6M	DE000A0KF6M8	HanseYachts AG	0										
30.01.15	MWB	750000	DE0007500001	ThyssenKrupp AG	0,11		02.02.15								
18.02.15	MWB	523280	DE0005232805	Bertrandt AG	2,4										
12.02.14	MWB	725750	DE0007257503	METRO AG	0										
12.02.14	MWB	725753	DE0007257537	-"	0										
26.02.15	MWB	LED400	DE000LED4000	OSRAM Licht AG	0,9										
13.03.15	MWB	A0H52F	DE000A0H52F5	MVV Energie AG	0,9										
24.03.15	MWB	A1TNUT	DE000A1TNUT7	Deutsche Beteiligungs AG	0,4										
					1,6	+									

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 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	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						MWB MWB	A0MSCV 851745	AU000000TDO8 US88579Y1010	3D Oil Ltd. 3M Co.	1 1	G 129,86 G	0,004G 134G	0,04 134	91,3
- 10,989	1	1	<b>2012</b> J=1200	<b>2013</b> J=1400	01.04.14			MWB	861837	DK0010244508	A.P.Miller-M rsk A/S	1	1.546,04 G	1618,39G	8.919,79	1.463,32
sfrs 2.314,743 US\$ 1.505,791 Euro 230,159	1 zu je sfrs 1,03 1	1 1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				MWB MWB MWB	919730 850103 860206	CH0012221716 US0028241000 FR0000120404	ABB Ltd. Abbott Laboratories ACCOR S.A.	1 1 1	17,08 35,65 G 36,33 G	17,185G 37,1 37,3G	20 37,1 39,47	15,84 26,13 30,2
- 4.239,081 Euro 20,951 sfrs 179,082	1 zu je sfrs 1	1 1 1	<b>2011</b> J=0	<b>2012</b> 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 0,88 G 55,05 G	0,004G 0,901G 56,25G	0,01 1,37 62,96	0,72 48,76
A\$ 313,373	4	4	<b>2011</b> I=0 S=0	<b>2012</b> I=0,05 S=0				MWB	A0JL3D	AU000000ABY1	Aditya Birla Minerals Ltd.	1	0,1 G	0,11G	0,13	0,09
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	<b>2013</b> I=0,11 S=0,11	<b>2014</b> I=0,11	21.08.14	06.06		MWB 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	0,01 G 59,84 G 2,04 G G 6 G	0,014G 60,79G 2,035G 0,003G 6,193G	0,02 60,85 3,52 0,01 6,99	0,01 42,01 1,94 0,01 5,72
US\$ 613,895	4	4						MWB	A0MM09	AU000000AFR6	African Energy Resources Ltd. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,03 G	0,029G	0,05	0,02
Euro 230,996	1	1	<b>2012</b> J=1,2 J=1	<b>2013</b> J=1,4	05.05.14			MWB	A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	28,77 G	29,085G	33,12	24,28
Euro 116,801 CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1 1	<b>2012</b> J=0,05935	<b>2013</b> I=0 J=0,04531	06.06.14			MWB MWB	AB1000 A0M4WT	GB00B128C026 CNE1000001S0	Air Berlin PLC Air China Ltd.	1 1	1,11 G 0,67 G	1,11G-1,11 0,673G	2,44 0,67	1,08 0,39
Euro 300,219	1	1	<b>2010</b> J=0	<b>2012</b> J=0				MWB	855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	8,07 G	7,951G	11,8	5,89
Euro 784,732	1 zu je Euro 1	1	<b>2012</b> J=0,6	<b>2013</b> J=0,75	29.05.14	06.05		MWB	938914	NL0000235190	Airbus Group N.V.	1	42,1	42,285G-2,1-1,915-1,7- 1,645-1,605-1,65-1,63- 1,64-1,875	57,17	39,68
US\$ 178,163 - 1 - 4.000 - 191,447 - 306	1 zu je 1 1 zu je 1 1	1 1 1 1	<b>2012</b> J=0,133736	<b>2013</b> J=0,109045	28.03.14			MWB SHB	928906 A0D9US	US00971T1016 US0097195012	Akamai Technologies Inc. Akbank T.A.S.	1 1	49,78 G	50,78G (ausg)	51,92	33,73
- 4.000 - 191,447 - 306	1 zu je 1 1	1 1 1	<b>2012</b> J=0,1425	<b>2013</b> J=0,1167	31.03.14			SHB	880456	TRAAKBKN91N6	-	1	(ausg)	(ausg)		
- 191,447 - 306	1 zu je 1 1	1 1	<b>2012</b> J=0,5745	<b>2013</b> J=0,75426	28.03.14			SHB	906581	TRAAKCSN91F3	Akanssa Cimento Sanayi Ve Ticaret A.S.	1	(ausg)	(ausg)		
- 306	1 zu je 1	1	<b>2012</b> J=0,146	<b>2013</b> J=0,1983	01.04.14			SHB	912229	TRAAKGRT91O5	Aksigorta A.S.	1	(ausg)	(ausg)		
Euro 242,626	1, 5, 50 zu je Euro 2	1	<b>2013</b> I=0,33 S=1,12	<b>2014</b> I=0,33	23.10.14			MWB	914188	NL0000009132	Akzo Nobel N.V.	1	54,06 G	55,86G	60,26	48
- 223,467	1 zu je 1	1	<b>2012</b> J=0,054	<b>2013</b> J=0,068	30.05.14			SHB	885048	TRAAALARK91Q0	Alarko Holding A.S.	1	(ausg)	(ausg)		
- 38,701	1 zu je 1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				SHB	904742	TRAAALCTL91H9	Alcatel Lucent Teletas Telekommunikasyon A.S.	1	(ausg)	(ausg)		
Euro 2.814,116	1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0	29.05.14	09.00		MWB	873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	2,67 G	2,9G-2,9	3,37	1,88
A\$ 324,698	7	7						MWB	A0BLNE	AU000000ACL6	Alchemia Ltd.	1	0,02 G	0,017G	0,39	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 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03 Q=0,03												
US\$ 1.178,823	1 zu je US\$ 1	1			05.11.14		06.02	MWB	850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	12,19 G	12,865G	14,11	7,28
A\$ 232,44		7						MWB	A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd.	1	0,23 G	0,23G	0,33	0,08
A\$ 296,381		7						MWB	A1C1J8	AU000000AEB3	Algae.Tec Ltd.	1	0,04 G	0,038G	0,04	0,04
US\$ 484,209	1	4						MWB	A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	88,96	89,15G	96,35	65,6
A\$ 414,219		1						MWB	863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd.	1	0,14 G	0,135G	0,17	0,13
US\$ 108,703	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	12.12.14			MWB	931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	25,75 G	25,81G	33,93	22,08
Euro 309,392		4			04.07.13			MWB	A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	26,45 G	28,11G	29,78	18,79
US\$ 308,979	1	1	2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,15 Q=0,15	2014 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	06.11.14			MWB	875650	US0214411003	Altera Corp.	1	30,29 G	30,55G	30,75	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 Q=0,52	22.12.14	06.07		MWB	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	41,48	41,775G	41,77	25,09
A\$ 2.806,226		1	2011 I=0,03 S=0,03	2012 I=0				MWB	164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd.	1	1,09 G	1,195G	1,22	1,06
US\$ 462,036	1	1			06.11.14			MWB	906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	240	243G	300,05	208
US\$ 489,24	1 zu je US\$ 6,5	1	2013 Q=0,47 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,5	2014 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,53				MWB	850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	47,56 G	48,83G	48,83	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 Q=0,26	07.01.15			MWB	850226	US0258161092	American Express Co.	1	73 G	76,07G-6,3	76,3	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	43,66 G	44,545G	44,94	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 Q=0,79	10.02.15			MWB	867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	132,99 G	136,66G-8	138,89	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	Amtek Engineering Ltd.	1	0,32 G	0,316G	0,36	0,3
Euro 104	1	1	2012 J=1,2	2013 J=0,5	25.03.14			MWB	632305	AT0000730007	Andritz AG	1	43,52 G	44,375G	47,16	36,5
US\$ 1.396,667	1	1	2013 I=0,32 S=0,53	2014 I=0,32 S=0	19.03.15			MWB	A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	14,77 G	14,845G	20,73	13,76
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	6,54 G	6,899G	13,93	5,91

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis	
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende														
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	91,08	93,08G-3,13-2,62-2,29	94,42	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	34,87 G	36,4G	38,21	24,8	
Euro 78,05	1	1			17.05.12				MWB	A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	23,41 G	24,04G-4,245	27,22	12,21
US\$ 109,234	1	9	2013 Q=3,05 Q=3,05 Q=3,29 Q=0,47	2014 Q=0,47	06.11.14			MWB	865985	US0378331005	Apple Inc.	1	90,64	92,1G-2,29-2,14	477,6	66,18	
US\$ 5.987,867	1	9			13.02.15				MWB	865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	19,7 G	20,205G	20,23	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	8,9 G	9,053G-9,15	13,31	8,56	
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	0,08 G	0,08G	0,1	0,07	
A\$ 2.937,294		7			27.05.10				MWB	A1JONW	AU000000ARI0	Arrium Ltd.	1	0,09 G	0,094G	0,23	0,09
- 321,223		10	2012 J=0,53	2013 J=0,61	25.04.14			MWB	A0BKS7	SG1J72891703	Asiatravel.com Holdings Ltd.	1	0,11 G	0,114G	0,12	0,11	
Euro 437,563	1	1			19.05.14		023		MWB	A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	83,67 G	87,71G	88,46	57,29
Euro 1.556,873		1	2012 J=0,2	2013 J=0,45	19.05.14			MWB	850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	16,81	17,075G	17,64	14,8	
US\$ 1.262,893	1	1	2013 I=0,592 I=1,168	2014 I=0,531 I=0	19.02.15			MWB	886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	56,3 G	58,24G	60,11	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	8,49 G	8,7G	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	26,37 G	27,165G	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	18,66 G	19,175G	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	0,1 G	0,096G	0,23	0,08	
A\$ 343,818		7	2012 J=0 S=0,026	2013 J=0 S=0,022				MWB	A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd.	1	0,15 G	0,151G	0,21	0,14	
A\$ 327,863		7							MWB	A0J2LY	AU000000AKK1	Austin Exploration Ltd.	1	0,03 G	0,029G	0,06	0,06
A\$ 143,726		1							MWB	A1WZTP	AU000000ANB4	Australia New Agribusiness & Chemical Group Ltd.	1	0,07 G	0,07G	0,09	0,06
A\$ 532,475		1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd.	1	0,9 G	0,92G	1,06	0,89	
A\$ 232,141		7	2012 I=0	2013 J=0,022	29.10.14			MWB	A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd.	1	0,25 G	0,254G	0,28	0,25	
US\$ 227,867	1	1	2012 I=0 S=0,026	2013 J=0,022				MWB	869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	46,09 G	48,575G	49,98	32,49	
A\$ 144,736		7							MWB	A0MLLA	AU000000AVI2	Avalon Minerals Ltd.	1	G	0,001G	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 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
A\$ 1.661,676		7	2010 J=0	2011 I=0				MWB	A0M8BK	AU000000AVB7	Avanco Resources Ltd.	1	0,04 G	0,038G	0,05	0,04
A\$ 925,651		7						MWB	A0B7TC	AU000000AVX1	Avexa Ltd.	1	G	0,003G	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	0,033G	0,04	0,02
A\$ 325,308		7						MWB	A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd.	1	0,04 G	0,036G	0,06	0,03
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	7,48 G	7,654G	12,6	7,24
Euro 2.441,997		1	2012 J=0,72	2013 J=0,81	02.05.14			MWB	855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	18,52 G	19,5	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	0,011G	0,01	0,01
US\$ 275,185	1	1						MWB	A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	181,03 G	188,16G	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	45,4 G	44,945G	54,92	38,03
A\$ 357,27		7						MWB	A1JTC0	AU000000BMB4	Balamara Resources Ltd.	1	0,03 G	0,024G	0,03	0,02
kann.\$ 132,104	1	1						MWB	A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,43 G	1,47G	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	102,38 G	104,36G	105,77	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	7,92 G	8,096G	9,9	7,66
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	7,1	7,093G-6,99-6,982	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	13,9 G	14,3G-4,35	14,46	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	2,9 G	2,96G	3,53	2,58
US\$ 1.164,67	1	1	2013 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,05 Q=0,05	2014 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	26.11.14			MWB	870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	9,02	9G-9,099-9,1-9,099-9,1- 9,12-9,12-9,179	15,57	8,34
A\$ 231,898		7						MWB	A0M6J3	AU000000BAU9	Bauxite Resources Ltd.	1	0,05 G	0,054G	0,07	0,05
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	58,63 G	60,19G	60,26	47,65
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	189,05 G	197,55G	197,55	105,29
A\$ 1.297,497		7	2012 I=0,0075 S=0,02	2013 I=0,02 S=0,02	03.09.14			MWB	859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd.	1	0,61 G	0,652G	0,9	0,57
A\$ 798,657		1						MWB	A0MYW7	AU000000BDR9	Beadell Resources Ltd.	1	0,11 G	0,107G	0,23	0,11
US\$ 201,954	1	3						MWB	884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	59,45 G	59,99G	59,99	41,42
A\$ 115,477		7						MWB	722783	AU000000BLT8	Benitec Biopharma Ltd.	1	0,54 G	0,568G	0,59	0,38
US\$ 0,868	1 zu je US\$ 5	1						MWB	854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	79.000 G	185000G	185.000	120.151,32
US\$ 1.162,978	1	1						MWB	A0YJQ2	US0846707026	-"	1	123,87	124,1G-4,85-4,85	124,85	80,1

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 J=0 2013 I=0,0903 I=0,0851 S=0,0951 2012 I=0,55567 S=0,643789 2013 I=0,59 S=0,62 2012 I=0 J=0												
- 240	1 zu je 1	1	2012 J=0	2013 J=0				SHB	541573	TRABJKAS91X6	Besiktas Futbol Yatirimlari Sanayi ve Ticaret A.S.	1	(ausg)			
£ 3.401,389	1	1	2013 I=0,0903 I=0,0851 S=0,0951	2014 I=0,0847	13.08.14			MWB	931283	GB0008762899	BG Group PLC	1	10,88 G	11,245G	16,27	10
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	18,65	19,215G	27,59	18,07
US\$ 2.112,072	1 zu je US\$ 0,5	7	2013 I=0,59 S=0,62	2014 I=0	12.03.15			MWB	908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	16,93 G	17,15G-7,33	26,31	16,07
A\$ 990,37		7	2012 I=0 J=0	2013 J=0				MWB	941033	AU000000BBG6	Billabong International Ltd.	1	0,44 G	0,454G	0,47	0,43
US\$ 236,145	1	1						MWB	789617	US09062X1037	Biogen Idec Inc.	1	269,02 G	288G	288	194
A\$ 417,47		7						MWB	936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd.	1	0,26 G	0,268G	0,38	0,25
- 1.723,339	1	4		2012 J=0,02	31.07.13			MWB	A0EQ4W	BMG113251000	Biosensors International Group Ltd.	1	0,3 G	0,302G	0,39	0,28
kann.\$ 528,379	1	3						MWB	A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	8,15 G	8,212G	9,69	5,13
A\$ 888,004		4						MWB	A1C9BZ	AU000000BGG5	Blackgold International Holdings Ltd.	1	0,02 G	0,031G	0,04	0,02
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	48,17 G	49,42G	60,35	45,29
US\$ 712,93	1 zu je US\$ 5	1						MWB	850471	US0970231058	Boeing Co.	1	102,42	102,4G-2,2	108,61	87,54
kann.\$ 1.444,11	1	2	2013 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391	2014 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391 Q=0,025391	10.12.14			MWB	866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	2,77 G	2,815G	3,19	2,31
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						MWB	852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd.	1	0,17 G	0,168G	0,19	0,17
A\$ 938,401		7						MWB	541595	AU000000BUY9	Bounty Oil & Gas N.L.	1	G	0,003G	0,01	
Euro 335,903		1	2012 J=1,6	2013 J=1,6	05.05.14			MWB	858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	28,91 G	30,195G	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	5,19	5,2G-5,198-5,23	6,57	4,62
Euro 39,167		1						MWB	BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	15,35 G	15,64G	23,04	14,75
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 Q=0,37	30.12.14			MWB	850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	47,9 G	49,305G	49,31	34,17
£ 1.864,044	1	1	2013 I=0,45 S=0,974	2014 I=0,475 S=0	19.03.15			MWB	916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	42,74 G	44,07G	47,7	35,02
US\$ 541,032	1	1	2013 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11 Q=0,11	2014 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	26.11.14			MWB	913684	US1113201073	Broadcom Corp.	1	34,02 G	34,53G	35,25	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	5,06 G	5,082G	5,29	4,27
A\$ 575,369		7						MWB	A0LC1M	AU000000BYR5	Burey Gold Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,02	0,01
A\$ 339,997		7						MWB	A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd.	1	0,27 G	0,28G	0,5	0,22
£ 821,571	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	1,332G	1,52	0,96

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 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
Euro 48,85	1	1	<b>2012</b> J=0,25	<b>2013</b> J=0,35	19.06.14			MWB	A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	14,57	14,4G	22,6	12
US\$ 147,158	1	1	<b>2013</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2014</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,38	11.12.14			MWB	A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	58,22 G	60,03G	60,84	36,41
- 779,559		1	<b>2013</b> I=0,02133 I=0,02141 I=0,02093 I=0,00111 I=0,0212 I=0,02106	<b>2014</b> I=0,02137 I=0,02112 I=0,02133 I=0,0214	29.10.14			MWB	A1CWJS	SG1Z70955880	Cache Logistics Trust	1	0,68 G	0,678G	0,7	0,67
US\$ 314,293	1	8	<b>2013</b> Q=0,312 Q=0,312 Q=0,312 Q=0,312	<b>2014</b> Q=0,312 Q=0,312	08.01.15			MWB	850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	34,69 G	35,5G	36,01	29,17
Yen 1.333,763		1	<b>2013</b> I=65 S=65	<b>2014</b> I=65	26.06.14			MWB	853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	26,37 G	26,55G	26,55	21,1
Euro 158,593		1	<b>2012</b> J=1	<b>2013</b> J=1,1	16.05.14			MWB	869858	FR0000125338	Cap Gemini S.A.	1	56,82 G	60,01G	61,46	48,48
A\$ 626,687		7	<b>2011</b> I=0 S=0	<b>2012</b> J=0				MWB	A0HHDQ	AU000000CFE0	Cape Lambert Resources Ltd.	1	0,04 G	0,051G	0,07	0,04
A\$ 1.336,535		7						MWB	A0Q533	AU000000CNX4	Carbon Energy Ltd.	1	0,01 G	0,016G	0,03	0,01
A\$ 988,295		7						MWB	873226	AU000000CVN8	Carnarvon Petroleum Ltd.	1	0,07 G	0,07G	0,15	0,06
A\$ 202,785		7						MWB	A0MJ31	AU000000CAV5	Carnavale Resources Ltd.	1	0,01 G	0,004G	0,01	
A\$ 1.731,701		7						MWB	A0YAY0	AU000000CWE5	Carnegie Wave Energy Ltd.	1	0,03 G	0,03G	0,04	0,03
US\$ 592,649	1	1	<b>2013</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2014</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	19.11.14			MWB	120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	36,1	36,24G	36,24	26,22
Euro 734,914		1	<b>2012</b> J=0,58	<b>2013</b> J=0,62	24.04.14			MWB	852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	23,78 G	24,74G	29,5	22,27
US\$ 605,399	1 zu je US\$ 1	1				06.04		MWB	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	72,61 G	74,66G	85,45	63,17
US\$ 799,51	1	1						MWB	881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	90,98 G	94,81G	126,24	61,4
A\$ 368,719	1	7						MWB	A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,05 G	0,052G	0,16	0,05
A\$ 285,711		7						MWB	A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd.	1	0,05 G	0,051G	0,07	0,05
A\$ 350,644		7						MWB	A1H4MJ	AU000000CEL8	Challenger Energy Ltd.	1	0,02 G	0,018G	0,04	0,01
- 10.266,166		1						MWB	A1CZRM	SG2B54957198	Charisma Energy Services Ltd	1	0,01 G	0,012G	0,02	0,01
- 190,79	1	1						MWB	901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	61,44 G	62,58G	62,58	44,63
H\$ 2.316,164	1	1	<b>2013</b> I=0,58 S=2,9	<b>2014</b> I=0,638	01.09.14			MWB	862398	HK0001000014	Cheung Kong [Holdings] Ltd.	1	13,26 G	13,53G	14,7	10,57
US\$ 1.890,424	1 zu je US\$ 0,75	1	<b>2013</b> Q=0,9 Q=1 Q=1 Q=1	<b>2014</b> Q=1 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	14.11.14			MWB	852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	86,1 G	88,72G	99,96	81,1
- 84,498		10	<b>2011</b> J=0,0049	<b>2012</b> J=0,0053	30.01.14			MWB	A1JFP7	SG2C90967473	Chew's Group Ltd.	1	0,15 G	0,154G	0,18	0,15
- 866,184		1	<b>2012</b> J=0,02	<b>2013</b> J=0,02	06.05.14			MWB	A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd.	1	0,38 G	0,389G	0,41	0,37
CNY 4.106,663		1	<b>2012</b> J=0,21	<b>2013</b> I=0 S=0,081	15.05.14			MWB	A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd.	1	0,5 G	0,496G	0,56	0,34
CNY 2.391,42		1	<b>2012</b> J=0,139	<b>2013</b> J=0,1293	08.07.14			MWB	A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd.	1	0,37 G	0,366G	0,44	0,29

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 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
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	0,62 G	0,633G	0,67	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	0,41 G	0,424G	0,42	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	0,15 G	0,154G	0,2	0,14
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	1,24 G	1,237G	1,51	0,99
- 254,881		1						MWB	A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	1	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	0,46 G	0,472G	0,7	0,38
- 655,439		7	2012	2013 I=0,0419	07.07.14			MWB	A1CWNP	SG1Z73955945	China Minzhong Food Corp. Ltd.	1	0,5 G	0,494G	0,53	0,49
H\$ 20.395,166	1	1	2013 I=1,696 S=1,615	2014 I=1,54	04.09.14			MWB	909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	9,18 G	9,411G	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	0,62 G	0,632G	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	1,54 G	1,565G	2,39	1,54
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	2,31 G	2,321G	2,48	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	0,24 G	0,252G	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	0,56 G	0,583G	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	0,23 G	0,236G	0,3	0,22
- 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	0,013G	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	0,04 G	0,041G	0,05	0,03
- 666,851		1						MWB	A117JK	SG1AA6000000	Chiwayland International Ltd.	1	0,11 G	0,109G	0,13	0,1
US\$ 106,566	1	11						MWB	A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	14,79 G	15,38G	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	82,06 G	85,18G	85,18	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 Q=0,19	02.01.15			MWB	878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	21,7 G	22,51G	22,64	15,27
A\$ 1.515,765		7						MWB	892606	AU000000CTO0	Citigroup Corporation Ltd.	1	G	0,001G	0,01	
US\$ 3.029,488	1	1	2013 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2014 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	30.10.14			MWB	A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	42,53 G	43,95G	46,15	32,7
US\$ 164,47	1	1						MWB	898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	49,31 G	51,13G	56,11	38,68
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7	1	2012 J=0	2013 J=0		06.01		MWB	895929	CH0012142631	Clariant AG	1	13,57 G	13,785G	15,36	12,43
A\$ 1.105,283		7						MWB	A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Tuna Ltd.	1	0,04 G	0,04G	0,06	0,04
A\$ 42,466		7						MWB	A0JEGY	AU000000CUV3	Clinovel Pharmaceuticals Ltd.	1	2,78 G	2,629G	3,35	2,44
A\$ 641,544		7						MWB	A0YB51	AU000000CPL4	Coalspur Mines Limited	1	G	0,001G	0,01	
A\$ 4.560,197		7						MWB	A0HL4Q	AU000000COK9	Cockatoo Coal Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 607,924	1	1						MWB	915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	41,29 G	43,32G	76,98	32,52

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 911,398	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,62 Q=0,68 Q=0,34 Q=0,34	<b>2014</b> Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	15.10.14		09.00	MWB	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	55,51 G	56,58G	56,58	44,45
US\$ 2.149,576	1	1	<b>2013</b> Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195	<b>2014</b> Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	05.01.15			MWB	157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	44,74 G	45,575G	46,21	34,48
US\$ 429,082	1	1	<b>2013</b> Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195 Q=0,195	<b>2014</b> Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	05.01.15			MWB	157485	US20030N2009	-	1	43,76 G	44,695G	45,41	33,52
Euro 561,888	1, 10 zu je Euro 4	1	<b>2012</b> J=1,24	<b>2013</b> 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	34,02 G	35,33G	45,77	31,3
Euro 185,558		1	<b>2012</b> J=2,4	<b>2013</b> J=2,5	20.05.14			MWB	850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	72,71 G	74,02G	93,28	66,29
US\$ 140,491	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	<b>2014</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	29.08.14			MWB	855862	US2053631048	Computer Sciences Corp.	1	50,27 G	52G	53,75	39,09
H\$ 4.293,995	1	1		<b>2014</b> I=0,01	16.09.14			MWB	A1XB0L	KYG2418K1004	Coolpad Group Ltd.	1	0,11 G	0,111G	0,48	0,11
A\$ 125,742		7						MWB	A1J2YB	AU000000CSP9	Coral Sea Petroleum Ltd.	1	0,04 G	0,033G	0,05	0,03
A\$ 566,317		7						MWB	A0J38Y	AU000000CKK7	Coretrack Ltd.	1	G	0,001G		
US\$ 1.281,848	1 zu je US\$ 0,5	1						MWB	850808	US2193501051	Corning Inc.	1	17,18 G	18,005G	18	12,57
- 2.239,245		1	<b>2012</b> J=0,02	<b>2013</b> J=0,01	29.04.14			MWB	A0H0ZE	SG1S76928401	Cosco Corp. [Singapore] Ltd.	1	0,31 G	0,323G	0,45	0,3
H\$ 2.940,438	1	1	<b>2013</b> I=0,624 S=0,15	<b>2014</b> I=0,156	08.09.14			MWB	897981	BMG2442N1048	COSCO Pacific Ltd.	1	1,1 G	1,112G	1,12	0,88
- 264		1	<b>2012</b> J=0,0125	<b>2013</b> J=0,01	26.02.14			MWB	A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd.	1	0,23 G	0,234G	0,25	0,21
US\$ 438,296	1	10	<b>2013</b> Q=0,31 Q=0,31 Q=0,355 Q=0,355	<b>2014</b> Q=0,355	12.11.14			MWB	888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	112,82 G	114,81G	116,21	80,18
Euro 2.576,366		1	<b>2011</b> J=0	<b>2013</b> J=0,35	30.05.14			MWB	982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	10,32 G	10,575G	12,16	9,13
sfers 1.607,169	1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				MWB	876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	20,41 G	20,96G	24,36	19,59
Euro 740,729	1	1	<b>2013</b> I=0,185 S=0,44	<b>2014</b> I=0,185	27.08.14			MWB	864684	IE0001827041	CRH PLC	1	18,73 G	19,53G	21,73	15,73
A\$ 90,044		7						MWB	A1JLE1	AU000000CUG4	Crucible Gold Ltd.	1		(ausg)	0,02	0,01
A\$ 140,939		7						MWB	A0B9NR	AU000000CAS1	Crusader Resources Ltd.	1	0,14 G	0,139G	0,21	0,11
US\$ 995,397	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2014</b> Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	25.11.14			MWB	865857	US1264081035	CSX Corp.	1	28,88 G	29,39G	30,34	18,96
A\$ 83,252		7		<b>2010</b> S=0				MWB	A1C3JX	AU000000DAU5	Dampier Gold Ltd	1	G	0,001G	0,01	
Euro 643,792	1	1	<b>2012</b> J=1,45	<b>2013</b> J=1,45	07.05.14			MWB	851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	53,49 G	54,82G	57,01	48,5

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 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
- 1.125		4		<b>2011</b> J=0,00465	14.09.12			MWB	A1CWPN	SG1Z71955905	Debao Property Development	1	G	0,001G	0,01	
A\$ 1.891,494		7						MWB	481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd.	1	G	0,003G	0,01	
A\$ 633,496		7						MWB	A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd.	1	G	0,002G		
- 550,719		1						MWB	A0MQTR	SG1U86935475	Delong Holdings Ltd.	1	0,13 G	0,127G	0,13	0,11
US\$ 141,778	1	4		<b>2013</b> Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	23.12.14			MWB	884794	US2490301072	Dentsply International Inc.	1	42,38 G	43,16G	44,72	31,45
				<b>2014</b> Q=0,06625 Q=0,06625 Q=0,06625 Q=0,06625												
Euro 1.948,984		1						MWB	903855	BE0003796134	DEXIA S.A.	1	0,03 -T	0,028-T	0,05	0,02
A\$ 5.433,111		7			26.06.14			MWB	A0NE0F	AU000000DXS1	DEXUS Property Group	1	4,63 G	4,678G	5,17	0,81
				<b>2012</b> I=0,021242 S=0,003127 S=0,000614 S=0,015153												
A\$ 412,163		7						MWB	812805	AU000000DGR8	DGR Global Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,02	0,01
£ 2.510,962	1	7		<b>2012</b> I=0,181 S=0,293	13.08.14			MWB	851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	22,66 G	23,31G-3,25	24,94	21,18
				<b>2013</b> I=0,197 S=0,32												
£ 71,069		1						MWB	927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	28,63	28,755G	29,76	13,65
US\$ 82,841	1	1						MWB	A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	5,05 G	5,065G	9,58	4,91
				<b>2009</b>												
US\$ 222,22	1	1						MWB	A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	55,44 G	57,77G	62,58	39,06
A\$ 49,024		1						MWB	A0RAWN	AU000000DVA3	Diversa Ltd.	1	0,23 G	0,233G	0,25	0,01
- 2.616,938	1	1		<b>2012</b> J=0				SHB	890982	TRADOHOL91Q8	Dogan Sirketler Grubu Holding AS	1		(ausg)		
US\$ 2.822		1		<b>2012</b> J=0,03 J=0,03 J=0,24	01.04.14			MWB	A0M6V0	AEDFXA0M6V00	DP World Ltd.	1	15,68 G	15,77G	16,5	11,5
				<b>2013</b> J=0,23												
A\$ 88,841		7						MWB	880207	AU000000DRA1	Dragon Mining Ltd.	1	0,04 G	0,041G	0,06	0,03
A\$ 263,531		7						MWB	A0ML4S	AU000000DMG9	Dragon Mountain Gold Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,01	0,01
				<b>2009</b> J=0												
US\$ 707,291	1	1		<b>2013</b> Q=0,765 Q=0,765 Q=0,78 Q=0,78	12.11.14			MWB	A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp. [New]	1	65,86 G	67,59G	67,59	49,33
				<b>2014</b> Q=0,78 Q=0,78 Q=0,795 Q=0,795												
US\$ 305,7		1						MWB	A0LE88	KYG2886W1078	DWS Vietnam Fund Ltd.	1		0,38-T	0,38	0,28
A\$ 305,7		7						MWB	A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,14 G	0,13G	0,18	0,13
US\$ 905,947	1	1		<b>2013</b> Q=0,43 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45	12.11.14			MWB	852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	56,82 G	58,91G-9,02	59,35	43,73
				<b>2014</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47												
US\$ 1.241,213	1	1						MWB	916529	US2786421030	eBay Inc.	1	45,63 G	46,81G	46,81	35,55
A\$ 101,346	1	7						MWB	A0JKK6	AU000000EAR9	Echo Resources Ltd.	1	0,06 G	0,061G	0,08	0,05
Euro 43,597		1		<b>2011</b> J=0				SHB	A0JKOE	IT0001498234	Eems Italia S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 1.860,008		1		<b>2013</b> I=0,57 S=0,68	15.12.14			MWB	A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	22,32 G	22,94G	29,66	21,47
				<b>2014</b> I=0,57												
US\$ 312,613	1	4						MWB	878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	37,16 G	38,425G	38,42	15,69
A\$ 381,851		1						MWB	A0F6CT	AU000000ELM7	Elemental Minerals Ltd.	1	0,12 G	0,131G	0,17	0,11
A\$ 760,217		7						MWB	A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd.	1	G	0,001G		
US\$ 1.113,43	1	1						MWB	858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	56,74 G	59,06	59,06	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\$ 1.050,814		7						MWB	A1W12X	AU000000EYM0	Elysium Resources Ltd.	1	G	0,001G		

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 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014												
US\$ 2.034,909	1	1	2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2014 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	30.12.14			MWB	872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	23,12 G	24,275G	24,57	17,43
kann.\$ 101,977	1	1						MWB	A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,62 G	1,729G	4,7	1,49
Euro 1.058,752		1	2013 J=1,5	2014 I=6 I=0,38	02.01.15			MWB	871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	15,41 G	15,5G	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	3,62 G	3,697G	4,45	3,12
A\$ 550,674		1						MWB	A0LHBQ	AU000000ERJ0	Enerji Ltd.	1	G	0,001G-0,001		
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	14,46	14,535G	20,38	13,35
- 3.600	1 zu je 1	1	2013 J=0,085	2014 I=0,08	15.08.14			SHB	692821	TREENKA00011	Enka Insaat ve Sanayi A.S.	1		(ausg)		
A\$ 343,796		7						MWB	A1J88D	AU000000EQE3	Equus Mining Ltd.	1	G	0,003G		
- 3.500	1 zu je 1	1	2012 J=0,034286	2013 J=0,23429	26.05.14			SHB	894892	TRAEREGL91G3	Eregli Demir Ve Celik Fabrikalari Turk Anonim Sirketi	1		(ausg)		
skr 3.043,296		1	2012 J=2,75	2013 J=3	14.04.14			MWB	850001	SE0000108656	Ericsson	1	9,66 G	9,977G	10,25	8,47
skr 3.043,296	1	1	2012 J=0,420193	2013 J=0,458989	14.04.14			MWB	765913	US2948216088	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	9,44 G	9,797G	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	19,16 G	19,54G	29,5	16,89
Euro 215,097		1	2012 J=0,88 J=0,02022	2013 J=0,94 J=0,0207	22.05.14			MWB	863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	86,74 G	91,17G	92,2	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	0,37 G	0,37G	0,45	0,29
A\$ 451,162		7						MWB	A1CZ2J	AU000000EXG4	Excelsior Gold Limited	1	0,04 G	0,036G	0,04	0,03
US\$ 859,465	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	12.11.14			MWB	852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	29,54 G	30,5G	30,5	19,48
US\$ 114,388	1	1	2013 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,15 Q=0,15	2014 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	18.11.14			MWB	A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Inc.	1	70,07 G	70,92G	73,95	46,41
US\$ 195,108	1	1	2013	2014	26.11.14			MWB	875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	34,87 G	35,35G	37,36	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	64,56 G	65,52G	69	47,5
US\$ 4.234,529	1	1						MWB	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	73,15	73,85G	77,81	65,49
- 977,896		9		2013 I=0,005	07.02.14			MWB	911517	SG1O34912152	Ezra Holdings Ltd.	1	0,29 G	0,295G	0,49	0,28
Euro 5	1	4	2012 J=0,38	2013 J=0,42	03.07.14			MWB	922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	5,61 G	5,53G	9,28	5,19
US\$ 2.238,751	1	1						MWB	A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	61,5 G	64,01G	64,01	38,49
A\$ 3.126,808	1	1						MWB	870440	AU000000FAR6	FAR Ltd.	1	0,04 G	0,042G	0,09	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 296,77	1	1	2013 Q=0,1 Q=0,2 Q=0,25 Q=0,25	2014 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	22.10.14			MWB	887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	36,63 G	37,925G	38,3	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	138,94	142,27G	148,22	94,49
Euro 1.219,748		1						MWB	A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	9,19 G	9,4G	11,16	6,84
Euro 578,15		1	2011 J=0	2012 J=0				MWB	A0ETQX	IT0003856405	Finmeccanica S.p.A.	1	7,56 G	7,846G	8,07	5,34
kann.\$ 117,522	1	7						MWB	A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	3,82 G	3,937G	9,11	3,18
- 726,17	1	1	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	A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,75 G	0,751G	0,77	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	0,051G	0,05	0,05
US\$ 249,219	1	1						MWB	881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	56,6 G	58,45G	58,45	39,65
A\$ 90,788		7						MWB	A1J88H	AU000000FZR3	Fitzroy River Corporation Ltd.	1	0,15 G	0,15G	0,17	0,14
US\$ 588,159		4						MWB	890331	SG9999000020	Flextronics International Ltd.	1	8,57 G	8,795G	9,07	5,41
A\$ 2.714,329		7						MWB	A0Q23Q	AU000000FMS9	Flinders Mines Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
Euro 21	1	1	2012 J=1,05	2013 J=1,3	08.05.14	022		MWB	884216	AT0000911805	Flughafen Wien AG	1	79,91 G	81,3G	81,3	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	11,69 G	11,995G	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\$ 2.478,892		7						MWB	A0RC75	AU000000FTE4	Forte Energy N.L.	1	G	0,001G		
A\$ 3.113,798		7	2012 I=0 S=0,1	2013 I=0,1 S=0,1	01.09.14			MWB	121862	AU000000FMG4	Fortescue Metals Group Ltd.	1	1,63 G	1,67G	2,4	1,51
- 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	1,62 G	1,668G	1,81	1,57
A\$ 381,476		7						MWB	A0J367	AU000000FNT5	Frontier Resources Ltd.	1	G	0,001G	0,01	
US\$ 107,598	1 zu je US\$ 1	4	2010 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,25 Q=0,1	2011 Q=0,1 Q=0,02 Q=0				MWB	885094	BMG3682E1277	Frontline Ltd.	1	1,9 G	2,107G	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	4,32 G	4,442G	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	17,7 G	17,725G-8,04	18,11	10,37
- 21,645	1 zu je 1	6	2011 J=0	2012 J=0				SHB	541597	TRAGSRAY91X9	Galatasaray Sportif Sani ve Ticari Yatirimlar A.S.	1		(ausg)		
A\$ 1.064,534		7						MWB	A0LF83	AU000000GXY2	Galaxy Resources Ltd.	1	G	0,002G	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 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 J=0												
sfrs 166,662	1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	A0YBKK	CH0102659627	GAM Holding AG	1	14,27 G	14,55G	14,66	11,8
sfrs 192,616	1	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	42,74 G	43,59G	47,27	31,77
Euro 2.435,285	1	1	2013 I=0,83 S=0,67	2014 I=0,5	13.10.14			MWB	A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A.	1	18,94 G	19,61G-9,465	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	0,26 G	0,264	0,37	0,24
US\$ 331,39	1	1						MWB	851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	110,92 G	114,05G	117,81	69,14
US\$ 10.042,192	1 zu je US\$ 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 Q=0,23	18.12.14			MWB	851144	US3696041033	General Electric Co.	1	20,29	20,425G-0,455	21,8	17,91
US\$ 1.606,696	1	1	2014 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2014 Q=0,3	08.12.14			MWB	A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	25,14 G	25,85G	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	0,273G	0,27	0,26
A\$ 435,88	1	7						MWB	754506	AU000000GDY4	Geodynamics Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,05	
US\$ 1.511,67	1	1						MWB	885823	US3755581036	Gilead Sciences Inc.	1	82,75 G	85,95G-5,87	92,45	47,02
A\$ 1.375,7	1	7						MWB	851135	AU000000GIP1	Gippsland Ltd.	1		(ausg)		
A\$ 465,97	1	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	16,98 G	17,51G-7,57-7,725	20,54	16,5
£ 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	33,26 G	34,265G	41,49	32,4
US\$ 6.922,713	1	4	2012 I=0,054 S=0,1035	2013 I=0 S=0,111	14.05.14			MWB	A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	3,74 G	3,706G	4,77	3,52
- 4.839,275	1	1	2012 J=0,04	2013 J=0,045	22.07.14			MWB	A1C67T	SG2C26962630	Global Logistic Properties Ltd.	1	1,47 G	1,473G	1,62	1,47
A\$ 199,445	1	7						MWB	899427	AU000000GBP6	Global Petroleum Ltd.	1	0,02 G	0,017G	0,03	0,01
A\$ 469,729	1	7						MWB	A0HMVV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,02	0,01
A\$ 939,346	1	7						MWB	563564	AU000000GCN9	GoConnect Ltd.	1	G	0,002G		
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 Yor k/N.Y. und The Bank of New York Co. Inc , New York/N.Y.	1	3,45 G	3,589G	3,61	2,23
A\$ 594,882	1	7						MWB	A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd.	1	0,14 G	0,146G	0,19	0,13

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
kann.\$ 813,532	1	1	<b>2013</b>	<b>2014</b>	09.12.14			MWB	890493	CA3809564097	Goldcorp Inc.	1	14,62 G	15,24G	21,8	13,8
US\$ 284,816	1	1						MWB	A0B7FY	US38259P5089	Google Inc.	1	417	420,5G-0,5-0,5	895,2	369,75
US\$ 339,339	1	1						MWB	A110NH	US38259P7069	"-	1	408,99 G	417,25G	461,49	365,01
A\$ 1.157,098		1	<b>2012</b> I=0,01 S=0,01	<b>2013</b> I=0,01 S=0,02	12.03.14			MWB	917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd.	1	0,06 G	0,061G	0,09	0,05
A\$ 197,58		7						MWB	A0M6VK	AU000000GER6	Greenearth Energy Ltd.	1		(ausg)	0,08	0,03
A\$ 669,39		1						MWB	A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals & Energy Ltd.	1	0,05 G	0,049G	0,06	0,04
A\$ 93,355		7						MWB	851751	AU000000GRV0	Greenvale Energy NL	1	0,01 G	0,027G	0,05	0,01
A\$ 401,185		7						MWB	A0CAD8	AU000000GRY4	Gryphon Minerals Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,07	0,01
A\$ 917,613		7		<b>2010</b> S=0				MWB	A1C0SS	AU000000GUF7	Guildford Coal Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,02	0,01
skr 1.460,672		12	<b>2011</b> J=9,5	<b>2012</b> J=9,5	30.04.14			MWB	872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	33,1 G	33,98G	34,53	28,86
- 2.040,404	1 zu je 1	1	<b>2012</b> J=0,1	<b>2013</b> 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	<b>2013</b> Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,15 Q=0,15	<b>2014</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	03.12.14			MWB	853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	31,92 G	31,815G	54,91	30
H\$ 510,483	1 zu je H\$ 1	7						MWB	A114U1	BMG4288B1292	HanKore Environment Tech Group Ltd.	1	0,6 G	0,583G	0,66	0,56
A\$ 261,6		7						MWB	A1CTCZ	AU000000HAR2	Haranga Resources Ltd.	1	G	0,003G	0,01	
ZAR 153,034	1 zu je ZAR 0,5	7	<b>2011</b> I=0,0527 S=0,018118 S=0,0428	<b>2012</b> 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	1,39 G	1,462G	2,66	1,19
A\$ 349,744		7						MWB	A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Rare Metals Ltd.	1	0,03 G	0,032G	0,04	0,02
US\$ 459,263	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,453168 Q=0,037907 Q=0,453168 Q=0,037907 Q=0,453168 Q=0,037907 Q=0,453168 Q=0,037907	<b>2014</b> Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545 Q=0,545	06.11.14			MWB	A0M2ZX	US40414L1098	HCP Inc.	1	36,59 G	36,5G	36,81	26,18
- 268,615		1	<b>2013</b> J=0,013	<b>2014</b> I=0,005	26.08.14			MWB	757620	SG1O44912994	Heeton Holdings Ltd.	1	0,34 G	0,336G	0,37	0,33
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	<b>2013</b> I=0,36 S=0,53	<b>2014</b> I=0,36	22.08.14			MWB	A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	57,31 G	59,33G	63,17	44,73
sfrs 0,16	1 zu je sfrs 10	1		<b>2013</b> J=0				MWB	920324	CH0005268898	Helvetic Star AG	1	4,5 G	4,5G	5	4
US\$ 84,833	1	1						MWB	897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	110,05	109,43G	110,56	80,5

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 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 1.866,275	1	11	<b>2013</b> Q=0,1452 Q=0,1452 Q=0,16 Q=0,16	<b>2014</b> Q=0,16	08.12.14			MWB	851301	US4282361033	Hewlett-Packard Co.	1	31,29 G	32,35G	32,35	20,2
Kina 419,548 sfrs 47,25	1 1 zu je sfrs 1	1 1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				MWB MWB	906782 920299	PG0009067821 CH0006539198	Highlands Pacific Ltd. Highlight Communications AG	1 1	0,04 G 3,23 G	0,037G 3,258G	0,04 4,13	0,03 2,99
A\$ 1.181,68		7	<b>2009</b> I=0,01 S=0,01	<b>2010</b> I=0				MWB	859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd.	1	0,26 G	0,244G	0,39	0,24
sfrs 327,086	1 zu je sfrs 2	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				MWB	869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1	56,27 G	58,76G	67,8	50,84
Yen 1.811,428		4	<b>2013</b> Q=20 Q=20 Q=20 Q=22	<b>2014</b> Q=22 Q=22	26.09.14			MWB	853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	1	23,68 G	24,235G	30,08	23,23
US\$ 782,81	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,45	<b>2014</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5175	18.11.14			MWB	870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	79,08 G	81,62G	81,62	64,36
A\$ 168,99		1	<b>2010</b> I=0					MWB	A1C2P9	AU000000HOR3	Horseshoe Metals Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01	
- 357,179		1	<b>2012</b> J=0,001	<b>2013</b> J=0,002	06.05.14			MWB	A0MWG4	SG1Q03920366	Hosen Group Ltd.	1	0,02 G	0,023G	0,03	0,02
US\$ 18.624,424	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2013</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,19	<b>2014</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0	05.03.15			MWB	923893	GB0005405286	HSBC Holdings PLC	1	7,55	7,621G-7,776-7,748-7,74-7,722	8,42	7,01
US\$ 171,757	1 zu je US\$ 0,5	1	<b>2013</b> Q=0,9 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	<b>2014</b> 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	37,13 G	37,855G	41,53	34,85
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	<b>2012</b> J=0,065	<b>2013</b> I=0 J=0,225	04.06.14			MWB	A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,64 G	0,669G	0,68	0,27
- 552	1 zu je 1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				SHB	906858	TRAHURGZ91D9	Hurriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.S.	1		(ausg)		
H\$ 4.263,371	1	1	<b>2013</b> I=0,6 S=1,7	<b>2014</b> I=0,66	28.08.14			MWB	864287	HK0013000119	Hutchison Whampoa Ltd.	1	9,12 G	9,336G	10,33	8,83
- 864,531		1	<b>2013</b> I=0,007 S=0,016	<b>2014</b> I=0,007	14.08.14			MWB	694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	1	0,45 G	0,477G	0,6	0,42
- 9,97		1	<b>2012</b> J=0,860927	<b>2013</b> J=0,958956	27.12.13			MWB	885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	44,17 G	44,8G	60,07	37,72
US\$ 77,597	1	1	<b>2013</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	<b>2014</b> Q=0,24 Q=0,24 Q=0,34 Q=0,34	12.11.14			MWB	A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	48,47 G	49,125G	58	43,76
Euro 6.307,239		1	<b>2012</b> J=0,03	<b>2013</b> J=0,03	03.07.14			MWB	A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	5,5 G	5,616G	5,94	4,46
- 2.551,689		4						MWB	A113UD	SG2G87000003	ICP Ltd.	1	G	0,005G	0,01	
A\$ 234,257		7	<b>2012</b> I=0,01 S=0,01	<b>2013</b> I=0,03 S=0,05	12.09.14			MWB MWB	765651	AU000000IGO4	Independence Group NL	1 1	2,79 G	2,889G	3,13	2,38
- 3.753,483		4	<b>2013</b> I=0,000154 S=0,000162	<b>2014</b> I=0,000141	10.12.14			MWB	A0Q31P	SG1W91940476	Indiabulls Properties Investment Trust	1	0,05 G	0,046G	0,05	0,04

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende													
A\$ 538,027		7						MWB	A0JD69	AU000000IDO1	Indo Mines Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,01	0,01
A\$ 1.287,459		7		<b>2010</b> J=0				MWB	A1C3D4	AU000000IDC6	Indochine Mining Ltd.	1	G	0,002G	0,01	
- 1.447,783		1	<b>2012</b> J=0,0085	<b>2013</b> J=0,0052	06.05.14			MWB	A0MKZK	SG1U47933908	Indofood AGRI Resources Ltd.	1	0,39 G	0,386G	0,49	0,38
Euro 3.116,652		2		<b>2013</b> S=0,242	03.11.14			MWB	A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	23,09	23,435G	23,64	19,8
- 171,845	1 zu je 5	4	<b>2013</b> I=0,3228 S=0,7094	<b>2014</b> I=0,4855	14.10.14			MWB	919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	24,29 G	25,26G	55	23,75
Euro 3.858,219	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1		<b>2009</b> J=0				MWB	881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	10,77	10,935G	11,73	9,45
A\$ 299,819		7						MWB	541518	AU000000INL6	Intec Ltd.	1	G	0,001G		
US\$ 4.951	1	1	<b>2013</b> Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	<b>2014</b> Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	05.11.14			MWB	855681	US4581401001	Intel Corp.	1	29,34 G	30,015G	30,57	17,36
A\$ 92,134		7						MWB	A1JHDK	AU000000IZM8	Intercept Minerals Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 989,66	1	1	<b>2013</b> Q=0,85 Q=0,95 Q=0,95 Q=0,95	<b>2014</b> Q=0,95 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	06.11.14			MWB	851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	124,54	128,67G	151,2	121,47
US\$ 423,614	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,35	<b>2014</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4	13.11.14			MWB	851413	US4601461035	International Paper Co.	1	42,93 G	43,635G	44,4	32,16
- 446,17		10						MWB	A0EAY5	SG1R37924805	Interra Resources Ltd.	1	0,09 G	0,087G	0,12	0,09
Euro 15.846,09		1	<b>2012</b> J=0,05	<b>2013</b> J=0,05	19.05.14	036		MWB	850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	2,45 G	2,501G	2,61	1,78
A\$ 369,869		1	<b>2010</b> J=0	<b>2011</b> J=0				MWB	A0J36K	AU000000IAU4	Intrepid Mines Ltd.	1	0,06 G	0,065G	0,14	0,05
US\$ 283,887	1	10	<b>2013</b> Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	<b>2014</b> Q=0,25 Q=0,25	07.01.15			MWB	886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	74,93 G	76,33G	76,33	50,75
US\$ 35,952	1	1						MWB	888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	411,52 G	422,8G	422,8	251,78
- 5.100,8		5						MWB	886653	SG1C67001091	IPCO International Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 581,937		7						MWB	A0QZV9	AU000000IRD4	Iron Road Ltd.	1	0,08 G	0,085G	0,11	0,08
- 359,945		12	<b>2011</b> J=0,005	<b>2012</b> J=0,004	16.05.14			MWB	A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd.	1	0,14 G	0,142G	0,18	0,14
Yen 48,294		4	<b>2012</b> J=25	<b>2013</b> J=25	27.03.14			MWB	887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd.	1	27,18 G	28,25G	40,94	25,48
US\$ 230,029	1	7						MWB	A0LCLX	US46612J5074	JDS Uniphase Corp.	1	10,89 G	11,18G-1,18	11,18	7,54
US\$ 2.799,11	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,61 Q=0,66 Q=0,66 Q=0,66	<b>2014</b> Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	21.11.14			MWB	853260	US4781601046	Johnson & Johnson	1	84,29 G	87,11G	88,1	63,9
US\$ 98,176	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175 Q=0,175	<b>2014</b> Q=0,175 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	02.12.14			MWB	779633	US4811651086	Joy Global Inc.	1	37,31 G	37,745G	48,41	36,73
US\$ 3.738,189	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,3 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	<b>2014</b> Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	02.01.15			MWB	850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	48,37 G	50,17G	50,9	38,17

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
A\$ 44,203		7	<b>2012</b> I=0,015 S=0,015	<b>2013</b> I=0,015 S=0,015	03.09.14			MWB	A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd.	1	0,64 G	0,64G	0,85	0,63
US\$ 432,569	1	1		<b>2014</b> Q=0,1 Q=0,1	28.11.14			MWB	923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	17,21 G	17,65G	20,39	14,47
A\$ 153,378		7						MWB	A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd.	1	0,24 G	0,246G	0,26	0,24
sfrs 3,815	1	9	<b>2011</b> J=0	<b>2012</b> J=0				MWB	898080	CH0011795959	Kaba Holding AG	1	405,21 G	410,6G	419,55	324,5
A\$ 3.434,43		7						MWB	A0YAHW	AU000000KRL3	Kangaroo Resources Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 393,536		7		<b>2009</b> S=0				MWB	A0YGKX	AU000000KBL7	KBL Mining Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,03	0,01
- 1.817,048		1	<b>2013</b> I=0,1 S=0,3	<b>2014</b> I=0,12	31.07.14			MWB	A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd.	1	5,13 G	5,228G	6,63	4,83
- 554,912		1	<b>2012</b> J=0,035	<b>2013</b> J=0,035	07.05.14			MWB	879056	SG1J45001547	Keppel Telecommunications & Transportation Ltd.	1	0,92 G	0,896G	1,11	0,9
Euro 126,23		1	<b>2012</b> I=1,5 S=2,25	<b>2013</b> I=1,5 S=2,25	08.05.14			MWB	851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	153,38 G	156,69G	167,18	136,99
A\$ 140,241		7						MWB	A0DQ1G	AU000000KGL6	KGL Resources Ltd.	1	0,07 G	0,073G	0,17	0,07
A\$ 126,311		7		<b>2011</b> S=0				MWB	A1C8BX	AU000000KNL2	Kibaran Resources Ltd.	1	0,08 G	0,071G	0,2	0,07
A\$ 135,152		7		<b>2012</b> I=0				MWB	A0HHHC	AU000000KIS7	King Island Scheelite Ltd.	1	0,07 G	0,066G	0,1	0,07
A\$ 223,585		7	<b>2011</b> I=0,1 S=0,1	<b>2012</b> I=0,05	08.03.13			MWB	905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd.	1	0,41 G	0,411G	0,52	0,41
US\$ 165,368	1	7	<b>2013</b> Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5	<b>2014</b> Q=0,5	13.11.14			MWB	865884	US4824801009	KLA-Tencor Corp.	1	54,86 G	56,67G	67,15	44,02
- 2.535,898	1 zu je 1	1	<b>2012</b> J=0,187	<b>2013</b> J=0,1603	09.04.14			SHB	890216	TRAKCHOL91Q8	Koc Holding AS	1		(ausg)		
Yen 511,664		4	<b>2013</b> I=10 S=7,5	<b>2014</b> I=10	26.09.14			MWB	857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	9,04 G	9,243G	9,76	7,53
Euro 894,373		1		<b>2013</b> J=0,47	22.04.14			MWB	A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	13,78 G	14,42G	14,51	11,71
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	<b>2013</b> I=0,5 S=1,15	<b>2014</b> I=0,55	06.08.14			MWB	A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	49,49 G	50,41G	58,21	44,3
Euro 4.270,255	1	1	<b>2012</b> I=0,12 S=0	<b>2014</b> I=0,02	08.10.14	06.04		MWB	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	2,51 G	2,602G	2,77	2,17
Euro 934,819	1	1	<b>2012</b> J=0,75	<b>2013</b> J=0,8	05.05.14	06.02		MWB	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	22,64 G	23,925G-3,895	28,27	20,83
- 414,353		4	<b>2013</b> I=0,0125 S=0,0175	<b>2014</b> I=0,0125	26.11.14			MWB	A0NAG5	SG1W44939146	KSH Holdings Ltd.	1	0,3 G	0,302G	0,33	0,3
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	<b>2012</b> J=3,5	<b>2013</b> J=5,85	08.05.14			MWB	A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1	105,88 G	109,03G	112,55	92,77
Euro 344,736		1	<b>2012</b> J=2,5 J=0,00014	<b>2013</b> J=2,55 J=0,00265	16.05.14			MWB	850133	FR0000120073	L'Air Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	100,18 G	101,6G	106,89	89,39
Euro 558,591		1	<b>2012</b> J=2,3 J=0,06	<b>2013</b> J=2,5 J=0,0644	29.04.14			MWB	853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	136,65	137,41G	138,6	114
A\$ 165,393		7						MWB	A0M95U	AU000000LSA2	Lachlan Star Ltd.	1	G	0,005G	0,02	
Euro 287,365		1	<b>2012</b> J=1	<b>2013</b> J=1	01.07.14	06.01		MWB	850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	1	55,92 G	57,71G	67,14	49,78

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 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
Euro 131,133		1	<b>2012</b> J=1,3	<b>2013</b> J=7,3	08.05.14			MWB	866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	21,24 G	21,795G	30,73	18,32
US\$ 162,075	1	7	<b>2013</b> Q=0,18	<b>2014</b> Q=0,18 Q=0,18	08.12.14			MWB	869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	62,62 G	64,81G	67,47	36,08
A\$ 136,213		7						MWB	A1JZVA	AU000000LMB3	Lambo Resources Ltd.	1	0,1 G	0,096G	0,26	0,07
A\$ 946,357		7						MWB	872514	AU000000LMG2	Latrobe Magnesium Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01	
A\$ 2.073,35		7						MWB	A1JRX2	AU000000LRR8	Leopard Resources N.L.	1	G	0,001G		
- 529,76		6	<b>2012</b> J=0,0125	<b>2013</b> J=0,0225	30.09.14			MWB	A0JKHV	SG1G55870362	Lian Beng Group Ltd.	1	0,35 G	0,352G	0,41	0,35
A\$ 252,116		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	<b>2013</b> Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27	<b>2014</b> Q=0,27 Q=0,27	12.11.14			MWB	872629	US5356781063	Linear Technology Corp.	1	36,87 G	37,315G	38,08	29,97
CNY 297,274	1	1	<b>2012</b> J=0,07	<b>2013</b> I=0				MWB	A0M4WJ	CNE1000001H3	Lingbao Gold Co. Ltd.	1	0,12 G	0,124G	0,15	0,09
- 2.462,648	1	1	<b>2013</b> I=0,0062 I=0,0071 I=0,0068 S=0,004	<b>2014</b> I=0,0044 I=0,0048 I=0,0049 I=0,0039	12.12.14			MWB	A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,18 G	0,188G	0,22	0,18
A\$ 462,223		7						MWB	A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	1	1,43 G	1,571G	2,66	1,27
£ 71.373,734		1	<b>2012</b> I=0 S=0	<b>2013</b> I=0 S=0				MWB	871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	0,96 G	0,962G	1,06	0,87
sfrs 173,107	1	4	<b>2012</b> J=0,21	<b>2013</b> J=0,21	12.09.14			MWB	A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1	11,25 G	11,38G	12,1	8,79
Euro 146,258		1					12.02	MWB	931705	LU0106198319	Logwin AG	1	1,17 G	1,181G	1,23	0,86
£ 396,664	1	4	<b>2011</b> J=0	<b>2012</b> J=0				MWB	A0JDZR	BMG5635H1079	Longcheer Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,04G	0,04	0,04
- 850,563	1	1	<b>2012</b> I=1,304291 S=1,506759	<b>2013</b> I=1,560408 S=1,709533	11.07.14			MWB	899954	US6778621044	LUKOIL Neftyanaya Kompaniya OJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	31,49 G	31,09G	45,74	25,89
Euro 507,693	1	1	<b>2013</b> I=1,2 S=1,9	<b>2014</b> I=1,25	02.12.14			MWB	853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	130,3	130,37G	146,95	121,1
A\$ 3.370,955		7						MWB	871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd.	1	0,04 G	0,038G	0,22	0,03
- 2.108,109		7						MWB	935027	SG1G89872947	Magnus Energy Group Ltd.	1	G	0,002G	0,01	
A\$ 111,476		7						MWB	A0X9G1	AU000000MHC9	Manhattan Corp. Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
A\$ 392,213		7						MWB	A0LBN3	AU000000MNM6	Mantle Mining Corp. Ltd.	1	G	0,002G	0,01	
- 1.716,047		4	<b>2012</b> I=0,0208 I=0,0211 I=0,0214 I=0,0219 I=0,0226 I=0,0233	<b>2013</b> I=0,0237 I=0,025 I=0,0243 I=0,026	28.10.14			MWB	A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust	1	0,89 G	0,897G	0,92	0,88
A\$ 92,208		7						MWB	A0DNF8	AU000000MTN1	Marathon Resources Ltd.	1	0,01 G	0,015G	0,02	0,01
US\$ 508,2	1	4	<b>2013</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	<b>2014</b> Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	09.12.14			MWB	930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	11,24 G	11,27G	12	8,99
A\$ 144,157		7						MWB	A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd.	1	0,09 G	0,086G	0,13	0,09
A\$ 189,674		7						MWB	A1JQ86	AU000000MSP8	Maxsec Group Ltd.	1	0,02 G	0,029G	0,04	
A\$ 94,648		7		<b>2009</b> S=0				MWB	A1CYM2	AU000000MYN1	Mayan Iron Corp. Ltd.	1	G	0,001G		

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 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 J=2,25 2013 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81												
Euro 20	1	1		2012 J=2,25	06.05.14	019		MWB	890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	84,09 G	84,96G	94,09	78
US\$ 973,204	1	1		2012 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,77 Q=0,81	26.11.14		12.03	MWB	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	74,89	76,15G-6,34-6,22	78,21	68,3
US\$ 984,317	1	1		2012 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,28 Q=0,28	30.12.14			MWB	858486	US5850551061	Medtronic Inc.	1	58,92 G	60,65G	61,12	39,43
A\$ 207,794		7		2011 I=0,05 S=0,02				MWB	A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd.	1	0,42 G	0,398G	0,51	0,32
US\$ 2.850,873	1	1		2012 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,44	11.12.14			MWB	A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	46,59 G	48,195G	49,92	36,12
A\$ 413,957		7		2012 I=0	12.12.14			MWB	A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd.	1	0,41 G	0,48G	0,48	0,12
A\$ 1.855,516		7						MWB	A0MZ2Y	AU000000MNC7	Metminco Ltd.	1	G	0,003G	0,01	
A\$ 271,286		7						MWB	A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd.	1	0,01 G	0,009G	0,01	0,01
A\$ 130,218		7						MWB	A0M464	AU000000MHM8	MHM Metals Ltd.	1	G	0,005G	0,01	
US\$ 200,401	1	4		2012 Q=0,3535 Q=0,354 Q=0,3545 Q=0,355	19.11.14			MWB	886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	35,33 G	36,845G	38,19	29,5
US\$ 1.070,823	1	9						MWB	869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	27,37 G	28,105G-8,145-8,23	29,56	15,14
US\$ 8.239,849	1	7		2012 Q=0,23 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	17.02.15			MWB	870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	37,4	38,8G-8,9-8,865-8,73	39,86	25,61
- 1.217,618		1		2012 I=0,0025 S=0,0025	27.10.14			MWB	A0DNN8	SG1P73919000	Midas Holdings Ltd.	1	0,12 G	0,125G	0,17	0,12
A\$ 217,695		7						MWB	A0NG50	AU000000MOY9	Millennium Minerals Ltd.	1	0,02 G	0,013G	0,05	0,01
US\$ 109,053	1 zu je US\$ 1,5	1		2012 I=3 S=2,64	01.01.00			MWB	889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	59,43 G	61,24G	76,5	56,09
A\$ 188,208		7		2012 I=0,02 S=0,02	25.08.14			MWB	256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL	1	0,33 G	0,358G	0,41	0,32
A\$ 929,71		7		2011 J=0				MWB	A0B57P	AU000000MBN9	Mirabela Nickel Ltd.	1	(ausg)		0,03	0,01
Yen 14.168,606		4		2012 I=7 S=9	26.09.14			MWB	657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1	4,38 G	4,558G	4,86	3,7
A\$ 377,835		7						MWB	A1JC7D	AU000000MBE8	Mobile Embrace Ltd.	1	0,05 G	0,05G	0,13	0,05
A\$ 600,657		7						MWB	A0REGF	AU000000MKB5	Moko Social Media Ltd.	1	0,1 G	0,096G	0,11	0,08
A\$ 248,706		7						MWB	873553	AU000000MPO7	Molopo Energy Ltd.	1	0,08 G	0,078G	0,1	0,08
US\$ 1.685,888	1	1		2012 Q=0,13 Q=0,13 Q=0,14 Q=0,14	29.12.14			MWB	A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	29,82	29,62G	31,36	23,6
US\$ 86,744	1	1						MWB	484840	US6117421072	Monster Worldwide Inc.	1	3,47 G	3,687G	5,88	2,86
A\$ 70,464		7						MWB	A0LBN4	AU000000MZM0	Montezuma Mining Co. Ltd.	1	0,08 G	0,083G	0,09	0,07

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 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014												
US\$ 1.957,403	1	1	2013 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2014 Q=0,05 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	29.10.14			MWB	885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	29,78 G	31,09G	31,09	20,5
US\$ 240,722	1	1	2013 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,31 Q=0,31	2014 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,34 Q=0,34	11.12.14			MWB	A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	51,75 G	52,99G	53,26	44,6
A\$ 1.090,805		7	2012 I=0,02 S=0,02	2013 I=0 S=0,04	26.09.14			MWB	896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd.	1	0,16 G	0,162G	0,33	0,12
A\$ 903,991 sfrs 35,4	1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB MWB	A0MNFU A0Q9KY	AU000000MUM1 CH0035436994	Mount Magnet South N.L. MTM-Holding AG	1 1	G 0,01 G	0,001G 0,01G	0,01 0,05	0,01
- 360,381		1	2013 I=0,0055 S=0,0055	2014 I=0,0027	04.11.14			MWB	934557	SG1106878272	Multi-Chem Ltd.	1	0,08 G	0,081G	0,09	0,08
A\$ 121		7		2011 I=0				MWB	A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01	0,01
US\$ 72,795	1	7						MWB	897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	27,36 G	28,9G	31,42	15,19
- 205,448		4		2010 J=0,02	03.06.11			MWB	A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd	1	0,07 G	0,064G	0,07	0,06
Yen 2.604,733		4	2013 I=0 S=4	2014 I=0				MWB	853675	JP3733000008	NEC Corp.	1	2,4 G	2,384G	2,87	1,61
- 2.595,186		1	2009 J=0	2010 J=0,046	15.04.11			MWB	871125	SG1F90001388	Neptune Orient Lines Ltd.	1	0,48 G	0,475G	0,63	0,45
sfrs 3.224,8	1	1	2012 J=2,05	2013 J=2,15	14.04.14			MWB	A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	59,23	59,4G-9,75-9,66-9,8-9,71-60,2	60,83	51,4
US\$ 319,256	1	4	2013 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2014 Q=0,165 Q=0,165 Q=0,165	07.01.15			MWB	A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	32,9 G	34,51G	35,08	24,04
US\$ 60,091	1	1						MWB	552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	269,11 G	270,25G	373,5	224,94
A\$ 846,541		1						MWB	A0MQG7	AU000000NGE5	New Guinea Energy Ltd.	1	G	0,001G	0,02	
H\$ 8.665,015	1	7	2012 I=0,12 S=0,3	2013 I=0,12 S=0,3	21.11.14			MWB	862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	0,88 G	0,898G	1,01	0,67
A\$ 766,511		7	2011 I=0,12 S=0,0345 S=0,1725 S=0,023	2012 I=0,12 S=0				MWB	873365	AU000000NCM7	Newcrest Mining Ltd.	1	7,01 G	7,081G	8	5,4
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	14,97 G	15,71G	20,65	14,17
A\$ 152,717		7						MWB	A0M59C	AU000000NME3	Nex Metals Explorations Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 2.188,266		7						MWB	551443	AU000000NDO1	Nido Petroleum Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,03	0,01
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	76,48 G	77,04G	80,59	51,19
Yen 400,879		4	2013 I=10 S=22	2014 I=10	26.09.14			MWB	853326	JP3657400002	Nikon Corp.	1	11,49	11,435G	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	6,92 G	7,069G	7,69	6,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2011 J=0 2012 J=0,37 2013 I=8 S=9 2014 I=6												
sfrs 123,785	1	1	2011 J=0	2012 J=0				MWB	A0NH9T	CH0037851646	Nobel Biocare Holding AG	1	14,32 G	14,175G	15,03	9,7
Euro 3.745,033		1	2012 J=0	2013 J=0,37	18.06.14		06.03	MWB	870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	6,56	6,544-6,438	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	4,68 G	4,817G	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	84,94 G	88,96G	94,3	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	4,52 G	4,574G	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	
A\$ 427,332		7						MWB	A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd.	1	0,13 G	0,154G	0,19	0,13
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	0,81 G	0,858G	0,86	0,62
A\$ 931,851		7						MWB	A0ETNR	AU000000NGF2	Norton Gold Fields Ltd.	1	0,07 G	0,071G	0,08	0,07
A\$ 1.105,141		7						MWB	915557	AU000000NWE2	Norwest Energy N.L.	1	G	0,001G		
sfrs 2.706,193		1	2012 J=2,3	2013 J=2,45	27.02.14			MWB	904278	CH0012005267	Novartis AG	1	74,9	76,88G-7,98-7-6,92	78,06	57,38
A\$ 187,611		7	2010 J=0	2011 I=0				MWB	910455	AU000000NRT0	Novogen Ltd.	1	0,05 G	0,064G	0,09	0,02
A\$ 730,098		7						MWB	A0J353	AU000000NSL5	NSL Consolidated Ltd.	1	G	0,001G	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	16,27 G	16,455G	17,15	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	3,6	3,65-3,65-3,647-3,68- 3,704-3,755-3,785-3,78	6,63	2,8
- 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	0,06 G	0,059G	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	1,36 G	1,401G	1,73	1,22
A\$ 616,93		7						MWB	813017	AU000000OEX8	Oilex Ltd.	1	0,02 G	0,023G	0,04	0,02
A\$ 100,063		7						MWB	A0MQCG	AU000000OKU1	Oklo Resources Ltd.	1	G	0,01G	0,04	
- 2.492,698		4	2012 J=0,04	2013 J=0,075	04.11.14			MWB	A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd.	1	1,22 G	1,262G	1,48	1,19
Euro 327,273	1, 10, 100 1.000	1	2012 J=1,2	2013 J=1,25	20.05.14	041	06.03	MWB	874341	AT0000743059	OMV AG	1	21,3 G	21,495G	35,87	20
- 577,5	1 zu je 1	1	2012 J=0	2013 J=0				SHB	893075	TRAPTOFS91E6	OMV Petrol Ofisi A.S.	1		(ausg)		
US\$ 4.431,304	1	6	2013 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2014 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	05.01.15			MWB	871460	US68389X1054	Oracle Corp.	1	34,9 G	37G-7	37	26,48
- 11,1		1	2012 J=0	2013 J=0			12.05	MWB	928634	IL0010838071	Orad Hi-Tec Systems Ltd.	1	2,31 G	2,375G	2,46	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	1,82 G	1,862G	2,73	1,82

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 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
Euro 2.648,885		1	<b>2013</b> I=0,3 S=0,5	<b>2014</b> I=0,2	05.12.14			MWB	906849	FR0000133308	Orange S.A.	1	13,56 G	14,13G	14,87	8,68
A\$ 44,927		7						MWB	880033	AU000000OEC2	Orbital Corp. Ltd.	1	0,17 G	0,182G	0,3	0,17
A\$ 145,097		7						MWB	A0N9RJ	AU000000ORM3	Orion Metals Ltd.	1	G	0,002G	0,01	
A\$ 132,042		1						MWB	A0M61S	AU000000ORE0	Orocobre Ltd.	1	1,7 G	1,716G	1,98	1,59
Euro 67,553	1	1	<b>2012</b> J=1,8	<b>2013</b> J=1,9	08.05.14			MWB	A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	38,16 G	38,59G	40,22	33,31
A\$ 1.155,79		7						MWB	A0HG75	AU000000OEL3	Otto Energy Ltd.	1	0,06 G	0,056G	0,06	0,05
- 981,602		1	<b>2013</b> I=0,21 S=0,02	<b>2014</b> I=0,01	20.08.14			MWB	A1C053	SG2B80958517	Overseas Union Enterprise Ltd.	1	1,22 G	1,223G	1,28	1,2
A\$ 303,47		1	<b>2013</b> I=0,1 S=0,1	<b>2014</b> I=0,1	09.09.14			MWB	A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd.	1	2,25 G	2,294G	2,73	1,96
- 216,408		1						MWB	A1J4WS	SG2F17985415	P99 Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,042G	0,05	0,04
US\$ 354,769	1 zu je US\$ 1	1						MWB	861114	US6937181088	PACCAR Inc.	1	55,12 G	56,43G	57,35	39,83
US\$ 1.936,977	1	1	<b>2012</b> I=0 S=0,05	<b>2013</b> S=0,05	23.04.14			MWB	A0B6V3	BMG684371393	Pacific Basin Shipping Ltd.	1	0,31 G	0,314G	0,52	0,3
A\$ 1.666,928		7						MWB	890889	AU000000PDN8	Paladin Energy Ltd.	1	0,19 G	0,194G	0,28	0,19
A\$ 305,181		7						MWB	A0YFTQ	AU000000PZC4	Pan Asia Corp. Ltd.	1	G	0,002G	0,01	
A\$ 636,599		1	<b>2013</b> I=0,03 S=0,03	<b>2014</b> I=0,03	02.09.14			MWB	873086	AU000000PNA4	PanAust Ltd.	1	0,93 G	0,964G	1,22	0,87
A\$ 1.150,994		7						MWB	A0CAFF	AU000000PCL4	Pancontinental Oil & Gas N.L.	1	0,01 G	0,01G	0,03	0,01
Euro 3,15		10	<b>2011</b> J=1	<b>2012</b> J=0,2	29.04.14			MWB	914732	AT0000800800	Pankl Racing Systems AG	1	24,15	25,5G	29	22,96
A\$ 322,276		7	<b>2012</b> I=0,01 S=0	<b>2013</b> J=0,02	17.09.14			MWB	A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd.	1	0,25 G	0,265G	0,41	0,22
- 605,002	1	1	<b>2013</b> I=0,0207 I=0,0032 I=0,0237 I=0,0239 S=0,0247	<b>2014</b> 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	1,423G	1,47	1,4
US\$ 363,099	1	6	<b>2013</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	<b>2014</b> Q=0,38 Q=0,38	30.10.14			MWB	868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	37,99 G	38,575G	38,58	28,61
US\$ 160,638	1	1	<b>2013</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	<b>2014</b> Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	03.12.14			MWB	A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	6,1 G	6,417G	7,66	5,3
A\$ 680,253		7						MWB	A1T9ET	AU000000PKO1	Peak Oil & Gas Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 3.439,682		7						MWB	A0CBE5	AU000000PEN6	Peninsula Energy Ltd.	1	0,01 -T	0,008G	0,01	0,01
A\$ 170,047		7						MWB	A0D8ZZ	AU000000PNN7	Pepinini Minerals Ltd.	1	G	0,002G	0,01	
US\$ 1.496,606	1	1	<b>2013</b> Q=0,5375 Q=0,5675 Q=0,5675 Q=0,5675	<b>2014</b> Q=0,5675 Q=0,655 Q=0,655 Q=0,655	03.12.14			MWB	851995	US7134481081	PepsiCo Inc.	1	75,82 G	77,77G	80,56	55,77
Euro 265,422		7	<b>2012</b> I=0,79 S=0,85 S=0,01473	<b>2013</b> 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	89,64 G	91,4G	95,32	78,79
A\$ 526,656		7	<b>2010</b> J=0	<b>2011</b> I=0				MWB	A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	1	0,14 G	0,153G	0,23	0,14

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 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
- 1.000	1 zu je 1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> 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	<b>2013</b> I=0,1611 S=0,15755	<b>2014</b> I=0,1675	11.09.14			MWB	A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,87 G	0,868G	1,14	0,69
Euro 783,089	1 zu je Euro 1	1	<b>2010</b> J=1,1	<b>2012</b> J=0				MWB	852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	9,89 G	10,275G	14,32	8,65
US\$ 6.300,657	1	1						MWB	852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	25,5	26,07G-6,065	26,13	20,84
AS\$ 1.440,007		7						MWB	A0DNJ3	AU000000PAA1	Pharmaust Ltd.	1	G	0,001G		
AS\$ 353,799		7						MWB	A0M8VT	AU000000PNX6	Phoenix Copper Ltd.	1	0,01 G	0,019G	0,02	0,01
AS\$ 161,168		7						MWB	A0Q3B7	AU000000POZ9	Phosphate Australia Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
AS\$ 1.002,069		7						MWB	A0D8ZY	AU000000PYC7	Phylogica Ltd.	1	G	0,001G		
Euro 475,74		1	<b>2012</b> J=0,32	<b>2013</b> J=0,32 J=0,32	16.06.14	006		MWB	A1C2S2	IT0004623051	Pirelli & C. S.p.A.	1	10,6 G	10,945G	12,65	9,8
AS\$ 680,251		7						MWB	A0MXJ7	AU000000POS4	Poseidon Nickel Ltd.	1	0,07 G	0,07G	0,12	0,07
Euro 440,921	1	1		<b>2011</b> I=0,214 S=0,193	26.04.12			MWB	A1JJQC	NL0009739416	PostNL N.V.	1	2,91 G	3,026G	4,34	2,9
HS\$ 2.134,262	1	1	<b>2013</b> I=0,65 S=1,9	<b>2014</b> I=0,67	25.08.14			MWB	861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	7,58 G	7,617G	7,79	5,33
AS\$ 135,195		1						MWB	A0J226	AU000000PDZ2	Prairie Mining Ltd.	1	0,16 G	0,166G	0,25	0,16
AS\$ 488,937		7						MWB	937103	AU000000PBT9	Prana Biotechnology Ltd.	1	0,14 G	0,133G	0,14	0,1
- 509,365	1 zu je 1	1	<b>2013</b> Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	<b>2014</b> Q=0,1 Q=0,1	13.08.14			MWB	913238	TH0363010Z10	Precious Shipping PCL	1	0,33 G	0,324G	0,66	0,32
AS\$ 1.374,517		7						MWB	541644	AU000000PRR9	Prima Biomed Ltd.	1	0,01 G	0,015G	0,02	0,01
AS\$ 55,285		7						MWB	902789	AU000000PGL5	Progen Pharmaceuticals Ltd.	1	0,09 G	0,096G	0,12	0,09
£ 2.559,234	1	1	<b>2013</b> I=0,0973 S=0,2384	<b>2014</b> I=0,1119	20.08.14			MWB	852069	GB0007099541	Prudential PLC	1	18,61 G	19,12G	19,99	14,25
US\$ 6,702	1	10						MWB	A0Q4DA	AU000000PVA7	pSivida Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	3,27 G	3,368G	3,6	2,77
Euro 232,669	1, 10, 100	1	<b>2012</b> J=0,12558	<b>2013</b> I=0 J=0,13	13.06.14		12.06	MWB	901626	NL0000240000	Qiagen N.V.	1	18,84	19,155G-9,29-9,085	19,43	14,3
CNY 1.238,652	1 zu je CNY 1	1						MWB	A0M4YS	CNE1000003Y4	Qingling Motors Co. Ltd.	1	0,25 G	0,251G	0,27	0,19
US\$ 87,82	1	4						MWB	890222	US7472771010	Qlogic Corp.	1	10,16 G	10,415G	10,41	6,53
US\$ 1.676,024	1	10	<b>2013</b> Q=0,35 Q=0,35 Q=0,42 Q=0,42	<b>2014</b> Q=0,42	26.11.14			MWB	883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	58 G	59,4G	62,52	52,6
AS\$ 1.018,308		7						MWB	A0DP4C	AU000000QTM4	Quantum Energy Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,03	0,01
AS\$ 487,434		7						MWB	A1H70S	AU000000QBL4	Queensland Bauxite Ltd.	1		(ausg)	0,02	0,01
Euro 292,979	1	1	<b>2012</b> J=1,17	<b>2013</b> J=1,02	11.06.14			MWB	A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	12,04	12,08G	32,73	11,6
AS\$ 623,787		7						MWB	A0RDZ2	AU000000RMR6	Ram Resources Ltd.	1	G	0,002G		
US\$ 114,385	1	10						MWB	906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	9,37 G	9,622G	10,78	6,13
Euro 180,11	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	<b>2012</b> J=1,25	<b>2013</b> J=0,95	07.04.14			MWB	879309	NL0000379121	Randstad Holding N.V.	1	38,3 -T	39,44-T	49,85	31,7
AS\$ 5.117,169		7						MWB	874152	AU000000RRS3	Range Resources Ltd.	1		(ausg)	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 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014												
US\$ 308,368	1	1	2013 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2014 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605	05.01.15			MWB	785159	US7551115071	Raytheon Co.	1	82,96 G	86,5G-6,83	88,08	64,52
A\$ 759,451		7						MWB	A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd.	1	0,05 G	0,05G	0,05	0,05
US\$ 187,822	1	3						MWB	923989	US7565771026	Red Hat Inc.	1	48,14 G	54,8G	54,8	34,64
Euro 736,628		1	2013 I=0,132 S=0,374	2014 I=0,151	06.08.14			MWB	A0M95P	NL0006144495	Reed Elsevier N.V.	1	18,67 G	19,435G	19,91	14,45
Euro 295,722		1	2012 J=1,72	2013 J=1,72	12.05.14			MWB	893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	59,06 G	60,92G	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	15,75 G	16,125G-6,045-6,115	20,86	15,19
A\$ 641,189		7	2011 I=0 S=0,027 S=0,023	2012 I=0				MWB	794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd.	1	0,14 G	0,139G	0,23	0,14
US\$ 335,298	1	1		2011 I=0				MWB	A1H39G	AU000000RVA3	REVA Medical Inc.	1	0,25 G	0,253G	0,29	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	17,5 G	17,795G	26,09	16,68
- 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	0,17	0,163B-0,163	0,19	0,14
A\$ 329,58		7						MWB	A1J3D3	AU000000RVY3	Rift Valley Resources Ltd.	1	0,02 G	0,02G	0,03	
A\$ 435,759		1	2013 I=0,93 S=1,2014	2014 I=1,0309	13.08.14			MWB	855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	35,52 G	36,76G	46,42	34,34
£ 1.413,965	1	1	2013 I=0,5428 S=0,6582	2014 I=0,569	13.08.14			MWB	852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	35,8 G	36,11G	44,1	32,79
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	86,7 G	89,8G	94,9	77,09
US\$ 28,009	1	10						MWB	902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	23,08 G	23,415G	24,27	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	73,41 G	75,69G	75,69	45,71
A\$ 849,673		7						MWB	A0B9S5	AU000000RXL6	Rox Resources Ltd.	1	0,01 G	0,009G	0,02	0,01
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 Q=0,3	18.12.14			MWB	886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	65,99 G	64,63G	65,99	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	13.11.14			MWB	A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	26,82	26,98G-7,19-7,335	31,06	24,35
Euro 154,788	1, 10, 100 1.000, 10.000	1	2012 J=10,5	2013 J=4,5	02.05.14	021		MWB	861149	LU0061462528	RTL Group S.A.	1	78,08	78,11G	100	65
A\$ 177,653		7	2011 I=0,01 S=0,01	2012 I=0				MWB	A0Q13U	AU000000RUL2	RungePincockMinaro Ltd.	1	0,35 G	0,354G	0,42	0,33
Euro 277,299	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	53,54 G	53,96G	54,99	33,46

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 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
- 5.484,981		7		<b>2008</b> J=0,001	07.06.10			MWB	926929	SG1H33875235	S i2i Ltd.	1	G	0,001G		
Euro 43,271		1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				MWB	A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	3,19 G	3,298G	3,49	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		<b>2013</b> J=0,27	25.04.14			MWB	A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	10,61 G	10,88G	12,12	8,65
- 283,612		1		<b>2013</b> I=0,0325 S=0,031	02.09.14			MWB	A1W76H	SG2G35998266	Saizen REIT	1	0,52 G	0,521G	0,55	0,52
- 1.347,244		1						MWB	A0NEGV	SG1W64939547	Samko Timber Ltd.	1	0,04 G	0,038G	0,05	0,03
- 15,4		1	<b>2012</b> I=3,33923 S=0,224436	<b>2013</b> 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	355,81 G	371,1G	415,01	300,95
- 24,89		1	<b>2012</b> I=3,317116 S=0,224436	<b>2013</b> I=6,633339 S=0,246014	26.06.14			MWB	896360	US7960508882	"- ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	466,76 G	487,01G	524	398
A\$ 155,951		7	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0,1	10.09.14			MWB	A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL	1	2,81 G	2,979G	3,9	2,63
US\$ 224,229	1	1	<b>2013</b> Q=0,225 Q=0,225	<b>2014</b> Q=0,225 Q=0,225 Q=0,3 Q=0,3	30.10.14			MWB	897826	US80004C1018	SanDisk Corp.	1	80 G	80,7G	85,69	49,7
Euro 12,872		10	<b>2010</b> J=0	<b>2011</b> J=0				MWB	919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	0,98 G	0,983G	1,92	0,91
Euro 1.326,975	1 zu je Euro 2	1	<b>2012</b> J=2,77 J=0,02579	<b>2013</b> J=2,8 J=0,03276	12.05.14			MWB	920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	76,17	76,7G-5,02	89,53	69,74
A\$ 792,785		1						MWB	A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd.	1	0,14 G	0,141G	0,22	0,14
Euro 209,695		1	<b>2009</b> J=0,67	<b>2010</b> J=0,71	09.05.11			MWB	A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	9,48 G	9,813G	15,58	8,95
US\$ 1.286,794	1	1	<b>2013</b> Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125 Q=0,3125	<b>2014</b> Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	01.12.14			MWB	853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	67 G	68,55G-8,7	86,23	63,3
Euro 583,567		1	<b>2012</b> J=1,87	<b>2013</b> J=1,448	14.05.14			MWB	860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	59,2 G	60,66G	71,54	54,98
Euro 16		1	<b>2012</b> J=1,5	<b>2013</b> J=1,5	08.05.14			MWB	907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	58,93 G	60,95G	95,62	54,22
US\$ 106,472	1	1						MWB	A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	25,5 G	26,605G	35,92	19,18
- 2.089,76		1	<b>2013</b> I=0,05 S=0,08	<b>2014</b> I=0,05	15.08.14			MWB	874496	SG1H97877952	Sembcorp. Marine Ltd.	1	1,9 G	1,94G	2,54	1,74
Yen 1.701,215		4	<b>2013</b> I=0 S=0	<b>2014</b> I=0				MWB	855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,82 G	1,772G	2,66	1,77
US\$ 93,285	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,39 Q=0,39 Q=0,39	<b>2014</b> Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	10.12.14			MWB	A0B5TR	BMG810751062	Ship Finance International Ltd.	1	11,58 G	11,85G	15,15	10,38
US\$ 118,975	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215 Q=0,215	<b>2014</b> Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	26.11.14			MWB	863120	US8265521018	Sigma-Aldrich Corp.	1	110,12 G	111,31G	111,31	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	0,09 G	0,085G	0,11	0,08
A\$ 170,467		7						MWB	615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd.	1	0,31 G	0,293G	0,49	0,23
A\$ 503,234		7	<b>2010</b> I=0 S=0	<b>2011</b> I=0 S=0				MWB	A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd.	1	0,12 G	0,115G	0,23	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 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
A\$ 609,823 kann.\$ 364,355	1	7 9	<b>2013</b> Q=0,1 Q=0,09 Q=0,07 Q=0,07	<b>2014</b> Q=0,06 Q=0,06	24.11.14			MWB MWB	A0LEFD A0DPA9	AU000000SVL8 CA8283361076	Silver Mines Ltd. Silver Wheaton Corp.	1 1	G 16,85	0,002G 16,835G	20,31	13,39
- 222		4	<b>2012</b> J=0,018	<b>2013</b> J=0,015	16.10.14			MWB	A0MRHA	SG1V04936067	Sin Ghee Huat Corp. Ltd.	1	0,14 G	0,139G	0,14	0,13
- 574,445		1	<b>2013</b> I=0,0035 S=0,0045 S=0,0035	<b>2014</b> I=0,0065	07.11.14			MWB	A0RMXX	SG1Z33953592	Sin Heng Heavy Machinery Ltd.	1	0,1 G	0,098G	0,11	0,09
- 1.199,851		4	<b>2013</b> I=0,1 S=0,36	<b>2014</b> I=0,05	14.11.14			MWB	A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd.	1	6,94 G	7,089G	7,1	5,41
- 436,017		4	<b>2012</b> J=0,01	<b>2013</b> J=0,01	01.08.14			MWB	589988	SG1J24887775	Singapore Shipping Corporation Limited	1	0,16 G	0,165G	0,17	0,15
- 15.943,577		4	<b>2013</b> I=0,068 S=0,1	<b>2014</b> I=0,1	19.12.14			MWB	A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd.	1	2,36 G	(exD)-2,344G	2,43	2,34
- 2.863,681		1						MWB	A1XFZY	SG2G73000009	Singhaiyi Group Ltd.	1	0,08 G	0,08G	0,09	0,08
- 1.316,764		4						MWB	A0Q342	SG1W93940508	Sino Construction Ltd.	1	0,16 G	0,159G	0,19	0,15
A\$ 1.542,672		1						MWB	A0N9US	AU000000SEH2	Sino Gas & Energy Holdings Ltd.	1	0,1 G	0,11G	0,13	0,09
- 587,345		4						MWB	A1W56L	SG2G19997136	Sino Grandness Food Industry Group Ltd.	1	0,22 G	0,217G	0,28	0,22
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> I=0,05 S=0,063	25.06.14			MWB	A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,23 G	0,233G	0,27	0,16
- 640		1	<b>2013</b> J=0	<b>2014</b> I=0,01	08.09.14			MWB	A0MU6K	SG1V73937608	Sinostar Pec Holdings Ltd.	1	0,03 G	0,037G	0,04	0,03
A\$ 608,578		7						MWB	899857	AU000000SRI2	Sipa Resources Ltd.	1	0,02 G	0,019G	0,02	0,01
A\$ 341,438		7						MWB	A0YBAV	AU000000SIR2	Sirius Resources N.L.	1	1,75 G	1,67G	2,14	1,47
US\$ 5.671,877		1						MWB	A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	2,74 G	2,791G	2,91	2,2
Euro 3.381,638		1	<b>2012</b> I=0,1 S=0,096296	<b>2013</b> I=0,1 S=0,15	19.05.14	022		MWB	764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	3,95 G	4,061G	4,53	3,8
Euro 805,192		1	<b>2012</b> J=0,45 J=0,015767	<b>2013</b> J=1 J=0,020534	27.05.14			MWB	873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	34,45 G	35,53G	48,34	33,56
Yen 1.200,66		4	<b>2013</b> I=20 S=20	<b>2014</b> I=20	26.09.14			MWB	891624	JP3436100006	Softbank Corp.	1	49,65	49,85G	63,5	47,76
A\$ 205,1		7	<b>2009</b> I=0 S=0,00375	<b>2010</b> I=0				MWB	A0DNX0	AU000000SOO7	Solco Ltd.	1		(ausg)	0,01	
Yen 1.149,688		4	<b>2013</b> I=12,5 S=12,5	<b>2014</b> I=0	01.01.00			MWB	853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	16,8 G	16,53G	17,78	11,05
- 298,5		1	<b>2012</b> I=0,0035 S=0,0115	<b>2013</b> I=0 S=0,0075	07.05.14			MWB	A0MSK6	SG1U97935860	Soup Restaurant Group Ltd.	1	0,11 G	0,121G	0,13	0,11
US\$ 3.932,164		10						MWB	A1W1XE	US85207U1051	Sprint Corp.	1	3,16 G	3,275G	7,79	3
A\$ 495,103		7						MWB	851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd.	1	0,06 G	0,064G	0,09	0,04
Euro 17,7		10						MWB	A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	24,11 G	24,965G	24,97	20,32
US\$ 644,201		1	<b>2013</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	<b>2014</b> Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	23.12.14			MWB	876951	US8550301027	Staples Inc.	1	13,95 G	14,375G	14,38	7,9
- 234,125		1		<b>2009</b> J=0,01	13.05.10			MWB	A0JL5Q	SG1S90928817	Star Pharmaceutical Ltd.	1	0,04 G	0,037G	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 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
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	65,35 G	65,29G	68,15	49,56
- 2.202,218 Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1 1						MWB MWB	932807 893438	SG1104877995 NL0000226223	STATS ChipPAC Ltd. STMicroelectronics N.V.	1 1	0,26 G 5,88 G	0,259G 6,187G	0,28 7,33	0,25 4,99
US\$ 64,134	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	12,22 G	12,82G	23,04	11,85
A\$ 701,644 A\$ 847,535 Euro 114	1	7 7 1	2012 J=0,2	2013 J=0,45	04.07.14			MWB MWB MWB	A1JQ85 A0LEFT A0M23V	AU000000SHK9 AU000000SHE2 AT000000STR1	Stone Resources Australia Ltd. Stonehenge Metals Ltd. Strabag SE	1 1 1	G G 17,48 G	0,001G 0,001G 17,605G	22,91	16,38
A\$ 348,622 A\$ 833,331 US\$ 194,954	1 zu je US\$ 2	7 7 1	2012 J=0,6	2013 J=0,5836	30.06.14			MWB MWB MWB	A0Q626 A0B6PK A1H5LW	AU000000SER1 AU000000STX7 US8643231009	Strategic Energy Resources Ltd. Strike Energy Ltd. Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1 1 1	0,02 G 0,07 G 7,92 G	0,023G 0,07G 8,59G	0,05 0,08 15,23	0,02 0,06 7,04
A\$ 984,036 A\$ 217,982 A\$ 3.162,117 A\$ 3.082,029 - 2.493,442		7 7 7 7 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 MWB MWB MWB MWB	A1J9SF A0B961 878431 A0BK6G A0DN04	AU000000SUD7 AU000000SMM5 AU000000SUR7 AU000000SDL6 SG1Q52922370	Suda Ltd. Summit Resources Ltd. Sun Resources N.L. Sundance Resources Ltd. Suntec Real Estate Investment Trust	1 1 1 1 1	0,03 G 0,12 G G 0,01 G 1,18 G	0,033G 0,12G 0,002G 0,012G 1,186G	0,04 0,13 0,03 0,01 1,19	0,03 0,05 0,01 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	3,12 G	3,253G	6,21	2,85
- 611,386		1	2012 I=0,01	2013 S=0,03	04.04.14			MWB	A0LC4E	SG1U13932587	Swiber Holdings Ltd.	1	0,17 G	0,173G	0,23	0,16
sfrs 32,081		1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	190,13 G	190,84G	192,69	149,63
sfrs 370,707	1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	67,24 G	68,98G-9,65-9,57-9,3-9,42- 9,47-9,9-9,98	69,98	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	474,02 G	433,51G	484,54	380,3
A\$ 531,372 A\$ 2.216,216		7 1	2013 I=0,002553 I=0,034768 I=0,072679 S=0,031745 S=0,077848 S=0,005407	2014 I=0,06 I=0,055 S=0,12	29.12.14			MWB MWB	A0RMWE A1JRM8	AU000000SWW3 AU000000SYD9	SWW Energy Ltd. Sydney Airport	1 1	G 3,05 G	0,001G 3,2G	3,2	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	20,33 G	20,93G	21,54	13,19
sfrs 92,946	1	1	2012 J=9,5	2013 J=10	02.05.14			MWB	580854	CH0011037469	Syngenta AG	1	254 G	258,91G	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	33,63 G	34,055G	35,2	31,38
A\$ 1.175,097 A\$ 452,027		7 1						MWB MWB	898000 A1CZ4Q	AU000000TAM8 AU000000TPT1	Tanami Gold NL Tangiers Petroleum Ltd.	1 1	G G	0,004G 0,003G	0,01 0,01	

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014												
US\$ 636,964	1	1	2013 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,43 Q=0,43	2014 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,52 Q=0,52	17.11.14			MWB	856243	US87612E1064	Target Corp.	1	59,56 G	60,65G	60,65	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	17,36 G	17,965G	30,93	15,07
US\$ 70,729	1	4	2013 Q=0,31625 Q=0,31625 Q=0,31625 Q=0,31625	2014 Q=0,31625 Q=0,31625 Q=0,31625	15.10.14			MWB	896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	37,67 G	39,46G	52,47	32,8
Euro 13.470,955		1	2012 J=0,02	2013 J=0		06.04		MWB	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	0,9 G	0,911G	1	0,7
Euro 4.657,204		1	2012 I=0 S=0	2013 I=0,35 S=0,4	07.05.14			MWB	850775	ES0178430E18	Telefónica S.A.	1	12,22	12,275G-2,315-2,265- 2,045-2,11	13,37	10,89
Euro 664,5	1	1	2012 J=0,05	2013 J=0,05	02.06.14			MWB	588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	5,21 G	5,195G	7,41	5
Euro 60,538		1	2009 J=0,06 J=0,06	2010 J=0,06	21.05.10	12.05		MWB	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,91 bG	1,909G	2	1,75
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	3,77 G	3,86G	3,99	3,7
£ 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	2,13 G	2,232G	4,09	2,05
US\$ 124,63	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	174,45 44,9 G	178,66G 46G	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	43,3 G	44,425G	45,16	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	0,38 G	0,381G	0,4	0,27
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	55,18 G	56,52G	56,52	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	34,24	34,49G	36,09	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	36,13 G	37,125G	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	149,78 G	155,41G	158,86	109,75

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 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014												
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	81,24 G	84,64G	84,64	65,9
US\$ 1.317,827	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	80,12 G	81,65G	81,65	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	1,75 G	1,773G	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	74,4	74,8G-4,89	74,89	55,82
£ 5.955,432	1 zu je £ 1	1						MWB	A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	4,7 G	4,898G	5,1	3,55
US\$ 899,813	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	39,03 G	39,895G	39,9	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	366,02 G	371,8G	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	84,08 G	85,59G	85,59	58,56
US\$ 1.695,711	1	1	2013 J=0,86	2014 J=1,15	11.12.14			MWB	855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	74 G	75,4G	76,3	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	35,16 G	36,22G	45,4	27,9
A\$ 319,258		7						MWB	784562	AU000000THX0	Thundelarra Ltd.	1	0,05 G	0,046G	0,08	0,05
- 987,563		4						MWB	A0YKAL	SG1Z26952619	Tiger Airways Holdings Ltd.	1	0,15 G	0,146G	0,2	0,14
A\$ 1.143,541		7						MWB	A0CAJF	AU000000TGS2	Tiger Resources Ltd.	1	0,07 G	0,064G	0,18	0,06
US\$ 109,027	1	1		2014 Q=0,19	25.11.14			MWB	A11312	US8872281048	Time Inc.	1	19,7 G	19,745G	19,79	15,14
US\$ 838,486	1	1	2013 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875 Q=0,2875	2014 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175	25.11.14			MWB	A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	66,53 G	68,36G	68,36	44,9
A\$ 263,358		7						MWB	A0B887	AU000000TIS8	Tissue Therapies Ltd.	1	0,16 G	0,161G	0,21	0,16
A\$ 621,784		7						MWB	A0B60K	AU000000TNG3	TNG Ltd.	1	0,04 G	0,041G	0,07	0,04
nkr 148,02		1	2012 J=1,25	2013 J=1,35	30.04.14			MWB	872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA	1	6 G	6,091G	7,2	5,32
Euro 223,405		1						MWB	A0ET88	NL0000387058	TomTom N.V.	1	5,24 -T	5,43-T	6,62	4,28
- 728		1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	A0MSG A	DK0060082915	Torm A/S	1	G	0,003G	0,27	
A\$ 1.629,839		7						MWB	A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd.	1	0,04 G	0,044G	0,05	0,04
Yen 4.237,602		4	2013 I=4 S=4	2014 I=4	26.09.14			MWB	853676	JP3592200004	Toshiba Corp.	1	3,38 G	3,395G	3,7	2,71

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 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,61												
Euro 2.378,345		1			15.12.14			MWB	850727	FR0000120271	Total S.A.	1	43,05	43,01G-3,305-3,26-2,925- 2,785-2,575-2,975-3,03	54,54	38,45
Yen 3.417,998		4			26.09.14			MWB	853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	49,27 G	51G	52,44	37,5
A\$ 50,209		7						MWB	917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd.	1	1,57 G	1,675G	2,15	1,57
A\$ 310,102		1						MWB	A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd.	1	0,11 G	0,117G	0,24	0,11
- 250,419	1 zu je 1	1			02.04.14			SHB	895925	TRATUPRS91E8	Tupras Türkiye Petrol Rafineleri A.S.	1		(ausg)		
- 2.200	1 zu je 1	1			16.05.11			SHB	502723	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S.	1		(ausg)		
- 4.200	1 zu je 1	1			21.04.14			SHB	907168	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası A.S.	1		(ausg)		
- 4.499,97	1 zu je 1	1			01.04.14			SHB	896730	TRAISTR91N2	Türkiye İş Bankası A.S.	1		(ausg)		
- 1.700	1 zu je 1	1			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	28,75 G	29,79G	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			21.01.15			MWB	A12FBS	IE00BQRQXQ92	Tyco International PLC	1	33,59 G	34,655G	34,91	32,75
US\$ 1.789,386	1	1			29.12.14			MWB	917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	35,56 G	36,775G	36,77	28,55
sfers 3.844,336		1						MWB	UB0BL6	CH0024899483	UBS AG	1	13,86 G	13,965G	15,44	12,01
Euro 98,041		1			12.05.14			MWB	863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	197,76 G	205,18G	212,81	175,07
Euro 5.863,329		1			19.05.14	003		MWB	A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	5,35 G	5,444G	6,83	5
Euro 1.714,728	1	1			06.11.14			MWB	A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie-en Trustkantoor Amsterdam	1	31,32 G	32,555G	33,9	27,14
US\$ 889,099	1 zu je US\$ 2,5	1			28.11.14			MWB	858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	92,94 G	96,97G-7,2	146,76	72,42
- 670,12		4						MWB	A0MJ24	SG1U46933891	Unionmet Singapore Ltd.	1	0,02 G	0,02G	0,03	0,02
US\$ 369,071	1	1						MWB	A1C6TV	US9100471096	United Continental Holdings Inc.	1	50,58 G	52,04G	52,47	27,28
- 61,155		1			21.08.14			MWB	932794	SG1M91002014	United Overseas Insurance Ltd.	1	2,81 G	2,815G	2,89	2,76
US\$ 702,344	1	1			13.11.14			MWB	929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	87,77 G	90,45G	90,45	68,24
US\$ 99,2	1	1						SHB	A0JK5L	US91232N1081	United States Oil Fund L.P.	1	17,36 G	16,8G-7,01	28,8	16,68
US\$ 145,485	1 zu je US\$ 1	1			07.11.14			MWB	529498	US9129091081	United States Steel Corp.	1	22,93 G	22,975G	35,13	16,53

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014												
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	92,12 G	95,47G	95,47	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	80,27 G	83,34G	83,34	50,95
A\$ 1.133,123		7		2010 I=0				MWB	A1H4LG	AU000000UML3	Unity Mining Ltd.	1	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	0,066G	0,07	0,05
Euro 10,32		1	2012 J=0,08	2013 J=0				MWB	934523	AT0000747555	update Software AG	1	3,02 G	2,996G	3,51	2,55
A\$ 455,389	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	60,15	60,25G	60,63	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	5,05 G	5,347G	10,15	4,67
- 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	5,84 G	6,14G-6,17-6,315	11,1	5,46
Euro 128,678		1	2012 J=0,69	2013 J=0,81	04.06.14			MWB	852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	22,12 G	22,66G	42,95	21,44
H\$ 358,6	1	4	2012 J=0,08	2013 J=0,2	29.07.14			MWB	A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,2 G	0,205G	0,23	0,2
A\$ 247,315		1		2010 I=0				MWB	A1CYLS	AU000000VGO7	Vantage Goldfields Ltd.	1	0,02 G	0,023G	0,02	0,02
Euro 562,302		1	2012 J=0,7	2013 J=0,7	30.04.14			MWB	501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	14,22 G	14,72G	14,72	11,56
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2012 J=0,6	2013 J=1	16.04.14	022		MWB	877738	AT0000746409	Verbund AG	1	14,73 G	15,37G	16,61	13,64
US\$ 125,021	1	1		2011	05.05.11			MWB	911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	44,92 G	45,83G-7	47,82	33,31
US\$ 4.149,724	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 Q=0,55	07.01.15		06.02	MWB	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	37,52 G	38,32G-8,22-8,215	41,13	32,98
US\$ 238,082	1	1						MWB	882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	90,55 G	96,15G	97,57	45,09
- 224,075		1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	29 G	30,26G	40,2	21,79
- 335,456	1 zu je 1	1	2011 J=0	2012 J=0				SHB	879394	TRAVESTL91H6	Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S.	1		(ausg)		
Euro 128	1	1	2012 J=1,2	2013 J=1,3	11.06.14	023		MWB	A0ET17	AT0000908504	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	36,33 G	37,34G	39,77	33,24
A\$ 89,872		7						MWB	A0M9R1	AU000000VIE4	Viento Group Ltd.	1	0,03 G	0,022G	0,08	0,02
US\$	1	1						MWB	757618	KYG9361H1092	Vietnam Group Ltd.	1	2,75 G	2,75G	2,85	1,5
US\$ 5	1	1						MWB	A0DKMA	KYG9361F1037	Vietnam Enterprise Investments Ltd. Vietnam Growth Fund Ltd.	1	12 B	12B	12,5	10

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 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 I=0,55 S=1,22 2012 Q=0,4												
A\$ 213,728		7		2009 S=0				MWB	A1CWLK	AU000000VKA8	Viking Mines Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
Euro 590,003		1		2013 I=0,55 S=1,22 2014 I=1	11.11.14			MWB	867475	FR0000125486	VINCI S.A.	1	44,62	45,785G	56,71	41,06
US\$ 493,202	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	214,55	214,41G	214,55	140,85
Euro 1.348,521		1		2012 J=1 J=0,000614 2013 J=1	25.06.14			MWB	591068	FR0000127771	Vivendi S.A.	1	19,56 G	20,08G	21,2	17,27
US\$ 26.438,137	1	4		2013 S=0,0747 2014 I=0,036	20.11.14			MWB	A1XA83	GB00BH4HKS39	Vodafone Group PLC	1	2,82 G	2,879G	3,03	2,28
Euro 172,449	1	4		2012 J=0,9 2013 J=0,95	07.07.14	020		MWB	897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	31,45 G	31,79G	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	68,14 G	69,79G	70,55	53,16
A\$ 79,398		7		2012 I=0,06 S=0,07 2013 I=0,0625 S=0,0725	30.09.14			MWB	911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd.	1	1,92 G	1,932G	2,42	1,87
- 935,916		1		2013 I=0,01 S=0,01 2014 I=0,01	13.08.14			MWB	A0NBYH	SG1W55939399	Wee Hur Holdings Ltd.	1	0,21 G	0,211G	0,22	0,2
CNY 485,76	1 zu je CNY 1	1		2013 I=0,1 S=0,15 2014 I=0,1	29.09.14			MWB	A0M4ZC	CNE1000004L9	Weichai Power Co. Ltd.	1	3,29 G	3,407G	3,43	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 2014 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	05.11.14			MWB	857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	44,63	45,035G	45,03	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 2014 Q=0,22 Q=0,12 Q=0,22 Q=0,29 Q=0,29	29.10.14			MWB	854357	US9621661043	Weyerhaeuser Co.	1	28,26 G	28,75G	29,09	19,89
A\$ 328,374		7						MWB	A0J3YN	AU000000WEC5	White Energy Co. Ltd.	1	0,11 G	0,12G	0,12	0,08
A\$ 167,883		1						MWB	A0MVRL	AU000000WHN5	WHL Energy Ltd.	1	0,02 G	0,019G	0,03	
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	39,45	39,545G	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	10,36 G	10,69G	13,99	8,92
A\$ 15,134		7						MWB	A0LCPK	AU000000WHE4	WildHorse Energy Ltd.	1		(ausg)		
- 6.403,401		1		2013 I=0,025 S=0,055 2014 I=0,02	14.08.14			MWB	A0KEWL	SG1T56930848	Wilmar International Ltd.	1	1,9 G	1,951G	1,99	1,87
Euro 301,897		1		2012 J=0,69 2013 J=0,7	25.04.14			MWB	A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	24,14 G	24,815G	24,82	19,02
US\$ 101,348	1	1		2013 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,25 2014 Q=1,25 Q=2,5	07.11.14			MWB	663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	112,09 G	117,19G	180,5	111,71

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 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 1.141,556	1 zu je US\$ 1	1	<b>2013</b> Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575 Q=0,0575	<b>2014</b> Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	29.12.14			MWB	853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	10,89 G	11,45G	11,6	7,58
US\$ 268,482	1	4	<b>2013</b> Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	<b>2014</b> Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	03.11.14			MWB	880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	34,97 G	35,31G	39,65	28,32
US\$ 994,604	1	1	<b>2012</b> J=0,05	<b>2013</b> J=0,05	09.05.14			MWB	900103	US9843321061	Yahoo! Inc.	1	41,21	41,465G	41,71	23,8
- 3.837,077		1						MWB	A0MN4D	SG1U76934819	Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	1	0,73 G	0,731G	0,74	0,69
- 4.347,051	1 zu je 1	1	<b>2012</b> J=0,06901	<b>2013</b> J=0,089256	02.04.14			SHB	890215	TRAYKBK91N6	Yapi Ve Kredi Bankasi AS	1		(ausg)		
A\$ 761,284		7						MWB	A0J2LV	AU000000YRR1	Yellow Rock Resources Ltd.	1	G	0,002G	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	1,64 G	1,62G	5,35	1,62
- 1.292,118	1 zu je 1	4	<b>2011</b> I=0,005 S=0	<b>2012</b> J=0,005	01.08.13			MWB	A0Q4SE	SG1T74931364	Yoma Strategic Holdings Ltd.	1	0,39 G	0,387G	0,42	0,38
- 1.266,432		1	<b>2012</b> J=0,01	<b>2013</b> J=0,006	16.05.14			MWB	A0J2K5	SG1H15874503	Yongnam Holdings Ltd.	1	0,11 G	0,106G	0,12	0,11
- 212,731		1						MWB	A0MX38	SG1V34936913	Yongxin International Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,03	
Euro 8,385	1	4	<b>2012</b> J=0,24	<b>2013</b> I=0 J=0,1	28.05.14			MWB	TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	37,77 G	37,705G	59,75	26
CNY 874,346	1 zu je CNY 1	1						MWB	A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,39 G	0,404G	0,52	0,34
Euro 43,5	1	5	<b>2012</b> J=0,07	<b>2013</b> J=0,18	29.07.14			MWB	A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	17,09 G	17,735G	19,13	11,47
sfrs 149,591	1	1	<b>2012</b> J=0	<b>2013</b> J=0				MWB	579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	250	252,31G	255,54	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 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	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			25,57 G	25,55G	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			1.835,79 -T	1835,79-T	1.835,79	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			1.061,31 -T	1061,31-T	1.061,31	912,31
1				SHB	A0Q5Z3	US02503Y1038	909041	American Capital Ltd. American Capital Ltd., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			11,3 G	11,83G	12,64	10,23
1				SHB	A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			11,89 G	12,62G	13,29	11,59
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			2,47 G	2,47G	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			81,1 G	82,11G-/82,11G/	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			31,45 G	31,45G-1,89	32,75	28,9
1000				MWB	A0AB6Y	NL0000113868	471108	CA Preferred Funding Trust III CA Preferred Funding Trust III, EO-Tr.Pref.Secs 2003(09/Und.)	Put/Call			100,75 G	100,75G-/100,75G/	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			60,16 G	60,99G	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			57,18 G	57,4G	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			127,66 G	126,91G	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			92,68 G	92,42G	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			119,51 G	118,46G	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			66,25 G	67G-/67,75G/	85,7	66,17
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			102,76 G	103G-/103G/	103,49	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			96 G	97,2G-/96,8G/-(ausg)	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			101,8	101,6G-/101,6G/	107,35	101,56
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	113,5G-/113,5G/	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			31,28 G	31,33G	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			65,7 G	67G-/67G/	84,75	63,93

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	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			98,5 G	98,85G-/98,85G/	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			66 G	67G-/67,7G/	84,55	64
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	104,55G-/105,08G/	108,95	102,75
1	1 : **	14.11.12 - 04.12.12 01.01.2000		MWB	A0NN4A	DE000A0NN4A5	803790	Donner & Reuschel AG Donner & Reuschel AG, SI Jubiläumsl.Zt07(10/unl)BSKT	Put/Call			96,98 G	--/97,45G/	98,35	95
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			97,19 G	--/97,64G/	97,74	95,01
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			91 G	92,5G-/92,5G/	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			77 G	77G-/77,25G/	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			76,01 G	76,01G-/77G/	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			0,86 G	0,785G	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			58,1 G	61,1G	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			26,56 G	26,24G	26,56	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			43,31 G	43,67G	43,67	31,63
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9YE	DE000A0V9YE2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort UBS Tin Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			16,72 G	16,68G	16,72	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			22,15 G	22,02G	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			11,62 G	11,45G	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			7,12 G	7,005G	10,34	6,83

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	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			8,6 G	8,285G	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			5,87 G	6G	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			25,79 G	25,62G	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			12,24 G	12,46G	22,08	11,87
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			3,23 G	3,282G	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			6,78 G	6,9G	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			7,64 G	7,775G	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			5,45 G	5,325G	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			9,56 G	9,64G	17,64	8,7
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			1,02 G	0,923G	3,14	0,9
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			6,58	6,51G	21,18	6,38
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			34,51 G	34,41G	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			5,43 G	5,69G	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 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9ZB	DE000A0V9ZB5	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.DJUBS Lead Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,33 G	3,435G	4,83	3,33
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			6,7 G	6,65G	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			18,58 G	18,82G	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			15,04 G	15,62G	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			12,27 G	12G	17,78	11,81
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			0,73 G	0,75G	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			6,17 G	6,32G	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			0,09 G	0,08G	0,1	0,08
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			13,16 G	13,41G	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			13,87 G	13,82G	17,32	13,09
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			19,07 G	19,21G	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			9,06 G	9,3G	12,79	8,98
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			1,08 G	1,05G	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 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	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			2,75 G	2,77G	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			1,74 G	1,78G	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			23,66 G	23,82G	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			1,14 G	1,14G	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			1,64 G	1,66G	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			12,26 G	11,84G	20,38	11,82
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			25,47 G	24,93G	42,21	24,55
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJZ	DE000A0KRJZ9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.DJUBS Gold Sub-IDX Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			12,15 G	12,17G	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			5,29 G	5,42G	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			5,21 G	5,24G	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			9,06	9,01G	10,37	8,82
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			18,94 G	18,86G	21,27	18,45
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			21,64 G	21,07G	30,45	20,88

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	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			40,26 G	38,93G	63,39	38,12
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			14,14 G	14,16G	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			14,81 G	15G	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			9,38 G	9,33G	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			7,36 G	7,44G	8,69	6,5
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVYA	DE000A0SVYA6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.DJUBS Livest.S.IDX Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			13,49 G	13,8G	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			7,41 G	7,305G	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			2,72 G	2,681G	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			5,37	5,21G	7,95	5,16
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			8,1 G	8,15G	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			4,22 G	4,2G	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			10,06 G	10,18G	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 G	3,07G	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 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	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			14,33 G	13,92G	23,61	13,81
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			13,45 G	13,46G	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			3,94 G	4,01G	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			22,4 G	22,52G	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			57,17 G	56,54G	57,17	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			38,02 G	37,67G	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			204,73 G	209,14G	209,14	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			26,38 G	26,02G	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			16,47 G	16,66G	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			62,94 G	63,57G	63,8	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			18,41 G	18,47G	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			25,47 G	25,26G	25,6	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			36,2 G	36,58G	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 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	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			53,23 G	53,83G	53,83	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			93,64 G	96,68G	96,68	53,27
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9XM	DE000A0V9XM7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort ETFS Grain Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			33,43 G	34,16G	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			39,77 G	39,46G	39,77	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			47,85 G	47,28G	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			47,77 G	49,77G	49,77	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			21,74 G	21,88G	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			28,92 G	28,78G	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			27,11 G	26,99G	27,22	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			28,38 G	28,83G	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			22,06 G	22,02G	22,43	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			56,66 G	59,65G	59,65	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			25,02 G	25,8G	25,8	13,2

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	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			4,02 G	3,81G	9,36	3,72
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			6,2 G	6,44G	12,29	6,2
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			20,88 G	23,72G	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			0,02 G	0,021G	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			2,12 G	2,203G	3,8	1,64
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.UBS Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			6,71 G	6,61G	12,31	6,09
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			33,08 G	33,11G	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			6,66 G	6,85G	15,14	6,43
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			38,54 G	38,57G	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			47,92 G	48,03G	48,14	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			94,07 G	93,82G	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			61,45 G	62G	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 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	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			12,54 G	12,46G	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			94,49 G	94,49G	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			74,44 G	74,42G	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			31,29 G	30,37G	55,42	30
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			25,59 G	24,71G	42,61	24,71
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 G	89,51G-/91G/	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			93,22 G	93,21G	95,63	85,46
1	1 : **	08.12.17 - 08.12.17 08.12.2017		MWB	HSH2SF	DE000HSH2SF9	150215	HSH Nordbank AG HSH Nordbank AG, RE EUR Alpha Index 08(08/17)	Put/Call			77,78 G	--/77,78G/	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			34,05 G	34,05G-/36,05G/	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			35,1 G	35,55G-/37,05G/	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			78,16 -T	77,96-T	110,69	73,5
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			102,41 G	104,53G	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			21,29 G	23,47G	38,23	18,89
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			31,81 G	32,34G	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			37,29 G	37,98G	38,05	31,71

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB5	DE000HV1DB58	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			20,94 G	21,32G	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			41,62 G	42,28G	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			3,09 G	3,12G	5,07	3,03
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBA	DE000HV1DBA5	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			44,81 G	45,59G	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			4,39 G	4,4G	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			48,19 G	48,94G	51,78	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 G	5,08G	5,28	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			8,77 G	8,83G	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			11,39 G	11,48G	13,92	11,39
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			34,81 G	35,21G	35,21	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			32,6 G	33,11G	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			25,01 G	25,24G	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			37,04 G	37,58G	38,39	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			45,97 G	47,14G	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			2,91 G	2,96G	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			14,01 G	14,55G	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			15,08 G	15,65G	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			18,36 G	19G	26,33	17,7
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			36,85 G	38,34G	41,02	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			34,09 G	34,57G	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			34,4 G	34,81G	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			5,09 G	5,12G	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			43,69 G	44,03G	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			9,84 G	10G	10,74	8,16
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT4	DE000HV2AT43	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJNT	Put/Call			24,45 G	24,8G	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			22,48 G	22,56G	23,28	5,34
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT6	DE000HV2AT68	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) ST	Put/Call			25,66 G	25,64G	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			16,34 G	16,67G	23,1	16,34
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			30,57 G	30,87G	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			32,04 G	32,57G	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			1,58 G	1,57G	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 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
													seit 02.01.2014		
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			12,3 G	12,66G	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			21,48 G	21,88G	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			19,79 G	20,1G	20,51	15,19
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BLT	DE000HV5BLT9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			20,72 G	21,05G	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			72,05 G	75,31G	78,38	60,62
1	1 : **	31.03.15 - 31.03.15 09.04.2015		MWB	HV5BWF	DE000HV5BWF5	802200	UniCredit Bank AG, HVB A.Time High Z09.04.15 ESTX	Put/Call			90,97 G	91,85G	96,43	88,81
1	1 : **	30.10.15 - 30.10.15 06.11.2015		MWB	HV5BX4	DE000HV5BX43	802200	UniCredit Bank AG, HVB All Ti H.Z06.11.15 HVB Eur	Put/Call			96,55 G	97,16G	105,23	94,93
100		30.11.2015 30.11.2016		MWB	HV5CDR	DE000HV5CDR8	802200	UniCredit Bank AG, HVB Garant Anl. v.10(16) CCLS	Put/Call			102,93 G	102,9G	119,71	102,9
100		20.12.2016		MWB	HV5CDS	DE000HV5CDS6	802200	UniCredit Bank AG, HVB Garant Anl. v.10(16) CCLS	Put/Call			105,31 G	105,27G	123,63	105,27
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			1,45 G	1,51G	2,48	1,35
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			19,05 G	19,91G	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			58,63 G	59,71G	72,14	54,32
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			10,69 G	10,92G	12,94	9,92
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			7,77 G	7,87G	10,39	7,33
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5CFY	DE000HV5CFY9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			12,96 G	13,48G	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			4,03 G	4,17G	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			10,31 G	10,54G	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			2,62 G	2,67G	4,05	2,62
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			1,75 G	1,79G	2,94	1,65
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5VU8	DE000HV5VU83	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			42,45 G	43,81G	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			34,89 G	36,19G	38,54	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			25,58 G	25,28G	35,62	24,86
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			22,35 G	22,22G	28,76	21,88
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFP	DE000HV5YFP1	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Li.E	Put/Call			19,82 G	19,82G	23,53	19,5
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			18,18 G	18,26G	20,31	17,95
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			15,88 G	16,04G	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			5,12 G	4,99G	8,34	4,91
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			11,45 G	11,15G	18,98	11
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			11,15 G	11,2G	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			9,65 G	9,72G	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			4,12 G	4,16G	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			2,81 G	2,82G	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 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	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			16,61 G	16,9G	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	6,48G	7,68	6,28
1	10 : 1			MWB	787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			27,95 G	28,7G	37,86	26,45
1	10 : 1			MWB	787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			68,39 G	69,64G	74,17	61,25
1	10 : 1			MWB	787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			22,32 G	22,8G	22,8	19,74
1	10 : 1			MWB	787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			32,27 G	33,33G	33,33	28,74
1	10 : 1			MWB	787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			32,85 G	33,65G	34,89	27,63
1	10 : 1			MWB	787341	DE0007873416	802200	UniCredit Bank AG, SXAP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			49,23 G	50,2G	53,26	41,34
1	10 : 1			MWB	787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			18,65 G	18,98G	20,82	17,83
1	10 : 1			MWB	787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			67,82 G	69,68G	71,01	57,94
1	10 : 1			MWB	787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			29,77 G	30,75G	30,75	26,59
1	10 : 1			MWB	787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			31,37 G	31,98G	33,12	26,92
1	10 : 1	01.01.2000		MWB	787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			275,28 G	284,56G	284,56	159,68
1	10 : 1			MWB	787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			133,39 G	137,72G	137,72	111,37
1	10 : 1			MWB	787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXK Indexzert(2008/unlim.)	Put/Call			113,38 G	117,01G	117,01	94,92
1	100 : 1			MWB	787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG, DAX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			97,16 G	99,14G	100,65	86,25
1	100 : 1			MWB	787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			31,15 G	31,9G	33,11	28,8
1	100 : 1			MWB	787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			28,69 G	28,69G	31,16	27,74
1	100 : 1			MWB	787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			20,91 G	21,24G	27,11	20,2
1	100 : 1			MWB	787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			73,71 G	75,26G	76,6	65,58
1	1000 : 1			MWB	787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			10,28 G	10,51G	11,19	9,66
1	1000 : 1			MWB	787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			14,17 G	14,54G	14,62	11,35
1	100 : 1			MWB	787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			16,43 G	16,87G	16,9	12,86
1	10 : 1			MWB	787331	DE0007873317	802200	UniCredit Bank AG Glob.Tit.Indexzt.(2006/unlim.)	Put/Call			25,39 G	26,12G	26,6	21,57
1	1000 : 1			MWB	787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indexzt(2006/unlim.)	Put/Call			17,42 G	17,63G	17,95	13,94
1	10 : 1			MWB	787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			47,05 G	48,13G	50,9	39,77
1	10 : 1			MWB	787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			13,58 G	13,89G	16,11	12,97
1	10 : 1			MWB	787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			92,43 G	93,7G	98,03	83,46
1	1 : 0,001			MWB	HV091M	DE000HV091M1	802200	UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			16,62 G	16,87G	17,14	14,8
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV092N	DE000HV092N7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA	Put/Call			32,42 G	32,5G	34,15	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			37,07 G	37,2G	39,1	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			27,44 G	27,71G	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			35,34 G	35,74G	37,01	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 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	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.)	Put/Call			8,08 G	8,34G	8,65	7,6
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV095R	DE000HV095R1	802200	FTSE UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200	Put/Call			34,5 G	35,39G	40,16	31
1	1 : 0,1			MWB	HV0A02	DE000HV0A023	802200	UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			84,19 G	85,86G	137,4	73,8
1	100 : 1			MWB	HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			13,74 G	13,93G	14,98	12,12
1	100 : 1			MWB	HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			57,92 G	59,28G	61,14	53,14
1	100 : 1			MWB	HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			57,47 G	58,94G	60,88	52,62
1	10 : 1			MWB	HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			56,12 G	57,19G	59,62	51,38
1	100 : 1			MWB	HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			62,68 G	64,07G	65,76	57,56
1	100 : 1			MWB	HV0AYR	DE000HV0AYR9	802200	UniCredit Bank AG, CECE- Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			16,08 G	16,21G	17,88	15,74
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV0AYS	DE000HV0AYS7	802200	UniCredit Bank AG, Czech- Tra.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			12,64 G	12,69G	14,26	11,96
1	100 : 1			MWB	HV0AYT	DE000HV0AYT5	802200	UniCredit Bank AG, Hung- Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			22,93 G	22,73G	28,4	22,28
1	100 : 1			MWB	HV0AYU	DE000HV0AYU3	802200	UniCredit Bank AG, Pol.- Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			12,13 G	12,27G	13,48	11,86
1	10 : 1			MWB	HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			25,26 G	25,75G	26,26	22,15
1	10 : 1			MWB	HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			15,1 G	15,41G	15,69	13,27
1	1 : 0,01			MWB	HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			34,41 G	35,06G	35,96	30,16
1	1 : 1			MWB	HV0EEJ	DE000HV0EEJ0	802200	UniCredit Bank AG, DJ Turk.T.Index- Zt.(05/unlim.)	Put/Call			29,32 G	29,76G	31,91	19,94
1	1 : 0,01			MWB	HV0EEU	DE000HV0EEU7	802200	UniCredit Bank AG, DJ EOSTXX Index- Zt.(06/unlim.)	Put/Call			17,32 G	17,66G	18,49	15,75
1	1 : 0,01			MWB	HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			32,55 G	33,26G	34,46	28,5
1	1 : 0,01			MWB	HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank AG, DJ STXX Index- Zt.(06/unlim.)	Put/Call			15,22 G	15,47G	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			57,91 G	59,7G	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			45,6 G	47,09G	47,09	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			71,07 G	72,83G	75,93	58,75
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16E4	DE000HV16E46	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6T	Put/Call			60,54 G	61,82G	64,55	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			78,8 G	80,43G	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			39,51 G	40,29G	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			31,56 G	32,26G	37,69	29,85
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			142,81 G	145,27G	148,33	127,46
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16E9	DE000HV16E95	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOR	Put/Call			58,73 G	60,53G	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			73,78 G	75,32G	79,5	62,26
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16EN	DE000HV16EN7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX7T	Put/Call			27,25 G	27,87G	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			69,15 G	69,56G	86,08	64,68

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	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			173,12 G	174,67G	181,04	156,27
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16ER	DE000HV16ER8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXOT	Put/Call			50,94 G	52,6G	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			57,08 G	58,26G	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			78,24 G	80,47G	82,84	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			101,85 G	104,01G	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			92,93 G	95,01G	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			36,32 G	37,17G	37,17	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			59,84 G	60,75G	78,68	55,67
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			72,17 G	73,39G	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			16,1 G	16,32G	18,61	16,04
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F1	DE000HV16F11	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)Gasoline	Put/Call			15,06 G	15,18G	24,75	15,06
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			10,35 G	10,34G	14,5	10,25
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F3	DE000HV16F37	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.) Wheat	Put/Call			16,8 G	17,76G	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			20,15 G	20,62G	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			112,55 G	114,36G	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			5,87 G	5,99G	8,45	5,84
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F7	DE000HV16F78	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.) Coffee	Put/Call			6,24 G	6,42G	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			18,47 G	19,18G	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			8,5 G	8,59G	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			92,86 G	95,31G	98,04	79,09
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FC	DE000HV16FC7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXDR	Put/Call			108,77 G	111,68G	113,84	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			66,17 G	67,71G	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			45,21 G	46,15G	46,36	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			46,27 G	47,17G	47,83	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			59,58 G	61,15G	79,92	55,76
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			109,17 G	111,97G	115,43	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			69,59 G	70,97G	73,65	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			37,18 G	38,21G	38,75	31,09
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FN	DE000HV16FN4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX6R	Put/Call			75,56 G	77,34G	79,85	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			30,52 G	31,01G	31,53	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			18,28 G	18,28G	18,51	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 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	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			9,56 G	9,39G	14,21	9,24
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			26,44 G	25,74G	43,47	25,34
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			15,11 G	15,26G	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			24,89 G	24,99G	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			18,72 G	18,9G	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			9,33 G	9,57G	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			7,18 G	7,3G	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			5,29 G	5,39G	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			7,38 G	7,61G	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			31,95 G	33,07G	44,93	30,01
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HR	DE000HV16HR1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z 06(unlim.)FTSE ATH.	Put/Call			2,75 G	2,74G	4,35	2,58
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			115,1 G	115,95G	121,05	81,59
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1A2N	DE000HV1A2N3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.)HVBES	Put/Call			12,63 G	12,94G	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			17,58 G	17,78G	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	18,3G	19,12	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			97,32	97,35G	99,48	89,03
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call			12,94 G	12,91G	15,84	12
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1A48	DE000HV1A484	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)GPR	Put/Call			61,59 G	61,54G	64,77	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			4,07 G	4,14G	5,36	3,77

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 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	17.02.	A0DX0V	XS0211637839	<b>Allianz Finance II B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 3/8%, zinsv. v. 17.02.05-16.02.17, EO-Bonds 2005(17/Und.) xW			105,798G-/105,665G/	105,51 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 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	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)		100,66G- <b>100,64G/</b>	100,69 G	1,23	1,23
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,789218%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		102,175G- <b>102,19G/</b>	102,315 G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,898278%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		110,645G- <b>110,6G/</b>	111,025 G		
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,102524%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		103,375G- <b>103,24G/</b>	104,12 G		
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		108,765G- <b>108,63G/</b>	<del>100,665G</del> 100,000,000,54		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	MWB	A0T5Y2	BE0000315243	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Bons</b> 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	116,47G-/116,45G/	116,51 G	0,13	0,13
Euro	0,001	<b>28.03.15</b>	28.03.	MWB	128941	BE0000282880	<b>Belgien, Königreich</b> <b>Obligations</b> 8%, v. 28.03.95(15), EO-Obl.-Lin. 1995(15)		102,08G-/102,09G/	102,1 G	0,07	0,07
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	109,07G-/109,06G/	109,09 G		
Euro	0,01	28.09.16	28.09.	MWB	A0GMDW	BE0000307166	3 1/4%, v. 24.01.06(16), EO-Obl. Lin. 2006(16) Ser. 47	S 47	105,76G-/105,76G/	105,77 G		
Euro	0,01	<b>28.03.15</b>	28.03.	MWB	A0T74Q	BE0000316258	3 1/2%, v. 24.03.09(15), EO-Obl. Lin. 2009(15) Ser. 56	S 56	100,895G-/100,9G/	100,91 G	0,09	0,09
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	112,96G-/112,95G/	112,98 G	0,03	0,03
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	119,69G-/119,64G/	119,83 G	0,31	0,31
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	MWB	A1GP5E	FR0011037001	<b>Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		127,97G-/127,74G/	128,37 G	0,69	0,69
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	MWB	A1ANXA	FI4000006176	<b>Finnland, Republik</b> <b>Bonds</b> 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		131,34G-/131,12G/	131,83 G	0,89	0,89
nkr	10.000	08.09.15	08.09.	MWB	A1AUA8	XS0491993258	<b>Finnland, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		100,791G-/100,786G/	100,811 G	2,23	2,23
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	MWB	A1AUSV	FI4000010848	<b>Finnland, Republik</b> <b>Notes</b> 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		116,6G-/116,56G/	116,74 G	0,23	0,23
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	MWB	A0BBP0	FI0001005704	<b>Finnland, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 4 1/4%, v. 04.05.04(15), EO-Bonds 2004(15)		102,25G-/102,25G/	102,26 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	MWB	A0GS1P	FI0001006066	<b>Finnland, Republik</b> <b>Registered Notes</b> 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		110,64G-/110,62G/	110,66 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	MWB	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		119,12G-/119,09G/	119,23 G	0,14	0,14
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	MWB	A1A1BH	FI4000018049	<b>Finnland, Republik</b> <b>Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		102,31G-/102,31G/	102,32 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	MWB	A0LPPD	FR0010447367	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Oil</b> 2,065356%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		132,41G-/131,52G/	134,4 G	0,71	0,71
Euro	1	25.07.19	25.07.	MWB	A1ASPP	FR0010850032	1,389401%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		106,97G-/106,99G/	107,06 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)		109,46G-/109,48G/	109,91 G		
Euro	1	<b>15.01.15</b>	15.01.	MWB	A1ASMY	FR0117836652	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Bons</b> 2 1/2%, v. 15.01.10(15), EO-BTAN 2010(15)		100,14G-/100,14G/	100,15 G	0,2	0,2
Euro	1	12.07.15	12.07.	MWB	A1AYFB	FR0118462128	2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		101,09G-/101,09G/	101,1 G	0,03	0,03
Euro	1	25.04.29	25.04.	MWB	230567	FR0000571218	<b>Frankreich, Republik</b> <b>Obligations assimilables du Tresor</b> 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		154,29G-/154G/	155,53 G	1,34	1,34
Euro	1	25.10.25	25.10.	MWB	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		151,29G-/151,1G/	152,04 G	1	1
Euro	1	25.10.16	25.10.	MWB	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		109,21G-/109,2G/	109,23 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	MWB	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		117,75G-/117,72G/	117,81 G	0,15	0,15
Euro	1	25.04.35	25.04.	MWB	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		152,87G-/152,44G/	154,63 G	1,68	1,68
Euro	1	<b>25.04.15</b>	25.04.	MWB	A0DYDV	FR0010163543	3 1/2%, v. 25.04.04(15), EO-OAT 2004(15)		101,17G-/101,17G/	101,18 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)		155,08G-/154,3G/	157,95 G	2,02	2,02
Euro	1	25.10.15	25.10.	MWB	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		102,51G-/102,51G/	102,52 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)		104,36G-/104,36G/	104,37 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	MWB	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		142,29G-/141,77G/	144,13 G	1,82	1,82
Euro	1	25.10.23	25.10.	MWB	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		130,25G-/130,17G/	130,81 G	0,72	0,72
Euro	1	25.10.18	25.10.	MWB	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		115,98G-/115,96G/	116 G	0,08	0,08
Euro	1	25.10.17	25.10.	MWB	A0TJQ6	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		112,06G-/112,05G/	112,09 G	0,01	0,01





Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	MWB	A1ASF1	ES00000122D7	<b>Spanien, Königreich Bonos</b> 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)		115,23G-/115,22G/	115,17 G	1,06	1,06
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	MWB	A1AUF3	ES00000122F2		100,98G-/100,95G/	100,95 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	MWB	A1AY1D	ES00000122T3		121,15G-/121,1G/	121,01 G	1,11	1,11	
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	MWB	A1ZCTC	ES00000124W3		118,38G-/118,38G/	118,18 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	MWB	A1ZKWJ	ES00000126B2		108,75G-/108,75G/	107,65 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	MWB	607762	ES0000012411	<b>Spanien, Königreich Obligaciones</b> 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)		145,67G-/145,65G/	145,08 G	2,51	2,51
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	MWB	850920	ES0000012783		112,55G-/112,54G/	112,52 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	MWB	A0DW8E	ES0000012932		123,36G-/123,27G/	122,6 G	2,78	2,78	
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	MWB	A0TRHB	ES00000121A5		111,73G-/111,74G/	111,68 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	MWB	A1AHHK	ES00000121O6		116G-/115,96G/	115,865 G	0,92	0,92	
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	MWB	A1ZK6A	XS1081101807	<b>Zypern, Republik Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		98,28G-/98,28G/	98,28 G	5,18	5,17
Euro	1.000	14.01.15	14.01.	MWB	104038	DE0001040384	<b>Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen</b> 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	100,19G-/100,19G/	100,2 G	0,24	0,23
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	MWB	104040	DE0001040400		R 66	103,47G-/103,47G/	103,48 G	0,01	0,01
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	MWB	104050	DE0001040509		R 76	112,63G-/112,62G/	112,67 G	0,08	0,08
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	MWB	104062	DE0001040624		R 88	115,63G-/115,6G/	115,68 G	0,16	0,16
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	MWB	105322	DE0001053221	<b>Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen</b> 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	108,49G-/108,49G/	108,51 G	0,01	0,01
Euro	1.000	27.01.16	27.01.	MWB	105327	DE0001053270		S 108	103,81G-/103,81G/	103,83 G	0,02	0,02
Euro	1.000	05.01.15	05.01.	MWB	105335	DE0001053353		S 116	100,09G-/100,09G/	100,1 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	MWB	105338	DE0001053387		S 119	111,45G-/111,41G/	111,55 G	0,35	0,35
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	MWB	A0DRH7	DE000A0DRH78	<b>Berlin, Land Landesschatzanweisungen</b> 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	100,89G-/100,9G/	100,92 G	0,14	0,14
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	MWB	A0EKDD	DE000A0EKDD7		A 202	108,54G-/108,52G/	108,55 G	0,08	0,08
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	MWB	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3		A 204	102,24G-/102,24G/	102,25 G	0,03	0,03
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	MWB	A0H5VC	DE000A0H5VC8		A 214	105,77G-/105,77G/	105,78 G	0,06	0,06
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	MWB	A0KAV2	DE000A0KAV21		A 226	126,04G-/125,99G/	126,28 G	0,62	0,62
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	MWB	A0NKUD	DE000A0NKUD2		A 230	111,98G-/111,98G/	111,87 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	MWB	107655	DE0001076552	<b>Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen</b> 3 5/8%, v. 26.01.05(15), Schatzanw.v.2005(2015) 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		100,31G-/100,31G/	100,32 G	0,24	0,23
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	MWB	107659	DE0001076594			107,26G-/107,25G/	107,28 G	0,05	0,05
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	MWB	A1X230	DE000A1X2301	<b>Bund-Länder-Anleihe Anleihen</b> 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		106,32G-/106,285G/	106,42 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.10.15	01.10.	MWB	A1E8PP	DE000A1E8PP8	<b>Bundesländer-Konsortium Nr. 35 Landesschatzanweisungen</b> 1 7/8%, v. 01.10.10(15), Ländersch.Nr.35 v.2010(2015)		101,42G-/101,42G/	101,43 G	0,04	0,04
sfrs	5.000	15.07.15	15.07.	MWB	A0TWQ3	CH0043057295	<b>Comunidad Autónoma de Madrid Notes</b> 3 1/2%, v. 15.07.08(15), SF-Notes 2008(15)		101,22G-/101,22G/	101,23 G	1,29	1,29
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	MWB	EAA0A6	DE000EAA0A63	<b>Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		103,763G-/103,763G/	103,776 G	0,15	0,15
Euro	1.000	08.07.16	10.07.	MWB	WLB3MG	DE000WLB3MG2			(ausg)			
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	MWB	WLB27H	DE000WLB27H2	<b>Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)		101,414G-/101,414G/	101,427 G	0,14	0,14

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 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	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	<b>Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes</b> 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)		100,6G- <b>/100,6G/</b> 98,75G- <b>/98,75G/</b>	100,6 G 98,75 G	2,25 7,64	2,25 7,64
Euro Euro	1.000 1.000	15.09.15 15.11.16	15.09. 15.11.	MWB MWB	A0D0AV A0GWC3	ES0000095861 ES0000095895	<b>Generalitat de Catalunya Obligaciones</b> 3 7/8%, v. 14.03.05(15), EO-Obl. 2005(15) 4,3%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		101,38G- <b>/101,38G/</b> 103,72G- <b>/103,749G/</b>	101,4 G 103,722 G	1,94 2,25	1,93 2,25
Euro Euro	1.000 1.000	06.07.15 17.03.20	06.07. 17.03.	MWB MWB	A0E62M A1AUVN	XS0223792085 XS0495166141	<b>Generalitat Valenciana Medium - Term Notes</b> 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)		100,7G- <b>/100,7G/</b> 112,49G- <b>/112,49G/</b>	100,7 G 112,49 G	1,91 2,33	1,9 2,33
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	<b>10.03.15</b> <b>05.01.15</b> 25.01.17 04.01.16 14.10.15 10.03.20 <b>16.06.15</b> 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 MWB	138172 138184 138188 138191 138194 A0Z1QH A0Z1QQ A0Z1QS	DE0001381721 DE0001381846 DE0001381887 DE0001381911 DE0001381945 DE000A0Z1QH4 DE000A0Z1QQ5 DE000A0Z1QS1	<b>Hessen, Land Landesschatzanweisungen</b> 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	100,83G- <b>/100,83G/</b> 100,12G- <b>/100,11G/</b> 107,47G- <b>/107,46G/</b> 103,58G- <b>/103,58G/</b> 102,59G- <b>/102,59G/</b> 116,32G- <b>/116,29G/</b> 100,93G- <b>/100,93G/</b> 113,34G- <b>/113,32G/</b>	100,84 G 100,12 G 107,48 G 103,59 G 102,6 G 116,41 G 100,94 G 113,48 G	0,12 0,68 0,05 0,03 0,04 0,34 0,06 0,4	0,12 0,67 0,05 0,03 0,04 0,34 0,06 0,4
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	MWB	A1AJ7V	XS0439945907	<b>Junta de Andalucía Medium - Term Notes</b> 5,2%, v. 15.07.09(19), EO-Med.-Term Notes 2009(19)		115,09G- <b>/115,11G/</b>	115,03 G	1,72	1,72
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>20.01.15</b> 22.02.16 22.02.17	20.01. 22.02. 22.02.	MWB MWB MWB	159063 159064 159065	DE0001590636 DE0001590644 DE0001590651	<b>Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen</b> 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	100,26G- <b>/100,26G/</b> 104,04G- <b>/104,04G/</b> 109,05G- <b>/109,05G/</b>	100,27 G 104,05 G 109,06 G	0,15 0,03 0,06	0,15 0,03 0,06
Euro	1.000	30.06.15	30.06.	MWB	NRW0AD	DE000NRW0AD0	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 30.06.10(15), Med.T.LSA v.10(15) R.1049	R 1049	101,07G- <b>/101,07G/</b>	101,07 G	0,06	0,06
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	<b>Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen</b> 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	127G- <b>/126,95G/</b> 116,17G- <b>/116,13G/</b> 113,65G- <b>/113,64G/</b> 103,1G- <b>/103,1G/</b>	127,26 G 116,24 G 113,67 G 103,11 G	0,61 0,28 0,15 0,04	0,61 0,28 0,15 0,04
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	MWB	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	<b>Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen</b> 2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		106,12G- <b>/106,12G/</b>	106,13 G	0,08	0,08
Euro Euro	1.000 1.000	<b>01.06.15</b> 26.09.16	01.06. 26.09.	MWB MWB	A0EY15 A0KP05	DE000A0EY150 DE000A0KP056	<b>Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen</b> 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	101,46G- <b>/101,46G/</b> 106,95G- <b>/106,95G/</b>	101,47 G 106,98 G	0,05 0,04	0,05 0,04
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	MWB	A1K0QA	DE000A1K0QA7	<b>'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen</b> 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		89G- <b>/89G/</b>	90,02 G	15,36	15,28
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	MWB	A1A36G	XS0563106730	<b>A.P.Müller-M rsk A/S Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,995G- <b>/110,985G/</b>	111,02 G	0,57	0,57
Euro	1.000	17.08.15	17.08.	MWB	AAR013	DE000AAR0132	<b>Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 17.02.12(15), MTN-IHS Serie 148 v.12(15)	S 148	101,797G- <b>/101,797G/</b>	101,808 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 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.26 20.06.29	18.03. 20.06.	MWB MWB	A1TNC9 A1TNDG	DE000A1TNC94 DE000A1TNDG0	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		106,08G- <b>/106,05G/</b> <b>95,5B-95,5B/</b>	106,13 G 95,5 B	3,58 3,53	3,58 3,52
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	MWB	A1TNC8	DE000A1TNC86	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)	S 211	103G- <b>/103G/</b>	104 G	3,85	3,85
Euro	200.000	endlos	30.04.	MWB	A1TNDK	DE000A1TNDK2	<b>Aareal Bank AG</b> <b>Subordinated Notes</b> 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		98,39G- <b>/98,52G/</b>	97,59 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	MWB	A1GK8D	XS0579438663	<b>AB Industrivärden</b> <b>Registered Convertible Notes</b> 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		104,1G- <b>/104,1G/</b>	103,75 G		
US\$	1.000	20.10.15	20.AO	MWB	A1A2SH	US00254EKM39	<b>AB Svensk Exportkredit</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		101,02G- <b>/101,01G/</b>	101,03 G	0,52	0,52
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	MWB	A1G2U4	XS0763122578	<b>ABB Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 5/8%, v. 26.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		108,87G- <b>/108,875G/</b>	108,915 G	0,51	0,51
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	MWB	A1ASSA	XS0481758307	<b>Abengoa S.A.</b> <b>Convertible Notes</b> 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		95,14G- <b>/98,25G/</b>	98,25 G	5,46	5,45
Euro Euro	1.000 1.000	06.10.17 <b>03.02.15</b>	06.10. 03.02.	MWB MWB	A1A1ZE A1AS0N	XS0546218925 XS0483673132	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		108,9G- <b>/108,895G/</b> <b>100,4G-100,4G/</b>	108,93 G 100,41 G	0,41 0,39	0,41 0,39
Euro	50.000	21.09.15	21.09.	MWB	ABN10U	XS0230182338	<b>ABN AMRO Bank N.V.</b> <b>Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 21.09.05(15), EO-Cov. Med.-Term Nts 2005(15)		102,33G- <b>/102,33G/</b>	102,33 G	0,12	0,12
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	MWB	A1GPZN	XS0616395199	<b>Adecco International Financial Services B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 14.04.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		113G- <b>/113G/</b>	112,35 G	0,75	0,75
Euro Euro	1.000 1.000	08.10.21 08.10.26	08.10. 08.10.	MWB MWB	A13R5D A13R5E	XS1114155283 XS1114159277	<b>adidas AG</b> <b>Anleihen</b> 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021) 2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		99,605G- <b>/99,555G/</b> <b>98,61G-98,52G/</b>	99,45 G 98,95 G	1,32 2,4	1,32 2,39
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	MWB	A1R1A4	DE000A1R1A42	<b>ADLER Real Estate AG</b> <b>Anleihen</b> 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106G- <b>/106G/</b>	107 G	6,63	6,62
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	MWB	A1G7GE	XS0805452405	<b>AEGON N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		106,5G- <b>/106,495G/</b>	106,515 G	0,45	0,45
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	MWB	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	<b>Air Berlin Finance B.V.</b> <b>Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		63,36G- <b>/63,36G/</b>	63,36 G	4,66	4,66
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	MWB	AB100L	XS1051719786	<b>Air Berlin PLC</b> <b>Notes</b> 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		98,55G- <b>/98,55G/</b>	98,55 G	7,27	7,25
Euro Euro	1.000 1.000	10.11.15 19.04.18	10.FMAN 19.JAJO	MWB MWB	AB100A AB100B	DE000AB100A6 DE000AB100B4	<b>Air Berlin PLC</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15) 8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		103G- <b>/103G/</b> <b>103,25G-103,25G/</b>	103,1 G 102,5 G	5,09 7,33	5,07 7,32
Euro Euro	50.000 100.000	27.10.16 18.01.18	27.10. 18.01.	MWB MWB	A1AN0C A1HDXX	FR0010814459 FR0011374099	<b>Air France-KLM S.A.</b> <b>Obligations</b> 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16) 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18)		107,58G- <b>/107,58G/</b> <b>109,355G-109,255G/</b>	107,58 G 109,725 G	2,49 3,04	2,49 3,04

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 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100.000	18.06.21	18.06.	MWB	A1ZKLX	FR0011965177	<b>Air France-KLM S.A. Obligations</b> 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		100,315G-/99,89G/	100,63 G	3,89	3,89
Euro	1	01.04.15	01.04.	MWB	A1AJFF	FR0010771766	<b>Air France-KLM S.A. Obligations convertibles</b> 4,97%, v. 26.06.09(15), EO-Conv. Obl. 2009(15)		11,8G-/11,8G/	11,8 G		
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	MWB	A0NZYW	FR0010500744	<b>Air Liquide Finance Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		113,155G-/113,15G/	113,18 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.09.18	25.09.	MWB	907315	XS0176914579	<b>Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		118,79G-/118,76G/	118,825 G	0,45	0,45
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)		106,992G-/106,986G/	107,038 G	0,34	0,34
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)		105,95G-/105,73G/	106,61 G	1,69	1,69
Euro	1.000	27.03.15	27.03.	MWB	A0T77T	XS0419378236	<b>Akzo Nobel N.V. Guaranteed Bonds</b> 7 1/4%, v. 27.03.09(15), EO-Bonds 2009(15)		101,78G-/101,78G/	101,799 G	0,4	0,4
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	MWB	A1KQ17	DE000A1KQ177	<b>ALBA Group plc &amp; Co. KG Notes</b> 8%, v. 21.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		82,515G-/82,515G/	82,515 G	15,26	15,18
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	MWB	A1H3F2	DE000A1H3F20	<b>Albert Reiff GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		102G-/102G/	101 G	5,71	5,69
Euro	1.000	15.01.16	15.JJ	MWB	A1GJQX	XS0564563921	<b>Alcatel-Lucent Senior Notes</b> 8 1/2%, v. 02.12.10(16), EO-Notes 2010(16)		106,482G-/106,479G/	106,267 G	2,3	2,29
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	MWB	A1X3MA	DE000A1X3MA5	<b>Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		106,2G	106,2 G	5,66	5,65
Euro	1.000	endlos	03.03.	MWB	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	<b>Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds</b> 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		102,86G-/102,86G/-2,61	102,9 G		
Euro	50.000	23.11.16	23.11.	MWB	A0G180	XS0275880267	<b>Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		107,226G-/107,22G/	107,235 G	0,22	0,22
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)		119,475G-/119,445G/	119,53 G	0,45	0,45
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	103,375G-/103,35G/	103,425 G	0,33	0,33
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	119G-/118,9G/	119,32 G	1,42	1,42
Euro	1.000	13.01.25	13.01.	MWB	377799	XS0159527505	<b>Allianz Finance II B.V. Subordinated Guaranteed Floating Rate Medium-Term Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 13.12.02-12.01.15, v. 13.12.02(25), EO-FLR Bonds 2002(15/25)		100,19G-/100,19G/	100,255 G	6,47	6,47
Euro	100.000	endlos	18.09.	MWB	A13R7Z	DE000A13R7Z7	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.)		100,25G-/100,25G/	100,65 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.)		111,41G	110,85 G		
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	MWB	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	<b>Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		120,043G-/119,98G/	120,326 G	4,37	4,37
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	MWB	A1R1BR	DE000A1R1BR4	<b>ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		69-T-/67,5-T/		23,29	23,06
Euro	1.000	17.06.17	17.06.	MWB	A1ZKWT	XS1078807390	<b>Alpha Credit Group PLC Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 17.06.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		87,68G-/87,72G/	87,095 G	7,54	7,54
Euro	100.000	05.10.15	05.10.	MWB	A1A1Z5	FR0010948232	<b>Alstom S.A. Bonds</b> 2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15)		101,942G-/101,941G/	101,952 G	0,39	0,39

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 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	MWB	A1AUUL	FR0010870949	<b>Alstom S.A. Notes</b> 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		118,1G-/118,07G/	118,17 G	0,95	0,95
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	MWB	A1ASZ0	FR0010850701	<b>Alstom S.A. Senior Notes</b> 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		107,6G-/107,59G/	107,615 G	0,49	0,49
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	MWB	A0GRJT	XS0252366702	<b>American International Group Inc. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		105,103G-/105,109G/	105,117 G	0,54	0,54
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	MWB	A0TVSM	XS0365323608	<b>American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	113,12G-/113,12G/	113,12 G	6,85	6,85
Euro	1.000	27.06.16	27.06.	MWB	A0TW2W	XS0371990952	<b>Anglian Water Services Financing PLC Asset Backed Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 27.06.08(16), EO-Medium-Term Notes 2008(16)		108,765G-/108,764G/	108,789 G	0,42	0,42
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	MWB	A1AWGE	BE6000782712	<b>Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		111,625G-/111,63G/	111,6 G	0,48	0,48
US\$ US\$	1.000 1.000	03.05.16 03.05.18	05.FMAN 03.FMAN	MWB MWB	A1HKKU A1HKLE	US037833AF73 US037833AG56	<b>Apple Inc. Floating Rate Notes</b> 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/ 100G-/100G/	99,96 G 100,05 G	0,31 0,48	0,31 0,48
US\$ US\$ US\$ Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	03.05.16 03.05.23 04.05.43 10.11.22 10.11.26	03.MN 03.MN 04.MN 10.11. 10.11.	MWB MWB MWB MWB MWB	A1HKKV A1HKKX A1HKKY A1ZR66 A1ZR67	US037833AH30 US037833AK68 US037833AL42 XS1135334800 XS1135337498	<b>Apple Inc. Registered Notes</b> 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)		99,78G-/99,78G/ 95,95G-/96G/ 97,05G-/96,98G/ 99,48G 101,19G	99,96 G 96,59 G 97,54 G 99,62 G 101,53 G	0,61 2,96 4,07 1,07 1,51	0,61 2,96 4,07 1,07 1,51
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	MWB	A1A3SE	XS0559641146	<b>ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,3G-/110,3G/	110,3 G	2,17	2,17
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	MWB	A1AHHS	XS0431928414	<b>ArcelorMittal S.A. Senior Notes</b> 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		112,75G-/112,8G/	112,75 G	1,58	1,58
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	MWB	A1APB6	FR0010817452	<b>Areva S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		107,65G-/107,65G/	107,65 G	2,68	2,68
Euro	1	endlos	15.12.	MWB	A0DUDM	XS0209139244	<b>Argentinien, Republik Floating Rate Bonds</b> zinsv. v. 15.12.13-14.12.14, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		6,4G-/6,25G/	6,25 G		
DM DM DM	1.000 1.000 5.000	<b>20.05.11</b> 19.09.16 31.03.23(93)	20.05. 19.09. 31.M30N	MWB MWB MWB	132501 134091 410300	DE0001325017 DE0001340917 DE0004103007	<b>Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen</b> 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11) 12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16) 5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	85-T-/81G/ 87,5G-/87G/ 90-T-/90-T/	90 -T 88 -T 90 -T	21,57 7,65	21,31 7,65
Euro	50.000	25.10.17	25.10.	MWB	A1A2SF	FR0010955559	<b>Arkema S.A. Bonds</b> 4%, v. 25.10.10(17), EO-Bonds 2010(17)		109,59G-/109,58G/	109,63 G	0,59	0,59
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	MWB	A1EWQ8	XS0542428833	<b>Asklepios Kliniken GmbH Anleihen</b> 4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		106,2G-/106,2G/	106,2 G	1,68	1,68
Euro	100.000	10.07.42	10.07.	MWB	A1G648	XS0802638642	<b>Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 10 1/8%, zinsv. v. 10.07.12-09.07.22, v. 10.07.12(42), EO-FLR MTN 2012(22/42)					

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 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	MWB	A1HGMS	XS0896144655	<b>Atlas Copco AB Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		109,91G-/109,85G/	110,12 G	1,23	1,23
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	MWB	A1AL99	XS0450880496	<b>Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,6G-/117,585G/	117,665 G	1,26	1,26
Euro	1.000	31.12.15	30.J31D	MWB	A0T41B	DE000A0T41B2	<b>Australian Mining Finance Luxembourg S.A. Anleihen</b> 9 3/4%, v. 10.12.08(15), EO-Anl. 2008(15)		0,1-BT-/0,1-BT/	0,1 -BT	409,81	409,81
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	MWB	A1AJSF	XS0438332271	<b>Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,49G-/118,46G/	118,56 G	0,28	0,28
Euro	1.000	01.12.15	01.06.	SHB	A1E8X6	DE000A1E8X61	<b>AVV Grund AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6,1%, zinsv. v. 01.06.14-31.05.15, v. 01.06.11(15), FLR-Inh.-Schv. v.11(13/15)		90G	90 G	13,5	13,5
Euro	50.000	23.01.15	23.01.	MWB	A1AH9D	XS0434882014	<b>AXA S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 23.06.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,338G-/100,338G/	100,318 G	0,43	0,42
Euro	1.000	endlos	29.AO	MWB	A0DEGR	XS0203470157	<b>AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 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.)		66,867G-/67G/	67,5 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	MWB	A0DXAK	XS0210434782			94,9G-/95,6G/	96 G		
Euro	1.000	12.03.15	12.03.	MWB	A0TSJQ	XS0352065584	<b>B.A.T. International Finance PLC Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 12.03.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		101,193G-/101,193G/	101,21 G	0,42	0,41
Euro	1.000	endlos	28.AO	MWB	A0DD4K	DE000A0DD4K8	<b>BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen</b> 1,217%, zinsv. v. 28.10.14-27.04.15, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		59,833G-/60G/	60,5 G		
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	MWB	A1AP1X	CH0107130822	<b>B loise Holding AG Wandelanleihen</b> 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		110,149G-/110,429G/	109,25 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	MWB	A1A06G	XS0540449096	<b>Banco Nacional de Desenvolvimento Econ mico e Social Registered Notes</b> 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		99,44G-/99,44G/	99,44 G	4,34	4,33
Euro	50.000	30.09.15	30.09.	MWB	A1A1U7	ES0413790116	<b>Banco Popular Español S.A. Cedulas Hipotecarias</b> 4 1/4%, v. 30.09.10(15), EO-Cédulas Hipotec. 2010(15)		102,82G-/102,83G/	102,84 G	0,55	0,55
Euro	50.000	15.06.16	15.06.	MWB	A1AHTJ	XS0433130456	<b>Bank of America Corp. Medium - Term Notes</b> 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)		109,66G-/109,655G/	109,681 G	0,43	0,43
Euro	50.000	03.04.17	03.04.	MWB	BA0BAA	XS0495891821			109,62G-/109,605G/	109,62 G	0,5	0,5
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	MWB	BA0BAD	XS0530879658			110,62G-/110,615G/	110,655 G	0,54	0,54
Euro	1.000	28.01.15	28.01.	MWB	A1ASUN	XS0482810958	<b>Bank of Ireland [The Governor and Company of the] Medium - Term Notes</b> 4%, v. 28.01.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		100,29G-/100,29G/	100,3 G	0,98	0,98
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	MWB	A0TLKK	XS0327502224	<b>Bank of Scotland PLC ACV</b> 4 3/4%, v. 26.10.07(15), EO-Medium-Term Bonds 2007(15)		100,38G-/100,38G/	100,39 G	0,58	0,58
Euro	1.000	01.01.00	30.06.	MWB	542696	XS0142391894	<b>Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 2,645%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.15, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		32,18G-/32,18G/	30,51 G		
Euro	1.000	14.01.15	14.01.	MWB	A1GK23	XS0578317587	<b>Banque PSA Finance S.A. Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 14.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15)		100,142G-/100,085G/	100,099 G	2,36	2,33

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 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 50.000	<b>14.01.15</b> 02.03.22	14.01. 02.03.	MWB MWB	BC0BKY BC0BYW	XS0478265274 XS0491009659	<b>Barclays Bank PLC ACV</b> 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)		100,17G- <b>/100,17G/</b> 125,24G- <b>/125,19G/</b>	100,18 G 125,5 G	0,21 0,65	0,2 0,65
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	13.08.19 <b>18.03.15</b> 20.01.17	13.08. 18.03. 20.01.	MWB MWB MWB	BC0AVF BC0B08 BC0BU9	XS0445843526 XS0495946310 XS0479945353	<b>Barclays Bank PLC Medium - Term Notes</b> 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)		119,955G- <b>/119,935G/</b> 100,718G- <b>/100,725G/</b> 107,57G- <b>/107,56G/</b>	120,005 G 100,731 G 107,585 G	0,51 0,42 0,34	0,51 0,42 0,34
Euro	10.000	endlos	15.03.	MWB	BC0A3W	XS0214398199	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		100,65G- <b>/100,65G/</b>	100,65 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	MWB	BC1BGG	XS0342289575	<b>Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		114,42G- <b>/114,405G/</b>	114,425 G	1,21	1,21
Euro	50.000	<b>09.06.15</b>	09.06.	MWB	A0T6EG	XS0412154378	<b>BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 09.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		102,287G- <b>/102,26G/</b>	102,299 G	0,21	0,21
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	05.12.22 22.01.24 22.01.19	05.12. 22.01. 22.01.	MWB MWB MWB	A1R0XG A1YC03 A1YC04	DE000A1R0XG3 XS1017833242 XS1017828911	<b>BASF SE Medium - Term Notes</b> 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)		108,82G- <b>/108,75G/</b> -9,4 112,41G 102,54G	108,99 G 112,73 G 102,57 G	0,78 1,06 0,74	0,78 1,06 0,74
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	MWB	A0JRFB	DE000A0JRFB0	<b>BASF SE Anleihen</b> 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		106,557G- <b>/106,556G/</b>	106,575 G	0,17	0,17
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	MWB	A1K016	DE000A1K0169	<b>Bastei Lübbe AG Anleihen</b> 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		107G- <b>/107G/</b>	106 G	2,79	2,79
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	MWB	A1YC3H	XS1023268060	<b>Bayer AG Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,304%, zinsv. v. 24.10.14-25.01.15, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,136G	100,136 G	0,18	0,18
Euro Euro	1.000 1.000	24.01.18 25.01.21	24.01. 25.01.	MWB MWB	A1YC3J A1YC3K	XS1023268490 XS1023268573	<b>Bayer AG Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18) 1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		102,29G 107,12G	102,31 G 107,165 G	0,38 0,68	0,38 0,68
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	29.07.05 01.07.75 01.07.74	29.07. 01.07. 01.07.	MWB MWB MWB	A0E9Z7 A11QR6 A11QR7	XS0225369403 DE000A11QR65 DE000A11QR73	<b>Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105) 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)		101,9G- <b>/101,9G/</b> 102,555G 105,7G	101,874 G 102,43 G 105,66 G	4,9 2,91 3,52	4,9 2,91 3,52
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	MWB	A1ZSAC	XS1135309794	<b>Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes</b> 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		102,14G- <b>/102,04G/</b>	102,38 G	1,01	1,01
Euro	50.000	31.12.19	27.04.	MWB	BLB37M	DE000BLB37M5	<b>Bayerische Landesbank Genußschein</b> 5 1/8%, v. 15.05.07(19), Genußsch. UT2 07/31.12.2019		98G- <b>/98G/</b>	98 G	5,59	5,59
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	MWB	BLB377	XS0326869665	<b>Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		111,5G- <b>/111,495G/</b> -1,495-1,5	111,515 G	1,57	1,57
Euro Euro	1.000 1.000	<b>08.06.15</b> 04.09.17	08.06. 04.09.	MWB MWB	BLB1YQ BLB6C5	DE000BLB1YQ5 DE000BLB6C58	<b>Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 08.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15) 3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 8 R 13	101,43G- <b>/101,43G/</b> 108,99G- <b>/108,97G/</b>	101,44 G 109,01 G	0,13 0,05	0,13 0,05

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 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	21.12.16	21.MJSD	MWB	A0G3MH	XS0278435226	<b>BCP Finance Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,882%, zinsv. v. 22.09.14-21.12.14, v. 21.12.06(16), EO-FLR Med.-T. Nts 2006(11/16)		87,5-T-/88-T/	87,5 -T	2	2
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	MWB	A1PGQL	DE000A1PGQL4	<b>BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		62,5G-/62,6G/	65,1 G	25,28	25,28
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	MWB	A12T1W	DE000A12T1W6	<b>Beate Uhse AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		101G-/101G/	100,8 G	7,46	7,45
Euro	50.000	endlos	30.05.	MWB	A0F5GM	DE000A0F5GM0	<b>Benteler Deutschland GmbH Genüßschein</b> 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	<b>Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		107G-/107G/	107 G	3,83	3,82
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	MWB	A1C9VC	DE000A1C9VC4	<b>Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134	E 134	103,31G-/103,31G/	103,33 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.09.15	02.09.	MWB	A1EWGC	DE000A1EWGC5	1 3/4%, v. 02.09.10(15), Hyp.-Pfandbr. v.10(15) Em.148	E 148	101,13G-/101,13G/	101,14 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.05.17	30.05.	MWB	BHY121	DE000BHY1216	1 3/8%, v. 30.05.12(17), Hyp.-Pfandbr. v.12(17) Em.169	E 169	103,25G-/103,24G/	103,27 G	0,04	0,04
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	MWB	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	<b>Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfdr.E.149 v.07(19)	E 149	118,67G-/118,64G/	118,73 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	MWB	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6	4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdr.E.148 v.07(17)	E 148	109,21G-/109,2G/	109,23 G	0,06	0,06
Euro	0,001	endlos		MWB	522990	DE0005229900	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Genüßschein</b> Genüßscheine 15%, Genüßscheine 2001		201G 298,5G-/298,5G/	201 G 298,5 G		
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	MWB	350289	XS0230962853	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015)		102,646G-/102,645G/	102,651 G	0,25	0,25
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	MWB	A0KPZB	XS0268583993	<b>Bertelsmann SE &amp; Co. KGaA Anleihen</b> 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		107,642G-/107,648G/	107,651 G	0,38	0,38
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	MWB	A1R0TU	DE000A1R0TU2	<b>Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		106,03G-/106,02G/	106,015 G	1,12	1,12
Euro	1.000	25.09.17	25.09.	MWB	A1PGZ4	DE000A1PGZ41	<b>Biogas Nord AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7,55%, v. 25.09.12(17), Inh.-Schuld v.v.12(17)		(ausg)			
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	MWB	970661	XS0173501379	<b>BMW Finance N.V. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,56G-/116,54G/	116,6 G	0,39	0,39
Euro	1.000	18.01.17	18.01.	MWB	A1ASBN	XS0478931354	3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,355G-/107,345G/	107,36 G	0,31	0,31
Euro	1.000	28.01.16	28.01.	MWB	A1GLL5	XS0583801997	3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,2G-/103,2G/	103,2 G	0,32	0,32
Euro	1.000	29.01.18	29.01.	MWB	A1GT10	XS0653885961	3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		109,95G-/109,94G/	109,975 G	0,39	0,39
Euro	1.000	13.01.15	13.01.	MWB	A1GY1W	XS0729046051	2 1/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,063G-/100,066G/	100,07 G	0,92	0,92
Euro	1.000	14.01.19	14.01.	MWB	A1GY1X	XS0729046218	3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		111,35G-/111,3G/	111,35 G	0,43	0,43
nkr	10.000	17.07.15	17.07.	MWB	A1GY33	XS0730005567	3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		101,06G-/101,06G/	101,2 G	1,59	1,59
A\$	2.000	20.07.15	20.07.	MWB	A1GZCA	XS0732506760	5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15)		101,23G-/101,23G/	101,45 G	3,27	3,25
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	MWB	A1HE2F	XS0877622380	1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,39G-/101,385G/	101,394 G	0,24	0,24
Euro	1.000	24.01.23	24.01.	MWB	A1HE2G	XS0877622034	2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		111,86G-/111,8G/-2,4	112,06 G	0,79	0,79
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	MWB	A1ZB63	XS1015212811	1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		105,39G-/105,365G/	105,405 G	0,44	0,44
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	MWB	A1ZB64	XS1015217703	2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		113,7G-/113,6G/	113,65 G	1,04	1,04
nkr	10.000	25.04.19	25.04.	MWB	A1ZG6L	XS1060906374	2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19)		105,55G-/105,48G/	106,06 G	1,44	1,44
Euro	1.000	05.09.18	05.09.	MWB	A1ZN0S	XS1105264821	0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18)		100,49G-/100,48G/	100,5 G	0,37	0,37
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	MWB	A1ZNOT	XS1105276759	1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,25G-/103,3G/	103,1 G	0,81	0,81

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 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.15	28.05.	MWB	A0TVE8	XS0364671346	<b>BMW US Capital LLC Medium - Term Notes</b> 5%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		101,95G-/101,95G/	101,95 G	0,45	0,45
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	MWB	A0TNEJ	BE0933899800	<b>BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes</b> 2,081%, zinsv. v. 19.12.14-18.03.15, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		71,78G-/71,78G/	71,78 G		
Euro	1.000	22.10.15	22.10.	MWB	A1A2PU	FR0010955377	<b>BNP Paribas Public Sector SCF OFM</b> 2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		101,76G-/101,76G/	101,77 G	0,13	0,13
Euro	1.000	13.07.15	13.07.	MWB	BN3E1N	XS0525490198	<b>BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		101,417G-/101,417G/	101,431 G	0,32	0,32
Euro	1.000	16.09.16	16.09.	MWB	BN3E2P	XS0542371629	2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,023G-/104,023G/	104,013 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.05.24	20.05.	MWB	BP7TTW	XS1068871448	2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,56G-/110,47G/	110,88 G	1,19	1,19
Euro	1.000	endlos	17.10.	MWB	BNP1Q8	FR0010239319	<b>BNP Paribas S.A. Subordinated Notes</b> 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		100,452G-/100,5G/	100,512 G		
Euro	50.000	03.07.15	03.07.	MWB	A0TW6W	FR0010633974	<b>Bouygues S.A. Obligations</b> 6 1/8%, v. 03.07.08(15), EO-Obl. 2008(15)		102,75G-/102,75G/	102,75 G	0,87	0,87
A\$	1.000	17.03.15	17.03.	MWB	A1AUFN	XS0493321144	<b>BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes</b> 6%, v. 17.03.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		100,51G-/100,51G/	100,71 G	3,68	3,63
Euro	1.000	28.09.21	28.09.	MWB	A1ZD95	XS1040506112	2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		105,815G-/105,8G/	105,925 G	1,28	1,28
Euro	1.000	endlos	30.09.	MWB	A0VVRN	FR0010777516	<b>BPCE S.A. Subordinated Notes</b> 13%, EO-Notes 2009(15/Und.)		107,729G-/107,729G/	107,729 G		
Euro	1.000	endlos	22.04.	MWB	A1AN0B	FR0010814558	9 1/4%, EO-Notes 2009(15/Und.)		101,758G-/101,758G/	101,758 G		
Euro	1.000	endlos	30.09.	MWB	A1ALGZ	FR0010777524	<b>BPCE S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 12 1/2%, zinsv. v. 06.08.09-29.09.19, EO-FLR Nts 2009(19/Und.)	S s	137,2G-/137,2G/	137,2 G		
Euro	50.000	endlos	17.03.	MWB	A1AUUP	FR0010871269	9%, zinsv. v. 17.03.10-16.03.15, EO-FLR Nts 2010(15/Und.)		99,46G-/99,46G/	99,46 G		
Euro	100.000	12.05.16	12.05.	MWB	A1GQ1Q	FR0011044874	<b>BPCE SFH OHM</b> 3 5/8%, v. 12.05.11(16), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(16)		104,81G-/104,81G/	104,82 G	0,15	0,15
US\$	1.000	15.05.27	15.MN	MWB	193117	US105756AE07	<b>Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds</b> 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27)		150,7G-/150,72G/	149,22 G	4,74	4,74
US\$	1.000	17.08.40	17.FA	MWB	543562	US105756AP53	11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40)		106,62G-/106,62G/	106,42 G	10,52	10,52
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	MWB	A0DXRJ	XS0211229637	7 3/8%, v. 03.02.05(15), EO-Bonds 2005(15)		100,59G-/100,59G/	100,6 G	1,94	1,93
US\$	1.000	07.03.15	07.MS	MWB	A0DZTK	US105756BG46	7 7/8%, v. 07.03.05(15), DL-Bonds 2005(15)		101,38G-/101,38G/	101,39 G	1,13	1,12
Euro	1	26.06.17	26.06.	MWB	193052	XS0077157575	<b>Brasilien, Föderative Republik Senior Notes</b> 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		120,83G-/120,24G/	119,97 G	2,55	2,55
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	MWB	A1GTC1	XS0645941419	<b>Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		114,095G-/114,085G/	114,01 G	1,43	1,42
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	MWB	A1HCS3	XS0856014583	<b>British American Tobacco Holdings [The Netherlands] B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		109,93G-/109,88G/	110,12 G	1,09	1,09
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	MWB	A0TW7P	XS0372358902	<b>British Telecommunications PLC Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15)		103,336G-/103,336G/	103,351 G	0,29	0,29
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)		101,455G-/101,445G/	101,58 G	0,79	0,79
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	MWB	A1X264	XS0992602465	<b>BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		106,54G-/106,53G/	106,605 G	0,74	0,74

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 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1	15.05.35(20)	15.MN	MWB	A0GJKR	XS0234082872	<b>Buenos Aires, Province of... Registered Bonds</b>						
Euro	1	01.05.20(17)	01.MN	MWB	A0GJKV	XS0234085461	4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S		54G-/54G/	53 G	9,14	9,14	
Euro	1	15.04.17(12)	15.AO	MWB	A0GJKZ	XS0234088994	3%, rat. v. 01.11.13-31.10.17, v. 01.12.05(20), EO-Bonds 2005(17-20) Reg.S		63,26G-/63,26G/	62,5 G	9,42	9,42	
							8 1/2%, v. 01.12.05(17), EO-Bonds 2005(12-17) Reg.S		94-T-/94,5G/	89,47 G	11,57	11,51	
Euro	1	23.09.22	23.09.	MWB	A1A1D4	FR0010945451	<b>C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe</b>						
Euro	1	07.05.15	07.05.	MWB	A1AWTD	FR0010892521	3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22)		119,76G-/119,69G/	120,04 G	0,68	0,68	
							2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15)		100,88G-/100,864G/	100,871 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	MWB	841972	FR0000488132	<b>Caisses Francaise de Financement Local OFM</b>						
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	MWB	A0G18Z	FR0010398115	5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17)		110,82G-/110,81G/	110,84 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	MWB	A0GE0D	FR0010231357	3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16)		107,19G-/107,18G/	107,21 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	27.04.15	27.04.	MWB	A0TUHJ	FR0010611491	3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncièr.05(15)		102,18G-/102,18G/	102,19 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	25.01.16	25.01.	MWB	A1A1JG	FR0010945956	4 1/2%, v. 25.04.08(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 08(15)		101,48G-/101,48G/	101,49 G	0,19	0,19	
Euro	1.000	26.01.22	26.01.	MWB	A1AST0	FR0010850982	2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16)		102,84G-/102,84G/	102,85 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	MWB	A1GRF1	FR0011049782	4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22)		125,34G-/125,27G/	125,57 G	0,6	0,6	
							3 3/4%, v. 18.05.11(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(16)		105,06G-/105,06G/	105,08 G	0,14	0,14	
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	MWB	A1ASK0	PTCG2YOE0001	<b>Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b>						
							4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		116,18G-/116,3G/	116,42 G	0,96	0,96	
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	MWB	A1HD2Z	XS0866313264	<b>Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes</b>						
							4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		103,38G-/103,38G/	103,505 G	3,08	3,08	
Euro	100	endlos	30.04.	MWB	707008	DE0007070088	<b>Capital Funding GmbH &amp; Co. KG Floating Rate Notes</b>						
							2,72%, Zinsv. v. 30.04.14-29.04.15, FLR-Notes v.2002(14/unlimited)		87,5G-/87,5G/	85,5 G			
Euro	100	endlos	15.07.	MWB	749072	DE0007490724	<b>Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b>						
							7 1/2%, Inh.-Teilschw. v.02(13/unbef.)		13,3G-/13,3G/	13,65 -T			
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	MWB	A1HCMU	XS0854746343	<b>Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes</b>						
							2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		107,26G-/107,21G/	107,43 G	1,64	1,64	
Euro	50.000	12.06.15	12.06.	MWB	A0TWMC	XS0369258412	<b>Carrefour S.A. Medium - Term Notes</b>						
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	MWB	A1ZLZL	XS1086835979	5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		102,17G-/102,17G/	102,25 G	0,72	0,72	
							1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		104,26G-/104,23G/	104,31 G	1,16	1,16	
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	MWB	A1AXAK	FR0010893396	<b>Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations</b>						
							4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		114,19G-/114,185G/	114,235 G	0,76	0,76	
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	MWB	A1VGV4	XS1110862148	<b>Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes</b>						
							3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		103,25G-/103,2G/	102,85 G	2,55	2,55	
Euro	1.000	26.04.17	26.04.	MWB	A1AWC7	XS0503554627	<b>Celesio Finance B.V. Guaranteed Notes</b>						
Euro	1.000	18.10.16	18.10.	MWB	A1HBAN	XS0843328526	4 1/2%, v. 26.04.10(17), EO-Notes 2010(17)		106,95G-/106,95G/	106,6 G	1,46	1,46	
							4%, v. 18.10.12(16), EO-Notes 2012(16)		104,777G-/104,775G/	104,95 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A1A0U0	XS0540295275	<b>Charlottenburg Capital International S. r.l. &amp; Cie SECS Capital Notes</b>						
							10 3/4%, EO-Capital Nts 2010(16/UND.)		107,7G-/107,7G/	107,5 G			
Euro	100.000	12.05.16	12.05.	MWB	A1GQ1S	FR0011044890	<b>Christian Dior S.A. Obligations</b>						
							4%, v. 12.05.11(16), EO-Obl. 2011(16)		104,531G-/104,546G/	104,547 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	MWB	A0DAXH	XS0197646218	<b>Citigroup Inc. Medium - Term Notes</b>						
sfrs	5.000	23.09.15	23.09.	MWB	A0GEC4	CH0022549122	5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		118,765G-/118,745G/	118,82 G	0,84	0,84	
							2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		101,25G-/101,21G/	101,16 G	0,75	0,75	

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 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	MWB	A0NWXT	XS0303074883	<b>Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,749%, zinsv. v. 28.11.14-30.12.14, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		97,9G-/98,4G/	97,9 G	1,43	1,43
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	MWB	A1TNGG	DE000A1TNGG3	<b>CLOUD No 7 GmbH Anleihen</b> 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		101,67G-/101,67G/	101,67 G	5,26	5,25
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	MWB	A1APWW	XS0466300257	<b>Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,825G-/106,825G/	106,853 G	0,62	0,62
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	MWB	A1A1PD	XS0544714750	<b>Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds</b> 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		106,84G-/106,825G/	106,845 G	0,63	0,63
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	MWB	CZ29UU	DE000CZ29UU3	<b>Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 26.06.09(15), MTN-IHS S.702 v.09(15) 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 702	100,388G-/100,388G/	100,408 G	0,5	0,49
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	MWB	CZ302M	DE000CZ302M3		S 755	117,65G-/117,615G/	117,675 G	0,84	0,84
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	MWB	CZ226Y	DE000CZ226Y9	<b>Commerzbank AG Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17) 3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 745	107,5G-/107,485G/	107,505 G	0,52	0,52
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	MWB	CZ40HY	DE000CZ40HY9		S 796	107,92G-/107,915G/	107,95 G	0,49	0,49
Euro	50.000	21.01.16	21.MTL	MWB	A0Z205	DE000A0Z2052	<b>Commerzbank AG Schiffspfandbriefe</b> 0,779%, zinsv. v. 21.11.14-21.12.14, v. 21.02.12(16), FLR-SPF Ausgabe 561 v.12(16) 0,631%, zinsv. v. 21.11.14-22.02.15, v. 21.02.12(16), FLR-Inh.-Schiff.A.562 v.12(16)	A 561	--/100,78G/	100,78 G	0,06	0,06
Euro	50.000	22.02.16	21.FMAN	MWB	A0Z206	DE000A0Z2060		A 562	--/100,19G/	100,19 G	0,47	0,47
Euro	50.000	13.09.16	13.MJSD	MWB	CB0789	DE000CB07899	<b>Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,982%, zinsv. v. 15.12.14-12.03.15, v. 13.09.06(16), Nachr.FLR-MTN S.551 06(11/16)		98,85G-/98,85G/	99 G	1,67	1,67
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	MWB	CB83CE	DE000CB83CE3	<b>Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19) 7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)	S 773	114,1G-/114,21G/	113,91 G	2,78	2,78
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	MWB	CB83CF	DE000CB83CF0		S 774	122,21G-/122,21G/	121,96 G	3,69	3,69
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	MWB	916582	FR0000474652	<b>Compagnie de Financement Foncier OFM</b> 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18) 3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17) 4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17) 3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16) 4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15) 2 5/8%, v. 16.04.10(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(15) 4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		114,51G-/114,49G/	114,54 G	0,21	0,21
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	MWB	A0DW9G	FR0010157297			107,55G-/107,54G/	107,56 G	0,13	0,13
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	MWB	A0G48G	FR0010422618			111,25G-/111,25G/	111,29 G	0,15	0,15
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	MWB	A0GLVE	FR0010271148			103,44G-/103,44G/	103,45 G	0,15	0,15
Euro	1.000	25.06.15	25.06.	MWB	A0NX16	FR0010489831			102,31G-/102,31G/	102,32 G	0,17	0,17
Euro	1.000	16.04.15	16.04.	MWB	A1AV40	FR0010885871			100,77G-/100,77G/	100,77 G	0,17	0,17
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	MWB	A1GPXF	FR0011035575			124,18G-/124,15G/	124,37 G	0,48	0,48
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	MWB	452790	FR0000499113	<b>Compagnie de Financement Foncier Obligations Foncières</b> 6 1/8%, v. 23.02.00(15), EO-Obl. Foncières 2000(15)		101G-/101G/	101,03 G	0,12	0,12
Euro	1	01.01.17		MWB	A0LPX8	FR0010449264	<b>Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds</b> Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		134,52G-/134,52G/	134,52 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	MWB	A1ZJJE	FR0011912872	<b>Compagnie Industrielle et Financière d'Ingénierie S.A. Ingénico Obligations</b> 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		103,575G-/103,52G/	103,48 G	1,91	1,91
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	MWB	A1R07C	DE000A1R07C3	<b>Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		101,7G-/101,7G/	101,7 G	6,4	6,39
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	MWB	A1VC6B	XS0972719412	<b>Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		104,41G-/104,415G/	104,42 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 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	16.07.18 09.09.20	16.JJ 09.09.	MWB MWB	A1X24V A1X3B7	XS0953199634 XS0969344083	<b>Continental AG Medium - Term Notes</b> 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18) 3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		108,05G-/108,05G/ 112,095G-/112,085G/	108 G 112,175 G	0,71 0,94	0,71 0,94
US\$	1.000	15.09.19	15.MS	MWB	A1G9H3	DE000A1G9H32	<b>Continental Rubber of America Corp. Guaranteed Notes</b> 4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		104-T-/104-T/	104 -T	3,6	3,6
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	MWB	A1ASTS	AT0000A0GMD6	<b>conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen</b> 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		102,45G-/102,45G/	102,4 G	3	3
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro nkr	1.000 1.000 1.000 1.000 50.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 10.000	05.05.16 06.10.15 14.01.20 16.02.15 19.03.20 21.04.17 14.07.25 20.01.15 20.04.16 20.12.18	05.05. 06.10. 14.01. 16.02. 19.03. 21.04. 14.07. 20.01. 20.04. 20.12.	MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB	A0T9BE A1A1TE A1AR4T A1ATJL A1AU0V A1AWF0 A1AY1V A1GKX1 A1GQAS A1HP1D	XS0426090485 XS0545416942 XS0478074924 XS0487438979 XS0496281618 XS0503734872 XS0525602339 XS0576313257 XS0619051971 XS0963363907	<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 16.02.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 7 1/4%, v. 20.01.11(15), TN-Medium-Term Notes 2011(15) 3 7/8%, v. 20.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		105,603G-/105,61G/ 99,05G-/99,05G/ 117,24G-/117,205G/ 100,422G-/100,422G/ 118,51G-/118,51G/ 107,055G-/107,055G/ 127,73G-/127,53G/ 99,84G-/99,84G/ 104,724G-/104,729G/ 105,475G-/105,435G/	105,62 G 98,9 G 117,385 G 100,429 G 118,26 G 107,085 G 127,98 G 99,91 G 104,743 G 105,86 G	0,26 9,23 0,66 0,13 3 0,33 1,31 9,18 0,29 1,58	0,26 9,14 0,66 0,13 3 0,33 1,31 8,81 0,29 1,58
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	MWB	A1AGZT	XS0429484891	<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,69G-/119,67G/	119,7 G	1,26	1,26
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	MWB	A1A2TW	XS0551857435	<b>Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. [Rabobank Nederland] Medium - Term Notes</b> 6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)	Austra	102,3G-/102,3G/	102,51 G	3,2	3,19
A\$	1.000	10.02.15	10.02.	MWB	A1AS40	XS0484443188	<b>Council of Europe Development Bank (CEB) Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 10.02.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)		100,27G-/100,27G/	100,48 G	3,67	3,61
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	MWB	A1AYZZ	FR0010920900	<b>Crédit Agricole Home Loan SFH OHM</b> 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		130,45G-/130,33G/	130,96 G	0,97	0,97
Euro Euro	50.000 100.000	20.07.15 18.04.23	20.07. 18.04.	MWB MWB	A1AY6H A1GPZ8	XS0526903827 XS0617251995	<b>Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes</b> 3%, v. 20.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		101,549G-/101,546G/ 132,81G-/132,73G/	101,558 G 132,98 G	0,3 1	0,3 1
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	MWB	A1A0UL	FR0010939207	<b>Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM</b> 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		115,11G-/115,14G/	115,31 G	0,44	0,43
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	MWB	A1GPNK	FR0011033125	<b>Crédit Mutuel Arkéa Home Loans SFH OHM</b> 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		124,59G-/124,57G/	124,79 G	0,53	0,53
Euro Euro	1.000 1.000	05.08.19 25.01.17	05.08. 25.01.	MWB MWB	A1AK2K A1ASN1	XS0444030646 XS0480903466	<b>Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes</b> 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)		118,275G-/118,205G/ 107,28G-/107,275G/	118,305 G 107,27 G	0,73 0,37	0,72 0,37
Euro	1.000	24.09.15	24.09.	MWB	A1A1PC	XS0544720641	<b>Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,938G-/101,937G/	101,943 G	0,29	0,29
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	MWB	A1ASBQ	US22546QAD97	<b>Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes</b> 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		111,23G-/111,17G/	111,64 G	3,03	3,03
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	MWB	A11QFC	XS1055530304	<b>Daimler AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		105,3G-/105,26G/	105,91 G	1,38	1,38

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 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	MWB	A11QSB	DE000A11QSB8	<b>Daimler AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		106,61G-/106,53G/	106,95 G	1,15	1,15
Euro	1.000	19.01.17	19.01.	MWB	A1C9VQ	DE000A1C9VQ4	4 1/8%, v. 19.01.10(17), Medium Term Notes v.10(17)		107,865G-/107,86G/	107,88 G	0,31	0,31
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	MWB	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,775G-/103,775G/	103,79 G	0,39	0,39
Euro	1.000	21.05.15	21.05.	MWB	A1MLSR	DE000A1MLSR4	1 3/4%, v. 21.02.12(15), Medium Term Notes v.12(15)		100,591G-/100,583G/	100,595 G	0,33	0,33
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	MWB	A1MLXN	DE000A1MLXN3	2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19)		109,05G-/109G/	108,75 G	0,49	0,49
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	MWB	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		104,88G-/104,88G/	104,93 G	0,71	0,71
Euro	1.000	12.09.22	12.09.	MWB	A1PGWA	DE000A1PGWA5	2 3/8%, v. 12.09.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		109,93G-/109,93G/	111	1,03	1,03
Euro	1.000	24.01.22	24.01.	MWB	A1R04X	DE000A1R04X6	2 1/4%, v. 24.01.14(22), Medium Term Notes v.14(22)		108,52G	108,66 G	1	1
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	MWB	A1R068	DE000A1R0683	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)		101,22G-/101,209G/	101,224 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.03.23	08.03.	MWB	A1R069	DE000A1R0691	2 3/8%, v. 08.03.13(23), Medium Term Notes v.13(23)		111,8G-/111,7G/	112 G	0,89	0,89
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	MWB	A1R0TN	DE000A1R0TN7	1 3/4%, v. 21.11.12(20), Medium Term Notes v.12(20)		105,81G-/105,785G/	105,88 G	0,59	0,59
A\$	2.000	05.04.17	05.04.	MWB	A1TM6L	XS0912138939	4 1/8%, v. 05.04.13(17), AD-Medium Term Notes v.13(17)		102,32G-/102,315G/	102,405 G	3,05	3,05
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	MWB	A1X3GC	DE000A1X3GC3	1 1/2%, v. 19.11.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		104,175G-/104,16G/	104,21 G	0,42	0,42
Euro nkr nkr	50.000 10.000 10.000	08.09.15 18.05.15 20.01.16	08.09. 18.05. 20.01.	MWB MWB MWB	A0T06N A1G4V9 A1GY96	DE000A0T06N0 XS0782727910 XS0731740741	<b>Daimler International Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		104,171G-/104,171G/ 100,73G-/100,73G/ 102,58G-/102,57G/	104,18 G 100,71 G 102,58 G	0,22 1,16 1,2	0,22 1,16 1,2
	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	<b>Dänemark, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b> 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (st ende l n) 4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015 4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017 4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039 4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		161,49G-/161,42G/ 103,58G-/103,58G/ 111,43G-/111,57G/ 163,31G-/162,84G/ 118,645G	161,94 G 103,62 G 111,57 G 164,87 G 118,755 G	0,58	0,58
Euro	50.000	06.05.15	06.05.	MWB	A0TUNQ	FR0010612713	<b>Danone S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 06.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		101,956G-/101,966G/	101,98 G	0,17	0,17
Euro	1.000	07.10.15	07.10.	MWB	A1ANE0	XS0456413847	<b>Danske Bank A/S</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(15)		102,45G-/102,45G/	102,46 G	0,14	0,14
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	MWB	A0BCLA	DE000A0BCLA9	<b>DEPFA ACS BANK</b> <b>ACV</b> 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19)		118,96G-/118,93G/	119,03 G	0,52	0,52
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	MWB	A0DALH	DE000A0DALH4	4 3/8%, v. 21.07.04(15), EO-Securities 2004(15) Reg.S		100,25G-/100,24G/	100,25 G	0,43	0,43
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	MWB	A0G1RB	DE000A0G1RB8	3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		106,5G-/106,49G/	106,51 G	0,42	0,42
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	MWB	A0GE9D	XS0229524128	<b>DEPFA BANK PLC</b> <b>Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,782%, zinsv. v. 15.12.14-15.03.15, v. 15.09.05(15), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(10/15)		92,5G-/92,5G/	92,4 G	1,69	1,69
	100.000	23.06.20		MWB	A0E5WQ	XS0221762932	<b>DEPFA BANK PLC</b> <b>Zero Medium - Term Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)		51,9G	51,47 G		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	MWB	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	<b>Deutsche Annington Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		105,3G-/105,25G/	105,45 G	1,39	1,39
Euro	100.000	endlos	17.12.	MWB	A1ZTXG	XS1117300837	<b>Deutsche Annington Finance B.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		99,15G-/99,15G/	99 G		
Euro	100	31.12.14	01.07.	MWB	803880	DE0008038803	<b>Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG</b> <b>Genußschein</b> 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	<b>Deutsche Bahn Finance B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		116,04G-/116,01G/	116,125 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 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	MWB	804491	XS0164831843	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18)		114,23G/-114,22G/	114,27 G	0,31	0,31
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)		102,176G/-102,176G/	102,188 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)		107,611G/-107,597G/	107,704 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)		118,67G/-118,61G/	118,78 G	0,91	0,91
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)		123,6G/-123,56G/	123,675 G	0,78	0,78
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)		109,37G/-109,355G/	109,38 G	0,28	0,28
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)		124,52G/-124,47G/	124,64 G	1,26	1,26
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)		104,115G/-104,117G/	104,127 G	0,16	0,16
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)		113,15G/-113,08G/	113,44 G	0,93	0,93
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)		118,46G/-118,47G/	119,15 G	1,32	1,32
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	MWB	A0T7J0	DE000A0T7J03	<b>Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen</b> 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		118,845G/-118,825G/	118,895 G	0,37	0,37
Euro	1.000	30.06.15	30.06.	MWB	DB2D9C	DE000DB2D9C8	<b>Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.-Schv.v.2005(15) Ser.D9C	S D9C	101,018G/-101,041G/	101,046 G	0,49	0,48
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	MWB	DB5EVA	DE000DB5EVA0	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018)		110,94G/-110,93G/	110,98 G	0,05	0,05
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	MWB	DB7URS	DE000DB7URS2	3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		105,43G/-105,42G/	105,44 G	0,04	0,04
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	MWB	DB5S5U	DE000DB5S5U8	<b>Deutsche Bank AG Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		112,41G/-112,41G/	112,425 G	0,47	0,47
Euro	100.000	endlos	30.04.	MWB	DB7XHP	DE000DB7XHP3	<b>Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen</b> 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		96,243G	95,734 G		
Euro	50.000	24.06.20	24.06.	MWB	DB5DCW	DE000DB5DCW6	<b>Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes</b> 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020)		115,16G/-115,13G/	115,045 G	2,06	2,06
Euro	100	05.05.16	08.05.	MWB	DB9ZDU	DE000DB9ZDU3	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Floating Rate Notes</b> 2,4%, zinsv. v. 06.05.14-04.05.15, v. 05.05.11(16), Marktzins-Anl.v.11(16) EURIBOR		101,56G/-101,56G/	101,57 G	1,24	1,24
US\$	1.000	30.03.15	30.MS	MWB	A1C98R	US2515A0U761	<b>Deutsche Bank AG [London Branch] Notes</b> 3,45%, v. 30.03.10(15), Notes v.2010 (2015)		100,737G/-100,737G/	100,678 G	0,71	0,7
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	MWB	A1RE1W	DE000A1RE1W1	<b>Deutsche Börse AG Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		110,83G/-110,77G/	110,99 G	0,93	0,93
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	MWB	A1R1BC	DE000A1R1BC6	<b>Deutsche Börse AG Anleihen</b> 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		102,385G/-102,505G/	102,405 G	0,35	0,35
Euro	100	15.04.15	15.04.	MWB	A0DLV3	DE000A0DLV35	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 15.04.05(15), Inh.Schv.Ausg.770 v.2005(2015)	A 770	--/100,9G/	100,9 G	0,59	0,59
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	--/100,15G/	100,15 G	0,36	0,36
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	--/102,2G/	102,2 G	0,46	0,46
Euro	100	07.03.16	07.03.	MWB	A0HNWA	DE000A0HNWA0	3,6%, v. 07.02.06(16), Inh.Schv.Ausg.798 v.2006(2016)	A 798	--/103,85G/	103,85 G	0,39	0,39
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	--/104,6G/	104,6 G	0,42	0,42
Euro	50.000	17.08.15	17.08.	MWB	A0JRAN	DE000A0JRAN6	4 1/4%, v. 15.08.06(15), Inh.Schv.Ausg.816 v.2006(2015)	A 816	--/102,45G/	102,45 G	0,46	0,46
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	--/100,45G/	100,45 G	0,22	0,22
Euro	100	08.02.17	08.02.	MWB	A0KPRR	DE000A0KPRR1	4,1%, v. 08.01.07(17), Inh.Schv.Ausg.837 v.2007(2017)	A 837	--/107,75G/	107,75 G	0,43	0,43
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	--/101,85G/	101,85 G	0,48	0,47
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	--/109,7G/	109,7 G	0,46	0,46
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	--/106,3G/	106,3 G	0,39	0,39
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	--/114,7G/	114,7 G	0,54	0,54

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	100 100	08.02.17 08.02.19	08.02. 08.02.	MWB MWB	A0WL2B A0WL2C	DE000A0WL2B8 DE000A0WL2C6	<b>Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3,6%, v. 08.12.08(17), Inh.Schv.Ausg.932 v.2008(2017) 3 3/4%, v. 08.12.08(19), Inh.Schv.Ausg.933 v.2008(2019)	A 932 A 933	--/106,65G/ --/112,75G/	106,65 G 112,75 G	0,45 0,61	0,45 0,61
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	MWB	DHY1AA	DE000DHY1AA6	<b>Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe</b> 4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16)	S 407	105,87G-/105,87G/	105,89 G	0,06	0,06
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.16 12.09.19	07.07. 12.09.	MWB MWB	A0Z15N A12UAP	XS0438813536 XS1109110251	<b>Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016) 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		109,02G-/109,02G/ 99,65G-/99,65G/	109,02 G 99,7 G	0,59 1,2	0,59 1,2
Euro Euro	1.000 1.000	22.10.19 18.01.17	22.10. 18.01.	MWB MWB	A1A6LM A1A6PY	DE000A1A6LM2 DE000A1A6PY8	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4%, v. 22.10.09(19), MTN-OPF R25039 v.09(19) 3 3/8%, v. 18.01.10(17), MTN-OPF R25044 v.10(17)	S 25039 S 25044	117,88G-/117,85G/ 106,74G-/106,74G/	117,97 G 106,78 G	0,28 0,11	0,27 0,11
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	15.01.18 14.09.15 01.04.15	15.01. 14.09. 01.04.	MWB MWB MWB	161756 335691 A0DME0	DE0001617561 DE0003356911 DE000A0DME01	<b>Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 24.01.03(18), Öff.Pfdr.S.573 v.2003(2018) 6%, v. 14.09.00(15), Öff.Pfdr.R.392 v.2000(2015) 3 3/4%, v. 01.04.05(15), Öff.Pfdr.Ser.1072 v.05(15)	S 573 R 392 S 1072	113,3G-/113,29G/ 104,26G-/104,26G/ 100,98G-/100,98G/	113,34 G 104,28 G 100,99 G	0,15 0,12 0,14	0,15 0,12 0,14
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	09.10.23 11.12.20 11.12.24	09.10. 11.12. 11.12.	MWB MWB MWB	A1R040 A1R0VP A1R0VQ	XS0977496636 XS0862941506 XS0862952297	<b>Deutsche Post AG Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 09.10.13(23), Medium Term Notes v.13(23) 1 7/8%, v. 11.12.12(20), Medium Term Notes v.12(20) 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		113,24G-/113,15G/ 107,44G-/107,41G/ 114,27G-/114,19G/	113,55 G 107,305 G 114,39 G	1,17 0,61 1,34	1,17 0,61 1,34
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	MWB	A1R0VM	DE000A1R0VM5	<b>Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen</b> 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld.v.12(19)		136,51G-/137,59G/	135,64 G		
Euro Euro	1.000 1.000	27.06.17 27.06.22	27.06. 27.06.	MWB MWB	A1G6HS A1G6HT	XS0795872901 XS0795877454	<b>Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		103,94G-/103,93G/ 114,22G-/114,16G/-5,02	103,955 G 114,37 G	0,3 0,87	0,3 0,87
Euro	100.000	31.12.14	30.06.	MWB	139703	DE0001397032	<b>Deutsche Postbank AG Genußschein</b> 5 1/8%, v. 28.09.04(14), Inh.Genußsch. 2004/31.12.2014		105,7G-/105,7G/	105,7 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	27.05.15 31.03.20 15.02.21	27.05. 31.03. 15.02.	MWB MWB MWB	139731 A0WMBH A1C955	XS0366127545 DE000A0WMBH0 DE000A1C9558	<b>Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 1/2%, v. 27.05.08(15), Hyp.Pfdrbrief MTN v.08(15) 3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdrbrief MTN 03/20 v10(20) 3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdrbrief MTN v.11(21)		101,87G-/101,87G/ 116,3G-/116,26G/ 119,84G-/120G/	101,89 G 116,39 G 120 G	0,12 0,27 0,33	0,12 0,27 0,33
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	MWB	A1R07G	DE000A1R07G4	<b>Deutsche Rohstoff AG Anleihen</b> 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,5G-/100,5G/	100 G	7,99	7,96
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	MWB	A1PGWX	XS0783811671	<b>Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		105,02G-/104,99G/	105,195 G	1,5	1,5
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	24.01.33 29.03.18 19.01.15 31.05.16 20.01.17 14.04.15 16.03.20 22.04.25 13.07.22	24.01. 29.03. 19.01. 31.05. 20.01. 14.04. 16.03. 22.04. 13.07.	MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB	728317 842464 A0DW8D A0GTCB A0T5X0 A0TT2M A1AURW A1AWC1 A1AY27	XS0161488498 XS0166179381 XS0210318795 DE000A0GTCB9 DE000A0T5X07 DE000A0TT2M2 XS0494953820 XS0503603267 XS0525787874	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33) 6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4%, v. 19.01.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 3/4%, v. 14.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25) 4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		177,179G-/176,765G/ 119,724G-/119,715G/ 100,25G-/100,25G/ 106,388G-/106,392G/ 111,61G-/111,6G/ 101,669G-/101,669G/ 118,33G-/118,31G/ 129,05G-/129G/ 122,96G-/122,92G/	178,23 G 119,76 G 100,25 G 106,413 G 111,62 G 101,684 G 118,38 G 129,17 G 123,05 G	2,27 0,52 0,52 0,29 0,38 0,32 0,68 1,78 1,07	2,27 0,52 0,52 0,29 0,38 0,32 0,67 1,78 1,07

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 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	MWB	A1HBMW	XS0847580353	<b>Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		113,38G-/113,31G/	113,58 G	1,3	1,3
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	MWB	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,55G-/107,54G/	107,62 G	0,43	0,43
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)		108,27G-/108,24G/	108,365 G	0,73	0,73
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)		117,15G-/117,18G/	117,55 G	1,77	1,77
Euro	50.000	09.07.17	09.JAJO	MWB	A0NYZB	XS0307581883	<b>Dexia Crédit Local S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,729%, zinsv. v. 09.10.14-08.01.15, v. 09.07.07(17), EO-FLR Med.-T Nts 2007(12/17)		86G-/87G/	86 G	1,67	1,67
Euro	10.000	31.12.16	01.06.	MWB	DXA0RM	DE000DXA0RM5	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG Genußschein</b> 4 7/8%, v. 01.06.06(16), Genußsch.Ser.9 06/31.12.2016	S 9	36G-/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		31,1G-/31,1G/	31,1 G		
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	MWB	DXA1MV	DE000DXA1MV5	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	106,62G-/106,61G/	106,63 G	0,15	0,15
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	MWB	DXA1LK	DE000DXA1LK0	<b>Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	115,49G-/115,47G/	115,52 G	0,2	0,2
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	MWB	A1R1CC	DE000A1R1CC4	<b>DF Deutsche Forfait AG Anleihen</b> 7 7/8%, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		58G-/58G/	58 G	21,72	21,58
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	MWB	A12T64	DE000A12T648	<b>DIC Asset AG Anleihen</b> 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		105,5G-/105,5G/	105,25 G	3,34	3,34
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/	106,51 G	3,6	3,6
Euro	1.000	07.05.19	07.05.	MWB	A0T9EK	XS0426738976	<b>DONG Energy A/S Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 06.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		124,71G-/124,695G/	124,775 G	0,74	0,74
Euro	250.000	31.12.19	30.06.	MWB	A0N9K1	DE000A0N9K19	<b>Donner &amp; Reuschel AG Genußschein</b> 7%, v. 01.09.09(19), Inh.-Genußsch.v.09/31.12.2019		--/106,77G/	106,75 G	5,42	5,42
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	MWB	A1RE1U	DE000A1RE1U5	<b>Douro Cruiser Schifffahrtsgesellschaft mbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		100-T-/100-T/	100 -T	7,12	7,12
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	MWB	A1YC44	XS1048589458	<b>Dürr AG Anleihen</b> 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		106,1G	106,1 G	1,84	1,84
Euro	1.000	24.09.15	24.MJSD	MWB	DZ1H4S	DE000DZ1H4S1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Floating Rate Notes</b> 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	101,29G-/101,29G/	101,3 G	1,03	1,03
Euro	1.000	25.03.15	25.03.	MWB	DZ6Z7C	DE000DZ6Z7C1	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Notes</b> 4%, v. 21.01.10(15), COBOLD 203 Em.73399v.10(15)	E 7399	100,41G-/100,41G/	100,42 G	2,34	2,32
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	100,48G-/100,48G/	100,49 G	2,07	2,05
Euro	1.000	25.09.15	25.09.	MWB	DZ1HYX	DE000DZ1HYX0	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	102,26G-/102,25G/	102,28 G	0,51	0,51
Euro	100	05.06.18	22.10.	MWB	326540	DE0003265401	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> Null-Kupon, v. 01.05.03(18), 0-Kup-ITV.E.3618v.03(05.06.18)	E 3618	98,18G-/98,16G/	98,19 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	114,76G-/114,75G/	114,6 G	0,59	0,59
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	100,23G-/100,23G/	100,24 G	0,63	0,62
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	114,06G-/114,04G/	113,91 G	0,61	0,61
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	101,1G-/101,1G/	101,11 G	0,44	0,44
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	103,67G-/103,81G/	103,82 G	0,32	0,32
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	100,07G-/100,07G/	100,07 G	1,01	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 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100	10.03.15	10.03.	MWB	DZ778M	DE000DZ778M3	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 2,6%, v. 28.01.05(15), Inh.-Teilschw.E.3859 v.05(15) Null-Kupon, v. 01.05.05(15), 0-Kp. ITV E.3897 v.05(15) Null-Kupon, v. 01.05.05(20), 0-Kp. ITV E.3898 v.05(20) Null-Kupon, v. 01.09.06(16), 0-Kp. ITV E.4195 v.06(16) Null-Kupon, v. 01.09.06(19), 0-Kp. ITV E.4196 v.06(19) Null-Kupon, v. 01.09.06(17), 0-Kp. ITV E.4212 v.06(17)	E 3859	100,45G-/100,45G/-0,45	100,46 G	0,49	0,48
Euro	100	18.05.15		MWB	DZ8F1C	DE000DZ8F1C6		E 3897	99,83G-/99,83G/	99,83 G		
Euro	100	18.05.20		MWB	DZ8F1D	DE000DZ8F1D4		E 3898	96,34G-/96,31G/	96,43 G		
Euro	1.000	22.09.16		MWB	DZ8L8N	DE000DZ8L8N0		E 4195	99,24G-/99,24G/	99,25 G		
Euro	1.000	25.09.19		MWB	DZ8L8P	DE000DZ8L8P5		E 4196	97,04G-/97,01G/	97,09 G		
Euro	1.000	28.09.17		MWB	DZ8L8V	DE000DZ8L8V3		E 4212	98,69G-/98,68G/	98,7 G		
Euro	1.000	01.10.15	01.10.	MWB	DZ1HLL	DE000DZ1HLL2	<b>DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/2%, v. 08.09.09(15), Nachr.ITV E.15033 v.09(15)	E 15033	100,6G-/100,6G/	100,6 G	3,68	3,66
Euro	1.000	endlos	10.JAJO	MWB	A0GLDZ	DE000A0GLDZ3	<b>DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,179%, zinsv. v. 09.10.14-08.01.15, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.) 0,879%, zinsv. v. 13.11.14-12.02.15, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.) 0,881%, zinsv. v. 04.12.14-03.03.15, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.) 0,582%, zinsv. v. 16.10.14-15.01.15, EO-FLR Med-T.Nts 2007(12/Und.)	S s	71G-/71G/	71 G		
Euro	1.000	endlos	13.FMAN	MWB	A0GMRS	DE000A0GMRS6		S s	70,1G-/70,1G/	70,1 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	MWB	A0GWWW	DE000A0GWWW7			68G-/68G/	68 G		
Euro	1.000	endlos	16.JAJO	MWB	A0NTTT	DE000A0NTTT1			62G-/62G/	63,95 -T		
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	MWB	A1H3V5	DE000A1H3V53	<b>e.n.o. energy GmbH Anleihen</b> 7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)		70-T-/68-T/	70 -T	20,62	20,62
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	MWB	857741	XS0148579153	<b>E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 5 1/2%, v. 02.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17) 5 3/4%, v. 07.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 5 1/4%, v. 08.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15) 5 1/2%, v. 19.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		114,275G-/114,27G/	114,3 G	0,46	0,46
Euro	1.000	02.10.17	02.10.	MWB	A0TKED	XS0322977223			113,97G-/113,96G/	114 G	0,43	0,43
Euro	1.000	07.05.20	07.05.	MWB	A0TURM	XS0361244667			125,425G-/125,415G/	125,475 G	0,88	0,88
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	MWB	ENAGOF	XS0385754733			103,489G-/103,504G/	103,519 G	0,29	0,29
Euro	1.000	19.01.16	19.01.	MWB	ENAG0N	XS0408095387			105,499G-/105,498G/	105,517 G	0,35	0,35
Euro	1.000	22.05.16	22.05.	MWB	A1KQYG	DE000A1KQYG8	<b>Edel AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 22.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2012/2016)		101,6-T-/101,5G/	101,6 G	5,83	5,8
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	MWB	A1AJGL	XS0435879605	<b>EDP Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/4%, v. 16.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 5 7/8%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,843G-/105,95G/	105,791 G	1,3	1,3
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	MWB	A1AURZ	XS0495010133			100,307G-/100,35G/	100,35 G	1,69	1,68
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	MWB	A1GLWD	XS0586598350			104,308G-/104,29G/	104,97 G	1,91	1,91
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	MWB	A1MLSJ	DE000A1MLSJ1	<b>Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) 8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		67,82G-/70G/	70 -T	22,86	22,86
Euro	1.000	07.12.18	07.12.	MWB	A1R0RZ	DE000A1R0RZ5			62-T-/60,5G/	60 -T	25,46	25,43
Euro	1.000	10.05.18	10.05.	MWB	A1R1A1	DE000A1R1A18	<b>Ekotechnika GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 9 3/4%, v. 10.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		23G-/23,01G/	25,25 G	67,13	67,13
Euro	50.000	29.05.20	29.05.	MWB	A0TV23	XS0367001228	<b>Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		124,635G-/124,63G/	124,51 G	0,73	0,73
Euro	50.000	26.04.30	26.04.	MWB	A1AWP6	FR0010891317			136,18G-/135,94G/	136,8 G	1,9	1,9
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	MWB	A1M BBB	XS0674277933	<b>EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		111,15G-/111,15G/	110,7 G	6,61	6,61
Euro	1.000	16.01.25	16.01.	MWB	A0DG9U	XS0207320242	<b>EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 6 7/8%, v. 20.11.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 4 1/8%, v. 07.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 6 1/8%, v. 07.07.09(39), EO-Medium-Term Notes 2009(39)		131,69G-/131,58G/	132,02 G	1,48	1,48
Euro	1.000	19.10.16	19.10.	MWB	A0GZ4C	XS0271757832			107,144G-/107,145G/	107,159 G	0,31	0,31
Euro	50.000	20.11.18	20.11.	MWB	A0T3US	XS0399861086			124,06G-/124,055G/	124,125 G	0,63	0,63
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	MWB	A1AJTU	XS0438843871			102,037G-/102,038G/	102,045 G	0,33	0,33
Euro	1.000	07.07.39	07.07.	MWB	A1AJTV	XS0438844093			165G-/164,37G/	166,12 G	2,56	2,56

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 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	14.09.16	14.09.	MWB	A1AMMK	XS0452187759	<b>ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,978G- <b>/106,072G/</b>	106,091 G	0,46	0,46
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)		102,071G- <b>/102,078G/</b>	102,082 G	0,47	0,47
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)		118,855G- <b>/118,855G/</b>	118,92 G	0,75	0,75
Euro	1.000	26.09.17	26.09.	MWB	A1G9AQ	DE000A1G9AQ4	<b>Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen</b> 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17)		102,51G- <b>/102,51G/</b>	103 G	5,97	5,96
Euro	1.000	endlos	09.JAJO	MWB	A0GJB4	XS0234821345	<b>ERB Hellas Funding Ltd. Subordinated Notes</b> 6%, EO-Notes 2005(11/Und.)		36,5-T- <b>/37-T/</b>	36 -T		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	MWB	A0NYY0	XS0307504547	<b>Ericsson Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		112,25G- <b>/112,24G/</b>	112,26 G	0,46	0,46
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	MWB	848700	XS0169781753	<b>Erste Europäische Pfandbrief- und Kommunalkreditbank AG in Luxemburg S.A. Lettres de Gages Publiques</b> 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfbr. 2003(18)		113,18G- <b>/113,18G/</b>	113,22 G	0,39	0,39
Euro	100.000	12.04.16	12.04.	MWB	EB0AAW	XS0616431689	<b>Erste Group Bank AG Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 12.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,639G- <b>/104,636G/</b>	104,651 G	0,66	0,66
Euro	1	25.06.17	25.06.	MWB	A1PHDA	DE000A1PHDA3	<b>ESTAVIS AG Wandelschuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 25.06.12(17), Wandelanl.v.2012(2017)		2,45G- <b>/2,45G/</b>	2,45 G		
Euro	1.000	14.11.18	14.11.	MWB	A1X3Q9	DE000A1X3Q99	<b>ESTAVIS AG Anleihen</b> 9 1/4%, v. 14.11.13(18), Anleihe v.2013(2017/2018)		108G- <b>/108G/</b>	108 G	6,83	6,82
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	MWB	A1REXA	DE000A1REXA4	<b>eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		100,5G- <b>/100,5G/</b>	100,75 G	7,77	7,76
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	MWB	A1RE8B	DE000A1RE8B0	<b>Euro Boden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		98,1G- <b>/98,1G/</b>	98,1 G	7,99	7,96
Euro	50.000	endlos	28.05.	MWB	A0JQYS	DE000A0JQYS7	<b>EUROGATE GmbH &amp; Co. KGaA, KG Nachrangige Anleihen</b> 6 3/4%, zinsv. v. 30.05.07-27.05.17, FLR-Anl.v.07(17/unb.)		106,75G- <b>/106,75G/</b>	106,75 G		
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	MWB	A0VUCF	EU000A0VUCF1	<b>Europäische Union Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19)		114,18G- <b>/114,16G/</b>	114,24 G	0,13	0,13
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)		106,49G- <b>/106,47G/</b>	106,51 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)		104,65G- <b>/104,65G/</b>	104,67 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)		100,28G- <b>/100,28G/</b>	100,29 G	0,16	0,16
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)		102,35G- <b>/102,35G/</b>	102,37 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)		119,89G- <b>/119,86G/</b>	120,09 G	0,38	0,38
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)		115,46G- <b>/115,42G/</b>	115,67 G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	MWB	A1G0AA	EU000A1G0AA6	<b>European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,27G- <b>/104,27G/</b>	104,29 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)		118,68G- <b>/118,63G/</b>	118,87 G	0,47	0,47
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)		120,45G- <b>/120,4G/</b>	120,7 G	0,57	0,57
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)		100,18G- <b>/100,17G/</b>	100,18 G	0,13	0,13
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)		138,22G- <b>/137,87G/</b>	139,31 G	1,39	1,39
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		104,71G- <b>/104,69G/</b>	104,72 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)		110,135G- <b>/110,135G/</b>	110,21 G	0,28	0,28
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)		102,51G- <b>/102,5G/</b>	102,55 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)		104,6G- <b>/104,6G/</b>	104,8 G	0,65	0,64

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 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	MWB	A1A0LB	XS0537659632	<b>European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,132%, zinsv. v. 15.10.14-14.01.15, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16) 0,279%, zinsv. v. 09.10.14-08.01.15, v. 09.07.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(15) 0,111%, zinsv. v. 04.11.14-03.02.15, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18) 0,145%, zinsv. v. 27.10.14-26.01.15, v. 19.04.11(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(16)		100,09G-/100,09G/ 100,01G-/100,009G/ 100,27G-/100,27G/ 100,22G-/100,22G/	100,09 G 100,01 G 100,27 G 100,22 G	0,05 0,08 0,02 0,01	0,05 0,08 0,02 0,01	
Euro	1.000	09.01.15	09.JAJO	MWB	A1AJZ2	XS0439139998							
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	MWB	A1AS5D	XS0484565709							
Euro	1.000	27.07.16	27.JAJO	MWB	A1GP5T	XS0618580590							
ZAR	1.000 200.000	01.04.15 05.01.15	01.04. 05.01.	MWB	A0D0B4 A0DHAX	XS0215301580 XS0207459594	<b>European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes</b> 9 5/8%, v. 01.04.05(15), TN-Medium-Term Notes 2005(15) 6 1/2%, v. 05.01.05(15), UF-Medium-Term Notes 2004(15) 7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16) 3 7/8%, v. 25.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 3 1/8%, v. 21.09.05(15), EO-Med.-Term Nts 2005(15)Intl 14%, v. 05.07.06(16), TN-Medium-Term Notes 2006(16) 4 1/2%, v. 07.05.09(25), EO-Medium-Term Notes 2009(25) 9%, v. 15.04.08(18), RC-Medium-Term Notes 2008(18) 2 1/2%, v. 16.09.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 3%, v. 28.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22) 7%, v. 06.10.10(15), RC-Medium-Term Notes 2010(15) 3 1/8%, v. 03.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/2%, v. 17.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 2 5/8%, v. 19.04.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 4%, v. 29.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30) 2 5/8%, v. 16.06.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18) 2 1/4%, v. 25.09.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 2 7/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		99,8G-/99,8G/ 99,95G-/99,95G/ 100,7G-/100,7G/ 106,99G-/106,99G/ 102,51G-/102,51G/ 107,77G-/107,77G/ 136,97G-/136,85G/ 105,045G-/104,955G/ 110,95G-/110,92G/ 118,61G-/118,55G/ 100,58G-/100,61G/ 106,85G-/106,84G/ 101,35G-/101,35G/ 103,049G-/103,048G/ 137,35G-/137,06G/ 108,39G-/108,37G/ 112,8G-/112,75G/ 104,46G-/104,46G/ 107,71G-/107,71G/ 112,42G	99,75 G 99,96 G 100,75 G 107,03 G 102,53 G 107,61 G 137,58 G 105,16 G 111,02 G 118,88 G 100,74 G 106,86 G 101,36 G 103,062 G 138,28 G 108,42 G 113,09 G 104,47 G 108,33 G 112,55 G	10,05 7,81 6,93 0,01 0,03 8,3 0,91 7,52 0,18 0,55 6,13 0,01 0,09 0,14 1,31 0,03 0,58 0,02 1,43 0,71	9,7 7,53 6,88 0,01 0,03 8,24 0,91 7,52 0,18 0,55 6,1 0,01 0,09 0,14 1,31 0,03 0,58 0,02 1,43 0,71	
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	MWB	A1TM7T	XS0911405784		<b>Evonik Industries AG Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,69G-/105,655G/	105,75 G	0,78	0,78
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	MWB	A0DLU6	DE000A0DLU69		<b>EWE AG Anleihen</b> 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019)		118,815G-/118,785G/	118,875 G	0,87	0,87
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	MWB	A0Z2A1	DE000A0Z2A12		5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021)		125,15G-/125,115G/	125,22 G	1,24	1,24
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	MWB	A1K0ZZ	XS0699330097		4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		117,81G-/117,775G/	117,905 G	0,99	0,99
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	MWB	A1K0FA	DE000A1K0FA0		<b>EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101G-/101G/	101 G	6,78	6,74
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	MWB	A12T37	DE000A12T374		<b>EYEMAXX Real Estate AG Anleihen</b> 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020) 7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017) 7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019)		87G-/87G/ 95G-/94,25G/ 90G-/90G/	87,5 G 94,16 G 90 G	11,39 10,15 10,91	11,36 10,13 10,88
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	MWB	A1MLWH	DE000A1MLWH7							
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	MWB	A1TM2T	DE000A1TM2T3							
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	MWB	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3		<b>Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		100G	100 G	7,99	7,97
Euro	1.000	13.02.15	13.02.	MWB	A1APZ8	XS0465889912		<b>Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 6 7/8%, v. 13.11.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 6 3/8%, v. 01.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		100,35G-/100,25G/ 104,735G-/104,758G/ 113,4G-/113,7G/ 110,445G-/110,46G/	100,25 G 104,646 G 113,3 G 110,4 G	4,88 2,52 3,21 3,16	4,78 2,51 3,21 3,16
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	MWB	A1GPM0	XS0613002368							
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	MWB	A1GTHS	XS0647264398							
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	MWB	A1HHEE	XS0906420574							
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	MWB	A0NXA9	XS0305093311		<b>Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		105,5G-/106,35G/	105,75 G	2,91	2,91

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 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	29.08.18	29.08.	MWB	A1HQDM	FI4000068598	<b>Finnair Oy Senior Notes</b> 5%, v. 29.08.13(18), EO-Notes 2013(18)		103,8G-/103,75G/	103,45 G	3,88	3,88
Euro	1.000	15.07.16	15.JJ	MWB	A1ASFG	XS0477568637	<b>FMC Finance VI S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/2%, v. 20.01.10(16), EO-Notes 2010(10/16) Reg.S		107,23G-/107,235G/	107,246 G	0,83	0,83
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	MWB	A1GLY6	XS0576395478	<b>FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes</b> 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		116,48G-/116,48G/	116,48 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	MWB	A1GVFF	XS0675221419	<b>FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		117,9G	117,8 G	1,55	1,55
Euro	1.000	31.07.19	31.JJ	MWB	A1GZNX	XS0723509104	5 1/4%, v. 26.01.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		115,115G-/115,115G/	115,125 G	1,82	1,82
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	MWB	A1GRNE	XS0629937409	<b>Fortum Oyj Medium - Term Notes</b> 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		118,02G-/117,985G/	118,135 G	1,08	1,08
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	MWB	601960	XS0482703286	<b>Franz Haniel &amp; Cie. GmbH Medium - Term Notes</b> 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		110,381G-/110,381G/	110,381 G	0,88	0,88
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	MWB	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		115,4G	115,4 G	1,2	1,2
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	MWB	A1A55A	XS0447977801	<b>Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		119,05G-/119,05G/	119,04 G	1,08	1,08
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	MWB	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	<b>frenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		106,6G-/106,6G/	106,65 G	2,02	2,01
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	MWB	A1G2YM	XS0759200321	<b>Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		111,705G-/111,705G/	111,705 G	1,44	1,44
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-/106,715G/	106,7 G	1,61	1,61
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-/105,11G/	104,95 G	1,1	1,1
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	MWB	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		107,75G-/107,825G/	107,75 G	1,65	1,65
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	MWB	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		112G	111,85 G	2,53	2,53
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	MWB	A13R49	DE000A13R491	<b>Fresenius Medical Care AG &amp; Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen</b> 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		108,05G-/108,1G/	107,35 G		
Euro	1.000	15.07.15	15.JJ	MWB	A0T51K	XS0390398344	<b>Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes</b> 8 3/4%, v. 21.01.09(15), EO-Notes 2009(09/15) Reg.S		104,45G-/104,45G/	104,46 G	0,79	0,78
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	MWB	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	<b>friedola Gebr. Holzapfel GmbH Anleihen</b> 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		44G-/44G/	44 G	29,55	29,55
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A0EKD5	XS0216072230	<b>Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen</b> 5,344%, zinsv. v. 04.04.05-29.06.15, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		94G-/94G/	94 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A0EUBN	DE000A0EUBN9	<b>Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds</b> 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		98,55G-/98,55G/	98,25 G		
US\$	1.000	endlos	30.06.	MWB	A1ANM6	XS0456513711	<b>Fürstenberg Capital International S.a.r.l. &amp; Cie SECS Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 10 1/4%, zinsv. v. 20.10.09-29.06.20, DL-FLR Cap. Nts 2009(15/UND.)		101,25G-/101,25G/	102 G		
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	MWB	A1ML4T	DE000A1ML4T7	<b>Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen</b> 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		106,92G-/106,92G/	107,17 G	5	4,99
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	MWB	A1AJNC	XS0436928872	<b>Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		124,77G-/124,77G/	124,78 G	0,8	0,8

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	MWB	A1ANY1	XS0458748851	<b>Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,244G-/107,238G/	107,256 G	0,45	0,45
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)		125,455G-/125,41G/	125,53 G	1,24	1,24
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)		100,206G-/100,205G/	100,216 G	1,17	1,17
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)		110,565G-/110,56G/	110,595 G	0,66	0,66
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	MWB	A0E5EK	XS0220790934	<b>Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates</b> 5 7/8%, v. 01.06.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		96,9G-/96,9G/	96,3 G	11,73	11,73
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		92G-/92G/	89,75 G	9,22	9,18
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		92,29G-/92,29G/	90,5 G	8,58	8,57
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		97,25G-/97,25G/	96,25 G	7,61	7,6
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		99,5G-/99,732G/	99,083 G	10,24	9,8
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		89,25G-/89,25G/	87,5 G	8,15	8,15
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	MWB	734083	FR0000472334	<b>GdF Suez S.A. Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		115,06G-/115,045G/	115 G	0,32	0,32
Euro	1.000	23.02.15	23.02.	MWB	A0T588	FR0010718189	5%, v. 23.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,762G-/100,765G/	100,785 G	0,39	0,39
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)		105,83G-/105,83G/	105,85 G	0,16	0,16
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)		106,94G-/106,925G/	106,955 G	0,28	0,28
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)		119,35G-/119,25G/	119,05 G	0,94	0,94
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)		109G-/108,9G/	109,05 G	1,52	1,52
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)		104,2G-/104,165G/	104,225 G	0,59	0,59
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	MWB	A0GSCB	XS0254356057	<b>GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,303%, zinsv. v. 17.11.14-16.02.15, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		98,688G-/98,687G/	98,69 G	0,51	0,51
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	MWB	A0G0PC	XS0272770396	<b>GE Capital European Funding Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		106,953G-/106,941G/	106,955 G	0,34	0,34
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)		135,54G-/135,54G/	136,23 G	1,42	1,42
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	MWB	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		121,775G-/121,75G/	121,775 G	0,57	0,57
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)		114,875G-/114,865G/	114,905 G	0,48	0,48
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	MWB	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		166,44G-/165,9G/	167,57 G	2,32	2,32
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)		101,99G-/101,99G/	101,998 G	0,29	0,29
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)		101,957G-/101,952G/	101,968 G	0,21	0,21
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)		123,675G-/123,645G/	123,74 G	0,63	0,63
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)		108,58G-/108,55G/	108,59 G	0,32	0,32
Euro	1.000	27.02.15	27.02.	MWB	A1G1GF	XS0750684929	2%, v. 27.02.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,329G-/100,339G/	100,337 G	0,09	0,09
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)		100,832G-/100,832G/	100,857 G	0,22	0,22
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)		108,69G-/108,66G/	108,77 G	0,66	0,66
£	1.000	03.03.15	03.03.	MWB	A0DZG0	XS0213823619	<b>GE Capital UK Funding Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 03.03.05(15), LS-Medium-Term Notes 2005(15)		100,79G-/100,791G/	100,804 G	1,01	1,01
£	1.000	18.01.16	18.01.	MWB	A0GL3P	XS0241042141	4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		103,728G-/103,703G/	103,767 G	1,12	1,12
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	MWB	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	<b>GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuldv. v.2011(2016)		104,934G-/104,93G/	104,946 G	0,51	0,51
Euro	1	01.01.16	01.01.	MWB	A1AVYC	FR0010881573	<b>Gecina S.A. Obligations convertibles</b> 2 1/8%, v. 09.04.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		136,52G-/136,72G/	135,38 G		
nz\$	1.000	28.09.15	28.MS	MWB	A0GFUJ	XS0230331356	<b>General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15)		101,65G-/101,65G/	101,65 G	4,32	4,29
nkr	10.000	30.06.16	30.06.	MWB	A1GS04	XS0642335995	4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		104,303G-/104,292G/	104,351 G	1,61	1,61
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	MWB	A0GFB8	XS0229567440	<b>General Electric Capital Corp. Subordinated Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		123,9G-/123,71G/	124,8 G	2,63	2,63

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 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
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	<b>German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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)		99,9G-/100G/ 100,8G-/100,8G/ 101,5G	99,65 G 100,75 G 103,15 G	7,25 6,54 6,74	7,24 6,5 6,72
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	MWB	A1H3VP	XS0626028566	<b>Gerresheimer AG Anleihen</b> 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		112,58G-/112,58G/	112,73 G	1,21	1,2
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	MWB	A1H3Q9	XS0603643890	<b>GFK SE Anleihen</b> 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		104,125G-/104,124G/	103,842 G	1,78	1,77
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A0JCC9	XS0237509293	<b>GFW Capital GmbH Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, Capital Notes v.05(16/unbef.)		103,5G-/103,5G/	103,5 G		
Euro	1.000	06.07.15	06.07.	MWB	A1AJSG	XS0438140526	<b>GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 06.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		101,98G-/101,98G/	101,99 G	0,18	0,18
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	MWB	A0NXP0	XS0305188533	<b>Glencore Finance (Canada) Ltd. Medium - Term Notes</b> 5 1/4%, v. 13.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,685G-/110,675G/	110,67 G	0,86	0,86
Euro Euro	50.000 50.000	<b>23.04.15</b> 22.03.17	23.04. 22.03.	MWB MWB	A0TUEM A1AUXD	XS0359781191 XS0495973470	<b>Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		102,158G-/102,152G/ 109,847G-/109,836G/	102,188 G 109,859 G	0,63 0,81	0,63 0,81
Euro	1	21.10.15	21.AO	MWB	A1E8HF	DE000A1E8HF6	<b>Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuld v.10(15)		1-T-/1-T/	1 -T		
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	MWB	A1GP5F	XS0617785943	<b>Global Switch Holdings Ltd. Guaranteed Notes</b> 5 1/2%, v. 18.04.11(18), EO-Notes 2011(11/18)		114,912G-/114,902G/	114,928 G	0,92	0,92
Euro	1.000	<b>21.04.15</b>	21.04.	MWB	A1AWF1	XS0503684838	<b>GMAC International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 7 1/2%, v. 21.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		101,15G-/101,45G/	101,65 G	2,92	2,89
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	MWB	GT2N7H	XS0687690866	<b>Goldman Sachs International Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		100,8G-/100,8G/	100,8 G	4,48	4,47
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	MWB	A1MA9E	DE000A1MA9E1	<b>Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		83-BT-/83-BT/	80 B	16,44	16,44
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	MWB	A1GQD4	XS0615238630	<b>Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Registered Notes</b> 6 3/4%, v. 20.04.11(19), EO-Notes 2011(11/19) Reg.S		104,605G-/104,615G/	104,43 G	5,61	5,6
US\$	1.000	19.05.16	19.MN	MWB	A1GRK5	US38259PAC68	<b>Google Inc. Registered Notes</b> 2 1/8%, v. 19.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		101,97G-/101,97G/	102,02 G	0,71	0,71
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	<b>09.03.15</b> 24.07.15 17.10.17	09.03. 24.07. 17.10.	MWB MWB MWB	A1GM52 A1GZND A1ZGRE	XS0598445129 XS0736100875 XS1056927061	<b>Grenke Finance PLC Medium - Term Notes</b> 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/ 101,16G-/101,34G/ 101,25G-/101,25G/	100,52 G 101,25 G 101 G	1,49 1,91 1,17	1,48 1,9 1,17
Euro	1	31.12.19	30.06.	MWB	A0DQSE	DE000A0DQSE2	<b>GWB Immobilien AG Genussschein</b> 6%, v. 01.07.05(19), Inhaber-Genusssch.05/31.12.2019		2,75G-/2,75G/	3 -T	139,26	139,26
Euro	100	<b>01.01.00</b>		MWB	A0EQVT	DE000A0EQVT2	<b>HAEMATO AG Wandelgenussscheine</b> 9%, rat. v. 01.01.10-01.01.00, v. 01.01.05(00), Inh.-Wand.Gen.S.1 2005/unbegr.	S 1	102,5G-/102,5G/	102,5 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 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	MWB	A1EWNF	DE000A1EWNF4	<b>HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG</b> <b>Anleihen</b> 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		106G-/106G/	106 G	3,98	3,98
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	MWB	A1TNHB	DE000A1TNHB2	<b>Hallhuber Beteiligungs GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		92,5G-/91,6G/	93 G	10,2	10,16
Euro	100.000	14.02.21	14.02.	MWB	A1X233	DE000A1X2335	<b>Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG</b> <b>Anleihen</b> 7%, v. 14.02.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		100G-/100G/	100 G	6,99	6,99
Euro	125	29.09.19	29.09.	MWB	A1PGVN	DE000A1PGVN0	<b>Hamburger Sport-Verein e.V.</b> <b>Anleihen</b> 6%, v. 29.09.12(19), Anleihe v.2012 (2019)		104,21G-3bG-/103G/-3bB-1,5rB-1rG	104,21 G	5,75	5,74
Euro	100.000	15.01.19	15.JAJO	MWB	A1X3JD	DE000A1X3JD5	<b>Hamburgische Investitions-und Förderbank</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 0,207%, zinsv. v. 15.10.14-14.01.15, v. 05.12.13(19), FLR-Inh.-Schuldv.v.13(19) 0,228%, zinsv. v. 24.06.14-14.01.15, v. 24.06.14(16), FLR-Inh.-Schuldv.v.14(16) 0,122%, zinsv. v. 16.10.14-15.01.15, v. 25.06.14(17), FLR-Inh.-Schuldv.v.14(17)		--/100,07G/	100,06 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	0,18	0,18	
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	MWB	A1A01F	XS0541620901	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Subordinated Floating Rate Notes</b> 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		117,577G-/117,542G/	117,479 G	4,57	4,57
Euro	1.000	endlos	01.06.	MWB	A0E5JB	XS0221011454	<b>Hannover Finance [Luxembourg] S.A.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		101,243G-/101,261G/	101,214 G		
Euro	100.000	endlos	26.06.	MWB	A13R6M	XS1109836038	<b>Hannover Rück SE</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		99,89G-/99,89G/	99,89 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	MWB	A11QHZ	DE000A11QHZ0	<b>HanseYachts AG</b> <b>Anleihen</b> 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		92G	93,66 G	10,31	10,27
Euro	1.000	15.10.15	15.AO	MWB	A1EWQC	XS0545329624	<b>Hapag-Lloyd AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 9%, v. 08.10.10(15), MTN Notes v.10(13/15)REG.S 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		101,729G-/101,729G/	102 G	6,87	6,82
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	MWB	A1X3QY	XS0974356262		101G	101 G	7,57	7,56	
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	MWB	A13SNX	XS1144214993	<b>Hapag-Lloyd AG</b> <b>Anleihen</b> 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		102G-/102G/	101,72 G	7,12	7,12
Euro	1.000	29.06.49	30.06.	MWB	A0E87R	XS0223589440	<b>HDI Lebensversicherung AG</b> <b>Subordinated Bonds</b> 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, v. 30.06.05(49), FLR-Bond v.05(15/49)		101,75G-/101,75G/	101,75 G	6,62	6,61
Euro	1.000	03.08.15	03.FA	MWB	A1C90M	XS0478802548	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015) 7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		103,335G-/103,334G/	103,32 G	1,01	1,01
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	MWB	A1C90N	XS0478803355		128,995G-/129,015G/	129,02 G	1,73	1,73	
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	MWB	A0TKUU	DE000A0TKUU3	<b>HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		112,73G-/112,73G/-2,73	112,73 G	1,31	1,31
Euro	1.000	31.01.17	31.JJ	MWB	A1A6PG	XS0458230322		114,055G-/114,06G/	114,055 G	1,22	1,22	
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	MWB	A1A6PH	XS0458685913		131,815G-/131,815G/	131,815 G	1,66	1,66	
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	MWB	A1AYNB	XS0520759803		105,705G-/105,709G/	105,734 G	0,88	0,88	
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	MWB	A1G119	XS0755521142		103,507G-/103,523G/	103,515 G	1,06	1,06	
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	MWB	A1GV10	XS0686703736		128,93G-/128,93G/	128,93 G	1,92	1,92	
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	MWB	A1VDJK	XS0985874543		108,77G	108,77 G	1,67	1,67	
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	MWB	A1ZATT	XS1002933072		109,53G	109,53 G	1,77	1,77	
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	MWB	A1ZELK	XS1044496203		103,995G	103,96 G	1,27	1,27	

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 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	MWB	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2	<b>Heidelberger Druckmaschinen AG</b> Notes 9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		101,56G-/102G/	101,16 G	8,72	8,69
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	MWB	A1ANHZ	XS0456567055	<b>Heineken N.V.</b> Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,606G-/107,608G/	107,624 G	0,37	0,37
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	MWB	A11QCZ	XS1040041649	<b>Hella KGaA Hueck &amp; Co.</b> 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)		101,65G-/101,65G/	101,6 G	0,63	0,63
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	MWB	A1R0V9	XS0875513268		106,95G-/106,9G/	106,85 G	0,98	0,98	
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	MWB	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	<b>HELMA Eigenheimbau AG</b> Anleihen 5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		104,8G-5,2bB-/104,8G/	104,3 G	4,45	4,44
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	MWB	A0JBUR	XS0234434222	<b>Henkel AG &amp; Co. KGaA</b> 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)		103,28G-/103,27G/	103,28 G	5,2	5,2
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	MWB	A1ELWC	XS0511389453	<b>Heraeus Finance GmbH</b> Anleihen 4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		106,29G-/107,7G/	107,7 G	0,79	0,79
Euro	1.000	31.10.16	31.10.	MWB	A0G0JA	XS0272401356	<b>Heta Asset Resolution AG</b> Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 31.10.06(16), EO-Med.-Term Notes 2006(16)		76,567G-/76,518G/	76,555 G	11,02	11,02
US\$	1.000	01.06.16	01.JD	MWB	A0U4RU	US428236BL60	<b>Hewlett-Packard Co.</b> Registered Notes 2,65%, v. 30.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		101,56G-/101,56G/	101,54 G	1,56	1,55
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	MWB	A12TZ9	DE000A12TZ95	<b>HOCHTIEF AG</b> 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)		104,015G	104,01 G	1,68	1,68
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	MWB	A1MA9X	DE000A1MA9X1		108,7G-/108,7G/	108,9 G	1,53	1,53	
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	MWB	A1TM5X	DE000A1TM5X8		109G	107,3 G	2,05	2,04	
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	MWB	A1R0VD	DE000A1R0VD4	<b>Homann Holzwerkstoffe GmbH</b> Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		89G-/89G/	89,05 G	11,57	11,57
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	MWB	A1YCRD	DE000A1YCRD0	<b>Hörmann Finance GmbH</b> Anleihen 6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		100,85G-/100,75G/	101 G	6,03	6,03
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	MWB	A1R02E	DE000A1R02E0	<b>Hornbach-Baumarkt-AG</b> Anleihen 3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		109,83G-/109,83G/	109,83 G	1,85	1,85
Euro	1.000	01.12.16	01.12.	MWB	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	<b>HPI AG</b> Wandelschuldverschreibungen 4 1/2%, v. 01.12.11(16), Wandelschuld.v.11(16)		92,4B-/92,4B/	92,4 B	8,93	8,92
Euro	1.000	01.12.16	01.12.	MWB	A1MA90	DE000A1MA904	<b>HPI AG</b> Anleihen 9%, v. 01.12.11(16), Anleihe v.2011(2016)		15,26G-/15,26G/	15,26 G	113,85	113,85
US\$	1	31.12.15	14.FMAN	MWB	HSH0CQ	DE000HSH0CQ4	<b>HSH Nordbank AG</b> 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)		--/99,41G/	99,42 G	0,77	0,77
Euro	1.000	27.02.18	27.08.	MWB	HSH4S4	DE000HSH4S44		S 2173	--/99,28G/	99,31 G	1,23	1,23
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	MWB	HSH2H1	DE000HSH2H15	<b>HSH Nordbank AG</b> 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		80,99G-/80,99G/	81,5 G	2,27	2,27
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	MWB	HSH2H2	DE000HSH2H23		80,99G-/80,99G/	80,99 G	2,17	2,17	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A0KAAA	DE000A0KAAA7	<b>HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds</b> 6,352%, zinsv. v. 20.07.06-29.06.17, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		101G-/101G/	101	G		
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	MWB	A0D1KQ	XS0216711340	<b>Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes</b> 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		7,25-T-/6,9G/	7,55	-T		
Euro	1.000	endlos	30.JD	MWB	A0D2FH	DE000A0D2FH1	<b>Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		6,5-T-/7-T/	6,6	-T		
Euro	100	endlos	15.07.	MWB	A0AMCG	DE000A0AMCG6	<b>Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		14G-/14G/	14	G		
Euro	1	endlos	13.JAJO	MWB	694955	DE0006949555	<b>Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd. Subordinated Notes</b> 7 3/8%, EO-Pref.Sec. 2001(06/Und.)		1,24G-/1,24G/-1,4-GT	1,24	G		
Euro	1.000	endlos	07.AO	MWB	A0DDMU	XS0202259122	<b>Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,271%, zinsv. v. 07.10.14-06.04.15, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		1,25G-/1,25G/	1,25	G		
Euro	50.000	endlos	14.06.	MWB	A0NXMH	XS0303478118	<b>Hypo Real Estate International Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5,864%, zinsv. v. 14.06.07-13.06.17, EO-FLR Tr.Pref.Secs07(17/Und.)		79,71G-/79,71G/	79,71	G		
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	MWB	EH0A2E	DE000EH0A2E9	<b>Hypothekbank Frankfurt AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	102,63G-/102,63G/	102,64	G	0,12	0,12
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	MWB	EH094Y	DE000EH094Y1	<b>Hypothekbank Frankfurt AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	115,86G-/115,84G/	115,94	G	0,14	0,14
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	MWB	EH1A31	DE000EH1A311	4 3/8%, v. 02.07.09(19), MTN-HPF.Em.2308 v.09(2019)	E 2308	118,44G-/118,41G/	118,51	G	0,28	0,28
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	MWB	EH1A3M	DE000EH1A3M9	3 3/4%, v. 25.05.09(16), MTN-HPF.Em.2297 v.09(2016)	E 2297	105,18G-/105,18G/	105,2	G	0,1	0,1
Euro	1.000	26.01.15	26.01.	MWB	EH1A4X	DE000EH1A4X4	3%, v. 26.10.09(15), MTN-HPF.Em.2320 v.09(2015)	E 2320	100,25G-/100,25G/	100,25	G	0,27	0,26
Euro	1.000	12.01.16	12.JAJO	MWB	EH1A5D	DE000EH1A5D3	<b>Hypothekbank Frankfurt AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2,3%, zinsv. v. 12.10.14-11.01.15, v. 12.01.10(16), FLR-MTN-IHS Ser.2244 v.10(16)	S 2244	101,4G	101,4	G	0,97	0,96
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	MWB	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	<b>Hypothekbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdr.Em.2270 v.05(15)	E 2270	100,91G-/100,91G/	100,914	G	0,58	0,58
Euro	1.000	10.09.15	10.09.	MWB	HBE0ER	DE000HBE0ER0	2,3%, v. 09.09.05(15), Öff.Pfdr.Em.HBE0ER v.05(2015)	E HBE0ER	101,335G-/101,336G/	101,344	G	0,42	0,42
Euro	1.000	21.11.16	21.11.	MWB	HBE1MP	DE000HBE1MP5	3 7/8%, v. 21.11.06(16), Öff.Pfdr.E.HBE1MP 06/16 Reg.S	E HBE1MP	107,18G-/107,17G/	107,2	G	0,12	0,12
Euro	50.000	09.05.18	09.05.	MWB	A0TUZW	XS0362224841	<b>Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 09.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		116,625G-/116,61G/	116,58	G	0,64	0,64
Euro	50.000	13.10.16	13.10.	MWB	A1A2CS	XS0548801207	3 1/2%, v. 13.10.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		105,486G-/105,475G/	105,488	G	0,45	0,45
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	MWB	A1G9HZ	XS0829209195	<b>Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		110,735G-/110,72G/	110,72	G	0,55	0,55
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	MWB	A1G82U	DE000A1G82U1	<b>Identec Group AG Teilschuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		89,1G-/89,1G/	89,1	G		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	MWB	A1ZLU2	XS1084586822	<b>Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes</b> 4,582%, zinsv. v. 15.12.14-14.03.15, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		95G-/95,26G/	95,01	G	5,71	5,7
Euro	100	31.03.15	03.08.	MWB	273119	DE0002731197	<b>IKB Deutsche Industriebank AG Genußschein</b> 4 1/2%, v. 23.12.04(15), Genußscheine 04/31.03.2015		1G-/1G/	1,1	-T		
Euro	1.000	31.03.17	01.08.	MWB	273142	DE0002731429	4,7%, v. 29.09.06(17), Genußscheine 06/31.03.2017		22G	22	G		
Euro	50.000	31.03.17	01.08.	MWB	273156	DE0002731569	5 5/8%, v. 29.06.07(17), Genußscheine 1 07/31.03.2017	S s	22G-/22G/	22	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 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	MWB	A1RFBP	DE000A1RFBP5	<b>Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH</b> <b>Anleihen</b> 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		100,25G-/100,35G/	100,35 G	6,66	6,66
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	MWB	A0TMMN	XS0332046043	<b>Immofinanz AG</b> <b>Convertible Bonds</b> 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		115,83G-/115,83G/	115,83 G		
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	MWB	A0T6WQ	XS0413494500	<b>Imperial Tobacco Finance PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		109,103G-/109,103G/	109,126 G	0,42	0,42
skr	10.000 1.000	17.09.15 23.10.17	17.09. 23.10.	MWB MWB	A1G8XD A1G9Z6	DE000A1G8XD6 DE000A1G9Z63	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15) 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		100,7G-/100,71G/ 93,75G-/93,75G/	100,84 G 93,22 G	1,51 9,92	1,51 9,89
Euro	1.000	31.08.15	31.08.	MWB	A1A0K1	XS0537421736	<b>ING Bank N.V.</b> <b>Pfandbriefe</b> 2 1/4%, v. 31.08.10(15), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(15)		101,47G-/101,47G/	101,47 G	0,11	0,11
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	MWB	A0NWW8	XS0303396062	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		110,245G-/110,24G/	110,23 G	0,51	0,51
Euro	100	endlos	30.MJSD	MWB	A0BDDF	NL0000116127	<b>ING Groep N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 1,22%, zinsv. v. 30.09.14-30.12.14, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		61,964G-/64,5G/	65 G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	MWB	A1KRJA	DE000A1KRJA0	<b>ING-DiBa AG</b> <b>Hypotheken-Pfandbriefe</b> 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		103,95G-/103,95G/	103,99 G	0,14	0,14
Euro	1.000	28.07.15	28.07.	MWB	A1AZGM	XS0528912214	<b>Instituto de Credito Oficial</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 28.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,93G-/101,94G/	101,93 G	0,49	0,48
A\$ nkr	1.000 10.000	15.02.17 22.06.20	15.02. 22.06.	MWB MWB	A1AT2N A1AX8J	XS0490342028 XS0517949748	<b>International Bank for Reconstruction and Development</b> <b>Medium - Term Notes</b> 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)		106,765G-/106,765G/ 110,7G-/110,6G/	106,84 G 111,2 G	2,71 1,59	2,7 1,59
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	MWB	A13SL4	DE000A13SL42	<b>Investitionsbank Schleswig-Holstein</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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/	99,86 G	0,13	0,13
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A1APTA	DE000A1APTA4	<b>Isar Capital Funding I L.P.</b> <b>Subordinated Notes</b> 10%, EO-Capital Secs 2009(15/Und.)		103,8G-/103,8G/	103,1 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	MWB	A1ZL2E	XS1086879167	<b>Island, Republik</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		101,275G-/101,275G/	101,025 G	2,25	2,25
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	MWB	A1RE7P	DE000A1RE7P2	<b>Jacob Stauder GmbH &amp; Co.KG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		108G-/108G/	107,5 G	4,51	4,5
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	MWB	A1H3GE	DE000A1H3GE9	<b>Joh. Friedrich Behrens AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		91,5G-/91,5G/	92 G	16,07	15,87
Euro Euro	100.000 1.000	20.06.22 06.12.18	20.06. 06.12.	MWB MWB	A1PGZ8 A1YCR4	DE000A1PGZ82 XS0997941199	<b>K+S Aktiengesellschaft</b> <b>Anleihen</b> 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		107,27G-/107,3G/ 108,17G-/108,155G/	107,44 G 108,21 G	1,94 1,01	1,94 1,01
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	MWB	A1TNG9	DE000A1TNG90	<b>KARLIE Group GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		72,4G-/72,4G/	72,4 G	17,82	17,82
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	MWB	A1REWV	DE000A1REWV2	<b>Karlsberg Brauerei GmbH</b> <b>Inhaber - Teilschuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		110,5G-/110,5G/	111 G	3,33	3,32







Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	MWB	A0GVN0	XS0259604329	<b>Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes</b> 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		109,28G- <b>/109,28G/</b>	109,28 G	6,72	6,72
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	MWB	A0DYH0	XS0212170939	<b>Litauen, Republik Notes</b> 3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		103,77G- <b>/103,77G/</b>	103,77 G	0,4	0,4
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	MWB	A0TLHX	XS0327304001	<b>Litauen, Republik Senior Notes</b> 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		113,32G- <b>/113,26G/</b>	113,21 G	0,55	0,55
Euro	1.000	<b>17.03.15</b>	17.03.	MWB	A1AUT2	XS0482808465	<b>Lloyds Bank PLC ACV</b> 3 3/8%, v. 17.03.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		100,73G- <b>/100,73G/</b>	100,74 G	0,24	0,24
Euro	1.000	07.09.15	07.09.	MWB	A1A0UK	XS0539845171	<b>Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 07.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,499G- <b>/102,504G/</b>	102,51 G	0,19	0,19
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	MWB	A1AU7K	XS0497187640	<b>Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		122,585G- <b>/122,58G/</b>	122,595 G	1,94	1,93
US\$	100.000	<b>16.06.15</b>	16.JD	MWB	A1GJ72	XS0563898062	<b>Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds</b> 2 5/8%, v. 16.12.10(15), DL-Conv.-Bonds 2010(13/15)		94,39G- <b>/94,9G/</b>	94,45 G	5,53	5,53
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	MWB	A1A3GQ	XS0557635777	<b>Luxottica Group S.p.A. Notes</b> 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		103,252G- <b>/103,251G/</b>	103,264 G	0,3	0,3
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	MWB	A1H3EY	DE000A1H3EY2	<b>MAG IAS GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		56G- <b>/55,05G/</b>	56 G	24,35	24,35
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	MWB	A12TV1	XS1068092839	<b>MAHLE GmbH Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		102,16G- <b>/102,21G/</b>	102,26 G	2,13	2,12
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A0G18M	DE000A0G18M4	<b>Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes</b> 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101G- <b>/101G/</b>	101 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A0E465	DE000A0E4657	<b>Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes</b> 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		100,3G- <b>/100,3G/</b>	100,3 G		
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	MWB	A0ZQPX	XS0429612566	<b>MAN SE Medium - Term Notes</b> 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16)		109,62G- <b>/109,62G/</b>	109,651 G	0,39	0,39
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)		104,185G- <b>/104,195G/</b>	104,05 G	0,23	0,23
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	MWB	A1AHTK	XS0433152690	<b>McDonald's Corp. Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)		105,68G- <b>/105,68G/</b>	105,7 G	0,35	0,35
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)		109,81G- <b>/109,72G/</b>	110,28 G	1,85	1,85
A\$	2.000	<b>09.03.15</b>	09.03.	MWB	A1G1XR	XS0754812336	<b>Mercedes-Benz Australia/Pacific Pty. Ltd. Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 09.03.12(15), AD-Med.-Term Notes 2012(15)		100,35G- <b>/100,35G/</b>	100,55 G	3,72	3,67
Euro	1.000	<b>24.03.15</b>	24.03.	MWB	A1C982	XS0497185511	<b>Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 24.03.10(15), Med.-Term Nts.v.2010 (2015)		100,76G- <b>/100,761G/</b>	100,766 G	0,35	0,35
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)		118,76G- <b>/118,76G/</b>	118,76 G	0,83	0,83
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	MWB	A13R96	XS1152338072	<b>Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes</b> 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		100,85G- <b>/100,85G/</b>	100,3 G	2,6	2,6
Euro	1.000	12.12.74	12.12.	MWB	A13R97	XS1152343668	3 3/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.12.24, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2024/2074)		103,111G- <b>/103,306G/</b>	102,35 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 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	01.JJ	MWB	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	<b>Meridian Mezzanine GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, rat. v. 01.01.14-31.12.14, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		90G-/90G/	90 G		
Euro	1.000	endlos	01.JJ	MWB	A1TNGX	DE000A1TNGX8	<b>MeridianSpa Deutschland GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6%, rat. v. 15.10.13-31.12.14, Inh-Schuld v. v.13(19/unb.)		100B-/100B/	100 B		
Euro	1.000	25.10.19	25.JAJO	MWB	A0NRXA	XS0289819889	<b>MESDAG [Charlie] B.V.</b> <b>CMB</b> 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	<b>Metalcorp Group B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		97G-/97G/	95,75 G	9,76	9,73
Euro	1.000	<b>05.03.15</b>	05.03.	MWB	A0XFCT	DE000A0XFCT5	<b>METRO AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 7 5/8%, v. 05.03.09(15), Med.-Term Nts.v.2009(2015)		101,283G-/101,288G/	101,299 G	1,11	1,1
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)		99,75G-/99,75G/	99,75 G	1,41	1,41
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)		110,185G-/110,16G/	110,235 G	0,89	0,89
Euro	1.000	22.02.17	22.02.	MWB	A1C92S	DE000A1C92S3	<b>METRO Finance B.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017)		107,77G-/107,77G/	107,77 G	0,62	0,62
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	104,645G-/104,64G/	104,655 G	0,85	0,85
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	MWB	A1ZSYR	XS1143974159	<b>mFinance France S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		99,01G-/99,01G/	99,01 G	2,16	2,15
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	MWB	A1A1TC	US594918AH79	<b>Microsoft Corp.</b> <b>Registered Notes</b> 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		104,31G-/104,08G/	104,4 G	2,25	2,25
Euro	1	01.01.16	01.JJ	MWB	A1A02T	FR0010941427	<b>Misarte</b> <b>Exchangeable Bonds</b> 3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)		166,94G-/167,06G/	165,83 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	MWB	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	<b>MITEC Automotive AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		83G-/83G/	83 G	17,37	17,22
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	MWB	A1TND4	DE000A1TND44	<b>More &amp; More AG</b> <b>Anleihen</b> 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		40G-/40G/	40 G	40,35	40,35
Euro	50.000	10.08.20	10.08.	MWB	MS0J7F	XS0531922465	<b>Morgan Stanley</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		123,085G-/123,055G/	123,17 G	1,13	1,12
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)		122,295G-/122,285G/	122,345 G	0,83	0,83
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	MWB	894451	XS0171943649	<b>Motors Liquidation Co.</b> <b>Notes</b> 8 3/8%, v. 03.07.03(33), EO-Notes 2003(33)		(ausg)			
Euro	1.000	18.12.17	18.12.	MWB	A1RE7V	DE000A1RE7V0	<b>MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 7/8%, v. 18.12.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		15G-/15G/	14 G	91,09	91,09
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	MWB	A1KQZL	DE000A1KQZL5	<b>MS Spaichingen GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		107,05G-/107,05G/	107,05 G	2,57	2,56
Euro	1.000	<b>15.06.15</b>	15.06.	MWB	MHB03J	DE000MHB03J8	<b>Münchener Hypothekenbank eG</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF Ser.1418 v.10(15)	S 1418	100,91G-/100,91G/	100,92 G	0,09	0,09
Euro	50.000	endlos	12.06.	MWB	A0N4EX	XS0304987042	<b>Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		109,64G-/109,633G/	109,348 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 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
£	1.000	23.12.15	23.12.	MWB	A1A1J0	XS0544088114	<b>N.V. Bank Nederlandse Gemeenten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15)		101,74G-/101,74G/	101,6 G	0,62	0,62
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)		100,09G-/100,09G/	100,3 G	4,61	4,51
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)		117,08G-/117,08G/	117,22 G	0,34	0,34
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	MWB	A1AVCN	XS0498417798	3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,62G-/106,605G/	106,635 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)		101,133G-/101,133G/	101,14 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	MWB	A1AXXQ	XS0514870368	<b>Nederlandse Waterschapsbank N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 04.06.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,011G-/101,011G/	101,018 G	0,11	0,11
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	MWB	A1HCN6	XS0856054886	<b>Nestlé Holdings Inc.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		103,38G-/103,38G/	103,68 G	1,06	1,06
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	MWB	A1YC1F	DE000A1YC1F9	<b>Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH</b> <b>Anleihen</b> 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,9G-/105,5G/	104,9 G	5,97	5,96
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	MWB	A0GEJM	NZGOVD0008C0	<b>New Zealand, Government of...</b> <b>Registered Bonds</b> 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		106,55G-/106,53G/	106,69 G	3,7	3,7
Euro	1.000	endlos	15.07.	MWB	A1ZL2H	XS1028950290	<b>NN Group N.V.</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.07.25, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		99,16G-/99,18G/	98,46 G		
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	MWB	A0T6DF	XS0411735482	<b>Nokia Corp.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,7G-/119,7G/	119,4 G	1,74	1,74
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	MWB	NLB69U	XS1033923142	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>PFP</b> 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		102,87G-/102,855G/	102,93 G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	MWB	NLB2DX	DE000NLB2DX9	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	117,36G-/117,31G/	117,51 G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	MWB	NLB2HC	DE000NLB2HC4	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		113G-/113G/	113 G	3,04	3,04
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	MWB	NLB1DL	XS0520938647	<b>Norddeutsche Landesbank Girozentrale</b> <b>Subordinated Medium - Term Notes</b> 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	116G-/116,05G/	114,35 G	2,81	2,81
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	MWB	A1H3DX	XS0601426538	<b>Nordex SE</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuld v. v.2011(2016)		104,596G-/104,5G/	105,3 G	2,79	2,79
nkr	1.000	15.05.15	15.05.	MWB	A0BC8F	NO0010226962	<b>Norwegen, Königreich</b> <b>Staatsanleihe</b> 5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15)		101,45G-/101,43G/	101,46 G	1,32	1,32
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	MWB	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		107,66G-/107,66G/	108 G	1,01	1,01
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	MWB	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		114,39G-/114,38G/	115,05 G	1,39	1,39
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	MWB	A1AHRB	XS0432810116	<b>Novartis Finance S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		106,045G-/106,05G/	106,042 G	0,15	0,15
Euro	100	01.12.15	01.12.	MWB	NWB100	DE000NWB1004	<b>NRW.BANK</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15)	A 100	102,55G-/102,55G/	102,55 G	0,52	0,52
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	MWB	NWB10H	DE000NWB10H4	3,1%, v. 11.12.08(18), Inh.-Schv.A.10H v.08(18)	A 10	110,9G-/110,9G/	111 G	0,34	0,33
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	100,745G-/100,745G/	100,746 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	103,5G-/103,5G/	103,5 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	102,5G-/102,5G/	102,5 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	108,8G-/108,8G/	108,85 G	0,29	0,29

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 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
DM	100	01.04.16	01.04.	MWB	311113	DE0003111134	<b>NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen</b> 6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	108G-/108G/	108 G	0,43	0,43
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	MWB	NWB032	DE000NWB0329	<b>NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		117,64G-/117,61G/	117,73 G	0,38	0,38
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)		110,61G-/110,6G/	110,62 G	0,13	0,13
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)		117,02G-/116,99G/	117,08 G	0,31	0,31
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)		102,48G-/102,48G/	102,57 G	0,38	0,38
Euro	50.000	30.06.15	30.06.	MWB	A0TT8S	XS0358820222	<b>NYSE EURONEXT HOLDINGS LLC Notes</b> 5 3/8%, v. 23.04.08(15), EO-Notes 2008(15)		102,25G-/102,24G/	102,26 G	1,02	1,01
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	MWB	A1TM8X	XS0912992160	<b>O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen</b> 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,445G	104,54 G	0,72	0,72
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	MWB	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		106,955G	107,08 G	1,19	1,19
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	MWB	A1AJKT	XS0436314545	<b>ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,005G-/118,98G/	119,08 G	0,27	0,27
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)		128,58G-/128,58G/	129,32 G	1	1
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)		129,5G-/129,21G/	130,59 G	1,46	1,46
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	MWB	A1ATAN	XS0485316102	<b>OMV AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,96G-/117,935G/	118,05 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)		105,4G	105,46 G	0,63	0,63
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	MWB	A0T8ZQ	XS0424787926	<b>Ontario, Provinz Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,07G-/117,07G/	117,17 G	0,73	0,73
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	MWB	727319	FR0000471930	<b>Orange S.A. Medium - Term Notes</b> 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		176,66G-/176,27G/	177,59 G	2,73	2,73
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)		101,32G-/101,32G/	101,32 G	1,96	1,95
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)		109,38G-/109,375G/	109,37 G	0,39	0,38
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)		117,27G-/117,26G/	117,185 G	0,51	0,51
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)		114,265G-/114,25G/	114,155 G	0,58	0,58
Euro	50.000	28.11.16	28.FMAN	MWB	A0G178	XS0275528627	<b>Österreichische Volksbanken-AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 0,932%, zinsv. v. 28.11.14-26.02.15, v. 28.11.06(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(16)		59,5G-/59,5G/	59,5 G	3,13	3,13
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	MWB	A12UD2	XS1123401579	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		108,2G-/108,2G/	108,2 G	2,21	2,21
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	MWB	A1ML0L	AT0000A0UJL6	<b>Otto [GmbH &amp; Co KG] Anleihen</b> 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		108,745G-/108,73G/	108,76 G	1,38	1,38
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	MWB	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		109,79G-/109,81G/	109,8 G	1,75	1,75
Euro	1.000	endlos	22.MS	MWB	A0DC0M	XS0201306288	<b>ÖVAG Finance [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> zinsv. v. 22.09.14-21.03.15, EO-FLR Secs 2004(11/Und.)		8,25-T-/8-T/	8,75 -T		
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	MWB	A1TND9	DE000A1TND93	<b>paragon AG Anleihen</b> 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,8G-/105,51G/	105,6 G	5,47	5,46
Euro	1.000	01.01.00	01.JAJ0	MWB	A0MZC3	DE000A0MZC31	<b>PCC SE Genußschein</b> 8 3/4%, v. 01.10.07(00), Inh.Genußsch. 2007/unbegrenzt		102G-/102G/	102 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 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	MWB	A1TNFX	DE000A1TNFX0	<b>Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		68-T-/68-T/	70 -T	21,82	21,63
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	MWB	A1ZHAM	XS1061697568	<b>PepsiCo Inc. Medium - Term Notes</b> 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)		104,15G-/104,12G/	104,27 G	1,07	1,07
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	MWB	A1ZHAN	XS1061714165			110,95G-/110,85G/	111,3 G	1,57	1,57
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	MWB	A1AUW7	FR0010871376	<b>Pernod-Ricard S.A. Bonds</b> 4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)		105,471G-/105,483G/	105,495 G	0,42	0,42
Euro	50.000	15.01.15	15.01.	MWB	A1AHLV	FR0010766329	<b>Pernod-Ricard S.A. Notes</b> 7%, v. 15.06.09(15), EO-Notes 2009(15)		100,42G-/100,42G/	100,44 G	0,12	0,12
Euro	1.000	01.11.16	01.FMAN	MWB	A1MA2Q	DE000A1MA2Q0	<b>Peter Massine Entertainment GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/4%, v. 14.11.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		90B-/90B/	90 B	15,29	15,23
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	MWB	A1ZB5G	XS0982711631	<b>Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		89,25G-/89,25G/	88,1 G	5,99	5,99
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	MWB	A1GX3A	XS0716979249	<b>Petrobras International Finance Company S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 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)		93,6-T-/97G/	86,64 G	5,92	5,91
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	MWB	A1GX3B	XS0716979595			94,52G-/94,37G/	91,33 G	6,89	6,88
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	MWB	A0DAXC	XS0197620411	<b>Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes</b> 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		107,352G-/107,379G/	107,236 G	1,7	1,7
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	MWB	A0DY6J	XS0213101073	<b>Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		119,63G-/119,61G/	119,04 G	3,21	3,21
Euro	1.000	29.06.15	29.06.	MWB	A1AYMD	FR0010915116	<b>Peugeot S.A. Medium - Term Notes</b> 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)		102,264G-/102,255G/	102,276 G	1,2	1,2
Euro	1.000	11.07.17	11.07.	MWB	A1G3LV	FR0011233451			108,8G-/108,8G/	108,61 G	2,04	2,04
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	MWB	A1GVY7	FR0011124544			106,768G-/106,766G/	106,784 G	1,45	1,45
Euro	1.000	06.03.18	06.03.	MWB	A1HGW0	FR0011439975			114,4G-/114,4G/	114,4 G	2,62	2,62
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	MWB	A1HQZP	FR0011567940			115,6G-/115,6G/	115,6 G	2,43	2,43
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	MWB	A0VSYU	FR0010957282	<b>Peugeot S.A. Obligations</b> 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		106,3G-/106,3G/-6,3	106,27 G	1,51	1,51
Euro	1	01.01.16	01.JJ	MWB	A1AJLW	FR0010773226	<b>Peugeot S.A. Obligations convertibles</b> 4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)		25,9G-/25,9G/	25,85 G		
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	MWB	A1AHK8	XS0432071131	<b>Pfizer Inc. Bonds</b> 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		130,475G-/130,455G/	130,455 G	0,87	0,87
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	MWB	A0NU45	XS0301010145	<b>Pfizer Inc. Registered Notes</b> 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		110,025G-/110,015G/	110,05 G	0,34	0,34
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	MWB	A0T74L	XS0419195408	<b>Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,792G-/106,803G/	106,819 G	0,3	0,3
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	MWB	A1ZMLY	XS1091770161	<b>PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		103,75G-/103,75G/	103,75 G	2,99	2,99
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	MWB	A1HELE	DE000A1HELE2	<b>Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen</b> 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		96G-/96G/	96 G	9,8	9,77

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 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	MWB	A1ZSQG	XS1139287350	<b>Pirelli International PLC Medium - Term Notes</b> 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		100,21G-/100,19G/	100,4 G	1,71	1,71
Euro	100	31.12.14	01.07.	MWB	A0B9VG	DE000A0B9VG7	<b>PNE WIND AG Genußschein</b> v. 01.04.04(14), Genußsch. 2004/31.12.2014		90G-/90G/	90 G	11,357,43	
Euro	100	01.01.15	01.01.	MWB	A1EMCW	DE000A1EMCW3	<b>PNE WIND AG Wandelanleihen</b> 6 1/2%, v. 16.06.10(15), Wandelschuld.v.10(15)		99,37G-/99,37G/	99,201 G	12,3	12,3
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	MWB	A1R074	DE000A1R0741	<b>PNE WIND AG Anleihen</b> 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		98,5G-/99G/	98 G	8,51	8,49
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	MWB	A0DW7H	XS0210314299	<b>Polen, Republik Medium - Term Notes</b> 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		118,74G-/118,57G/	118,84 G	0,63	0,63
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)		124,78G-/124,72G/	124,78 G	0,88	0,88
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)		103,41G-/103,41G/	103,42 G	0,52	0,52
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)		118,01G-/118,06G/	118,05 G	0,4	0,4
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	MWB	A1A1JK	XS0543882095	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		120,05G-/120,08G/	120,08 G	0,7	0,7
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)		133,91G-/134,7G/	134,73 G	1,51	1,51
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)		107,74G-/107,74G/	107,79 G	0,32	0,32
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)		120,29G-/120,29G/	120,29 G	1,11	1,11
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)		118,24G-/118,4G/	118,34 G	1,31	1,31
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	MWB	A1ZB67	XS1015428821	3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,33G-/114,24G/	114,23 G	1,32	1,32
US\$	1.000	19.10.15	19.AO	MWB	A0GG8R	US731011AP73	<b>Polen, Republik Registered Notes</b> 5%, v. 19.10.05(15), DL-Notes 2005(15)		103,609G-/103,635G/	103,592 G	0,56	0,56
US\$	1.000	16.07.15	16.JJ	MWB	A1AY4B	US731011AS13	3 7/8%, v. 16.07.10(15), DL-Notes 2010(15)		101,767G-/101,789G/	101,759 G	0,69	0,69
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	MWB	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		111,63G-/111,48G/	111,37 G	3,24	3,24
Euro	100	01.01.00		MWB	A0F52H	DE000A0F52H5	<b>Pongs &amp; Zahn AG Genußschein</b> 8 1/2%, v. 01.01.05(00), Inh.Genußsch. 2005/unbegrenzt		0,111G-/0,111G/	0,111 G		
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	MWB	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	<b>Porr AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		105,27G-/105,25G/	105,25 G	3,41	3,41
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	MWB	A1HSNV	DE000A1HSNV2	6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		110-T-/110G/	103,94 G	3,48	3,48
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	MWB	A0GMHG	DE000A0GMHG2	<b>Porsche International Financing PLC Guaranteed Bonds</b> 3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		103,617G-/103,617G/	103,633 G	0,58	0,58
Euro	1.000	31.12.19	01.06.	MWB	836490	DE0008364902	<b>Portigon AG Genußschein</b> 7,46%, v. 17.01.00(19), Genußscheine 2000/31.12.2019		15G-/15G/	15 G		
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	MWB	A0D0PP	XS0215828913	<b>Portugal Telecom International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		102,935G-/103,05G/	102,895 G	2,95	2,95
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	MWB	A1APFE	XS0462994343	5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		104,85G-/104,85G/	104,45 G	3,88	3,88
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	MWB	A1PGUT	DE000A1PGUT9	<b>posterXXL AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		80G-/80G/	80 G	17,4	17,25
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	MWB	A1H3JZ	DE000A1H3JZ8	<b>Praktiker AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5 7/8%, v. 10.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		0,25-T-/0,25-T/	0,25 -T	219,3	219,3
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	MWB	A1K0U4	DE000A1K0U44	<b>Procar Automobile Finanz-Holding GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		101G-/101G/	101,1 G	7,12	7,09

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 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	MWB	A0GQE7	XS0249466730	<b>ProSecure Funding L.P. Subordinated Notes</b> 4,668%, v. 31.03.06(16), EO-Securities 2006(16)		103,75G-/103,75G/	103,712 G	2,13	2,12
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	MWB	A11QFA	DE000A11QFA7	<b>ProSiebenSat.1 Media AG Anleihen</b> 2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		104,325G-/104,29G/	104,415 G	1,9	1,9
Euro	1.000	17.02.16	17.FMAN	MWB	A1ATC4	DE000A1ATC40	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 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	100,88G	100,88 G	1,48	1,48
Euro	1.000	<b>03.06.15</b>	03.06.	MWB	A1AT3W	DE000A1AT3W9	<b>Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG Medium - Term Notes</b> 3%, rat. v. 03.06.13-02.06.15, v. 03.03.10(15), EO-Med.-Term Nts 10(15) 2		100,59G	100,6 G	1,64	1,64
Euro	1.000	<b>25.05.15</b>	25.05.	MWB	A1ATC3	DE000A1ATC32	3,2%, rat. v. 25.05.14-24.05.15, v. 25.02.10(15), EO-Med.-Term Nts 10(15) 1		100,64G	100,65 G	1,65	1,64
Euro	100	02.09.15	02.MS	MWB	A1ALY6	DE000A1ALY67	<b>Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Floating Rate Medium -Term Notes</b> 3%, zinsv. v. 02.09.14-01.03.15, v. 02.09.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 09(15) 21		101G	101,01 G	1,54	1,54
Euro	100	21.09.15	21.MS	MWB	A1AMFK	DE000A1AMFK9	2 9/10%, zinsv. v. 21.09.14-20.03.15, v. 21.09.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 09(15) 24		101,01G	101,01 G	1,53	1,53
Euro	1.000	29.06.16	29.MJSD	MWB	A1AX27	DE000A1AX273	2%, zinsv. v. 29.09.14-28.12.14, v. 29.06.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16)		100,78G	100,77 G	1,49	1,49
Euro	50.000	<b>20.01.15</b>	20.01.	MWB	A1AMYY	FR0010806745	<b>Rallye S.A. Obligations</b> 8 3/8%, v. 02.10.09(15), EO-Obl. 2009(15)		100,4G-/100,4G/	100,45 G	2,85	2,81
Euro	1.000	<b>27.01.15</b>	27.01.	MWB	A1ASF9	XS0479866567	<b>RCI Banque Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 27.01.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,3G-/100,287G/	100,305 G	1,29	1,28
Euro	1.000	16.03.16	16.03.	MWB	A1GNDQ	XS0602211202	4%, v. 16.03.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,14G-/104,14G/	104,149 G	0,61	0,61
Euro	1.000	<b>13.03.15</b>	13.03.	MWB	A1GY0W	XS0729061795	5 5/8%, v. 13.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		101,02G-/101,01G/	101,04 G	1,03	1,02
Euro	1.000	22.01.18	22.01.	MWB	A1HG85	XS0905797113	2 7/8%, v. 22.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		104,76G-/104,76G/	104,81 G	1,29	1,29
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	MWB	A1ZP10	FR0012173144	1 1/8%, v. 30.09.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(14/19)		101,35G-/101,36G/	101,435 G	0,83	0,83
Euro	1	15.12.17	06.JD	MWB	A0N4KG	DE000A0N4KG7	<b>Regenbogen AG Wandelschuldverschreibungen</b> 6%, rat. v. 06.12.09-14.12.17, v. 18.06.07(17), Wandelschuldv.v.07(17)		99,9G-/99,9G/	99,9 G	6,13	6,13
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	MWB	A1AYL0	FR0010914408	<b>Rémy Cointreau S.A. Senior Notes</b> 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		106,398G-/106,41G/	106,245 G	1,87	1,87
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	MWB	A1AUW8	FR0010871541	<b>Renault S.A. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,035G-/110,015G/-0,015	110,06 G	1,09	1,09
Euro	1.000	30.06.15	30.06.	MWB	A1AYQ9	FR0010916734	5 5/8%, v. 30.06.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,43G-/102,42G/	102,45 G	0,92	0,92
Euro	1.000	18.09.17	18.09.	MWB	A1G9HU	FR0011321447	4 5/8%, v. 18.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		109,15G-/109,15G/	109,2 G	1,2	1,2
Euro	1.000	25.05.16	25.05.	MWB	A1GRNK	FR0011052117	4 5/8%, v. 25.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105G-/105G/	105 G	1,06	1,06
Euro	1.000	05.03.21	05.03.	MWB	A1ZD8V	FR0011769090	3 1/8%, v. 05.03.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		109,45G-/109,435G/	109,595 G	1,52	1,52
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	MWB	A1PGQR	DE000A1PGQR1	<b>RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		45G-/44,44G/	46 G	32,23	32,23
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	MWB	A0LM7P	XS0287409212	<b>Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		108,605G-/108,575G/	108,545 G	0,71	0,71
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	984254	DE0009842542	<b>RESPARCS Funding II L.P. Notes</b> 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		34,75G-/34,25G/	35 G		
sfrs	100	21.12.15	21.12.	MWB	A1AR2F	DE000A1AR2F8	<b>Reuss Private Group AG Nachrangige Anleihen</b> 3 1/8%, rat. v. 23.07.10-20.12.15, v. 11.01.10(15), SF-Anl. 2010(10/15)		90-BT-/90-BT/	90 -BT	6,94	6,94
Euro	1.000	17.12.18	17.JD	MWB	A1GRYK	XS0629656496	<b>Rexel S.A. Guaranteed Registered Notes</b> 7%, v. 27.05.11(18), EO-Notes 2011(11/18)		105,5G-/105,5G/	105,5 G	5,52	5,52

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinsterm. in	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	MWB	A1EWSC	XS0542369219	<b>Rheinmetall AG Anleihen</b> 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		109,66G-/109,66G/	109,66 G	1,62	1,62
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	MWB	A1C9UX	XS0491047154	<b>RHÖN-KLINIKUM AG Anleihen</b> 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		103,841G-/103,836G/	103,842 G	0,7	0,7
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	MWB	A1TNA3	DE000A1TNA39	<b>Rickmers Holding GmbH &amp; Cie. KG Anleihen</b> 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		77,1G-/75,25G/	79,35 G	19,22	19,06
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	MWB	A0Z12P	XS0433001137	<b>Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		111,995G-/111,98G/	112,015 G	0,25	0,25
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	MWB	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		114,59G-/114,22G/	115,64 G	2,19	2,19
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	MWB	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		106,7G-/106,59G/	107,03 G	1,02	1,02
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	MWB	A0JQYP	XS0254720633	<b>Robert Bosch GmbH Anleihen</b> 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		105,65G-/105,65G/	105,65 G	0,34	0,34
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	MWB	A1HLB6	XS0934389221	<b>Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		105,91G-/105,85G/	106 G	0,69	0,69
sfrs	1	endlos		MWB	855167	CH0012032048	<b>Roche Holding AG Genußschein</b> Inhaber-Genußscheine o.N.		238,96G-26,8-7,75-5,3-6	233,03 G		
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	MWB	A0T7DE	XS0415624120	<b>Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,527G-/106,528G/	106,546 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	MWB	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		135,41G-/135,38G/	135,6 G	0,66	0,66
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	MWB	A1R0YA	DE000A1R0YA4	<b>Rudolf Wöhrl AG Anleihen</b> 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,5G-/108,5G/	106,5 G	3,58	3,58
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	MWB	A1ZG0M	XS1060842975	<b>Rumänien, Republik Medium - Term Notes</b> 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		108,85G-/108,85G/	108,36 G	2,55	2,55
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	MWB	A0TWZD	XS0371163600	<b>Rumänien, Republik Notes</b> 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		118,07G-/118,21G/	117,95 G	1,14	1,14
Euro	1.000	18.03.15	18.03.	MWB	A1AUW5	XS0495980095	5%, v. 18.03.10(15), EO-Notes 2010(15)		101,02G-/101,02G/	101,02 G	0,65	0,65
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	MWB	A1GSNY	XS0638742485	5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		107,015G-/107,015G/	106,895 G	0,49	0,49
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	MWB	748537	XS0162513211	<b>RWE AG Medium - Term Notes</b> 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		150,85G-/150,45G/	151,68 G	2,31	2,31
Euro	1.000	endlos	28.09.	MWB	A1EWR0	XS0542298012	<b>RWE AG Nachrangige Anleihen</b> 4 5/8%, zinsv. v. 28.09.10-27.09.15, FLR-Nachr.Anl. v.10(15/unb.)		100,9G-/100,9G/	100,9 G		
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	MWB	648661	XS0127984747	<b>RWE Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16)		107,847G-/107,929G/	107,869 G	0,25	0,25
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)		116,54G-/116,525G/	116,59 G	0,46	0,46
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)		122,7G-/122,7G/	122,8 G	0,96	0,96
Euro	1.000	10.02.15	10.02.	MWB	A0T6L5	XS0412842428	5%, v. 10.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,646G-/100,642G/	100,67 G	0,08	0,08
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)		134,99G-/134,97G/	135,05 G	1,02	1,02
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)		105,89G-/105,86G/	105,95 G	0,7	0,7
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	MWB	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		115,09G	115,35 G	1,23	1,23
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	MWB	A1ZKTD	XS1077584024	<b>Ryanair Ltd. Medium - Term Notes</b> 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,95G-/103,95G/	103,455 G	1,24	1,24

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 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	MWB	A1HJLL	DE000A1HJLL6	<b>S&amp;T AG Anleihen</b> 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		106,75G-/106,75G/	106,75 G	5,03	5,02
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	MWB	A1HA97	DE000A1HA979	<b>SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen</b> 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		113,25G-/113,25G/	113,25 G	2,79	2,78
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	MWB	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	<b>Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds</b> 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		99,3G-/99,3G/	98,18 G	1,52	1,52
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	MWB	A1AYDS	DE000A1AYDS2	<b>Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds</b> 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		113,3G-/113,5G/	114,85 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	MWB	A1ZKVK	XS1078218218	<b>Sandvik AB Medium - Term Notes</b> 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		107,32G-/107,21G/	107,6 G	2,28	2,28
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	MWB	A1TNA7	DE000A1TNA70	<b>SANHA GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		99G-/99G/	100,5 G	8,07	8,04
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	MWB	A0T9QG	XS0428037740	<b>Sanofi S.A. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16) 4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		106,029G-/106,028G/	106,047 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	MWB	A1ANE4	XS0456451771			117,61G-/117,585G/	117,66 G	0,42	0,42
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	MWB	A1A1KL	XS0544546780	<b>Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17) 3 1/2%, v. 10.03.10(15), EO-Medium-Term Nts 2010(15)		109,67G-/109,67G/	109,66 G	0,61	0,61
Euro	50.000	10.03.15	10.03.	MWB	A1AT84	XS0491856265			100,655G-/100,655G/	100,654 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.09.70	22.MS	MWB	A1A1FR	XS0543710395	<b>Santos Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8 1/4%, zinsv. v. 22.09.10-21.09.17, v. 22.09.10(70), EO-FLR Notes 2010(17/70)		106,5G-/106,5G/	104,4 G	7,89	7,89
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	MWB	A13SL1	DE000A13SL18	<b>SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes</b> 0,381%, zinsv. v. 20.11.14-19.02.15, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,21G-/100,2G/	100,19 G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	MWB	A1ELSK	XS0500128326	<b>SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		106,965G-/106,955G/	106,99 G	0,45	0,45
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	MWB	A13SL2	DE000A13SL26	<b>SAP SE Medium - Term Notes</b> 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(2023) 1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027) 2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019) 1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		101,69G-/101,63G/	101,89 G	0,92	0,92
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	MWB	A13SL3	DE000A13SL34			102,65G-/102,52G/	102,81 G	1,52	1,52
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	MWB	A1ROU2	DE000A1ROU23			107,315G-/107,29G/	107,335 G	0,61	0,61
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	MWB	A1ROU3	DE000A1ROU31			100,595G-/100,593G/	100,596 G	0,33	0,33
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	MWB	A1GPY3	XS0615932331	<b>Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes</b> 6 5/8%, v. 14.04.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		103,9G-/103,9G/	104 G	5,39	5,38
skr	1.000.000	01.04.15	01.JAJ0	MWB	A1AVF8	SE0003269315	<b>SAS AB Convertible Bonds</b> 7 1/2%, v. 01.04.10(15), SK-Conv. Bonds 2010(15)		100,69G-/101,25G/	100,35 G	2,9	2,87
sfrs	5.000	endlos	14.01.	MWB	482936	CH0006125253	<b>Scandinavian Airlines System Anleihen</b> 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	<b>Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes</b> 7 3/4%, v. 09.02.12(17), EO-Notes 2012(12/17) Reg.S 4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A 2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S 3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		112,01G-/111,9155G/	111,955 G	2,05	2,05
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	MWB	A1HKAE	XS0923613490			103G-/102,5G/	103 G	3,49	3,49
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	MWB	A1ZH6Q	XS1067862919			99,765G-/99,865G/	99,86 G	2,8	2,8
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	MWB	A1ZH6U	XS1067864881			99,45G-/99,45G/	99,45 G	3,41	3,41

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermenin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	15.11.21	15.MN	MWB	A1ZRPN	XS1126486239	<b>Schaeffler Holding Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		106,7G-/106,92G/	106,92 G	4,62	4,62
Euro	1	15.08.18	15.FA	MWB	A1HN27	XS0954907787	<b>Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes</b> 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		103,81G-/103,815G/	103,74 G	5,78	5,77
Euro	1.000	01.12.15	01.12.	MWB	A1A34J	XS0562884733	<b>Schlumberger Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102,386G-/102,39G/	102,393 G	0,2	0,2
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	MWB	A1G4PS	DE000A1G4PS9	<b>SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg S.A. Guaranteed Notes</b> 9 7/8%, v. 16.05.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		108G-/108G/	107,5 G	7,84	7,82
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	MWB	A1AY6F	FR0010922542	<b>Schneider Electric SE Medium - Term Notes</b> 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		104,14G-/104,16G/	104,166 G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	MWB	A1MLSS	AT0000A0U9J2	<b>Scholz Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		93G-/93,1G/	92,8 G	12,21	12,14
skr	5.000	01.12.20	01.12.	MWB	A0AUQF	SE0001149311	<b>Schweden, Königreich Obligationen</b> 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		126,58G-/126,53G/	126,95 G	0,46	0,46
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		102,67G-/102,67G/	102,68 G	0,29	0,29
skr	5.000	12.07.16	12.07.	MWB	A0GFWB	SE0001517699	3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050		104,46G-/104,47G/	104,47 G	0,12	0,12
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		109,75G-/109,73G/	109,82 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		136,44G-/136,1G/	138,12 G	1,68	1,68
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		117,11G-/117,08G/	117,36 G	0,18	0,18
US\$	10.000	31.03.25	31.03.	MWB	A1A28N	XS0501834245	<b>Securo Lux S.A. Loan Participation Certificates</b> 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	103,80-T	0,00	0,37
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	106,60-T	0,00	0,64
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	<b>Semper idem Underberg GmbH Anleihen</b> 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21)		104,5G-/104,5G/	105 G	5,37	5,37
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/	104,5 G	3,57	3,56
Euro	1.000	endlos	27.05.	MWB	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	<b>SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH Genußschein</b> Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg.		96,5G	96,5 G		
Euro	1.000	17.05.16	17.MN	MWB	A1KQ3C	DE000A1KQ3C2	<b>SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 17.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		103,15G-/103,15G/	103,1 G	4,2	4,18
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	MWB	A1GNAJ	XS0600056641	<b>SES S.A. Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		122,095G-/122,055G/	122,205 G	1,06	1,06
Euro	50.000	30.06.16	30.06.	MWB	A0Z2BL	DE000A0Z2BL6	<b>SGL CARBON SE Wandelanleihen</b> 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuld v.09(16)		99,3G-/99,3G/	99,7 G	3,97	3,96
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	MWB	A1X3PA	XS1002933403	<b>SGL CARBON SE Anleihen</b> 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S		101,48G	101,48 G	4,64	4,64
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	MWB	A0T6MT	XS0412968876	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,904G-/104,9G/	104,919 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)		113,44G-/113,455G/	113,5 G	0,37	0,37

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 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	MWB	A1ZE3J	XS1048529041	<b>Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		111,2G-/111,15G/	111,33 G	1,42	1,42
US\$	2.000	16.03.16	16.03.	MWB	A0GPPW	XS0247659542	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes</b> 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16)		105,79G-/105,78G/	106 G	0,88	0,88
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	MWB	A0T6Y9	XS0413806596	5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		110,485G-/110,485G/	110,485 G	0,25	0,25
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	MWB	A0TWJ2	XS0369461644	5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		118,03G-/118,07G/	118,02 G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	MWB	A1G85B	DE000A1G85B4	1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20)		104,94G-/104,915G/	105,02 G	0,54	0,54
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	MWB	A1UDWM	DE000A1UDWM7	1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,795G-/106,76G/	106,92 G	0,64	0,64
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)		116,33G-/116,23G/	116,79 G	1,51	1,51
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	MWB	A0GXZH	XS0266838746	<b>Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Bonds</b> 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		106,52G-/106,52G/	106,7 G	4,9	4,9
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	MWB	A1MASJ	DE000A1MASJ4	<b>Singulus Technologies AG Anleihen</b> 7 3/4%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2015/2017)		38,6G	41,5 G	34,9	34,9
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	MWB	A11QGR	DE000A11QGR9	<b>Sixt SE Anleihen</b> 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020)		101,55G-/101,535G/	101,64 G	1,7	1,7
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	MWB	A1E8V8	DE000A1E8V89	4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016)		105,368G-/105,368G/	105,375 G	1,16	1,16
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	MWB	A1PGPF	DE000A1PGPF8	3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)		107,25G-/107,25G/	107,25 G	1,54	1,54
Euro	1.000	01.09.15	01.09.	MWB	SEB4E7	XS0538031211	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 01.09.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)		101,523G-/101,526G/	101,532 G	0,28	0,28
Euro	1.000	endlos	15.09.	MWB	SEB0E1	XS0454821462	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes</b> 9 1/4%, zinsv. v. 01.10.09-30.03.15, EO-FLR Cap.Cont.MTN09(15/Und.)		101,767G-/101,787G/	101,25 G		
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	MWB	SEB5E4	XS0548881555	<b>Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe</b> 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)		106,89G-/106,89G/	106,93 G	0,17	0,17
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	MWB	A1G7JM	XS0806449814	<b>Snam S.p.A. Medium - Term Notes</b> 5%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105-T-/105-T/	105 -T	3,65	3,65
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	MWB	A1G334	FR0011242460	<b>Société Anonyme des Galeries Lafayette Bonds</b> 4 3/4%, v. 26.04.12(19), EO-Bonds 2012(19)		109,15G-/109,15G/	109,03 G	2,5	2,5
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	MWB	A1GXL8	FR0011153006	<b>Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rh ne Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,248G-/104,254G/	104,265 G	0,45	0,45
Euro	100.000	12.01.17	12.01.	MWB	A1GKYK	FR0010989111	<b>Societe des Autoroutes Paris-Rhin-Rh ne Notes</b> 5%, v. 12.01.11(17), EO-Notes 2011(17)		109,008G-/109,004G/	109,02 G	0,57	0,57
Euro	50.000	31.03.15	31.03.	MWB	A1AVCQ	XS0498717163	<b>Société Générale S.A. Medium - Term Notes</b> 3%, v. 31.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,707G-/100,729G/	100,734 G	0,31	0,31
Euro	100.000	20.04.16	20.04.	MWB	A1GQAD	XS0618909807	4%, v. 20.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,883G-/104,88G/	104,894 G	0,3	0,3
Euro	50.000	endlos	04.09.	MWB	A1AL1S	XS0449487619	<b>Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		121,51G-/121,56G/	121,51 G		
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	MWB	A1H3F8	DE000A1H3F87	<b>Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 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	<b>Solen AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 08.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		1,25-T-/1,25G/	1,25 G	228,57	228,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	500 500	<b>15.05.15</b> 04.03.19	15.05. 04.03.	MWB MWB	A1K0P9 A1R01X	DE000A1K0P90 DE000A1R01X2	<b>Sparkasse Chemnitz Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 2%, v. 15.08.11(15), Inh.Sch.Ser.19 v.11(15) 1%, v. 04.03.13(19), Inh.Sch.Ser.20 v.13(19)	S 19 S 20	--/100,15G/ --/102,25G/	100,15 G 102,25 G	1,61 0,46	1,6 0,46
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	500 500 500 500 500 500 500	14.04.16 <b>14.01.15</b> 08.04.15 25.01.16 17.01.17 06.06.17 09.01.18	14.04. 14.01. 08.04. 25.01. 17.01. 06.06. 09.01.	MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB	A0STL4 A0STL7 A0XFGZ A1CR82 A1H357 A1KQ0D A1MA87	DE000A0STL40 DE000A0STL73 DE000A0XFGZ3 DE000A1CR826 DE000A1H3572 DE000A1KQ0D6 DE000A1MA870	<b>Sparkasse Chemnitz Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 3 3/4%, v. 14.01.08(16), Nachr.Inh.Sch.Ausg.37 v.08(16) 4 1/4%, v. 14.01.08(15), Nachr.Inh.Sch.Ausg.36 v.08(15) 3%, v. 08.04.09(15), Nachr.Inh.Sch.Ausg.40 v.09(15) 2 3/4%, v. 25.01.10(16), Nachr.Inh.Sch.Ausg.41 v.10(16) 2 3/8%, v. 17.01.11(17), Nachr.Inh.Sch.Ausg.42 v.11(17) 2 7/8%, v. 06.06.11(17), Nachr.Inh.Sch.Ausg.43 v.11(17) 2%, v. 09.01.12(18), Nachr.Inh.Sch.Ausg.44 v.12(18)	A 37 A 36 A 40 A 41 A 42 A 43 A 44	--/104,1G/ --/99,7G/ --/100,25/ --/102,1G/ --/103,9G/ --/106,05G/ --/104,75G/	104,1 G 99,7 G 100,25 G 102,1 G 103,9 G 106,05 G 104,75 G	0,59 8,2 2,11 0,8 0,47 0,39 0,43	0,59 8,2 2,09 0,8 0,47 0,39 0,43
Euro	1.000	<b>31.12.14</b>	01.07.	MWB	A0BVHB	DE000A0BVHB5	<b>Sparkasse Südholstein Genußschein</b> 5 1/2%, v. 01.07.04(14), Genußsch. Tr.42 04/31.12.2014		--/104,9G/	104,88 G		
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	500 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	<b>20.04.15</b> 01.12.15 01.08.16 01.12.16 04.04.18 04.04.16 06.02.17 06.02.19	20.04. 01.12. 01.08. 01.12. 04.04. 04.04. 06.02. 06.02.	MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB	301527 A0A3XG A0E9VK A0JB1N A1H3R0 A1H3RZ A1MBCN A1MBCP	DE0003015277 DE000A0A3XG7 DE000A0E9VK6 DE000A0JB1N4 DE000A1H3R00 DE000A1H3RZ1 DE000A1MBCN8 DE000A1MBCP3	<b>Sparkasse Südholstein Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 20.04.03(15), Inh.-Schv.A.141 v.03(15) 4%, v. 01.03.04(15), Inh.-Schv.A.147 v.04(15) 3%, v. 01.08.05(16), Inh.-Schv.A.154 v.05(16) 3 5/8%, v. 01.12.05(16), Inh.-Schv.A.159 v.05(16) 3 1/2%, v. 04.04.11(18), Inh.-Schv.A.191 v.11(18) 3%, v. 04.04.11(16), Inh.-Schv.A.190 v.11(16) 2 1/4%, v. 06.02.12(17), Inh.-Schv.A.192 v.12(17) 2 3/4%, v. 06.02.12(19), Inh.-Schv.A.193 v.12(19)	A 141 A 147 A 154 A 159 A 191 A 190 A 192 A 193	--/101,3G/ --/103,39G/ --/104,13G/ --/106,1G/ --/109,61G/ --/103,36G/ --/103,75G/ --/108,57G/	101,31 G 103,41 G 104,14 G 106,11 G 109,65 G 103,36 G 103,76 G 108,63 G	0,24 0,38 0,41 0,46 0,54 0,36 0,47 0,64	0,24 0,38 0,41 0,46 0,54 0,36 0,47 0,64
Euro	1.000	<b>21.04.15</b>	21.04.	MWB	A1DAGK	XS0503278847	<b>STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuld v.2010(2015)		100,99G-/100,99G/	100,996 G	0,95	0,94
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	MWB	A1TNEC	XS0938218400	<b>STADA Arzneimittel AG Anleihen</b> 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		103,705G-/103,715G/- 4,015-3,75-3,9	103,74 G	1,09	1,09
Euro	0,001	endlos		MWB	725535	DE0007255358	<b>Stadtwerke Hannover AG Genußschein</b> Genußscheine		947,5G-/947,5G/	947,5 G		
Euro	1.000	<b>02.04.15</b>	02.04.	MWB	A0T8F3	XS0421565317	<b>Statkraft AS Medium - Term Notes</b> 5 1/2%, v. 02.04.09(15), EO-Medium-Term Nts 2009(15)		101,408G-/101,408G/	101,423 G	0,36	0,36
Euro	1.000	<b>11.03.15</b>	11.03.	MWB	A0T7KT	XS0416848363	<b>Statoil ASA Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 11.03.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,89G-/100,893G/	100,902 G	0,24	0,24
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	MWB	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	<b>Steilmann - Boecker Fashion Point GmbH &amp; Co. KG Anleihen</b> 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		103G-/103G/	103,05 G	5,42	5,41
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	MWB	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	<b>Stern Immobilien AG Anleihen</b> 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		94,85-T-/95,1G/	96 -T	7,92	7,9
Euro	1.000	19.03.18	19.03.	MWB	A1G9LE	XS0830688411	<b>Stora Enso Oyj Medium - Term Notes</b> 5%, v. 19.09.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		109,05G-/109G/	109,15 G	2,09	2,09
Euro Euro	1.000 1.000	10.05.19 25.05.18	10.05. 25.05.	MWB MWB	A1G4HR A1GRNF	AT0000A0V7D8 AT0000A0PHV9	<b>Strabag SE Schuldverschreibungen</b> 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		111,58G-/111,56G/ 111,455G-/111,44G/	111,64 G 111,49 G	1,5 1,31	1,5 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 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$ US\$	200.000 200.000	15.11.22 15.11.22	16.FMAN 16.FMAN	MWB MWB	A1ZRFR A1ZRFR	DE000A1ZRFR2 DE000A1ZRFR0	<b>Stratus ABF S.A. Asset Backed Floating Rate Notes</b> 1,49351%, zinsv. v. 06.11.14-16.02.15, v. 06.11.14(22), DL-FLR Notes 2014(20) 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-/100-T/	100 -T 100 -T	1,5 2,01	1,5 2,01
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	MWB	A1GNRQ	XS0606202454	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes</b> 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		109,81G-/109,81G/	109,81 G	1,05	1,05
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A0E6FU	XS0222524372	<b>Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		94,11G-/94,15G/	94,2 G		
Euro	1.000	<b>03.02.15</b>	03.02.	MWB	A1AS1M	XS0483829320	<b>Swedish Covered Bond Corp.,The ACV</b> 3%, v. 03.02.10(15), EO-Medium-Term Nts. 2010(15)		100,32G-/100,32G/	100,32 G	0,12	0,12
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	MWB	SYM770	DE000SYM7704	<b>Symrise AG Senior Notes</b> 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		102,19G-/102,17G/-2,35-2,37	102,16	1,21	1,21
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	MWB	SYM777	DE000SYM7779	<b>Symrise AG Anleihen</b> 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,34G-/108,33G/	108,41 G	1,13	1,13
Euro Euro	1 100.000	10.12.15 28.06.19	10.12. 28.JD	MWB MWB	A1E89W A1PGZM	DE000A1E89W7 DE000A1PGZM3	<b>TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen</b> 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld v.10(15) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		9,5G-/9,5G/ 125G-/125G/	9,5 G 125 G		
Euro Euro	1.000 1.000	25.06.20 07.08.18	25.06. 07.FA	MWB MWB	A12T10 A1TNFU	DE000A12T101 XS0954227210	<b>TAG Immobilien AG Anleihen</b> 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108G-/108G/ 107,6G-/107,6G/	108 G 107 G	2,19 2,92	2,19 2,92
Euro Euro	100.000 100.000	13.02.23 23.07.26	13.02. 23.07.	MWB MWB	TLX200 TLX210	DE000TLX2003 DE000TLX2102	<b>Talanx AG Senior Notes</b> 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		114,17G-/114,12G/ 108,81G-/108,7G/	114,44 G 109,17 G	1,29 1,67	1,29 1,67
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	MWB	A1G3BP	XS0768664731	<b>Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes</b> 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		129,575G-/130,34G/	130,085 G	6,07	6,06
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	MWB	A1REYB	XS0783934911	<b>Techem GmbH Anleihen</b> 6 1/8%, v. 28.09.12(19), Anleihe v.12(15/19)Reg.S		106,53G-/106,56G/	106,46 G	4,63	4,63
Euro	1	01.01.16	31.01.	MWB	A1A3SS	FR0010962704	<b>Technip S.A. Obligations convertibles</b> 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		80,81G-/80,69G/	80,81 G		
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	MWB	A0T74X	XS0419264063	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Notes</b> 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,393G-/106,393G/	106,406 G	0,44	0,44
Euro Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 50.000 100.000 100.000	18.09.17 11.11.19 <b>24.03.15</b> 07.02.17 23.01.23	18.09. 11.11. 24.03. 07.02. 23.01.	MWB MWB MWB MWB MWB	A1A0U5 A1APFA A1AUM5 A1GLV7 A1HESV	XS0540187894 XS0462999573 XS0494547168 XS0585904443 XS0874864860	<b>Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes</b> 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 3,406%, v. 24.03.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 3/4%, v. 07.02.11(17), EO-Medium-Term Notes 2011(17) 3,987%, v. 22.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		108,2G-/108,19G/ 116,11G-/116,11G/ 100,705G-/100,769G/ 108,89G-/108,88G/ 119,18G-/119,21G/	108,23 G 116,1 G 100,777 G 108,895 G 119,53 G	0,63 1,27 0,35 0,53 1,45	0,63 1,27 0,35 0,53 1,45
Euro	1.000	endlos	01.02.	MWB	A1HE5C	XS0877720986	<b>Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		107G-/107G/	107,025 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	MWB	A0DXAN	XS0210629522	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		107,73G-/107,635G/	107,75 G	0,57	0,57

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	29.01.16 03.12.21	29.01. 03.12.	MWB MWB	A0T52X A1ZALN	XS0409318309 XS0999667263	<b>Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes</b> 6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,529G/- <b>106,538G/</b> 112,63G	106,56 G 112,78 G	0,41 1,22	0,41 1,22
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	MWB	A1HKXZ	XS0933241456	<b>Telenor ASA Medium - Term Notes</b> 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		111,24G/- <b>111,14G/</b>	111,55 G	1,35	1,35
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	MWB	A1A1TH	XS0545428285	<b>TeliaSonera AB Medium - Term Notes</b> 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		122,28G/- <b>122,21G/</b>	122,4 G	1,61	1,61
Euro	1	<b>01.01.15</b>	01.JJ	MWB	A1AN1N	FR0010814731	<b>TEM Exchangeable Bonds</b> 4 1/4%, v. 28.10.09(15), EO-Exch. Bonds 2009(15)		50G/- <b>50G/</b>	50 G		
Euro Euro	1.000 1.000	21.02.23 21.02.18	21.02. 21.02.	MWB MWB	A1GMP7 A1GMP8	XS0593606121 XS0593606550	<b>TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes</b> 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3 7/8%, v. 21.02.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		125,1G/- <b>125,11G/</b> 110,46G/- <b>110,445G/</b>	125,27 G 110,49 G	1,35 0,53	1,35 0,53
Euro	1.000	<b>09.02.15</b>	09.02.	MWB	A1ATA7	XS0485615867	<b>TenneT Holding B.V. Senior Notes</b> 3 1/4%, v. 09.02.10(15), EO-Notes 2010(15)		100,29G/- <b>100,29G/</b>	100,29 G	0,95	0,95
Euro	1.000	<b>24.02.15</b>	24.02.	MWB	A0T640	XS0414340074	<b>Tesco PLC Medium - Term Notes</b> 5 1/8%, v. 24.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,643G/- <b>100,646G/</b>	100,654 G	1,26	1,25
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	MWB	A1K0SE	DE000A1K0SE5	<b>Textilkontor Walter Seidensticker GmbH &amp; Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		92,03G/- <b>94,5G/</b> -4,5bB	95 G	9,28	9,26
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 50.000 1.000	<b>02.02.15</b> 02.05.18 23.10.19 16.03.17 09.05.16	02.02. 02.05. 23.10. 16.03. 09.05.	MWB MWB MWB MWB MWB	A0DXMY A0TUVY A1AN2Z A1AUSW A1GQ5F	XS0211034540 XS0361975443 XS0459410782 XS0494996043 XS0625359384	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes</b> 4%, v. 02.02.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 6 3/8%, v. 02.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 5 1/8%, v. 23.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 3/8%, v. 16.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4 1/2%, v. 09.05.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		100,381G/- <b>100,381G/</b> 117,02G/- <b>117,02G/</b> 119,37G/- <b>119,35G/</b> 108,465G/- <b>108,455G/</b> 105,583G/- <b>105,577G/</b>	100,391 G 117,07 G 119,445 G 108,475 G 105,596 G	0,47 1,17 1 0,55 0,43	0,47 1,17 1 0,55 0,43
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	MWB	A0GY9Q	XS0270347304	<b>The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds</b> 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		116,845G/- <b>116,83G/</b>	116,955 G	2,07	2,07
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	MWB	A0NULV	XS0300113254	<b>The Procter &amp; Gamble Co. Bonds</b> 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		139,32G/- <b>139,1G/</b>	139,95 G	1,41	1,41
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A0E6C3	DE000A0E6C37	<b>The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes</b> 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	94,2G/- <b>94,2G/</b>	94 G		
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	MWB	A1A0UJ	XS0539871763	<b>The Royal Bank of Scotland PLC ACV</b> 3%, v. 08.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		102G/- <b>102G/</b>	102,01 G	0,17	0,17
US\$	1.000	21.09.15	20.MS	MWB	A1A1AX	US78010XAG60	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Guaranteed Registered Notes</b> 3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15)		102,04G/- <b>102,04G/</b>	102,22 G	1,19	1,19
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	30.09.19 20.01.17 23.03.20 15.07.15 11.05.16	30.09. 20.01. 23.03. 15.07. 11.05.	MWB MWB MWB MWB MWB	A1AM3X A1ASKD A1AUJH A1AY39 ABN5HZ	XS0454984765 XS0480133338 XS0496481200 XS0526338693 XS0254035768	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15) 4 1/4%, v. 11.05.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		121,385G/- <b>121,37G/</b> 109,07G/- <b>109,07G/</b> 123,77G/- <b>123,735G/</b> 102,534G/- <b>102,534G/</b> 105,224G/- <b>105,224G/</b>	121,46 G 109,055 G 123,84 G 102,524 G 105,194 G	0,79 0,47 0,86 0,34 0,45	0,79 0,47 0,86 0,34 0,45

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 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	MWB	A0TTR2	XS0356705219	<b>The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes</b> 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		115,05G-/115,05G/	114,925 G	2,15	2,15
Euro	1.000	22.06.15	22.04.	MWB	A1AWFR	XS0504303164	<b>Thomas Cook Group PLC Guaranteed Notes</b> 6 3/4%, v. 22.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		101,158G-/101,158G/	101,159 G	4,27	4,23
Euro	1.000	<b>18.03.15</b>	18.03.	MWB	A0EC91	XS0214238239	<b>ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes</b> 4 3/8%, v. 18.03.05(15), Medium Term Notes v.05(15)		100,84G-/100,838G/	100,851 G	0,8	0,79
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)		106,2G-/106,2G/	106,2 G	1,46	1,46
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)		105,35G-/105,35G/	105,2 G	1,95	1,95
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	MWB	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		107,605G-/107,6G/	107,595 G	1,84	1,84
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	MWB	A0T61L	DE000A0T61L9	<b>ThyssenKrupp Finance Nederland B.V. Medium - Term Notes</b> 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		108,529G-/108,52G/	108,522 G	1,14	1,14
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	MWB	A1ZPYQ	XS1111559925	<b>Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		103,6G-/103,38G/	103,79 G	1,86	1,86
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	MWB	A1G65F	XS0802940857	<b>Total Capital International S.A. Medium - Term Notes</b> 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		101,48G-/101,48G/	101,67 G	1,28	1,28
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	MWB	A1A02M	XS0541787783	<b>Total Capital S.A. Medium - Term Notes</b> 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		115,51G-/115,46G/	115,49 G	1,03	1,03
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	MWB	A0T6BR	XS0411602765	<b>Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,01G-/107,01G/	107,098 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	MWB	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		100,42G-/100,26G/	100,47 G	0,96	0,96
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	MWB	A1PGRG	DE000A1PGRG2	<b>Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		32,75G-/32,75G/	32,75 G	43,17	43,17
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	MWB	A0D0AN	XS0215153296	<b>Tschechien, Republik Medium - Term Notes</b> 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		119,09G-/119,11G/	119,17 G	0,43	0,43
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	MWB	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		115,77G-/116,06G/	116,11 G	0,33	0,33
Euro	1.000	14.04.21	14.04.	MWB	A1A0YM	XS0541140793	3 5/8%, v. 14.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		118,045G-/117,995G/	118,21 G	0,7	0,7
Euro	1.000	endlos	30.JAJO	MWB	TUAG05	DE000TUAG059	<b>TUI AG Nachrangige Anleihen</b> 7,388%, zinsv. v. 30.10.14-29.01.15, FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/ unb)		102,81G-/102,81G/	103 G		
Euro	1	24.03.16	24.MS	MWB	TUAG15	DE000TUAG158	<b>TUI AG Wandelschuldverschreibungen</b> 2 3/4%, v. 24.03.11(16), Wandelanl.v.2011(2014/2016)		74,85G-/76G/	74 G		
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	MWB	TUAG24	XS1028943162	<b>TUI AG Anleihen</b> 4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		104,5G-/104,5G/	104 G	3,5	3,5
£	100.000	27.04.17	27.AO	MWB	A1AWP5	XS0503743949	<b>TUI Travel PLC Convertible Bonds</b> 4,9%, v. 27.04.10(17), LS-Convertible Bonds 2010(17)		127,46G-/130,09G/	126,23 G		
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	MWB	A0DYR8	XS0212694920	<b>Türkei, Republik Notes</b> 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17)		107,35G-/107,355G/-8,38	108,09	1,5	1,5
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	MWB	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		114,77G-/114,77G/	114,77 G	2,21	2,21
US\$	1.000	<b>15.03.15</b>	15.MS	MWB	A0DDXD	US900123AV22	<b>Türkei, Republik Registered Notes</b> 7 1/4%, v. 07.10.04(15), DL-Notes 2004(15)		101,138G-/101,143G/	101,121 G	2,18	2,16

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 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	MWB	UB0C10	XS0304031775	<b>UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes</b> 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,67G-/110,66G/	110,69 G	0,38	0,38
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	MWB	UB413N	XS0470204172	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		116,95G-/116,92G/	117,04 G	0,41	0,41
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)		123,48G-/123,42G/	123,73 G	0,69	0,69
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	MWB	UB0CV7	XS0359388690	<b>UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes</b> 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		118,17G-/118,16G/	118,215 G	0,47	0,47
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)		101,807G-/101,815G/	101,824 G	0,26	0,26
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	MWB	A1AQ00	BE6000480606	<b>UCB S.A. Notes</b> 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		109,298G-/109,291G/	109,368 G	0,95	0,95
Euro	50.000	endlos	18.03.	MWB	A1GNKU	BE6213104605	<b>UCB S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 7 3/4%, zinsv. v. 18.03.11-17.03.16, EO-FLR Securities2011(16/Und.)		106G-/106G/	106 G		
Euro	1.000	13.10.15	13.10.	MWB	A0GGXG	XS0232329879	<b>Ukraine, Republik Registered Notes</b> 4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		68,97G-/68,5G/	66,2 G	14,25	14,25
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	MWB	A0TWQC	XS0369470397	<b>Ungarn, Republik Bonds</b> 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		113,91G-/113,97G/	113,9 G	1,57	1,57
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	MWB	A0GL1V	XS0240732114	<b>Ungarn, Republik Notes</b> 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16)		104G-/104G/	104 G	0,92	0,92
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	MWB	A0LL06	XS0284810719	4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		107,34G-/107,37G/	107,325 G	1,39	1,39
US\$	1.000	03.02.15	03.FA	MWB	A0DX1M	US445545AC05	<b>Ungarn, Republik Registered Notes</b> 4 3/4%, v. 03.02.05(15), DL-Notes 2005(15)		100,15G-/100,15G/	100,15 G	3,38	3,33
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	MWB	A0DY4X	XS0212993678	<b>Ungarn, Republik Senior Notes</b> 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		108,59G-/108,59G/	108,41 G	2,1	2,1
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	MWB	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		115,97G-/115,97G/	115,97 G	1,87	1,87
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	MWB	HV5CLE	DE000HV5CLE9	<b>UniCredit Bank AG ILB</b> 0,33508%, zinsv. v. 12.10.13-11.10.14, v. 12.10.10(16), HVB-FLR-Inf.Lkd. v.10(16)		99,43G	99,29 G	0,65	0,65
Euro	100	20.10.15	20.JAJO	MWB	HV5CGU	DE000HV5CGU5	<b>UniCredit Bank AG Credit Linked Floating Rate Notes</b> 2 3/4%, zinsv. v. 20.10.14-19.01.15, v. 30.08.10(15), HVB Crelino v.10(15) DBK		101,37G	101,38 G	1,08	1,08
Euro	100	20.10.15	20.JAJO	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		101,16G	101,17 G	1,09	1,09
Euro	1.000	03.02.15	03.02.	MWB	HV0EBA	DE000HV0EBA5	<b>UniCredit Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe</b> 3 1/2%, v. 03.02.05(15), Hyp.-Pfandbrief S.1162v.05(15)	S 1162	100,38G-/100,38G/	100,39 G	0,08	0,08
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	105,54G-/105,54G/	105,56 G	0,09	0,09
Euro	100	27.07.16	27.JAJO	MWB	HV2AA5	DE000HV2AA51	<b>UniCredit Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, zinsv. v. 27.10.14-26.01.15, v. 27.07.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1530 10(16)	S 1530	101,93G	101,93 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	100,13G	100,15 G	1,72	1,71
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	100,22G	100,24 G	1,47	1,47
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	100,46G	100,48 G	1,19	1,18
Euro	100	30.11.15	31.FMAN	MWB	HV2AAT	DE000HV2AAT1	2%, zinsv. v. 30.11.14-27.02.15, v. 31.05.10(15), HVB FLR-MTN-IHS S.1518 10(15)	S 1518	101,09G	101,09 G	0,83	0,83
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	101,72G	101,71 G	0,79	0,78
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	100,63G	100,64 G	1,05	1,04
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	102,35G	102,35 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	102,35G	102,36 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	102,02G	102,02 G	0,78	0,78

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100	28.09.16	28.MJSD	MWB	HV2ABH	DE000HV2ABH4	<b>UniCredit Bank AG</b> <b>Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen</b> 2%, zinsv. v. 28.09.14-27.12.14, v. 28.09.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1542 10(16)	S 1542	102,12G	102,13 G	0,79	0,79
Euro	100	02.09.16	02.MJSD	MWB	HV2ABJ	DE000HV2ABJ0	2%, zinsv. v. 02.12.14-01.03.15, v. 02.09.10(16), HVB-FLR-MTN-IHS S.1543v.10(16)	S 1543	102,04G	102,04 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	102,7G	102,7 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	100,94G	100,95 G	0,85	0,85
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	101,05G	101,05 G	0,83	0,83
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	100,9G	100,9 G	0,96	0,96
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	99,91G	99,93 G	4,29	4,21
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	99,84G	99,85 G	3,49	3,49
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	99,96G	99,97 G	2,06	2,04
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	99,96G	99,97 G	2,99	2,95
Euro	100	29.06.16		MWB	HV5CC8	DE000HV5CC88	<b>UniCredit Bank AG</b> <b>Notes</b> Null-Kupon, v. 01.06.10(16), HVB-Garant Nt.10(16)QUIXEC15		104,48G	103,77 G		
Euro	1	20.01.15		MWB	HV5A2Z	DE000HV5A2Z3	<b>UniCredit Bank AG</b> <b>Zertifikate</b> Null-Kupon, v. 01.01.10(15), HVB-Spr.Cap Zt.09 (20.01.2015)		116,02G	111,94 G		
Euro	1.000	27.01.16		MWB	HV5A4Z	DE000HV5A4Z9	Null-Kupon, v. 01.01.10(16), HVB-Garant Verm.Zt09(27.01.16)		105,6G	105,33 G		
Euro	1	14.01.15		MWB	HV5AG2	DE000HV5AG29	Null-Kupon, v. 01.01.09(15), HVB-Garant Zt.08 (14.01.2015)		129,42G	126,37 G		
Euro	1	30.01.15		MWB	HV5AJL	DE000HV5AJL2	Null-Kupon, v. 01.01.09(15), HVB-Gar.Zt.09(30.01.2015) SX5E		136,61G	133,4 G		
Euro	1.000	23.02.17	22.02.	MWB	784649	DE0007846495	<b>UniCredit Bank AG</b> <b>Anleihen</b> 2%, zinsv. v. 25.02.13-24.02.14, v. 16.02.07(17), FLR-Found.Garant Anl.v.07(17)		104,03G	104,06 G	0,14	0,14
Euro	100	13.01.15		MWB	HV5AG6	DE000HV5AG60	Null-Kupon, v. 01.01.09(15), HVB-Garant Anl.09 (13.01.2015)		131,88G	131,69 G		
Euro	1.000	03.02.15		MWB	HV5AZ9	DE000HV5AZ91	Null-Kupon, v. 01.01.09(15), Garant Anl. v.09(15) Y9U6		111,81G	111,73 G		
Euro	1.000	26.02.16		MWB	HV5BM5	DE000HV5BM53	Null-Kupon, v. 01.03.10(16), HVB Garant Anl. v.10(16) BSKT		104,79G	104,54 G		
Euro	1.000	30.03.16		MWB	HV5BVN	DE000HV5BVN1	Null-Kupon, v. 01.03.10(16), HVB Garant Anl. v.10(16) BSKT		103,33G	103,12 G		
Euro	1.000	15.10.15	15.JAJ0	MWB	A1A021	DE000A1A0211	<b>UniCredit Bank Ireland PLC</b> <b>Floating Rate Medium - Term Notes</b> 2,1%, zinsv. v. 15.10.14-14.01.15, v. 15.10.10(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(15)		100,48G	100,61 G	1,51	1,51
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)		100,77G	100,89 G	1,49	1,49
Euro	1.000	07.10.15	07.10.	MWB	A1ALXJ	DE000A1ALXJ6	<b>UniCredit Bank Ireland PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/4%, rat. v. 07.10.12-06.10.15, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Nts 2009(15)		101,78G	101,91 G	1,46	1,46
Euro	1.000	endlos	10.06.	MWB	A1AQM0	XS0470937243	<b>UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		114,5G-/114,5G/	114,5 G		
Euro	1.000	29.09.15	29.09.	MWB	A0GFY7	XS0230663196	<b>Unilever N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		102,45G-/102,452G/	102,457 G	0,17	0,17
Euro	1	28.06.19	28.06.	MWB	844186	XS0167137834	<b>Uruguay, Republik</b> <b>Notes</b> 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		120,18G-/120,18G/	120,66 G	2,24	2,24
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	MWB	A1ZKRP	US760942BA98	<b>Uruguay, Republik</b> <b>Registered Bonds</b> 5,1%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		98,19G-/98,19G/	97,61 G	5,28	5,28
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	MWB	A0GVS7	DE000A0GVS76	<b>UT2 Funding PLC</b> <b>Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 5,321%, v. 20.07.06(16), EO-Notes 2006(16)		101,75G-/101,75G/	101,75 G		
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	MWB	A1AU7L	XS0497362748	<b>Vale S.A.</b> <b>Registered Notes</b> 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		107,45G-/107,45G/	107,315 G	1,98	1,98
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	MWB	A1H3YK	DE000A1H3YK9	<b>Valensina GmbH</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		98G-/97,5G/	100,5 G	9,37	9,3

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	MWB	A0T4BW	XS0401891733	<b>Vattenfall AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		125,02G-/125G/	125,075 G	0,57	0,57
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)		106,007G-/106,006G/	106,026 G	0,36	0,36
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)		131,45G-/131,435G/	131,525 G	1,02	1,02
Euro	1.000	endlos	29.06.	MWB	A0E6PM	XS0223129445	<b>Vattenfall AB</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 5 1/4%, zinsv. v. 29.06.05-28.06.15, EO-FLR Cap. Secs 2005(15/Und.)		101,518G-/101,518G/	101,524 G		
Euro	1.000	16.03.15	16.03.	MWB	A0DZ45	XS0214851874	<b>Venezuela, Bolivarische Republik</b> <b>Bonds</b> 7%, v. 16.03.05(15), EO-Bonds 2005(15) Intl		86,25G-/86,25G/	87,5 G	15,28	15,28
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	MWB	542649	FR0000474983	<b>Veolia Environnement S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		116,905G-/116,885G/	116,94 G	0,41	0,41
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)		108,385G-/108,385G/	108,4 G	0,29	0,29
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)		121,54G-/121,495G/	121,62 G	0,69	0,69
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	MWB	A0GKLS	FR0010261388	4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16)		104,298G-/104,295G/	104,304 G	0,21	0,21
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)		127,83G-/127,81G/	127,88 G	1,19	1,19
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)		126,4G-/126,4G/	126,325 G	0,57	0,57
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	MWB	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		118,955G-/118,925G/	119,035 G	1	1
US\$	1.000	03.03.15	03.MS	MWB	777348	US91086QAL23	<b>Vereinigte Mexikanische Staaten</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 5/8%, v. 03.03.03(15), DL-Medium-Term Notes 2003(15)		98,1G-/98,05G/	98,05 G	13,24	13,24
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)		119,57G-/119,57G/	119,32 G	1,52	1,52
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)		101,26G-/101,25G/	101,26 G	1,6	1,59
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	S s	104,07G-/104,07G/	103,07 G	5,6	5,6
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)		108,57G-/108,52G/	108,62 G	0,87	0,87
Euro	1.000	23.03.15	23.03.	MWB	A1AUYL	XS0496644609	<b>Vestas Wind Systems AS</b> <b>Bonds</b> 4 5/8%, v. 23.03.10(15), EO-Bonds 2010(15)		100,61G-/100,61G/	100,61 G	2,12	2,1
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	MWB	A1AQKC	FR0010830034	<b>Vivendi S.A.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		120,795G-/120,765G/	121,475 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	MWB	A0T5SS	XS0408285913	<b>Vodafone Group PLC</b> <b>Medium - Term Notes</b> 6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,3G-/106,3G/	106,319 G	0,29	0,29
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	MWB	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		122,88G-/122,84G/	122,93 G	1,26	1,26
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	MWB	A1HAT4	XS0838764685	<b>voestalpine AG</b> <b>Medium - Term Notes</b> 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		109,18G-/109,17G/	109,215 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)		103,73G-/103,68G/	103,835 G	1,67	1,67
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	MWB	A0TFW0	XS0306488627	<b>Voith GmbH</b> <b>Notes</b> 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		111,17G-/111,16G/	111,205 G	0,83	0,83
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	MWB	A1G91X	XS0834399478	<b>Volkswagen Financial Services N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,68G-/100,68G/	100,76 G	1,46	1,46
nkr	10.000	14.10.15	14.10.	MWB	A1GWCR	XS0692710907	4%, v. 14.10.11(15), NK-Medium-Term Notes 2011(15)		102,04G-/102,04G/	102,06 G	1,44	1,44
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)		101,29G-/101,28G/	101,45 G	1,36	1,36
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)		101,75G-/101,75G/	101,85 G	1,44	1,44
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)		101,74G-/101,74G/	102,04 G	4,41	4,4
Euro	1.000	endlos	24.03.	MWB	A1ZE20	XS1048428012	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		106G	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.)		108,9G-/108,9G/	108,6 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 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 3 1/2%, v. 01.12.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15) 1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17) 4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16) 2 1/8%, v. 19.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15) 3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20) 1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		116,4G- <b>116,35G</b> / 107,537G- <b>107,534G</b> / 100,321G- <b>100,62G</b> / 103,74G- <b>103,725G</b> / 102,48G- <b>102,48G</b> / 100,03G- <b>100,04G</b> / 111,06G- <b>111,05G</b> / 107,21G- <b>107,18G</b> / 101,351G- <b>101,345G</b> / 107,55G- <b>107,54G</b>	116,4 G 107,554 G 100,334 G 103,74 G 102,72 G 100,04 G 111,25 G 107,27 G 101,347 G 107,72 G	0,53 0,3	0,53 0,3	
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	MWB	525873	XS0168881760							
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	MWB	A0T6HT	XS0412443052							
Euro	1.000	<b>02.02.15</b>	02.02.	MWB	A1AQKZ	XS0470518605							
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	MWB	A1G4TY	XS0782708456							
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	MWB	A1G8RJ	XS0819413351							
Euro	1.000	<b>19.01.15</b>	19.01.	MWB	A1GY7L	XS0731679907							
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	MWB	A1GY7M	XS0731681556							
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	MWB	A1HERD	XS0873793375							
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	MWB	A1HHW8	XS0909787300							
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	MWB	A1HHW9	XS0909788290							
Euro	100.000	09.11.15	09.06.	MWB	A1HCC8	DE000A1HCC83	<b>Volkswagen International Finance N.V.</b> <b>Subordinated Convertible Notes</b> 5 1/2%, v. 09.11.12(15), EO-Conv. Nts 2012(13/15) Reg.S		110,448G- <b>111,321G</b>	109,408 G			
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	MWB	A0JCC0	XS1050917373	<b>Volkswagen Leasing GmbH</b> <b>Medium - Term Notes</b> 2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		108,84G- <b>108,83G</b> -8,98	108,98 G	0,85	0,85	
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	MWB	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		101,84G- <b>101,835G</b>	101,865 G	0,34	0,34	
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)		101,369G- <b>101,377G</b>	101,376 G	0,26	0,26	
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	MWB	A0JCC2	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		109,415G- <b>109,41G</b>	109,455 G	0,44	0,44	
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)		100,84G- <b>100,84G</b>	100,84 G	0,34	0,34	
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)		112,57G- <b>112,44G</b>	112,83 G	1,17	1,17	
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	MWB	A0NWVP	XS0302948319	<b>Volvo Treasury AB</b> <b>Medium - Term Notes</b> 5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		110,37G- <b>110,395G</b>	110,415 G	0,69	0,69	
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	MWB	A1GS23	AT0000A0PQY4	<b>Wienerberger AG</b> <b>Schuldverschreibungen</b> 5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuldv. 2011(18)		111,55G- <b>111,55G</b>	111,55 G	1,84	1,84	
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	MWB	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuldv. 2013(20)		107,865G- <b>107,865G</b>	107,935 G	2,4	2,4	
Euro	1.000	endlos	09.02.	MWB	A0G4X3	DE000A0G4X39	<b>Wienerberger AG</b> <b>Subordinated Undated Floating Rate Notes</b> 6 1/2%, zinsv. v. 09.02.07-08.02.17, EO-FLR Securities 07(17/Und.)		100,776G- <b>100,778G</b>	100,753 G			
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	MWB	A1H3U3	DE000A1H3U39	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	104,108G- <b>104,108G</b>	104,122 G	0,07	0,07	
Euro	50.000	01.09.15	01.09.	MWB	A1CR96	DE000A1CR966	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe</b> 2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)	R 610	101,67G- <b>101,67G</b>	101,68 G	0,07	0,07	
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	MWB	A0LDLM	DE000A0LDLM1	<b>WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank</b> <b>Öffentliche Pfandbriefe</b> 3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	104,62G- <b>104,62G</b>	104,64 G	0,83	0,83	
Euro	1.000	27.09.16	27.09.	MWB	A0GYUS	XS0269268586	<b>WM Covered Bond Program</b> <b>ACV</b> 4%, v. 27.09.06(16), EO-Asset Covered MTN 2006(16)		106,48G- <b>106,48G</b>	106,49 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	MWB	A1GQ5N	XS0625977987	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Guaranteed Notes</b> 3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		111,16G- <b>111,15G</b>	111,14 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	MWB	A1HJ48	DE000A1HJ483	<b>Würth Finance International B.V.</b> <b>Teilschuldverschreibungen</b> 1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		106,23G- <b>106,21G</b>	106,2 G	0,58	0,58	
Euro	1.000	01.06.26	01.06.	MWB	A0H5QT	XS0244204003	<b>Württembergische Lebensversicherung AG</b> <b>Nachrangige Anleihen</b> 5 3/8%, zinsv. v. 16.02.06-31.05.16, v. 16.02.06(26), FLR-Nachr.-Anl. v.06(16/26)		104G- <b>104G</b>	104 G	4,91	4,9	
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)		104,15G	104,15 G	4,98	4,97	

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 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	10.000	31.12.14	01.06.	MWB	A0A7WU	DE000A0A7WU1	<b>Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank Genußschein</b> 6 3/4%, v. 05.04.04(14), Genußsch.Ausg.5 04/31.12.2014	A 5	104G-/104G/	104 G		
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	MWB	A1ZGFR	USP989MJAY76	<b>YPF S.A. Registered Bonds</b> 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(22-24) Reg.S		97,54G-/97,54G/	96,61 G	9,35	9,34
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	MWB	A0T8SJ	XS0423888667	<b>Zurich Finance [USA] Inc. Medium - Term Notes</b> 6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		105,016G-/105,005G/	105,029 G	0,29	0,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.					
9	Euro 0,03	Euro 0,03	01.12.14		SHB	165496	AT0000654595	3 Banken Portfolio-Mix	1	7,19 G	7,15G	7,24	6,52
1	Euro 0,7	Euro 0,65	01.04.14	012	MWB	255243	AT0000662275	3 Banken Österreich-Fonds	1	22,64 G	22,76G	26,79	21,92
9	Euro 0,22	Euro 0,2	01.12.14	027	SHB	971930	AT0000856323	3 Banken Euro Bond-Mix	1	7,22 G	7,215G	7,46	6,92
9	Euro 0,17	Euro 0,15	01.12.14	016	MWB	937600	AT0000817838	3 Banken Portfolio-Mix	1	4,55 G	4,55G	4,78	4,34
2	Euro 0,2	Euro 0,25	02.05.14		MWB	937603	AT0000753173	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	18,82 G	18,97G	19,5	18,4
9	Euro 2,4	Euro 2,2	01.12.14	010	SHB	A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	111,5 G	111,3G	114,14	108,84
4	Euro 0,02	Euro 0,08	01.07.14		MWB	A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	13,49 G	13,83G	14,16	12,06
9	Euro 0,02	Euro 0,02	01.12.14		MWB	989378	AT0000801014	3 Banken Europa Stock-Mix	1	7,5 G	7,73G	8,28	7,05
9	Euro 0,1	Euro 0,1	01.12.14	018	MWB	989697	AT0000838602	3 Banken Short Term Eurobd Mix	1	6,87 G	6,87G	7	6,62
								Aberdeen Asset Management Deutschland AG					
7	Euro 5	Euro25,45	06.03.14		SHB	A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	8,45 G	8,45G-8,47	31,75	7
10	Euro 8,25	Euro 1,1	25.07.14	044	SHB	980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	9,8	9,76G-9,82-9,81-9,81-9,85-9,85-9,8-9,8-9,8-	9,95	8,05
								DEGI International	1	7	6,96G-6,98-6,98	17,3	6,35
								Aberdeen Global Services S.A.					
10	Th.	Th.			MWB	769088	LU0132412106	Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq.	1	48,72 G	49,24G	55,63	41,87
10	Th.	Th.			MWB	769092	LU0132414144	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	29,94 G	30,55G	32,35	27,24
10	Th.	Th.			MWB	933484	LU0107464264	Aberdeen Gl.-Technology Equity	1	3,67 G	3,7G	3,78	3,03
10	Euro 0,35	Euro 0,03	01.11.14		SHB	933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,01 G	6G	6,39	5,97
10	Th.	Th.			SHB	973299	LU0011963674	Aberdeen Global SIC.-Japan.Eq.	1	2,78 G	2,831G	2,89	2,26
10	Th.	Th.			MWB	973301	LU0011963831	Aberdeen Gl-North American Eq.	1	19,12 G	19,41G	19,56	15,56
10	Th.	Th.			SHB	973319	LU0011963757	Aberdeen Gl-UK Equity Fund	1	25 G	25,52G	27,25	24,11
10	Th.	Th.			SHB	973327	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australa.Eq	1	20,53 G	20,94G	23,06	18,74
10	US\$ 0,08	US\$ 0,07	02.01.14		MWB	973329	LU0011964219	Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	3,31 G	3,32G	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 Equity	1	56,31 G	56,97G	60,36	47,9
10	Th.	Th.			MWB	989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	14,11 G	14,43G	15,21	12,3
10	Th.	Th.			SHB	989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	42,83 G	43,66G	46,29	40,49
10	Th.	Th.			MWB	A0MUMS	LU0278932362	Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	14,24 G	14,43G	15,71	12,07
10	Th.	Th.			MWB	A0MQN4	LU0278937759	Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	14,41 G	14,46G	16	12,14
10	Th.	Th.			MWB	A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	8,81 G	8,97G	9,26	7,49
10	Th.	Th.			MWB	A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	18,54 G	18,59G	20,02	15,43
10	£ 0,08	£ 0,07	02.01.14		MWB	A0HMTQ	LU0231461004	Aberdeen Gl.-Sel.High Yield Bd	1	1,29 G	1,288G	1,36	1,26
10	Th.	Th.			MWB	A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	100,52 G	104,06	108,18	65,79
10	Th.	Th.			SHB	A0HMS8	LU0231484808	Aberdeen Global-Eur.Eq.(Ex-UK)	1	10,63 G	10,88G	11,42	9,91
10	Th.	Th.			SHB	A0HMM3	LU0231459107	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	35,17 G	35,87G	38,86	29,74
10	Th.	Th.			MWB	A0HMM5	LU0231459958	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	35,26 G	35,88G	38,47	29,48
10	Th.	Th.			MWB	A0HM7K	LU0231464446	Aberd.Gl.-Sel.Gl.In.Gr.Cr.B.Fd	1	2,68 G	2,7G	2,71	2,43
10	£ 0,05	£ 0,05	01.04.14		MWB	A0HM7S	LU0231465849	Aberdeen Gl.-Sel.Gl Credit Bd	1	2,15 G	2,17G	2,27	2,01
10	Th.	Th.			MWB	A0RE2B	LU0396314238	Aberdeen Global-Latin Amer.Eq.	1	2.554,65 G	2653,7G	3.422,02	2.393,65
10	Th.	Th.			MWB	A0RE3H	LU0396317926	Aberdeen Global-E.M.Loc.Ccy Bd	1	7,61 G	7,79G	8,51	7,37
10	Th.	Th.			MWB	A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equity	1	19,28 G	19,62G	20,72	16,52
10	Th.	Th.			SHB	A1CY85	LU0505783562	Aberdeen Glob.-Europ.Eq.Divid.	1	176,4 G	180,6G	193,41	167,89
10	Th.	Th.			SHB	A1JAS7	LU0498180503	Aberde.Gl-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	11,43 G	11,55G	11,62	10,32
								Alceda Fund Management S.A.					
1	Euro 0,13	Th.			SHB	926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	22,52 G	22,97G	23,64	20,9
10	Th.	Th.			SHB	779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-Gl Werte	1	14,39 G	14,28G-4,52	14,88	13,85
1	Th.	Th.			SHB	A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP-Global L/S	1	60,99 G	62,17G	65,3	59,71
10					MWB	A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	53,99 G	54,35G	55,44	50,58
1	Th.	Th.			MWB	A1C2XC	LU0530175768	Rhein Asset Man.L.-Eq.Prot.Fd	1	100,75 G	101,01G	109,56	99,59
1	Th.	Th.			MWB	A0RNQ5	LU0430218775	AC FCP - Risk Parity 12 Fund	1	135,71 G	135,9G	139,27	121,03
11	Euro 1,37	Euro 0,28	31.01.14	005	MWB	A0Q4CY	LU0368522677	Bankhaus Bauer Premium Select	1	103,5 G	104,38G	105,51	98,11
1	Th.	Th.			MWB	A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	142,68 G	142,72G	146,46	132,48
11	Th.	Th.			SHB	A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	78,88 G	80,49G	84,15	69,62
1	Th.	Th.			SHB	A0NH4J	LU0355228080	AC FCP - Risk Parity 7 Fund	1	116,59 G	117,01G	118,93	110,22
4	Th.	Th.			SHB	A0JEL5	LU0247710675	NV Strategie - Dynamic	1	9,73 G	9,74G	10,23	9,35
1	Th.	Th.			SHB	A0KEBB	LU0261234297	Prometheus-Global Trendrunner	1	9,95 G	10,03G	11,39	9,95

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	A0H06Q	LU0235308482	Alken Luxembourg S.A. Alken Fund-European Opportuni.	1	196,44 G	200,49G	206,87	174,4
9	Euro 0,32	Euro 0,1	30.09.14		MWB	989711	LU0095025721	AllianceBernstein (Luxembourg) S.A. ACMBernstein-Europ.Income Ptf	1	7,3 G	7,31G	7,48	7,2
9	Th.	Th.			SHB	989727	LU0095024591	ACMBernstein-Europ.Income Ptf	1	18,36 G	18,36G	18,42	17,39
9	Th.	Th.			SHB	989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	9,36 G	9,54G	10,23	8,32
9		US\$ 0,32	30.11.09		MWB	A0DK1S	LU0203201768	ACMBernstein-De.M.Mu.-A.In.Ptf	1	12,78 G	12,8G	12,83	11,2
9	Th.	Th.			MWB	A0DK1Y	LU0203202907	ACMBernstein-Dynamic Diver.Ptf	1	16,46 G	16,85G	16,85	13,64
9	Th.	Th.			SHB	A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	12,2 G	12,49G	12,64	10,16
9	Th.	Th.			MWB	A0J220	LU0246601768	ACMBernstein-Em.Mkts Debt Ptf.	1	21,23 G	21,56G	22,3	18,77
9	Th.	Th.			SHB	A0J4KC	LU0246603467	ACMBernstein-Em.Mkts Debt Ptf.	1	21,28 G	21,57G	22,39	18,78
9	Th.	Th.			SHB	A0JMH8	LU0232525203	ACMBernstein-American Inc.Ptf	1	20,41 G	20,61G	20,61	17,4
6	Th.	Th.			MWB	A1JG4Q	LU0633139125	ACMBernstein-RMB Inc.Plus Ptf.	1	14,91 G	14,95G	15,14	12,81
6	Th.	Th.			MWB	A1JDQJ	LU0654559516	ACMBernstein-Sh.Dur.H.Yld Ptf	1	13,79 G	13,94G	14,05	12,4
9	Th.	Th.			SHB	986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	46,54 G	47,64G	47,64	35,15
6	Th.	Th.			MWB	986514	LU0060230025	ACMBernstein-Intl Technology	1	152,27 G	155,91G	155,91	119,04
9	US\$ 0,27	US\$ 0,08	30.09.14		SHB	986419	LU0069950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	6,96 G	6,945G	6,97	6,25
6	Th.	Th.			MWB	986633	LU0069063385	ACMBernstein-Thematic Research	1	14,93 G	15,21G	15,44	12,49
6	Th.	Th.			MWB	986868	LU0074935502	ACMBernstein-Gl Real Estate S.	1	17,94 G	18,34G	18,34	14,12
9	US\$ 0,26	US\$ 0,09	30.09.14		SHB	987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	3,62 G	3,64G	3,72	3,38
9	Th.	Th.			SHB	930674	LU0084234409	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	33,51 G	33,67G	34,94	25,9
9	Th.	Th.			SHB	933571	LU0102830865	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	10,65 G	10,71G	10,91	9,49
6	Th.	Th.			SHB	974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	195,31 G	200,96G	201,55	145,56
9	US\$ 0,42	US\$ 0,14	30.09.14		MWB	974198	LU0044957727	ACMBernstein-American Inc.Ptf	1	7,05 G	7,09G	7,11	6,25
9	Th.	Th.			MWB	974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	43,67 G	44,82G	45,59	36,29
6	Th.	Th.			SHB	973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	107,43 G	110,22G	115,74	63,3
9	Th.	Th.			SHB	973193	LU0040709171	ACMBernstein-Em.Mkts Gwth Ptf.	1	29,26 G	30,11G	31,81	24
9	Th.	Th.			SHB	659142	LU0124675678	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	12,23 G	12,51G	12,93	11,14
9	Th.	Th.			SHB	659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	11,73 G	12,02G	12,14	9,77
9	Th.	Th.			SHB	659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	12,26 G	12,56G	12,56	9,79
1	Euro 0,08	Euro 0,04	03.03.14	060	SHB	847500	DE0008475005	Allianz Global Investors GmbH Concentra	1	90,95 G	92,59G	94,33	78,99
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	727,39 G	733,99G	745,38	644,14
1	Euro 0,98	Euro 1,51	03.03.14	026	SHB	847502	DE0008475021	Industria	1	92,8 G	95,11G-4,09-4,11	98,11	86,6
1	Euro 0,02	Euro 0,12	03.03.14		SHB	847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	52,84 G	54,61G	54,86	42,8
1	Euro 1,11	Euro 0,95	03.03.14	049	SHB	847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	64,08 G	64,15G-4,43	64,43	57,86
10	Euro 0,55	Euro 0,7	17.11.14	046	MWB	847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	43,06 G	43,29G	43,79	38,77
1	Euro 0,93	Euro 1,11	03.03.14	044	MWB	847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	148,17 G	150,69G-49,01	154,74	128,09
1	Euro 0,23	Euro 1,98	03.03.14		MWB	847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	214,93 G	219,7G	225,08	184,43
1	Euro 0,26	Euro 0,32	03.03.14	029	SHB	847509	DE0008475096	Allianz Rohstoffonds	1	54,5 G	56,62G	77,73	53,25
1	Euro 0,06	Euro 0,02	03.03.14	029	MWB	847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	41,46 G	42,74G	42,94	35,27
1	Th.	Th.	31.12.13		SHB	847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	152,99 G	158,48G	160,14	118,59
1	Euro 0,83	Euro 0,66	03.03.14	028	MWB	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	43,77 G	43,8G	43,97	43,02
10	Euro 0,46	Euro 0,64	17.11.14	029	MWB	847519	DE0008475195	Allianz Internat.Rententf K	1	32,54 G	32,68G	33,56	31,08
1	Euro 1,25	Euro 1,03	03.03.14		MWB	847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	324,74 G	329,42G	336,47	289,92
1	Euro 1,11	Euro 0,89	03.03.14	026	SHB	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	55,65 G	55,7G	55,7	49,64
1	Euro 0,91	Euro 1,06	03.03.14	020	MWB	847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	60,98 G	60,59G-1,13-1,14-1,33	61,53	55,46
1	Euro 0,52	Euro 0,55	03.03.14		SHB	847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	49,23 G	49,23G	49,83	49,2
12	Euro 1,2	Euro 1,1	03.02.14		MWB	847191	DE0008471913	Allianz Mobil-Fonds	1	52,86 G	52,88G	53,14	51,89
12	Euro 1,4	Euro 1,73	03.02.14		MWB	847192	DE0008471921	Allianz Flexi Rentenfonds	1	87,91 G	88,77G	89,03	81
7	Euro 0,65	Euro 0,63	15.08.14	029	MWB	847111	DE0008471111	Allianz Fondirent	1	44,21 G	44,42G	44,42	39,7
1	Euro 0,54	Euro 0,55	03.03.14		SHB	847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1	49,48 G	50,92G	56,44	48
1	Euro 0,03	Euro 0,05	03.03.14		MWB	848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	214,93 G	219,75-9,14-9,03	225,29	162
1	Euro 0,27	Euro 0,28	03.03.14		MWB	848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	50,25 G	51,21G	52,35	42,52
1	Euro 0,47	Euro 0,55	03.03.14		SHB	848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	41,61 G	42,72G	45,44	39,21
1	Th.	Th.	31.12.13		SHB	848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	93,44 G	94,64G	97,62	82,23
1	Euro 0,25	Euro 0,36	03.03.14		SHB	848184	DE0008481847	Allianz Vermögensb. Global	1	40,84 G	42,2G-2,52	42,52	34,99
1	Euro 0,01	Euro 0,1	03.03.14		MWB	848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	51,06 G	52,56G	71	47,88







Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014		Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	984748	DE0009847483	Ampega Investment GmbH	1	100 G	100G		110	97
10	Th.	Th.	01.07.14		SHB	978190	DE0009781906	Ampega Portfolio Real Estate	1	90,38 G	90,68G		97,28	82,51
4	Th.	Th.	01.04.14		MWB	A0MUQ1	DE000A0MUQ14	inprimo AktienSpezial AMI	1	94,25 G	94,42G		96,81	92,04
10	Th.	Euro 4,66	24.11.14		SHB	A0HGZZ	DE000A0HGZZ4	Ampega Balanced 1	1	59 G	59G		100,95	57
4	Th.	Th.	01.04.14		SHB	A0DNVT	DE000A0DNVT1	NV Strategie Quattro Plus AMI	1	40,62 G	41,02G		42,09	37,85
10	Euro 3,5	Euro 1,55	15.12.14		MWB	A0F5HA	DE000A0F5HA3	CT Welt Portfolio AMI	1	108 G	108,19G		110,97	103,68
7		Euro 1,69	05.09.14		SHB	A0F5HB	DE000A0F5HB1	inprimo RentenWachstum AMI	1	103,83 G	103,88G		104,51	100,57
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0F5G9	DE000A0F5G98	Tresides Income Flexible AMI	1	103,04 G	104G		108	97
1	Euro 1,4	Euro 1,2	07.03.14		SHB	A0NGJV	DE000A0NGJV5	C-QUADRAT ARTS Tot.Ret.Gl.-AMI	1	98,81 G	98,79G		99,57	98,24
11	Th.	Th.	03.11.14		SHB	A0MY08	DE000A0MY088	terrAssisi Renten I AMI	1	98,46 G	98,15G		101,96	97,32
7		Euro 2,04	05.09.14		SHB	A0MY09	DE000A0MY096	Kapital Total Return AMI	1	104,89 G	106,69G		109,93	96,65
11	Th.	Th.	03.11.14		SHB	A0MY1C	DE000A0MY1C5	Tresides Low Beta AMI	1	73,84 G	75,06G		79,2	71,12
7		Euro 1,8	05.09.14		SHB	A0MY1D	DE000A0MY1D3	Kapitalaufbau Plus AMI	1	102,92 G	103,4G		105,34	100,45
1	Euro 3,19	Euro 2,65	14.03.14		SHB	A0Q8HP	DE000A0Q8HP2	Tresides Balanced Return AMI	1	116,04 G	116,09G		116,09	108,38
7		Euro 2,59	05.09.14		SHB	A1J3AE	DE000A1J3AE0	Zantke EO Corporate Bonds AMI	1	107,06 G	109,56G		112,62	97,05
6	Th.	Th.	02.06.14		SHB	A1J3AF	DE000A1J3AF7	Tresides Dividend & Growth AMI	1	55,75 G	55,46G		57,58	51,14
1	Euro 1,31	Euro 1,59	07.03.14		SHB	A1C4DL	DE000A1C4DL4	C-QUADRAT Strategie AMI	1	97,35 G	98,07G		104,87	94,96
4	Th.	Th.	01.04.14		SHB	A1C4DP	DE000A1C4DP5	Ampega EO Aktien VC Strategie	1	112,37 G	114,67G		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	123,85 G	125,2G		126,81	116,74
1	Euro 6,29	Euro 6,22	14.03.14		SHB	A0YAX5	DE000A0YAX56	Mayerhofer Strategie AMI	1	123,41 G	123,4G		127,4	120,42
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0YAYA	DE000A0YAYA8	Zantke Euro High Yield AMI	1	12,27 G	12,2G		12,63	10,31
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0YAYB	DE000A0YAYB6	Ampega Ptf Global ETF Aktien	1	100,99 G	101G		107,09	99,81
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0YAYC	DE000A0YAYC4	Ampega Substanzwerte	1	955,42 G	939,98G		970,78	931,09
1	Euro 1	Euro 1,2	14.03.14		SHB	A0YAYG	DE000A0YAYG5	Lacore All Assets AMI	1	35,62 G	35,55G		36,6	35,31
1	Euro 1,19	Euro 1,3	14.03.14		SHB	A0YAYH	DE000A0YAYH3	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	35,72 G	35,65G		36,75	35,4
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0YAYK	DE000A0YAYK7	inprimo MittelstandsRenten AMI	1	99,29 G	98,97G		106,81	96,83
								Ampega EO Aktien VC Strategie	1					
4	Th.	Th.			SHB	A0REJ2	FR0010688192	Amundi Investment Solutions	1	208,47 G	210,73G		217,28	172,87
4	Th.	Th.			SHB	A0REJL	FR0010654913	Amundi ETF MSCI Eur.Healthcare	1	59,2 G	60,3G		62,53	54,56
4	Th.	Th.			SHB	A0REJM	FR0010655696	Amundi ETF EURO STOXX 50	1	172,14 G	175,59G		180,53	159
4	Th.	Th.			SHB	A0REJN	FR0010655688	Amundi ETF MSCI Europe	1	151,71 G	154,6G		160,45	138,88
4	Th.	Th.			SHB	A0REJQ	FR0010655712	Amundi ETF MSCI EMU	1	180,91 G	183,88G		186,96	159,92
4	Th.	Th.			SHB	A0REJR	FR0010655761	Amundi ETF MSCI Germany	1	163,31 G	167,98G		176,7	152,53
4	Th.	Th.			SHB	A0REJT	FR0010655746	Amundi ETF MSCI UK	1	186,84 G	190,72G		202,33	171,65
4	Th.	Th.			SHB	A0REJU	FR0010655738	Amundi ETF MSCI Spain	1	284,74 G	288,13G		300,71	261,42
4	Th.	Th.			SHB	A0REJV	FR0010655753	Amundi ETF MSCI Nordic	1	219,99 G	221,61G		226,6	192,95
4	Th.	Th.			SHB	A0REJW	FR0010688242	Amundi ETF MSCI Switzerland	1	134,78 G	136,63G		138,44	112,81
4	Th.	Th.			SHB	A0REJY	FR0010688275	Amundi ETF MSCI Japan	1	187,77 G	192,3G		192,39	146,04
4	Th.	Th.			SHB	A0REJZ	FR0010688176	Amundi ETF MSCI USA	1	83,97 G	85,72G		93,25	81,63
1	Th.	Th.			SHB	A0RF40	FR0010713784	Amundi ETF MSCI Europe Banks	1	230,13 G	232,46G		240,88	162,02
1	Th.	Th.			SHB	A0RF41	FR0010717074	Amundi ETF MSCI China	1	248,04 G	246,62G		275,37	236,01
1	Th.	Th.			SHB	A0RF42	FR0010717090	Amundi ETF MSCI EastEur.ExRuss	1	82,12 G	83,55G		85,67	72,73
1	Th.	Th.			SHB	A0RF46	FR0010713735	Amundi ETF MSCI EMU High Div.	1	111,78 G	113,96G		117,88	96,04
1	Th.	Th.			SHB	A0RF48	FR0010713727	Amundi ETF MSCI Eur.Tel.Svcs	1	408,63 G	414,11G		440,35	290,62
1	Th.	Th.			SHB	A0RF49	FR0010713669	Amundi ETF MSCI India	1	392,38 G	399,77G		433,62	347,4
1	Th.	Th.			SHB	A0Q4L7	FR0010791145	Amundi ETF MSCI Pacific Ex Jap	1	258,2 G	262,36G		313,83	238,41
4	Th.	Th.			SHB	A0YF2V	FR0010821819	Amundi ETF MSCI World Energy	1	191,96 G	195,8G		202,55	175,8
7	Th.	Th.			SHB	A0X8ZS	FR0010755611	Amundi ETF MSCI Europe Ex EMU	1	767,93 G	804,37G-13,25		813,25	473,08
7	Th.	Th.			SHB	A0X8ZT	FR0010756080	Amundi ETF Lev.MSCI USA Daily	1	693,73 G	721,17G		770,65	604,36
7	Th.	Th.			SHB	A0X8ZU	FR0010756072	Amundi ETF Lev.MSCI Europe Dly	1	211,87 G	219,6G		241,52	183,08
7	Th.	Th.			SHB	A0X8ZY	FR0010757781	Amundi ETF Lev.EO STOXX 50 Da.	1	21,71 G	21,3G		24,38	20,78
1	Th.	Th.			SHB	A0X9QJ	FR0010790980	Amundi ETF Short EOSTXX 50 Da.	1	58,11 G	58,52G		61,19	53,24
1	Th.	Th.			SHB	A0X9R1	FR0010791004	Amundi ETF STOXX Europe 50	1	62,95 G	64,19G		65,81	57,95
7	Th.	Th.			SHB	A0RNWE	FR0010754119	Amundi ETF Dow Jones STOXX 600	1	207,3 G	207,3		207,3	195,65
4	Th.	Th.			SHB	A1H915	FR0011020957	Amundi ETF Euro Corporates	1	126,9 G	126,78G		126,9	120,61
4	Th.	Th.			SHB	A1H916	FR0011020940	Amundi ETF EO Corp.Fins iBoxx	1	105,26 G	105,18G		105,26	98,16
4	Th.	Th.			SHB	A1H916	FR0011020940	Amundi ETF EO Cor.X.Fins iBoxx	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 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Th.	Th.			SHB	A1H917	FR0011020973	Amundi Investment Solutions	1	10,7 G	10,97G	14,22	10,08
4	Th.	Th.			SHB	A1H918	FR0011020965	Amundi ETF MSCI EM Latin Amer.	1	20,65 G	20,9G	21,7	17,01
7	Th.	Th.			SHB	A1C0B5	FR0010892224	Amundi ETF MSCI EM Asia	1	27,56 G	28,22G	28,23	21,34
7	Th.	Th.			SHB	A1C0B7	FR0010892190	Amundi ETF S&P 500	1	215,76 G	215,42G	215,76	190,89
7	Th.	Th.			SHB	A1C9B1	FR0010959676	Amundi ETF Govt Bd L.R.EOM.I.G	1	3,06 G	3,113G	3,45	2,68
7	Th.	Th.			SHB	A1J4TX	FR0011314277	Amundi ETF MSCI Emerging Mkts	1	179,59 G	182,4G	186,26	145,23
7	Th.	Th.			SHB	A1JPLH	FR0011133644	Amundi ETF TOPIX EUR Hed.Daily	1	51,56 G	52,69G	52,72	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	24,23 G	25,51G	34,74	21,95
7	Th.	Th.			MWB	A1H4WY	LU0568611650	Amundi-Eq.Gl.Luxury+Lifestyle	1	104,52 G	106,83G	107,91	86,63
7	Th.	Th.			MWB	A1H4XY	LU0568583008	Amundi-Equity Japan Target	1	116,68 G	119,52G	121,5	98,94
7	Th.	Th.			MWB	A1H4YN	LU0568602667	Amundi-Equity US Concent.Core	1	119,08 G	122,68G	123,32	96,99
7	Th.	Th.			MWB	A1H4ZG	LU0568605769	Amundi-Equity US Rel.Value	1	122,47 G	126,37G	128,61	101,31
7	Th.	Th.			MWB	A0YC1W	LU0442405998	Amundi-Bond Global Inflation	1	119,69 G	119,41G	122,21	113,2
7	Th.	Th.			MWB	A0RA11	LU0390717543	Amundi-Index Equity Pacific	1	171,89 G	175,02G	190,91	152,26
7	Th.	Th.			MWB	A0RA1D	LU0389811372	Amundi-Index Equity Euro	1	126,74 G	129,18G	134,75	112,35
7	Th.	Th.			MWB	A0RA1J	LU0389811885	Amundi-Index Equity Europe	1	142,68 G	145,45G	149,89	132,71
7	Th.	Th.			MWB	A0RA1P	LU0389812347	Amundi-Index Equ.North America	1	206,25 G	212,99G	215,56	165,88
7	Th.	Th.			SHB	A0RDQ4	LU0401974943	Amundi-Equity Europe	1	170,67 G	175,08G	181,66	157,74
7	Th.	Th.			SHB	A0RDQY	LU0401973978	Amundi-Equity Euro	1	158,04 G	161G	169,63	144,7
7	Th.	Th.			MWB	A0NFCJ	LU0334875175	Amundi-Eq.India Infrastructure	1	48,51 G	49,42G	52,98	26,87
7	Th.	Th.			MWB	A0NE34	LU0347594136	Amundi-Equity Global Resources	1	47,29 G	48,85G	60,28	45,15
7	Th.	Th.			MWB	A0NE3N	LU0347592197	Amundi-Equity Emerging World	1	72,08 G	72,16G	80,31	62,8
7	Th.	Th.			SHB	A0NE3W	LU0347592940	Amundi-Equity Brazil	1	52,84 G	53,22G	77,21	50,15
7	Th.	Th.			MWB	A0NE4A	LU0347595026	Amundi-Equi.Global Agriculture	1	82,17 G	83,89G	85,27	66,4
7	Th.	Th.			MWB	A0M2HC	LU0319688791	Amundi-Bond Global Corporate	1	122,1 G	122,4G	122,59	103,1
7	Th.	Th.			MWB	A0M2G2	LU0319685854	Amundi-Eq.Emerging Inter.Dema.	1	75,26 G	75,49G	82,5	63,28
7	Th.	Th.			MWB	A0M2G7	LU0319688015	Amundi-Bond Global Aggregate	1	170,1 G	171,24G	172,59	143,92
7	Th.	Th.			SHB	A0ML43	LU0272941971	Amundi-Abs.Volatil.Euro Equs	1	133,24 G	132,45G	136,12	126,12
7	Th.	Th.			MWB	A0MLA2	LU0272945378	Amundi-Absolute High Yield	1	106,66 G	106,64G	106,85	106,33
7	Th.	Th.			SHB	A0MLAZ	LU0272932475	Amundi-Equity Global Aqua	1	119,39 G	122,84G	128,44	111,29
7	Th.	Th.			MWB	A0MVFZ	LU0297165101	Amundi-Equity ASEAN	1	78,93 G	80,22G	84,03	67,05
7	Th.	Th.			SHB	A0JMGA	LU0248702192	Amundi-Equity Japan Value	1	67 G	67,69G	70,22	58,76
7	Th.	Th.			MWB	A0ERK7	LU0210817283	Amundi-Gl.Macro Bds&Curr.L.Vol	1	114,72 G	114,94G	115,7	114,65
7	Th.	Th.			SHB	A0H00S	LU0236501697	Amundi-Equity India	1	151 G	153,92G	162,09	97,54
7	Th.	Th.			SHB	A0DNS3	LU0201575346	Amundi-Equity Latin America	1	356,3 G	363,56G	480,71	335,17
7	Th.	Th.			MWB	A0DNS5	LU0201576401	Amundi-Bond Euro Inflation	1	140,98 G	141,22G	147,74	135,63
7	Th.	Th.			MWB	602105	LU0119110723	Amundi-Bond Euro High Yield	1	19,43 G	19,44G	19,67	18,65
7	Th.	Th.			MWB	164330	LU0158078906	AMUNDI-Equity Thailand	1	107,45 G	107,69G	113,68	80,7
7	Th.	Th.			MWB	164334	LU0158082171	Amundi-Equity Korea	1	15,06 G	15,24G	17	14,26
7	Th.	Th.			SHB	258114	LU0165623512	Amundi-Equity Greater China	1	483,36 G	482,15G	500,64	390,22
7	Th.	Th.			MWB	796560	LU0119097441	Amundi-Bond Global Emerging	1	19,04 G	19,46G	20,97	18,14
7	Th.	Th.			MWB	939888	LU0119099819	Amundi-Bond Euro Corporate	1	18,61 G	18,62G	18,66	17,34
7	Th.	Th.			SHB	972593	LU0119085271	Amundi Funds-Eq.Asia ex Japan	1	21,23 G	21,43G	21,79	18,18
7	Th.	Th.			SHB	972095	LU0119137254	Amundi-Equity Global Select	1	7,91 G	8,015G	8,14	6,62
7	Th.	Th.			SHB	972968	LU0119133188	Amundi-Bond Global	1	21,84 G	21,79G	21,84	18,99
								AVANA Investmentaktiengesellschaft mit					
								Teilgesellschaftsvermögen [KAG]					
12	Th.	Th.	02.12.13		SHB	A0RHDB	DE000A0RHDB9	AVANA IndexTrend Europ.Dynanic	1	138,65 G	139,48G	148,63	133,23
12	Euro 1,5	Euro 2,1	15.01.14		SHB	A0RHDC	DE000A0RHDC7	AVANA IndexTrend Europ.Control	1	113,65 G	113,49G	113,65	105,12
								Aviva Investors Luxembourg					
1	Th.	Th.			SHB	764398	LU0137992961	Aviva Inv.-Europe.Corporate Bd	1	3,41 G	3,423G	3,42	3,2
1	Th.	Th.			SHB	215135	LU0160768213	Aviva Inv.-Europ.Real Est.Sec.	1	11,06 G	11,36G	11,54	9,5
1	Th.	Th.			MWB	988041	LU0083327972	Aviva Inv.-Emerging Eur.Equity	1	4,22 G	4,19G	4,58	4,07
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ7S	LU0180621863	Aviva Inv.-Emerging Markets Bd	1	8,07 G	8,195G	8,49	7,17
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ8N	LU0274935054	Aviva Inv.-European Eqi.Income	1	13,03 G	13,35G	13,95	12,29

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.	07.04.14		MWB	A0B9Q3	FR0000172041	AXA Aedificandi Sicav	1	368,29 G	371,99G	382,77	307,52
1	Euro18,94	Euro 5,01			MWB	A0B9Q4	FR0000170193	AXA Aedificandi AXA Aedificandi	1	265,22 G	267,95G	273,73	224,24
1	Th.	Th.	16.06.14		SHB	987133	LU0073680380	AXA Funds Management S.A.	1	37,24 G	38,03G	39,91	33,94
1	Th.	Th.			MWB	986992	LU0072815284	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1	32,98 G	33,02G	33,04	30,63
1	Th.	Th.			SHB	986994	LU0073680620	AXA World Fds - Euro Bonds	1	54,5 G	55,85G	58,34	49,81
1	Th.	Th.			SHB	971791	LU0011972584	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1	4,32 G	4,392G	4,47	3,62
1	Th.	Th.			SHB	971794	LU0011972238	AXA World Fds II-Gl.Mast.Equit	1	11,42 G	11,66G	11,66	8,87
1	Th.	Th.			SHB	971795	LU0011972741	AXA World Fds II-Nth Am.Equit.	1	11,42 G	11,66G	11,66	8,87
1	Th.	Th.			SHB	971796	LU0011972741	AXA World Fds II-Cont.Eu.Opp.E	1	9,02 G	9,17G	9,38	8,19
1	Th.	Th.			SHB	971795	LU0011972311	AXA World Fds II-Far Equ.	1	2,15 G	2,137G	2,25	1,83
1	Th.	Th.			SHB	930698	LU0094158234	AXA World Fds-Opti.Absol.Piano	1	54,72 G	54,72G	55,46	54,46
1	Th.	Th.			SHB	930701	LU0094159125	AXA World Fds-Global Flex 50	1	46,65 G	47,15G	47,72	44,39
1	Th.	Th.			SHB	930702	LU0094159042	AXA World Fds-Global Flex 50	1	62,96 G	63,59G	64,23	59,86
1	Th.	Th.			SHB	930706	LU0094159984	AXA World Fds-Global Flex 100	1	65,52 G	67,1G	68,66	59,61
1	Th.	Th.			MWB	260221	LU0164100710	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	17,61 G	17,61G	17,66	16,47
1	Th.	Th.			MWB	260223	LU0164100801	AXA Wld Fds-Euro Credit Plus	1	12,15 G	12,15G	12,25	11,65
1	Th.	Th.			MWB	570715	LU0146923395	AXA Wld Fds-Fram.Europe Emerg.	1	96,5	98,65G	127,28	93,08
1	Th.	Th.			MWB	570716	LU0146924013	AXA Wld Fds-Fram.Europe Emerg.	1	92,02 G	91,84G	120,64	85,05
1	Th.	Th.			MWB	657729	LU0125750256	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	30,92 G	31,03G	34,1	30,92
1	Th.	Th.			SHB	657730	LU0125750504	AXA World Fds-Glob.Hi.Yiel.Bds	1	77,05 G	77,14G	81,63	77,05
1	Th.	Th.			SHB	657733	LU0125727437	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	53,72 G	54,69G	55,68	49,07
1	Th.	Th.			SHB	657734	LU0125727601	AXA Wld Fds-Framl.Euro.Opport.	1	58,89 G	60,06G	61,15	53,88
1	Th.	Th.			MWB	657737	LU0125731546	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	109,3 G	111,28G	113,81	95,02
1	Th.	Th.			SHB	657738	LU0125741180	AXA Wld Fds-Fram.Eur.Small Cap	1	110,75 G	112,62G	114,59	97,38
1	Th.	Th.			SHB	728500	LU0179866354	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	112,62 G	112,36G	115,5	106,75
1	Th.	Th.			SHB	728501	LU0179866438	AXA World Funds-Optimal Inc.	1	164,22 G	164,97G	169,27	156,32
1	Th.	Th.			MWB	A0M81L	LU0316218527	AXA World Funds-Fra.Human Cap.	1	112,32 G	114,1G	121,66	102,32
1	Th.	Th.			SHB	A0M82B	LU0327689542	AXA World Fds-Framl.Emerg.Mkts	1	96,16 G	97,03G	105,71	84,89
1	Th.	Th.			SHB	A0MKS3	LU0266013126	AXA World Funds-Framlin.Health	1	212	216,72G-9,78	219,78	154,12
1	Euro 5,07	Euro 5,15			SHB	A0MP9C	LU0292586350	AXA IM F.Inc.In.St.-US Sh.Dur.	1	85,75 G	86,11G	94,04	85,75
1	Th.	Th.			SHB	A0LG4C	LU0266019321	AXA World Fds-Fr.Junior Energy	1	88,94	92,6G	138,35	85,69
1	Th.	Th.			SHB	A0JL0S	LU0251659776	AXA World Fds-Euro 5-7	1	158,47 G	158,45G	158,97	145,1
1	Th.	Th.			SHB	A0JL1B	LU0251658299	AXA World Fds-Glob.Em.Mkts Bds	1	119,52 G	120,36G	132,94	119,52
1	Th.	Th.			SHB	A0JL00	LU0251659180	AXA World Fds-Euro 7-10	1	166,69 G	166,54G	167,08	145,53
1	Th.	Th.			SHB	A0JL03	LU0251661087	AXA World Fds-Euro 10 + LT	1	202,55 G	202,32G	202,55	159,44
1	Th.	Th.			MWB	988238	LU0072814717	AXA World Fds - Euro Bonds	1	56,41 G	56,47G	56,49	51,07
1	Th.	Th.			SHB	988173	LU0073680463	AXA World Fds-Fram.EO Rel.Val.	1	47,87 G	49,05G	51,47	43,8
1	Th.	Th.		SHB	988186	LU0087656699	AXA Wld Fds-Framlntion Italy	1	160,75 G	162,57G	195,02	152,6	
1	Th.	Th.		SHB	988197	LU0087657150	AXA World Fds-Fram.Switzerland	1	40,1 G	40,91G	41,8	36,14	
1	Th.	Th.		SHB	988200	LU0149002841	AXA World Fds-Gl.Aggregate Bds	1	22,14 G	22,08G	22,14	19,2	
1	Th.	Th.		SHB	A0F68N	LU0216734045	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	166,87 G	169,46G	175,26	138,06	
1	Th.	Th.		SHB	A0F68P	LU0216734805	AXA Wld Fds-Fr.Eur.Re.Est.Sec.	1	142,76 G	144,34G-5,73	149,7	118,02	
								AXA Investment Managers Deutschland GmbH					
1	Euro 0,87	Euro 0,84	02.04.14		MWB	847132	DE0008471327	AXA Renten Euro	1	29,96 G	30,02G	30,02	27,8
1	Euro 1,51	Euro 1,46	02.04.14		MWB	847136	DE0008471368	AXA Deutschland	1	120,64 G	122,89G	127,23	106,69
1	Euro 0,77	Euro 0,73	02.04.14		SHB	847137	DE0008471376	AXA Welt	1	90,66 G	92,74G	93,68	77,08
1	Euro 0,97	Euro 1,15	02.04.14		MWB	977564	DE0009775643	AXA Europa	1	61,06 G	62,46G	64,69	56,38
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	978943	DE0009789438	AXA Defensiv Invest	1	55,9 G	55,92G	56,01	51,48
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	978944	DE0009789446	AXA Wachstum Invest	1	58,7 G	59,14G	60,19	52,93
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	978945	DE0009789453	AXA Chance Invest	1	61 G	62,82G	64,01	52,43
5	Euro16,4	Euro 4,8	18.12.14		SHB	984645	DE0009846451	AXA Immoselect	1	7,9	7,9G-8-7,99-7,9-7,75-7,8-7,92-8-8,05-7,92-7,96-8-8,05-8,09-8,09-8,05-8,2-8,1-8,06-8,06-8,06-8,05-8,15	22,35	7,71
								AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.					
4	Th.	Th.			MWB	691294	IE0004318048	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	12,44 G	12,84G	12,98	10,46
4	Th.	Th.			SHB	691295	IE0008365516	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	19,22 G	19,63G	19,66	14,83
4	Th.	Th.			SHB	691296	IE0004345025	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	14,36 G	14,67G	14,7	11,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Th.	Th.			SHB	691299	IE0008365730	AXA Rosenberg Management Ireland Ltd.	1	14,78 G	15,12G	15,51	13,59
4	Th.	Th.			SHB	691311	IE0004346098	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	10,87 G	11,1G	11,46	9,99
4	Th.	Th.			SHB	691312	IE0008367116	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Pan E.Equ.	1	17,3 G	17,57G	18,09	15,73
4	Th.	Th.			SHB	691313	IE0004334466	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eu.ex UK E	1	11,04 G	11,28G	11,55	10,07
4	Th.	Th.			SHB	691315	IE0004352823	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Eurobloc E	1	10,17 G	10,35G	10,73	9,19
4	Th.	Th.			SHB	691319	IE0004354209	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	6,15 G	6,25G	6,42	5,17
4	Th.	Th.			MWB	691335	IE0004334029	AXA R.E.A.T.-Pac.Ex-J.S.C.A.Fd	1	54,77 G	56,05G	63,4	50,84
4	Th.	Th.			SHB	691347	IE0004354423	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	13,66 G	13,83G	13,88	11,7
4	Th.	Th.			SHB	692187	IE0031069051	AXA Ros.Eq.A.Tr.-Glob.Eq.Alpha	1	12,38 G	12,78G	12,88	10,47
4	Th.	Th.			SHB	692189	IE0031069275	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-US Equity	1	14,28 G	14,58G	14,58	11,1
4	Th.	Th.			MWB	692191	IE0031069382	AXA R.E.A.T.-Pa.Ex-Ja.Eq.Al.Fd	1	27,84 G	28,15G	30,84	25,18
4	Th.	Th.			SHB	692192	IE0031069499	AXA R.E.A.T.-Pac.Ex-J.S.C.A.Fd	1	54,8 G	55,58G	63,43	50,9
4	Th.	Th.			SHB	692193	IE0031069614	AXA Rosenb.Eq.A.Tr.-Jp.Equity	1	6,14 G	6,26G	6,32	5,16
4	Th.	Th.			SHB	692194	IE0031069721	AXA R.Eq.A.T.-Jap.Sm.Cap.Al.Fd	1	13,6 G	13,78G	13,96	11,64
9	Th.	Th.			SHB	564968	LU0117185156	Axxion S.A.	1	94,54 G	96,49G-6,69	96,69	82,05
5	Th.	Th.			MWB	553161	LU0117009935	Meridio Funds - Green Balance	1	30,2 G	30,82G	31,47	26,99
7	Th.	Th.			SHB	576214	LU0146463616	w&p european equity	1	47,63	47,45G	48,97	45,88
9	Th.	Th.			MWB	933882	LU0107901315	smart-Invest FCP-Helios AR	1	182,98 G	187,18G	192	163,68
1	Th.	Th.			MWB	A0B7ZX	LU0199057307	Adviser I-Albrecht&Cie Optisel.	1	290 -T	290-T	308	274
8	Th.	Th.			SHB	988006	LU0086120648	Squad Capital - Squad Value	1	86,06 G	86,78G-6,96	91,66	80,54
8	Th.	Th.			SHB	988008	LU0086124129	PEH SICAV - PEH Empire	1	77,1 G	78,94G	78,94	69,14
10	Th.	Euro 0,48	12.12.14		SHB	A0MWCA	LU0309011343	PEH SICAV-PEH Strategie Flexi.	1	48,05	48,13G	49,9	46,59
1	Th.	Th.			SHB	A0M904	LU0336716872	TOP VERMÖGEN FUNDS-Select	1	81,46 G	83,43G	88,65	79,64
1	Th.	Th.			SHB	A0M906	LU0336716443	Concept I-AD-VANC.ETF-DACHFDS	1	94 G	94,81G	96,44	89,17
1	Th.	Euro 1,32	10.06.14		MWB	A0M6N1	LU0328585541	Concept I-w&p Europe Balanced	1	61 -T	61-T	64,88	58,73
7	Th.	Th.			SHB	A0JMXF	LU0255681925	Axxion Focus-Discount	1	27,27 G	27,85G	29	26,31
9	Th.	Th.			MWB	A0LBQE	LU0269579586	smart-invest FCP-DIVIDENDUM AR	1	56,82 G	60,22G	75,76	53,14
1	Th.	Th.			SHB	A1JF9H	LU0607298758	Meridio Fds-GCC&MENA Opport.	1	79,41 G	81,79G	86,57	78,23
1	Th.	Th.			MWB	A1WY3Z	LU0933680703	BLACK FERRYMAN-WORLD AGGRESS.	1	99,21 G	101,78G	105,52	94,93
1	Th.	Euro 0,22	07.03.14		MWB	A1WY59	LU0934080986	Intelligent Recommend.-Gl.Gr.w.	1	89,76 G	89,14G	96,45	88,69
1	Th.	Th.			MWB	A1WY6A	LU0934081281	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1	89,95 G	89,33G	96,3	89,1
1	Th.	Th.			MWB	A1CVE2	LU0498676971	STEUBING-GERMAN MITTELST.FD I	1	57,7 G	59,44G	60,44	53,73
8	Th.	Th.			MWB	A0YDDD	LU0459291166	Multi Struc.Fd-Investor SRI Gl	1	21,65 G	22,43G	43,8	21,65
1	Th.	Th.			SHB	A0Q8ES	LU0383390878	Commod.Capit.-Global Mining Fd	1	130,82 G	131,45G	144,8	123,11
1	Euro 1,96	Euro 0,59	11.04.14		MWB	A0RA59	LU0392176789	MAV Invest - Aktienfonds	1	140,9 -T	140,9-T	145,5	135,7
1	Th.	Th.			MWB	A0RCEU	LU0397527945	Absolutissimo Fund-Thinktank	1	174,8 G	178,25G	197,85	165,84
1	Euro 0,43	Euro 0,13	21.03.14		SHB	A0MZLY	LU0324372738	MAS Value FCP - Select	1	105,53 G	105,89G	106,93	101,47
11	Euro20	Euro20	15.12.14	023	SHB	A0B5G4	AT0000904909	Bankhaus Schelhammer & Schattera Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.	1	761,69 G	764,65G	788,48	741,07
12	Euro 1,85	Euro 1,54	10.06.14		SHB	662813	LU0150854106	SUPERIOR 3 - Ethik	1	102,84 G	102,97G	104,14	102,08
12	Euro 2,58	Euro 2,17	09.12.14		SHB	A0Q4K1	LU0371477885	Bantleon Invest S.A.	1	92,27 G	92,29G	94,88	92,27
12	Th.	Th.			MWB	A0NB6M	LU0337411200	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Trend	1	113,97 G	114,02G	116,94	112,97
12	Euro 3,21	Euro 2,14	10.06.14		SHB	A0NB6N	LU0337413677	Bantleon Opp.-Bantleon Cash	1	103,94	103,81G	107,66	102,91
12	Euro 3,62	Euro 3,64	10.06.14		SHB	A0NB6Q	LU0337414139	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	115,98 G	115,87G	121,5	115,87
12	Th.	Th.			SHB	A0NB6R	LU0337414303	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.S	1	118,55 G	118,29G	124,83	117,22
12	Euro 4,4	Euro 3,4	10.06.14		SHB	A0NB6S	LU0337414485	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	105,68	105,61G	114,22	105,06
12	Th.	Th.			SHB	A0NB6T	LU0337414568	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	171,99 G	172,03G	181,92	169,8
12	Euro 5,5	Euro 4,29	10.06.14		SHB	A0NB6U	LU0337414642	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	134,13 G	135,23G	144,78	132,8
12	Th.	Th.			SHB	A1C2HF	LU0524467676	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.L	1	110,21 G	110,15G	110,21	105,62
12	Th.	Th.			SHB	A1C2HG	LU0524467833	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	111,9 G	111,78G	113,08	106,98
12	Euro 3,13	Euro 2,38	10.06.14		MWB	A0RKPL	LU0261193329	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	107,7 G	107,73G	108,65	102,94
12	Euro 2,35	Euro 1,12	10.06.14		MWB	A0RPXX	LU0430091412	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Yield	1	102,85 G	102,87G	103,34	99,76
12	Euro 4,32	Euro 0,73	10.06.14		SHB	A1JT3U	LU0720423283	BANTLEON ANLEIH.-Bant.Return	1	109,22 G	109,22G	112,48	105,87
12	Euro 4,18	Euro 2,1	09.12.14		MWB	A1JBVE	LU0634998545	Bantleon Opp.-Bantleon Opp.XL	1	108,97 G	110,47G	115,46	104,57
								Bantleon Opp.-Ban.Fami.&Frien.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014		Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte									seit 02.01.2014	seit 02.01.2014		
1					SHB	A0ERSN	US4642851053	Barclays Global Fund Advisors iShares Gold Trust	1	9,38 G	9,405G		9,62	8,76
1					SHB	A0JMD6	US46428Q1094	iShares Silver Trust	1	12,43 G	12,41G		15,31	11,71
								Baring Fund Managers Ltd.						
5	Th.	Th.			MWB	940132	GB0008192063	Baring German Growth Trust	1	6,91 G	7,02G		7,44	6,15
8	Th.	Th.			MWB	972842	GB0000840719	Baring Korea Trust	1	3,09 G	3,15G		3,58	2,84
3	Th.	Th.			SHB	972846	GB0000799923	Baring Eastern Trust	1	7,85 G	8,04G		8,14	6,24
5	£ 0,16	£ 0,1	02.05.14		SHB	972848	GB0000804335	Baring European Growth Trust	1	12,38 G	12,61G		13,01	11,33
5	Th.	Th.			MWB	972849	GB0000822576	Baring German Growth Trust	1	7,01	6,99G		7,44	6,12
6	£ 0,36	£ 0,14	02.06.14		SHB	973145	GB0000796242	Baring Europe Select Trust	1	29,54 G	30,13G		30,31	25,82
6	Euro 0,42	Euro 0,17	02.06.14		SHB	764914	GB0030655780	Baring Europe Select Trust	1	29,5 G	30,18G		30,29	25,81
8	Th.	Th.			SHB	A0RC1Q	GB00B3B9VB40	Baring Inv.Umb.Fd-Bar.Gl.Agr. Baring International Fund Managers [Ireland] Ltd.	1	2,05 G	2,14G		2,19	1,82
5	Th.	US\$ 0,01	01.05.14		SHB	A0NH2J	IE00B2NG2T18	Baring Inv.-Baring China Sel.	1	8,69 G	8,72G		9,05	6,99
5	Th.	Euro 0,01	01.05.14		SHB	A0NH2K	IE00B2NG2V30	Baring Inv.-Baring China Sel.	1	13,49 G	13,67G		14,15	10,85
5	Th.	Th.			SHB	A1JBXA	IE00B404P481	Baring Invt PLC-Dyn.Em.Mkts Fd	1	11,4 G	11,81G		12,75	10,5
5	Euro 0,18	Euro 0,33	01.05.14		SHB	921717	IE0004866772	Baring Intl-Europa Fund	1	39,1 G	39,93G		41,04	35,45
5	Th.	Th.			SHB	626659	IE0030016244	Baring GI-Global Select Fund	1	12,83 G	13,01G		13,26	10,75
5	Th.	Th.			SHB	626660	IE0030016350	Baring GI-Global Select Fund	1	12,83 G	13,11G		13,14	10,7
5	Th.	Th.			SHB	257552	IE0032707691	Baring E.M.-Emerg. Opport. Fd	1	23,9 G	24,47G		26,24	21,12
5	Th.	US\$ 0,15	01.05.14		SHB	972838	IE0000838304	Baring E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	24,11 G	24,55G		26,26	20,82
5	US\$ 4,74	US\$ 6,05	01.05.14		MWB	972840	IE0000829238	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	722,95	732,04G		755,08	561,75
5	US\$ 0,68	US\$ 0,35	01.08.14		MWB	972841	IE0000835953	Baring GI-High Yield Bond Fund	1	8,3 G	8,38G		8,93	8,15
5	Th.	Th.			MWB	972792	IE0000830129	Baring Intl-Asia Growth Fund	1	53,93 G	55,11G		55,97	43,06
5	US\$ 2,75	US\$ 2,79	01.05.14		SHB	973149	IE0000829451	Baring Intl-Bar.Australia Fund	1	89,44 G	91,34G		100,43	83,54
5	US\$ 0,47	US\$ 0,42	01.05.14		SHB	973166	IE0000828933	Baring E.M.-Latin America Fund	1	27,65 G	28,34G		36,25	25,77
5	US\$ 1,19	US\$ 1,93	01.05.14		SHB	972867	IE0000830236	Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd	1	147,97 G	150,88G		153,81	121,54
5	US\$ 0,24	US\$ 0,46	01.05.14		SHB	972868	IE0000829121	Baring Intl-Europa Fund	1	39,1 G	39,97G		41,04	35,47
5	US\$ 0,06	US\$ 0,07	01.05.14		MWB	974060	IE0000931182	Baring GI-Global Resources Fd	1	15,4 G	15,65G		17,48	14,49
5	US\$ 0,49	US\$ 0,16	03.11.14		MWB	971896	IE0000829568	Baring Intl-Intl Bond Fund	1	20,99 G	21G		21,27	19,3
5	Euro 0,91	Euro 1,39	01.05.14		SHB	926373	IE0004868828	Baring Intl-ASEAN Frontiers Fd	1	148,07 G	151,64G		154,7	121,58
5	Euro 1,53	Euro 0,4	01.05.14		MWB	933558	IE0004852103	Baring GI-Eastern Europe Fund	1	52,93 G	53,25G		72,35	51,15
5	Euro 2,1	Euro 2,02	01.05.14		SHB	933582	IE0004866665	Baring Intl-Bar.Australia Fund	1	87,42 G	91,05G		100,13	83,4
5	Euro 3,62	Euro 4,38	01.05.14		MWB	933583	IE0004866889	Baring Intl-Hong Kong China Fd	1	716,52 G	731,88G		752,03	560,17
5	Th.	Th.			MWB	933585	IE0004868604	Baring Intl-Asia Growth Fund	1	53,86 G	55,03G		55,57	42,75
5	Th.	Euro 0,11	01.05.14		SHB	933592	IE0004850503	Baring E.M.-Glb.Emerg.Mkts Fd	1	23,99 G	24,83G		26,36	20,91
5	Euro 0,36	Euro 0,31	01.05.14		MWB	933593	IE0004851022	Baring E.M.-Latin America Fund	1	28,08 G	28,4G		36,02	26,11
5	US\$ 2	US\$ 0,56	01.05.14		MWB	986575	IE0000805634	Baring GI-Eastern Europe Fund	1	53,03 G	53,5G		72,76	51,43
								BAWAG P.S.K. Invest GmbH						
4	Euro 0,02	Th.			SHB	921165	AT0000810445	BAWAG P.S.K. Europa Stock	1	15,25 G	15,44G		16,12	14,09
4	Euro 0,08	Th.			SHB	A0BMDL	AT0000685227	BAWAG P.S.K. Osteuropa Stock	1	21,2 G	20,35G		25,54	19,98
								BayernInvest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH						
8	Th.	Euro34	01.09.14		MWB	A1J17U	DE000A1J17U1	CVM Long Term Value	1	1.066,74 G	1079,84G		1.184,44	969,18
								BayernInvest Luxembourg S.A.						
4	Th.	Th.			SHB	A0NDR7	LU0348700047	BILKU 1-EPOS Fonds	1	110,18 G	110,01G		112,47	105,41
4	Th.	Th.			MWB	795321	LU0128942959	DKB Osteuropa Fonds	1	65,21 G	63,75G		80,41	61,82
4	Th.	Th.			SHB	795322	LU0128943502	DKB Asien Fonds	1	22,7 G	22,98G		23,6	20,04
4	Th.	Th.			MWB	541952	LU0117117746	DKB Europa Fonds	1	18,07 G	18,53G		19,01	16,63
4	Th.	Th.			SHB	541953	LU0117117829	DKB Nordamerika Fonds	1	15,28	15,48G		15,75	11,87
4	Th.	Th.			MWB	541954	LU0117118041	DKB Pharma Fonds	1	51,69 G	51,89G		53,11	39,55
4	Th.	Th.			SHB	541955	LU0117118124	DKB TeleTech Fonds	1	6,83 G	7,06G		7,25	5,6
4	Euro 0,96	Euro 0,74	21.05.14		MWB	934217	LU0110699088	BayernInv.Total Return Corp.Bd	1	39,53 G	39,53G		39,53	38,64
4	Euro 0,02	Th.			SHB	921869	LU0102279501	DKB Pharma Fonds	1	54,35 G	56,2G		57,1	41,94
								Belgrave Capital Management Ltd.						
1	Th.	Th.			SHB	164546	LU0129839998	Vitruvius - Swiss Equity	1	103,1 G	104,38G		105,55	93,43
1	Th.	Th.			SHB	164360	LU0129839725	Vitruvius - Swiss Equity	1	112,6 G	113,93G		115,5	101,2
1	Th.	Th.			SHB	164362	LU0148753444	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	421,95 G	422,13G		457,34	409,86
1	Th.	Th.			SHB	164363	LU0148751588	Vitruvius - Emerging Mkts Equ.	1	349,49 G	351,18G		361,16	305,38

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			MWB	799096	LU0103754361	Belgrave Capital Management Ltd.	1	283,34 G	290,21G	292,92	254,07
1	Th.	Th.			SHB	798387	LU0117772284	Vitruvius-European Equity	1	186 G	187,93G	191,95	154,85
1	Th.	Th.			SHB	798391	LU0117771807	Vitruvius-Japanese Equity	1	193,13 G	199,42G	199,42	171,55
								Vitruvius-US Equity					
								BlackRock (Luxembourg) S.A.					
9	Th.	Th.			MWB	779374	LU0154234636	BGF-Europ.Special Situations	1	30,01 G	30,63G	31,08	26,64
9	Th.	Th.			MWB	779379	LU0154236417	BGF - US Flexible Equity Fd	1	20,27 G	20,77G	20,77	16,16
9	Th.	Th.			MWB	779395	LU0154237225	BGF-USD Short Duration Bd Fd	1	10,32 G	10,35G	10,4	9,06
9	Th.	Th.			MWB	921822	LU0097036916	BGF - US Growth Fund	1	11,32 G	11,56G	11,56	8,75
9	Th.	Th.			MWB	987135	LU0072461881	BGF - US Basic Value Fund	1	59,05 G	60,66G	60,89	47,89
9	Th.	Th.			SHB	987138	LU0072462186	BGF-European Value Fund	1	55,85 G	56,9G	59,45	51,27
9	Th.	Th.			MWB	987139	LU0072463663	BGF - Latin American Fund	1	50,61 G	51,09G	64,79	45,11
9	Th.	Th.			MWB	987140	LU0072462343	BGF - Asian Dragon Fund	1	25,39 G	25,78G	26,32	20,82
9	Th.	Th.			SHB	987142	LU0072462426	BGF - Global Allocation Fund	1	40,04 G	40,53G	41,17	35,12
9	Th.	Th.			MWB	986932	LU0075056555	BGF - World Mining Fund	1	27,71	28,09G	37,31	25,98
9	Th.	Th.			SHB	970986	LU0011846440	BGF - European Fund	1	98,6 G	100,78G	103,21	89,14
9	Th.	Th.			MWB	971041	LU0011847091	BGF - United Kingdom Fund	1	96,42 G	99,16G	100,86	89,54
9	Th.	Th.			MWB	971043	LU0006061252	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	37,54 G	38,18G	39,44	31,56
9	Th.	Th.			MWB	971044	LU0006061336	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	148,64 G	152,69G	152,69	118,09
9	Th.	Th.			MWB	971045	LU0006061385	BGF-Global Government Bond FD	1	21,86 G	21,91G	21,91	18,18
9	Th.	Th.			MWB	971800	LU0011850046	BGF-Global Opportunities Fd	1	33,5 G	34,2G	34,39	29,63
9	Th.	Th.			MWB	971801	LU0011850392	BGF - Emerging Europe Fund	1	72,69 G	75,71-4,68	92,98	65,59
9	Th.	Th.			MWB	933539	LU0106831901	BGF - World Financials Fund	1	17,08 G	17,52G	17,9	14,82
9	Th.	Th.			MWB	973010	LU0047713382	BGF - Emerging Markets Fund	1	23,27 G	23,48G	25,15	19,78
9	Th.	Th.			MWB	973514	LU0050372472	BGF - Euro Bond Fund	1	26,98 G	27G	27,09	24,23
9	Th.	Th.			MWB	973646	LU0046676465	BGF - USD High Yield Bond Fd	1	22,13 G	22,35G	23	19,93
9	Th.	Th.			MWB	974251	LU0054578231	BGF - Global SmallCap Fund	1	68,86 G	70,7G	71,71	61,77
9	Th.	Th.			MWB	973868	LU0035112944	BGF - Pacific Equity Fund	1	25,73 G	26,43G	27,09	21,96
9	Th.	Th.			MWB	974119	LU0055631609	BGF - World Gold Fund	1	20,25	20,37G	25,44	15
9	Th.	Th.			MWB	974860	LU0063729296	BGF - Asian Tiger Bond Fund	1	28,69 G	28,7G	29,19	23,78
9	Th.	Th.			MWB	974499	LU0056508442	BGF - World Technology Fund	1	13,76 G	14,06G	14,3	11,04
9	Euro 0,38	Euro 0,15	29.08.14		SHB	216145	LU0162690340	BGF-European Value Fund	1	45,54 G	46,61G	48,64	42,09
9	Th.	Th.			SHB	216148	LU0162691827	BGF - US Basic Value Fund	1	58,92 G	60,29G	60,57	47,85
9	Th.	Th.			SHB	216150	LU0162658883	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	15,28 G	15,26G	15,29	14,19
9	Euro 0,19	Euro 0,04	30.09.14		SHB	216157	LU0162660350	BGF-Euro Corporate Bond Fund	1	12,73 G	12,74G	12,74	12,01
9	Th.	Th.			MWB	632995	LU0122376428	BGF - World Energy Fund	1	16,83	16,83G	20,63	15,36
9	Th.	Th.			MWB	630928	LU0122379950	BGF - World Healthscience Fd	1	26,63 G	27,61G-7,98	28,02	19,55
9	Th.	Th.			MWB	630940	LU0124384867	BGF - New Energy Fund	1	6,19 G	6,16G	6,54	5,69
9	Th.	Th.			MWB	A0RFBQ	LU0376446257	BGF-Swiss Small& MidCap Oppor.	1	223,14	223,73G	228,01	193,92
9	Th.	Th.			SHB	A0RFC5	LU0408222320	BGF - World Gold Fund	1	19,85 G	20,43G	25,29	18,17
9	Euro 0,01	Th.			MWB	A0RFC7	LU0408221868	BGF - New Energy Fund	1	6,13 G	6,21G	6,59	5,7
9	Th.	Th.			MWB	A0Q7YA	LU0359201612	BGF - China Fund	1	11,41 G	11,54G	11,82	8,3
9	Th.	Th.			MWB	A0Q7YF	LU0359201455	BGF - China Fund	1	13,02 G	13,03G	13,39	10,57
9	Th.	Th.			MWB	A0NBAJ	LU0204063720	BGF - New Energy Fund	1	6,19 G	6,24G	6,54	5,71
6	Th.	Th.			SHB	A0MYJN	LU0313923228	BlackRock Str.Fds-Eur.Opp.Ext.	1	202,5 G	206,6G-14,9	214,9	173,09
9	Th.	Th.			MWB	A0PAZR	LU0562822386	BGF-European Equity Income Fd	1	15,99 G	16,27G	16,61	14,32
9	Th.	Th.			SHB	A1C8TA	LU0545039389	BGF - Global Equity Income Fd	1	11,25 G	11,45G	11,71	9,55
9	Th.	Th.			MWB	A1CTHP	LU0471298348	BGF - World Agriculture Fund	1	12,38 G	12,45G	12,93	11,32
9	Th.	Th.			MWB	A0YH17	LU0385154629	BGF - World Agriculture Fund	1	10,53 G	10,68G	10,96	8,77
9	Th.	Th.			MWB	A0RNAE	LU0425308086	BGF - Gbl Infitn Lnkd Bd Fnd	1	10,76 G	10,73G	10,76	8,86
9	Th.	Th.			MWB	A0RPWZ	LU0414403419	BGF - Asia Pac. Equity Income	1	12,4 G	12,56G	12,82	10,27
9	Th.	Th.			MWB	A0MJQ0	LU0278718100	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	7,83 G	7,93G	8,12	7,1
9	Th.	Th.			MWB	A0MJTY	LU0278466700	BGF - Fixed Inc. Gl. Opp. Fd	1	10,65 G	10,72G	10,74	9,22
9	Th.	Th.			SHB	A0M9SA	LU0326422176	BGF - World Energy Fund	1	6,15 G	6,285G	8,47	5,79
9	Th.	Th.			SHB	A0M9SB	LU0326422689	BGF - World Gold Fund	1	4,25 G	4,35G	5,84	3,93
9	Th.	Th.			SHB	A0M9SC	LU0326424115	BGF - World Mining Fund	1	3,17 G	3,23G	4,68	3,02
9	Th.	Th.			MWB	A0LG65	LU0278470058	BGF - Em.Ma.Local Curr.Bd.Fd.	1	18,32 G	18,64G	19,83	17,23
9	Th.	Th.			MWB	A0MUM5	LU0297942194	BGF - Global Corporate Bond FD	1	10,15 G	10,15G	10,16	8,49

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	Th.	Th.			MWB	A0H1ET	LU0238689110	BlackRock (Luxembourg) S.A.	1	13,13 G	13,47G	13,71	11,09
9	Th.	Th.			MWB	A0H1EW	LU0238689623	BGF-Global Dynamic Equity FD	1	13,08 G	13,48G	13,75	11,12
9	Th.	Th.			SHB	A0J2YD	LU0229084990	BGF - European Focus Fund	1	20,55 G	21,02G	21,4	18,54
9	Th.	Th.			MWB	A0J280	LU0249410860	BGF - Japan Flexible Equity Fd	1	8,28 G	8,62G	8,89	7,21
9	Th.	Th.			MWB	A0J28Y	LU0249411835	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	37,22 G	38,2G	39,17	31,47
9	Th.	Th.			SHB	A0KDTJ	LU0278453476	BGF - Fixed Inc. Gl. Opp. Fd	1	9,79 G	9,82G	9,89	9,52
9	Th.	Th.			MWB	A0JK52	LU0248272758	BGF - India Fund	1	22 G	22,51G	23,78	14,04
9	Th.	Th.			SHB	A0JK53	LU0248271941	BGF - India Fund	1	22,41 G	22,71G	23,81	14,02
9	Th.	Th.			MWB	A0LB65	LU0265550359	BGF-Gbl Enhanced Eq.Yield Fd	1	9,43 G	9,57G	9,64	7,74
9	Th.	Th.			MWB	989651	LU0096258362	BGF - USD Core Bond Fund	1	24,51 G	24,53G	24,53	20,7
9	Th.	Th.			MWB	989654	LU0096258446	BGF-US Government Mortgage Fd	1	14,81 G	14,85G	14,85	12,53
9	Th.	Th.			SHB	989691	LU0093502762	BGF - Euro-Markets Fund	1	21,41 G	21,83G	24,33	19,64
9	Th.	Th.			SHB	989692	LU0093503497	BGF-Flexible Multi-Asset Fund	1	13,19 G	13,42G	13,69	12,03
9	Th.	Th.			MWB	989694	LU0093503810	BGF-Euro Short Duration Bond	1	15,7 G	15,71G	15,9	15,27
9	Th.	Th.			SHB	989695	LU0093504206	BGF-Global High Yield Bond	1	14,74 G	14,83G	15,69	14,74
9	Th.	Th.			SHB	A0BL32	LU0171296865	BGF - US Flexible Equity Fd	1	20,2 G	20,83G	20,83	16,2
9	Th.	Th.			MWB	A0BL36	LU0171307068	BGF - World Healthscience Fd	1	26,41 G	27,59G-7,96	27,96	19,53
9	Th.	Th.			SHB	A0BL3Z	LU0171289738	BGF - Latin American Fund	1	49,91 G	50,88G	64,98	45,37
9	Th.	Th.			SHB	A0BL2G	LU0171283459	BGF - Global Allocation Fund	1	39,75	40,48G	41,08	34,97
9	Th.	Th.			MWB	A0BL2H	LU0171276677	BGF-Europ.Special Situations	1	30,08 G	30,66G	31,15	26,56
9	Th.	Th.			SHB	A0BL2J	LU0171293920	BGF - US Basic Value Fund	1	58,8 G	60,94G	60,94	47,98
9	Th.	Th.			SHB	A0BL2K	LU0171298648	BGF-US Sma.&MidCap Opportunit.	1	149,2 G	151,39G	151,39	117,8
9	Th.	Th.			SHB	A0BL2N	LU0171304719	BGF - World Financials Fund	1	17,24 G	17,64G	17,97	14,85
9	Th.	Th.			MWB	A0BL87	LU0171289902	BGF - New Energy Fund	1	6,15 G	6,18G	6,52	5,69
9	Th.	Th.			SHB	A0BMA0	LU0171285314	BGF-Global Opportunities Fd	1	33,33 G	34,39G	34,42	29,72
9	Th.	Th.			MWB	A0BMA2	LU0171289068	BGF-Japan Sm.&MidCap Opportun.	1	37,08 G	38,14G	39,45	31,48
9	Th.	Th.			SHB	A0BMA3	LU0171289498	BGF - Latin American Fund	1	50,44 G	50,9G	65,49	45,26
9	Th.	Th.			MWB	A0BMA5	LU0171301533	BGF - World Energy Fund	1	16,67 G	16,93G	20,55	15,35
9	Th.	Th.			MWB	A0BMAG	LU0171293177	BGF - United Kingdom Fund	1	95,97 G	99,05G	100,98	89,73
9	Th.	Th.			MWB	A0BMAJ	LU0171273575	BGF - Emerging Europe Fund	1	73,38 G	74,13G	93,39	69,6
9	Th.	Th.			SHB	A0BMAK	LU0171275786	BGF - Emerging Markets Fund	1	23,25 G	24,01G	25,12	19,79
9	Th.	Th.			MWB	A0BMAL	LU0171305526	BGF - World Gold Fund	1	20,02 G	20,65	25,47	18,16
9	Th.	Th.			MWB	A0BMAR	LU0172157280	BGF - World Mining Fund	1	27,68	28,09G	37,35	26,26
9	Th.	Th.			SHB	A0BMAT	LU0171269466	BGF - Asian Dragon Fund	1	25,33 G	25,88G	26,55	20,95
9	Th.	Th.			SHB	A0BMAW	LU0171280430	BGF - European Fund	1	98,58 G	100,26G	103,14	89,1
9	Th.	Th.			SHB	A0D8RD	LU0213336463	BGF - US Basic Value Fund	1	58,79 G	60,31G	60,51	47,87
9	Th.	Th.			SHB	A0D9QB	LU0212925753	BGF - Global Allocation Fund	1	34,08 G	34,21G	35,36	32,74
9	Th.	Th.			MWB	A0D9QG	LU0212924608	BGF - Japan Flexible Equity Fd	1	8,22 G	8,57G	8,66	7,2
9	Th.	Th.			SHB	A0DKR0	LU0200683885	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	11,94 G	12,26G	12,57	10,5
9	Th.	Th.			MWB	A0DKRQ	LU0200680600	BGF - Emerging Markets Bond Fd	1	12,08 G	12,25G	12,56	10,49
9	Th.	Th.			MWB	A0F5K1	LU0225796571	BGF - Global Equity Fund	1	5,86 G	6,04G	6,12	5,18
9	Th.	Th.			MWB	A0F5KX	LU0224106525	BGF - Global Equity Fund	1	5,9 G	6,03G	6,11	5,16
								BlackRock Asset Management Deutschland AG					
5	Th.	Th.	02.05.14		MWB	593392	DE0005933923	iShares MDAX UCITS ETF DE	1	147,61 G	150,35G	153,79	129
5	Th.	Th.	02.05.14		MWB	593393	DE0005933931	iShares Core DAX UCITS ETF DE	1	87,14	87,87G	89,69	75,01
5	Euro 1,01	Euro 0,36	15.09.14		SHB	593394	DE0005933949	iSh.STO.Europe 50 UCITS ETF DE	1	29,51 G	30,05G	31,44	28,08
5	Euro 0,99	Euro 0,8	15.09.14		MWB	593395	DE0005933956	iShares EURO STOXX 50 U.ETF DE	1	31,26 G	32,01G-1,62	33,94	28,4
5	sfrs 1,3	sfrs 1,33	16.06.14		SHB	593396	DE0005933964	iShares SLI UCITS ETF (DE)	1	73,33 G	73,99G	75,52	66,01
5	Th.	Th.	02.05.14		MWB	593397	DE0005933972	iShares TecDAX UCITS ETF DE	1	12,66	12,82G	12,95	10,42
5	Euro 1,08	Euro 0,51	15.09.14		MWB	593398	DE0005933980	iSh.ST.Euro.Large 200 U.ETF DE	1	34,59 G	35,46G	36,93	32,52
5	Euro 0,94	Euro 0,5	15.09.14		MWB	593399	DE0005933998	iSh.ST.Europe Mid 200 U.ETF DE	1	35,32 G	36,2G	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	13,81	13,83G	16,46	13,13
6	Euro 1,1	Euro 0,12	15.10.14		SHB	628931	DE0006289317	iShs ESTXX Telecomm.30-15 U.E.	1	33,26 G	33,91G	35,42	28,25
5	Euro 0,42	Euro 0,14	15.09.14		MWB	628938	DE0006289382	iSh.DJ Glob.Titans 50 U.ETF DE	1	25,66 G	26,36G-6,47-6,53	26,93	21,67
5	US\$ 1,82	US\$ 0,5	15.09.14		MWB	628939	DE0006289390	iSh.DJ Indust.Average U.ETF DE	1	142,26 G	146,11G	146,9	114,19
6	£ 2,65	£ 0,61	15.10.14		SHB	628940	DE0006289408	iShares FTSE 100 UCITS ETF DE	1	79,49 G	81,89G	87,17	76,33
4	Euro 3,15	Euro 1,5	18.08.14		MWB	628946	DE0006289465	iSh.eb.r.Gover.Germ.U.ETF DE	1	143,71 G	143,49G	143,71	138,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
BlackRock Asset Management Deutschland AG													
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	92,45 G	92,45G	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	111,02 G	110,94G	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	142,13 G	141,73G	142,13	130,19
5	Euro 2,69	Euro 1,16	15.09.14		MWB	263526	DE0002635265	iShar.Pfandbriefe UCITS ETF DE	1	107,14 G	107,06G	107,55	104,74
6	Euro 0,47	Euro 0,42	15.07.14		SHB	263527	DE0002635273	iShares DivDAX UCITS ETF DE	1	15,11 G	15,33G	16,11	12,98
6	Euro 0,74	Euro 0,09	15.10.14		MWB	263528	DE0002635281	iSh.EO ST.Sel.Div.30 U.ETF DE	1	17,5 G	17,91G	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	15,51	15,77G	16,64	14,24
5	Euro 1,04	Euro 0,51	15.09.14		MWB	263530	DE0002635307	iSh.STOXX Europe 600 U.ETF DE	1	33,44 G	34,23G	35,71	31,17
5	US\$ 0,96	US\$ 0,91	15.09.14		MWB	A0F5UE	DE000A0F5UE8	iSh.DJ China Offsh.50 U.ETF DE	1	35,18 G	35,89G	37,1	26,73
5	US\$ 0,46	US\$ 0,05	15.09.14		MWB	A0F5UF	DE000A0F5UF5	iShare.NASDAQ-100 UCITS ETF DE	1	33,76 G	34,79	34,92	24,5
5	Euro 0,26	Euro 0,19	15.09.14		MWB	A0F5UG	DE000A0F5UG3	iSh.DJ Euroz.Sust.Scr.U.ETF DE	1	10,95 G	11,21G	12,24	10,35
4	Th.	Th.	01.04.14		SHB	A0H072	DE000A0H0728	iSh.Divers.Commo.Swap U.ETF DE	1	22,59 G	22,48G	25,79	22,05
5	Euro 1,42	Euro 0,85	15.09.14		SHB	A0H074	DE000A0H0744	iSh.DJ Asia Pa.S.D.30 U.ETF DE	1	28,76 G	29,08G	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	17,55 G	17,72G	17,72	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	12,73 G	12,95G	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	121,55 G	121,34G	121,55	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	98,46 G	98,45G	99,88	98,34
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	112,23 G	112,2G	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	127,97 G	127,75G	127,97	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	139,43 G	138,46G	139,43	115,72
6	Yen 14,06	Yen 14,12	15.07.14		MWB	A0H08D	DE000A0H08D2	iShare.Nikkei 225 UCITS ETF DE	1	11,96 G	12,1G	12,15	10
5	Euro 0,56	Euro 0,36	15.09.14		MWB	A0D8QZ	DE000A0D8QZ7	iSh.ST.Euro.Small 200 U.ETF DE	1	22,27 G	22,75G	24,48	20,38
5	Euro 0,83	Euro 0,61	15.09.14		MWB	A0D8Q0	DE000A0D8Q07	iShare.EURO STOXX UCITS ETF DE	1	31,48 G	32,22G	34,18	28,5
5	Euro 0,69	Euro 0,58	15.09.14		MWB	A0D8Q1	DE000A0D8Q15	iSh.ST.EU Enlarged 15 U.ETF DE	1	15,89 G	15,84G	18,54	15,66
5	Euro 0,38	Euro 0,35	15.09.14		MWB	A0D8Q2	DE000A0D8Q23	iShares ATX UCITS ETF DE	1	21,4 G	21,45G	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	178,84 G	178,76G	178,84	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	45,49 G	46,61G	46,61	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	84,24G	85,82	84,23
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.													
7	US\$ 0,31	US\$ 0,17	18.12.14		SHB	A0RFEB	DE000A0RFEB1	iShs III - S&P Sm.C. 600 U.ETF	1	36,77 G	37,29G	37,29	30,65
7	Th.	Th.			SHB	A0RFED	DE000A0RFED7	iShares III-Gl.Inf.Li.G.Bd U.E	1	121,83 G	121,01G	121,83	104,39
7	Euro 2,8	Euro 1,14	18.12.14		SHB	A0RFEE	DE000A0RFEE5	iShares III-Euro Cov.Bd UC.ETF	1	153,86 G	153,9G	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	22,14 G	22,22G	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	18,01 G	18,18G	20,58	15,67
11	Th.	Th.			SHB	A0RFFT	DE000A0RFFT0	iShs II-JPM.\$ Em.Mkt.Bd UC.ETF	1	87,83 G	88,51G	91,22	77,87
11	Th.	Euro 0,12	16.04.14		SHB	A0MZWQ	IE00B1YZSC51	iShs II - MSCI Europ.UC.ETFDIS	1	20,97 G	21,38G	21,97	20,21
11	US\$ 0,34	US\$ 0,35	16.04.14		SHB	A0NAOH	DE000A0NAOH3	iS.II-iShs S&P GI T.&For.UCITS	1	15,7 G	15,89G	15,99	12,51
11	US\$ 0,47	US\$ 0,59	16.04.14		SHB	A0NAOK	DE000A0NAOK7	iShs II-MSCI EM Lat.A.UETF DIS	1	13,83 G	14,16G	18,67	13,02
11	US\$ 0,43	US\$ 0,47	16.04.14		SHB	A0NAOL	DE000A0NAOL5	iShs II-MSCI World Isl. UC.ETF	1	22,83 G	23,01G	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	12,29 G	12,43G	14,52	11,37
11	US\$ 0,42	US\$ 0,46	16.04.14		SHB	A0NAON	DE000A0NAON1	iShs II-MSCI USA Isl. UC. ETF	1	29,62 G	30,32G	30,36	23,71
7	Th.	Th.			SHB	A0YJ80	IE00B5377D42	iShsIII-MSCI Aust. UCITS ETF	1	23,64 G	24,13G	26,01	22,95
12	Th.	Th.			SHB	A1C5E6	IE00B4225J44	iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETF	1	40,46 G	41,29G	42,18	32,86
12	Th.	Th.			SHB	A1C5E7	IE00B441G979	iShsV-MSCI Wrd EUR H.UCITS ETF	1	38,66 G	39,34G	39,8	33,5
7	Th.	Th.			SHB	A1C2Y9	DE000A1C2Y94	iShsIII-MSCI Sth.Africa UC.ETF	1	26,52 G	27,05G	29,31	20,71
3	Euro 6,48	Euro 2,69	20.08.14		SHB	A1C3NE	IE00B66F4759	iShs-EO High Yd Corp. Bd UCITS	1	107,82 G	108,05G	108,87	107,12
12	Th.	Th.			SHB	A1H53N	DE000A1H53N5	iShsV-S&P 500 UCITS ETF	1	45,77 G	46,74G	46,81	38,97
12	Th.	Th.			SHB	A1H53P	DE000A1H53P0	iShsV-MSCI JP EUR Hg.UCITS ETF	1	41,04 G	41,76G-1,89	43,19	33,17
12	Th.	Th.			SHB	A1H53Q	DE000A1H53Q8	iShsV-MSCI Wrd EUR H.UCITS ETF	1	39,29 G	39,97G	40,46	34,51
11	US\$ 6,44	US\$ 6,27	16.04.14		SHB	A1H5UN	IE00B4PY7Y77	iShs II-\$Hgh Yd Corp Bd UC.ETF	1	86	86,68G	88,11	82,93
12	Th.	Th.			SHB	A1H8EL	DE000A1H8EL8	iShs V - MSCI Poland UCITS ETF	1	17,57 G	17,48G	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	148,26 G	147,45G	148,26	132,75
12	Euro 4,74	Euro 4,14	21.05.14		SHB	A1J0BF	DE000A1J0BF1	iShs V-Italy Gov. Bd UCITS ETF	1	154,02 G	153,9G	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	156,49 G	156,61G	156,78	141,9
7	Euro 2,87	Euro 1,27	18.12.14		SHB	A0YEEY	DE000A0YEEY4	iShsIII-EO COR.BD EX-FIN.U.ETF	1	116,31 G	116,17G	117,43	109,6
7	Euro 2,02	Euro 0,76	18.12.14		SHB	A0YEEY	DE000A0YEEY2	iShsIII-EO C.B.ex-F.1-5yr UC.E	1	108,99 G	108,99G	109,86	107,14
7	Euro 1,97	Euro 0,75	18.12.14		SHB	A0YEEZ	DE000A0YEEZ9	iShsIII-EO C.Bd 1-5yr UCIT.ETF	1	109,03 G	109,05G	109,89	107,03

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	US\$ 1,1	US\$ 0,62	18.12.14		MWB	A0YBR0	DE000A0YBR04	iShs III-MSCI EM Sm.C. UC.ETF	1	50,13 G	50,66G	56,09	45,64
7	US\$ 1,55	US\$ 0,76	24.09.14		MWB	A0YBR1	DE000A0YBR12	iShs III-MSCI PexJP UCETF Dist	1	33,23 G	33,91G	37,43	30,54
	Th.	Th.			SHB	A0YBR4	DE000A0YBR46	iShs III-MSCI EM UCITS ETF	1	22,18 G	22,53G	25,02	19,4
7	Th.	Th.			SHB	A0YBR5	DE000A0YBR53	iShsIII-Co.MSCI Jap.IMI UC.ETF	1	24,82 G	25,08G	25,48	20,69
7	Euro 1,41	Euro 0,63	18.12.14		SHB	A0YBRY	DE000A0YBRY0	iShs III-EO Gov.Bd 5-7yr U.E.	1	150,05 G	149,89G	150,63	139,98
7	Euro 2,27	Euro 0,88	18.12.14		SHB	A0YBRZ	DE000A0YBRZ7	iShares III-C.EO Gov.Bd UC.ETF	1	119,41 G	119,1G	120,1	109,07
7	US\$ 1,91	US\$ 0,59	18.12.14		SHB	A0RM43	DE000A0RM439	iShares III-Gl.Gov.Bd UCIT.ETF	1	86,78 G	86,55G	86,95	78,96
7	Euro 2,5	Euro 1,06	18.12.14		SHB	A0RM44	DE000A0RM447	iShares III-EO Ag.Bd UCITS ETF	1	119,81 G	119,63G	120,66	110,71
7	Euro 0,19	Euro 0,03	18.12.14		SHB	A0RM46	DE000A0RM462	iShsIII-EO Gov.Bd 0-1yr UC.ETF	1	100,79 G	100,79G	100,92	100,74
7	US\$ 1,1	US\$ 0,33	18.12.14		SHB	A0RM47	DE000A0RM470	iShs III-MSCI GCC ex-SA UC.ETF	1	31,82 G	31,84G	40,22	30
7	Euro 3,1	Euro 1,29	18.12.14		SHB	A0RGEP	IE00B3F81R35	iSharesIII-C.EO Corp.Bd UC.ETF	1	127,95 G	127,92G	129,16	127,92
12	Th.	Th.			SHB	A1JKQJ	IE00B6R52036	iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF	1	5,46 G	5,695G	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	84,2 G	84,25G	84,25	72,63
12	Euro 2,24	Euro 1,91	25.06.14		SHB	A1J7CL	DE000A1J7CL2	iShs V-EO Cor.Bd I.R.Hd.UC.ETF	1	100,73 G	100,81G	102,75	100,73
11	Th.	Th.			SHB	A1JB4N	DE000A1JB4N7	iShsII-DJ Eur.Sust.Scr.UC.ETF	1	33,26 G	33,66G	34,92	20
7	US\$ 4,66	US\$ 2,06	18.12.14		SHB	A1JB4Q	DE000A1JB4Q0	iShs III-EM Loc.Gov.Bd.UC.ETF	1	59,01 G	59,46G	64,66	56,69
4	Euro 3,77	Euro 3,2	21.05.14		SHB	A1W0PN	DE000A1W0PN8	iShares VI-JPM USD EM Bd EO HD	1	98,95 G	100,13G	106,2	96,55
12	US\$ 1,06	US\$ 1,68	26.02.14		SHB	A1JXDN	DE000A1JXDN6	iShs V-Em.Mkts Divid.UCITS ETF	1	18,34 G	18,53G	21,15	17,83
3	US\$ 5,54	US\$ 2,48	20.08.14		SHB	A1KB2A	DE000A1KB2A5	iShares-iShs Gl H.Y.C.Bd U.ETF	1	80,88 G	81,81G	83,21	76,78
4	Th.	Th.			SHB	A1KB2C	DE000A1KB2C1	iShsVI-MSCI EO Mi.Vo.UCITS ETF	1	32,59 G	33,3G	33,87	28,28
4	Th.	Th.			SHB	A1KB2D	DE000A1KB2D9	iShs VI-MSCI Wld Mi.Vo.UTS ETF	1	26,51 G	26,91G	26,93	20,7
12	Th.	Th.			SHB	A1JS9A	DE000A1JS9A4	iShs V-MSCI ACWI UCITS ETF	1	29,77 G	30,39G	30,78	24,73
12	Th.	Th.			SHB	A1JS9C	DE000A1JS9C0	iShsV-S&P O.+G.Expl.&Pro.UCITS	1	17,39 G	17,67G	24,6	15,45
12	Th.	Th.			SHB	A1JS9D	DE000A1JS9D8	iShsV-S&P Gold Produc.UCIT ETF	1	5,79 G	5,955G	8,09	5,25
4	Euro 2,15	Euro 1,47	24.09.14		SHB	A1W2KG	DE000A1W2KG9	iShares VI-Gl.Corp.Bd EO Hdgd	1	106,16 G	105,83G	107	102,55
6	Th.	Th.			MWB	A1W37Z	IE00BCLWRF22	iShs IV-MSCI EMU L.Cap UCI.ETF	1	27,77 G	28,51G	29,31	25,7
6	US\$ 2,57	US\$ 2,22	27.11.14		SHB	A1W4VD	DE000A1W4WD7	iShares IV-DL S.D.H.Y.C.Bd UC.	1	77,48 G	78,4G	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	100,16 G	100,25G	100,46	98,65
3	Th.	Euro 0,21	27.11.14		MWB	A0DPM0	DE000A0DPM08	iShs PLC-FTSEurofirst 80 U.ETF	1	9,94 G	10,2G	10,69	9,39
3	Th.	Euro 0,53	27.11.14		MWB	A0DPM1	DE000A0DPM16	iShs PLC-FTSEurofirst 100 U.E.	1	24,88 G	25,6G	27,37	23,86
3	Th.	US\$ 0,08	25.06.14		MWB	A0DPMW	DE000A0DPMW9	iShares-MSCI Japan UETF DIS	1	9,3 G	9,43G	9,62	7,93
3	Th.	Euro 0,62	20.08.14		MWB	A0DPMX	DE000A0DPMX7	iShares-ESTXX Mid UCITS ETF	1	42,01 G	42,91G	46,24	38,48
3	US\$ 2,78	US\$ 3,01	20.08.14		MWB	A0DPMY	DE000A0DPMY5	iShs-China L.Cap UCITS ETF	1	91,73 G	93,29G	96,72	67,81
3	Th.	Euro 0,37	20.08.14		MWB	A0DPMZ	DE000A0DPMZ2	iShs-Euro STOXX Small UCI.ETF	1	26,6 G	26,97G	30,2	24,18
3	Th.	US\$ 0,89	20.08.14		MWB	A0DPY	DE000A0DPY00	iShs-\$ Corpor. Bond UCITS ETF	1	91,96 G	92,31G	92,31	78,9
11	US\$ 0,1	US\$ 0,11	16.04.14		MWB	A0M5X1	DE000A0M5X10	iShsII-S&P Gl Clean Ergy UCITS	1	4,49 G	4,59G	5,4	4,32
11	US\$ 0,65	US\$ 0,62	16.04.14		SHB	A0MSAE	DE000A0MSAE7	iShares II-iShs BRIC 50 UC.ETF	1	18,93 G	19,16G	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 G	14,36G	14,44	12,71
11	US\$ 0,55	US\$ 0,58	16.04.14		MWB	A0MSAG	DE000A0MSAG2	iShs II-S&P Gl Water UCITS ETF	1	26,55 G	27,11G	27,11	22,96
11	US\$ 0,53	US\$ 0,68	16.04.14		SHB	A0MM0N	IE00B1TXHL60	iSharesII-S&P Lis.Pri.Eq.UCITS	1	13,7 G	14,03G	14,59	12,41
3	US\$ 0,6	US\$ 0,49	20.08.14		MWB	A0HG2K	DE000A0HG2K5	iShs - MSCI Taiwan UCITS ETF	1	29,45 G	30,05G	31,21	24,28
3	US\$ 0,16	US\$ 0,03	26.02.14		MWB	A0HG2L	DE000A0HG2L3	iShs - MSCI Korea UETF DIS	1	28,46 G	28,85G	31,97	26,82
3	Th.	US\$ 0,16	20.08.14		MWB	A0HG2M	DE000A0HG2M1	iShs - MSCI Brazil UETF DIS	1	22,89 G	23,38G	33,34	21,5
3	Th.	Euro 0,36	20.08.14		MWB	A0HG2N	DE000A0HG2N9	iShares PLC-EO To.Mk.Va.L.U.E.	1	20,79 G	21,33G	23,19	19,61
3	Th.	Euro 0,36	20.08.14		MWB	A0HG2P	DE000A0HG2P4	iShs PLC-Euro Divid. UCITS ETF	1	18,89 G	19,3G	20,47	17,33
3	Th.	Euro 0,59	20.08.14		MWB	A0HG2Q	DE000A0HG2Q2	iShs-Eur. Prop. Yield. UC.ETF	1	30,86 G	31,54G	32,02	26,71
3	Th.	£ 0,11	20.08.14		MWB	A0HG2R	DE000A0HG2R0	iShs PLC-UK Dividend UCITS ETF	1	11,21 G	11,51G	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	29,01 G	29,75G	30,37	26,36
3	Th.	US\$ 0,58	20.08.14		MWB	A0HGZS	DE000A0HGZS9	iShs-MSCI AC Far E.ex-JP U.ETF	1	36,65 G	37,21G	39	31,29
3	US\$ 0,63	US\$ 0,73	20.08.14		MWB	A0HGZV	DE000A0HGZV3	iShs-MSCI East.Eur.Cap.UC.ETF	1	14,65 G	14,78G	21	13,76
3	Th.	US\$ 0,18	20.08.14		MWB	A0HGVO	IE00B0M62Q58	iShares PLC-MSCI Wo.UC.ETF DIS	1	29,01 G	29,73G-9,72	29,97	26,18
3	Th.	Th.			MWB	A0HGV1	IE00B0M62X26	iShares PLC-EO In.Li.Go.Bd U.E	1	198 G	198G	200	198
3	Th.	US\$ 0,38	20.08.14		SHB	A0HGWC	IE00B0M63177	iShs-MSCI EM UCITS ETF DIS	1	29,26 G	29,69G	32,89	25,66
3	Th.	Euro 0,4	20.08.14		SHB	A0HGWF	IE00B0M62Y33	iShares PLC - AEX UCITS ETF	1	40,51 G	41,33G	42,51	37,15
3	Euro 2,15	Euro 0,6	20.08.14		MWB	A0J21A	DE000A0J21A7	iShares PLC-EO Gov.Bd 1-3yr UE	1	142,93 G	142,92G	143,59	137,64
3	Th.	US\$ 0,44	20.08.14		SHB	A0J203	IE00B14X4T88	iShs PLC-Asia Pa.Div.UCITS ETF	1	23,78 G	24,1G	27,53	22,43
3	Th.	US\$ 0,13	20.08.14		MWB	A0J206	DE000A0J2060	iShs-MSCI N. America UCITS ETF	1	31,43 G	32,26G	32,35	25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
3	US\$ 0,29	US\$ 0,2	20.08.14		MWB	A0J207	DE000A0J2078	BlackRock Asset Management Ireland Ltd. iShs PLC-\$ Treas.Bd 1-3yr U.E.	1	107,61 G	107,84G	107,96	94,58
3	Th.	US\$ 0,44	20.08.14		MWB	A0J208	DE000A0J2086	iShs PLC-Asia Pa.Div.UCITS ETF	1	24,12 G	24,48G	27,51	22,84
3	Th.	Euro 0,28	20.08.14		MWB	A0J209	DE000A0J2094	iShs-MSCI Europe ex-UK UC. ETF	1	26,35 G	26,95G	27,74	24,24
11	Th.	Th.			SHB	A0LGP8	IE00B1FZSC47	iShares II-\$ TIPS UCITS ETF	1	158,19 G	157,09G	158,19	153,48
11	US\$ 3,38	US\$ 4,33	16.04.14		SHB	A0LGQB	DE000A0LGQB6	iS.II-\$ Treas.Bd 7-10yr UC.ETF	1	159,76 G	159,17G	159,76	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	216,65 G	215,27G	216,65	171,67
11	Euro 2,62	Euro 2,21	16.04.14		SHB	A0LGQD	DE000A0LGQD2	iS.II-EO Gov.Bd 3-5yr UCIT.ETF	1	165,04 G	164,97G	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	200,94 G	200,52G	200,94	177,67
11	US\$ 0,77	US\$ 0,89	29.01.14		SHB	A0LGQJ	DE000A0LGQJ9	iS.II-Asia Prop. Yield UC. ETF	1	20,76 G	20,97G	21,16	16,71
11	Th.	US\$ 0,18	16.04.14		SHB	A0LGQK	DE000A0LGQK7	iS.II-US Prop. Yield UCITS ETF	1	22,6 G	22,79G	22,79	16,18
11	Th.	US\$ 0,17	16.04.14		SHB	A0LGQL	DE000A0LGQL5	iS.II-Dev.Mark.Pr.Yld. UC. ETF	1	20,08 G	20,28G	20,28	15,54
11	Th.	US\$ 0,13	16.04.14		SHB	A0LGQM	DE000A0LGQM3	iS.II-iS.GI Infrastr.UCITS ETF	1	20,63 G	20,97G	21,14	16,8
11	US\$ 0,44	US\$ 0,46	16.04.14		SHB	A0LGQN	DE000A0LGQN1	iShs II-MSCI Turkey UCITS ETF	1	27,35 G	27,93G	30,11	18,68
3	Th.	Euro 0,7	20.08.14		MWB	251124	DE0002511243	iShs-EO Corp.Bd Lar. Cap UCITS	1	134,3 G	134,32G	134,89	127,15
3	Th.	US\$ 0,07	20.08.14		MWB	622391	IE0031442068	iShares PLC-S&P 500 UC.ETF DIS	1	15,85 G	16,8G	16,82	14,38
11	Th.	Euro 0,24	16.04.14		SHB	935926	IE0008470928	iShs II-STOXX Europe 50 UC.ETF	1	29,58 G	30,21G	31,56	28,08
11	Th.	Euro 0,09	16.04.14		MWB	935927	IE0008471009	iShs.II-Eur.STOXX 50 UETF DIS	1	31,32 G	32,08G	33,95	29,09
BlackRock Fund Management (Ireland) Limited													
8	Th.	Th.			SHB	A0X8SB	IE00B3VVM098	iShs VII-MSCI USA S.Cap UC.ETF	1	189,35 G	192,44G	192,44	156,93
8	Th.	Th.			SHB	A0X8SE	IE00B3VWMM18	iShs VII-MSCI EMU S.Cap UC.ETF	1	123,69 G	126G	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	127,37 G	126,74G	129,16	119,27
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDG	IE00B5BMR087	iShsVII-Core S&P 500 UCITS ETF	1	150,49 G	154,06G	154,37	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	144,82 G	148,35G	149,23	114,38
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDL	IE00B53SZB19	iShsVII-NASDAQ 100 UCITS ETF	1	184,77	189,58G	190,66	134,21
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDP	IE00B53L4X51	iShsVII-FTSE MIB UCITS ETF	1	63,29 G	63,7G	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	102,26 G	105,77G	111,63	96,06
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDU	IE00B52SFT06	iShsVII-MSCI USA UCITS ETF	1	148,33 G	151,88G	152,22	115,27
8	Th.	Th.			SHB	A0YEDX	IE00B53QG562	iShsVII-MSCI EMU UCITS ETF	1	85,6 G	87,19G	90,47	78,31
8	Th.	Th.			SHB	A1C1H0	IE00B5WHFQ43	iShsVII-MSCI Mexico Cap.UC.ETF	1	102,74 G	106,56G	123,3	92,37
8	Th.	Th.			SHB	A1C1H3	IE00B5W4TY14	iShsVII-MSCI Korea UCITS ETF	1	96,93 G	98,41G	108,72	90,61
8	Th.	Th.			SHB	A1C1H5	IE00B5L8K969	iShsVII-MSCI EM Asia UCITS ETF	1	92,27 G	93,68G	97,21	75,55
8	Th.	Th.			SHB	A1C1H6	IE00B5V70487	iShsVII-MSCI Austr. B UC. ETF	1	108,76 G	110,98G	124,95	98,58
8	Th.	Th.			SHB	A1C1HV	IE00B5V87390	iShsVII-MSCI RU ADR/GDR UC.ETF	1	50,57	50,58G	83,22	41,8
BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.													
10	Th.	Th.			SHB	A0D9HW	LU0211340665	BL SICAV - Global Flexible EUR	1	136,7 G	137,67G	142,17	121,31
10	Th.	Th.			SHB	989878	LU0093571148	BL SICAV - Short Term Euro	1	571,5 G	571,5G	571,67	570,76
10	Th.	Th.			MWB	989879	LU0093570330	BL - Equities Europe	1	5.474,94 G	5578,75G	5.691,7	4.862,75
10	Th.	Th.			MWB	989647	LU0093570769	BL SICAV - Bond EURO	1	1.126,65 G	1.126,4G	1.127,89	1.067,76
10	Th.	Th.			MWB	A0MWCU	LU0309191731	BL - Optiminvest (Euro)	1	126,07 G	126,07G	126,11	121,41
10	Th.	Th.			SHB	A0MWCV	LU0309191657	BL - Equities Dividend	1	145,66 G	146,53G	150,33	126,06
10	Th.	Th.			MWB	A0RNSS	LU0430649086	BL Fund Selection - 0-50	1	117,99 G	118,27G	119,98	111,62
10	Euro 6,24	Euro 6,03	31.01.14	025	MWB	937800	LU0093570686	BL SICAV - Bond EURO	1	261,18 G	261,12G	261,83	250,45
10	Euro 3,83	Euro 2,49	31.01.14	026	SHB	937801	LU0093571064	BL SICAV - Short Term Euro	1	244,3 G	244,31G	246,79	243,96
10	Th.	Th.			SHB	937802	LU0093570926	BL SICAV - Bond Dollar	1	1.002,07 G	999,23G	1.002,07	843,85
10	US\$ 8,51	US\$ 9,52	31.01.14	025	SHB	937803	LU0093570843	BL SICAV - Bond Dollar	1	249,27 G	248,57G	249,27	210,26
10	Th.	Th.			MWB	937804	LU0093570173	BL SICAV-Equities Horizon	1	833,83 G	850G	850	723,15
10	Th.	Th.			SHB	937806	LU0093570256	BL SICAV - Equities America	1	4.243,18 G	4428G	4.429,25	3.409,35
10	Th.	Th.			MWB	974591	LU0048292808	BL SICAV-Global 50	1	1.534,45 G	1548,58G	1.565,21	1.419,85
10	Euro10,11	Euro 6,87	31.01.14	020	SHB	986852	LU0048291826	BL SICAV-Global 30	1	635,39 G	636,64G	643,15	607,83
10	Th.	Th.			SHB	986853	LU0048292394	BL SICAV-Global 30	1	1.313,67 G	1316,56G	1.324,29	1.252,99
10	Euro11,86	Euro 6,9	31.01.14	020	SHB	986854	LU0048292634	BL SICAV-Global 50	1	830,61 G	833,64G	851,14	771,14
10	Th.	Th.			MWB	986356	LU0048293368	BL SICAV-Global 75	1	2.011,54 G	2059,39G	2.083,65	1.790,51
10	Th.	Th.			SHB	577995	LU0117287580	BL SICAV - Global Equities	1	645,6 G	655,56G	666,59	563,54
10	Th.	Th.			SHB	921179	LU0093571494	BL SICAV - Short Term Dollar	1	434,78 G	434,49G	434,91	382,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.			MWB	921164	LU0093569910	BLI - Banque de Luxembourg Investments S.A.					
10	Th.	Th.			SHB	762210	LU0135980968	BL SICAV - Global Bond	1	670,46 G	670,86G	671,41	648,91
10	Th.	Th.			SHB	762211	LU0135981693	BL Fund Selection - Equities	1	160,99 G	163,62G	167,25	145,4
								BL Fund Selection - 50-100	1	156,23 G	157,7G	161,5	144,95
7	Th.	Th.			SHB	A0F7AJ	LU0217402501	Bluebay Funds Management Co. S.A. BlueBay Fds-Inv.Grade Bond Fd	1	167,07 G	167,12G	167,58	158,32
4	Th.	Th.			SHB	A0ESW5	FR0010129072	BNP Paribas Asset Management EURO STOXX 50 THEAM Easy	1	43,77 G	44,61G	46,26	40,3
1	Th.	Th.			MWB	A0LFY2	LU0265266980	BNP Paribas Investment Partners Luxembourg Parvest-Parvest Equity Brazil	1	74,08 G	75,25G	103,63	69,36
1	Th.	Euro 0,1	27.06.13		MWB	A0B5M9	LU0191756260	BNPP L1-Safe Balanced W7	1	122,72 G	123,62G	127,25	118,74
1	Th.	0,28	28.06.13		MWB	A0B5NC	LU0191757409	BNPP L1-Safe Growth W7	1	127,45 G	127,43G	136,56	124,82
1	Th.	Th.			MWB	A0B5P3	LU0191758126	BNPP L1-Safe Stability W7	1	111,6 G	111,52G	113,79	111,31
1	Th.	Th.			MWB	A0BL2U	LU0172350877	BNPP L1 - Bond Euro Premium	1	143,27 G	143,39G	143,73	137,95
1	Th.	Th.			SHB	988702	LU0086913042	Parvest-Parvest Conv.Bd Europe	1	150,64 G	152,41G	155,04	142,36
1	Th.	Th.			SHB	989128	LU0075933415	Parvest - Parv.Equity Lat.Ame.	1	455,25 G	463,32G	598,86	427,69
1	Th.	Th.			SHB	989194	LU0086914362	Parvest-Parv.Bd.Euro Med.Term	1	181,65 G	181,37G	181,88	173,16
1	Th.	Th.			SHB	A0H06R	LU0230662891	Parvest-Parvest Equity BRIC	1	92,72 G	95,06G	112,5	83,56
1	Th.	Th.			SHB	A0F5DZ	LU0154245756	Parvest-Par.Equity USA Mid Cap	1	166,79 G	169,19G	171,93	137,06
1	Th.	Euro 7,5	22.07.14		MWB	A0ERY9	LU0192223062	FTSE EPRA Euroz. THEAM E.UCITS	1	191,79 G	196,09G	203,35	167,28
1	Th.	Th.			MWB	A0EAZC	LU0203243414	S&P GSCI Cap.Com.35/20 THEAM	1	29,87 G	29,77G	35,46	29,13
1	Euro 1,09	Th.			SHB	A0D8X5	LU0212175060	Parvest-Parv.Bd Eur Short Term	1	99,82 G	99,88G	100,21	98,46
1	Th.	Euro 0,16	30.09.14		MWB	A0D87P	LU0194605332	BNPP L1-Safe Balanced W10	1	122,24 G	122,73G	126,46	117,64
1	Th.	Euro 0,18	30.09.14		MWB	A0D87Q	LU0194606140	BNPP L1-Safe Growth W10	1	141,3 G	142,31G	149,84	136,34
1	Th.	Th.			MWB	A0D87R	LU0194607205	BNPP L1-Safe Stability W10	1	105,51 G	105,43G	107,95	105,43
1	Th.	Th.			MWB	A0NCZP	LU0265268689	Parvest Equity Russia Opport.	1	38,12 G	37,74G	63,76	32,05
1	Th.	Th.			SHB	A0NE7Q	LU0347703281	Parvest-Mul.-Stra.Med.Vol(USD)	1	78,26 G	78,07G	78,26	69,7
1	Th.	Th.			SHB	A0NE8U	LU0347711466	Parvest-Parv.Glob.Environment	1	142,28	143,35G	146,68	129,69
1	Th.	Th.			SHB	A0ND6R	LU0315440411	NMX 30 Infrastr.GI.THEAM Easy	1	49,2 G	50,06G	55,01	39,13
1	Th.	Th.			SHB	A0MY3W	LU0212178916	Parvest-Parv.Equ.Eur.Small Cap	1	149,89 G	156,02G	157,22	134,3
1	Th.	Th.			SHB	A1T8YR	LU0823424782	Parvest-Equity World Utilities	1	141,46 G	145,51G	145,51	111,77
1	Th.	Th.			MWB	913544	LU0177332227	Parvest-Parvest Equ.Eur.Value	1	143,11 G	146,59G	151,67	130,91
1	Th.	Th.			SHB	797969	LU0132151118	BNPP L1-Diversi.World Balanced	1	182,26 G	181,93G	188,63	175,55
1	Th.	Th.			SHB	797970	LU0132151621	BNPP L1-Diversif.World Stabil.	1	179,8 G	179,96G	184,68	177,07
1	Th.	Th.			SHB	778865	LU0154361405	Parvest-Parvest Step 90 Euro	1	108,86 G	110,76G	1.163,43	107,16
1	Th.	Th.			SHB	723644	LU0116160465	BNPP L1-Equity USA Core	1	121,19 G	124,05G	124,64	97,67
1	Th.	Th.			MWB	724481	LU0132152439	BNPP L1-Diversif.World Growth	1	184,83 G	186,14G	194,96	175,09
1	Th.	Th.			SHB	724485	LU0087047089	BNPP L1-Sustain.Active Alloca.	1	393,66 G	393,24G	396,27	362,12
1	Th.	Th.			SHB	926281	LU0099625146	Parvest-Parv.Flex.Bd Eur.Corp.	1	123,78 G	123,6G	124,21	120,23
1	Th.	Th.			SHB	935686	LU0102001053	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	178,51 G	183,28G	175.433,79	159,8
1	Th.	Th.			SHB	937813	LU0111482476	Parvest-Parv. Equity Australia	1	553,01 G	568,82G	638,81	527,09
1	Th.	Th.			MWB	937835	LU0111491469	Parvest-Parv.Equ.High Div.Eur.	1	82,04 G	84,06G	88,69	78,22
1	Th.	Th.			SHB	937978	LU0111548326	Parvest-Parvest Bd.Eur. Govern	1	377,34 G	377,1G	377,38	337,62
1	Th.	Th.			SHB	971410	LU0012182399	Parvest-Bond USD Government	1	361,34 G	360,24G	361,57	313,49
1	Th.	Th.			SHB	973932	LU0011928255	BNPP L1-Bond World Plus	1	1.556,7	1577,46G-7,48	1.578,36	1.404,22
1	Th.	Th.			SHB	972547	LU0012181748	Parvest - Equity Japan	1	30,5 G	31,1G	31,83	27,12
1	Th.	Th.			SHB	972565	LU0012181318	Parvest - Parvest Equity USA	1	97,85 G	99,84G	99,88	78,05
1	Th.	Th.			SHB	972300	LU0010000809	BNPP L1-Bond Europe Plus	1	428,51 G	428,58G	428,58	378,18
1	Euro 8,85	Euro10,95	16.04.14	018	SHB	986205	LU0066794479	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	386,62 G	395,37G	401,46	345,81
1	Th.	Th.			SHB	986206	LU0066794719	Parvest-Parv. Eq.Euro. Mid Cap	1	612,59 G	625,65G	633,81	546,2
1	Th.	Th.			SHB	986476	LU0069970746	Parvest-Parv.Eq.Japan Sma.Cap.	1	50,55 G	51,89G	53,29	42,26
1	Th.	Th.			SHB	987129	LU0075938133	Parvest-Parvest Bond Euro	1	214,63 G	214,77G	214,77	196,75
1	Euro 3,13	Euro 3,09	16.04.14	016	SHB	987035	LU0089290844	Parvest-Parv. Diversif.Dynamic	1	127,37 G	129,35G	130,5	119,74
1	Th.	Th.			MWB	662635	LU0161745210	BNPP L1-Diversif.Wld.Hgh.Grth.	1	137,11 G	139,91G	145,9	127,29
1	Th.	Th.			MWB	502419	LU0087045034	BNPP L1-Equity Euro	1	298,72 G	302,58G	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	36,6 G	36,85G-7,5	45	34,5

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	348195	IE0032722260	BNY Mellon Asset Management International Ltd.	1	1,83 G	1,84G-1,84	1,85	1,68
1	Th.	Th.			SHB	798118	IE0003924739	BNY MGF-BNY Mellon Euroland Bd	1	1,77 G	1,762G	1,77	1,57
1	Th.	Th.			SHB	798126	IE0004004283	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	1,49 G	1,52G	1,55	1,27
1	Th.	Th.			SHB	798154	IE0004148163	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,46 G	1,474G	1,53	1,36
1	Th.	Th.			SHB	693811	IE0003782467	BNY MGF-BNY M.Pan Europ.Eq.Fd	1	2,12	2,162G-2,17	2,34	1,92
1	Th.	Th.			SHB	693827	IE0003867441	BNY MGF-BNY M. Asian Equity Fd	1	3,33 G	3,38G	3,62	3
1	Th.	Th.			SHB	693851	IE0003921727	BNY MGF-BNY M.Sm.Cap Euroland Fd	1	1,55 G	1,568G	1,57	1,4
1	Th.	Th.			SHB	693855	IE0003950965	BNY MGF-BNY M. Global Bond Fd	1	2,38 G	2,41G	2,78	2,02
1	Th.	Th.			SHB	693859	IE0004003764	BNY MGF-BNY M.GI.E.M.Equi.Val.	1	1,35 G	1,39G	1,4	1,15
1	Th.	Th.			SHB	693868	IE0004084889	BNY MGF-BNY M. Glob. Equity Fd	1	1,59 G	1,65G	1,65	1,34
1	Th.	Th.			SHB	693941	IE0004144857	BNY MGF-BNY Mell.GI Opportuni.	1	1,32 G	1,33G	1,4	1,23
1	Th.	Th.			SHB	693975	IE0004234476	BNY MGF-BNY M.Pan Europ.Eq.Fd	1	1,47 G	1,53G	1,53	1,14
1	Th.	Th.			SHB	750419	IE0031687019	BNY MGF-BNY M.S&P 500 Index T.	1	1,81 G	1,882G	1,89	1,47
1	Th.	Th.			SHB	750431	IE0031687670	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	1,88 G	1,935G	1,94	1,5
1	Th.	Th.			SHB	A0NCB8	IE00B23S7L43	BNY MGF-BNY M.US Dyn.Value Fd	1	0,65 G	0,656G	3,25	0,6
								BNY Mellon Fund Management [Luxemburg] S.A.					
11	Th.	Th.			SHB	930946	LU0105925001	BNY M.Compass-GI Emerg.Markets	1	16,79 G	17G	18,94	14,92
11	Th.	Th.			SHB	930949	LU0105925696	BNY M.Compass-East.Eur.Divers.	1	14,87	14,97G	18,84	14,16
11	Th.	Th.			SHB	940818	LU0115288721	BNY M.Compass-Euro High Yie.Bd	1	25,56 G	25,55G	25,89	24,67
11	Th.	Th.			SHB	940820	LU0115290974	BNY M.Compass-Euro High Yie.Bd	1	23,16 G	23,13G	23,54	22,51
11	Th.	Th.			SHB	622883	LU0145975222	BNY M.Compass-Euro Corpora.Bd	1	17,25 G	17,22G	17,26	15,98
11	Th.	Th.			SHB	A0D9GZ	LU0214896200	BNY M.Compass-GI Emerg.Markets	1	16,85 G	16,93G	19,12	14,38
11	Th.	Th.			SHB	A0D9C4	LU0214897356	BNY M.Compass-GI High Yield Bd	1	18,4 G	18,73G	19,11	17,3
								BNY Mellon Fund Managers Ltd.					
7	Th.	Th.			SHB	930432	GB0006778798	BNY Mellon I.-Newton Cont.Eur.	1	1,24 G	1,27G	1,31	1,15
7	£ 0,05	£ 0,05	30.06.14		SHB	A0B9B3	GB0031189888	BNY Mellon I.-Newton UK Oppor.	1	3,18 G	3,241G	3,3	2,83
7	£ 0,16	£ 0,03	01.10.14		SHB	A0NDX1	GB00B0MY6Z69	BNY Mellon I.-New.Asian Income	1	2,21 G	2,243G	2,37	1,93
								BNY Mellon Fund Services [Ireland] Ltd.					
10	Th.	Th.			SHB	A0RAC9	IE00B3BPCH51	PowerShs EuroMTS Cash 3M.U.ETF	1	103,53 G	103,53G	103,57	102,93
10	US\$ 0,2	US\$ 0,06	02.10.14		SHB	A0M2EA	IE00B23D8S39	PowerShs FTSE RAFI US1000U.ETF	1	12,1 G	12,39G	12,4	9,51
10	Euro 0,23	Euro 0,05	02.10.14		SHB	A0M2EB	IE00B23D8W74	PowerShs FTSE RA.Dev.1000U.ETF	1	12,59 G	12,01G	13,05	10,88
10	Euro 0,23	Euro 0,04	02.10.14		SHB	A0M2EC	IE00B23D8X81	PowerShs FTSE RAFI Europ.U.ETF	1	8 G	8,735G	9,29	8
10	Euro 0,2	Euro 0,04	02.10.14		SHB	A0M2ED	IE00B23D8Y98	PowerShs FTSE RA.Eu.M.-S.U.ETF	1	11,59 G	11,77G	12,57	10,55
10	Euro 0,28	Euro 0,07	02.10.14		SHB	A0M2EE	IE00B23D8Z06	PowerShs GI.List.Priv.Eq.U.ETF	1	7,88 G	8,03G	8,09	7,01
10	Euro 0,08	Euro 0,02	02.10.14		SHB	A0M2EF	IE00B23D9026	PowerShs Global Water UCIT.ETF	1	9,79 G	9,01G	10,22	7
10	Euro 0,01	Euro 0	02.10.14		SHB	A0M2EG	IE00B23D9133	PowerShs Glob.Clea.Energ.U.ETF	1	4,39 G	4,3G	5,14	3,5
10	US\$ 0,06	US\$ 0,02	02.10.14		SHB	A0M2EH	IE00B23D9240	PowerShs Dynamik.US Marke.U.ETF	1	11,23 G	11,46G	11,54	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	5,68 G	5,775G	6,42	5
10	US\$ 0,17	US\$ 0,12	02.10.14		SHB	A0M2EK	IE00B23D9570	PowerShs FTSE RA.Em.Mark.U.ETF	1	6,04 G	6,12G-6,185	7,3	5,18
10	US\$ 0,87	US\$ 0,2	02.10.14		SHB	801498	IE0032077012	PowerShs EQQQ Nasdaq-100 U.ETF	1	83,65 G	85,74G	86,06	60,97
								BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH					
10	Euro 2,15	Euro 2,27	07.11.14		SHB	847033	DE0008470337	Invesco Europa Core Aktienfnds	1	131,16 G	132,71G	135,57	118,28
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	847046	DE0008470469	Invesco Global Dynamik Fonds	1	167,26 G	169,92G	174,75	153,3
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	847047	DE0008470477	Invesco Umwelt u.Nachhaltig.Fd	1	77,05 G	79,38G	80,77	66,98
10	Euro 0,6	Euro 0,85	21.11.14		SHB	802356	DE0008023565	Fonds für Stiftungen Invesco	1	66,27 G	66,77G	68,55	61,32
1	Euro 1,23	Euro 1,23	07.02.14		SHB	800625	DE0008006255	Postbank Eurorent	1	59,3 G	59,14G	59,58	55,43
1	Euro 0,95	Euro 0,88	07.02.14		SHB	800626	DE0008006263	Postbank Balanced	1	56,87 G	57,48G	58,27	54,22
1	Euro 1,38	Euro 0,98	07.02.14		SHB	977037	DE0009770370	Postbank Triselect	1	45,55 G	45,79G	46,94	44,56
1	Euro 0,52	Euro 0,58	07.02.14		SHB	977028	DE0009770289	Postbank Europa	1	42,42 G	43,33G	45,41	39,01
10	Euro 1,7	Euro 3,45	07.11.14		SHB	A1JSWP	DE000A1JSWP1	Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen	1	103,91 G	105,47G	114,84	103,63
4	Th.	Th.	01.04.14		MWB	A1CXUT	DE000A1CXUT2	KB Vermögensverwaltungs-fonds	1	9,32 G	9,47G	9,67	9,15
9	Th.	Th.	01.09.14		MWB	A1CXUW	DE000A1CXUW6	MONDEOR Capital Bond Fund	1	47,7 G	47,97G	52,08	47,3
12	Th.	Th.	01.12.14		SHB	A0RKY7	DE000A0RKY78	Vermögensverw. Global Dynamic	1	127,78	123,52G	129,46	111,82
8	Euro 1,81	Euro 2,31	05.09.14		MWB	A0YAEJ	DE000A0YAEJ1	nordIX Renten plus	1	118,38 G	118,17G	129,08	115,41
12	Th.	Th.	01.12.14		SHB	A0NJGR	DE000A0NJGR3	DBC Opportunity	1	61,36 G	62,82G	65,03	57,98
7	Euro 1,12	Euro 0,66	08.08.14		MWB	A0NJGU	DE000A0NJGU7	Wachstum Global I	1	67,5 -T	68,95G	70,5	65,9
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0DPZH	DE000A0DPZH2	Strategie Welt Secur	1	19,42 G	19,8G	20	18,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst- Preis seit 02.01.2014	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0M8HD	DE000A0M8HD2	BNY Mellon Service Kapitalanlage-Gesellschaft mbH Frankf.Aktienfond.f.Stiftungen Verm.verwalt.Systematic Return BVE Capital Management S.A. Lienhardt& Partner Core Strat.	1	97,45	98,33-7,9-7,96	103,2	91,8
12	Th.	Th.	01.12.14		SHB	A0M6MW	DE000A0M6MW6		1	57,49 G	57,67G	59,12	55,03
1	Th.	sfrs 0,5	12.03.14		MWB	971258	CH0002789847		1	62,39 G	62,9G	64,04	60,69
1	Euro 0,19	Euro 0,89	30.04.14		SHB	A0B6WX	AT0000634704	C-QUADRAT Kapitalanlage AG C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal.	1	182,38 G	182,81G	186,09	170,99
12				Th.	Th.		SHB		A0LFPX	AT0000A03K55	1	129,76 G	129,46G
1	Th.	Th.	17.02.14		SHB	A0NFFH	AT0000A08EV6	C-QUADRAT ARTS Total Ret.Bal. C-Quadrat ARTS Best Momentum	1	184,37 G	184,81G	188,12	172,17
1	Th.	Euro 2,44			SHB	541664	AT0000825393		1	227,74 G	228,89G	232,94	202,7
1	Th.	Th.			SHB	590936	LU0097747421	Callander European Managers S.A. Callander Fund - Japan New Gr. Candriam Belgium S.A.	1	81,2 G	82,64G	84,82	69,19
4	Th.	Th.			SHB	550962	BE0173540072		1	21,24 G	21,59G	22,32	19,82
4	Th.	Th.			SHB	550963	BE0173901779	Candriam Sustain.-Nth America Candriam Sustainable - Pacific	1	32,7 G	33,54G	33,62	26,42
4	Th.	Th.			SHB	550965	BE0174191768		1	22,11 G	22,7G	23,36	18,98
4	Th.	Th.			SHB	550966	BE0159412411	Candriam Sustainable - Low Candriam Sustainable - Medium	1	4,3 G	4,31G	4,39	4,02
4	Th.	Th.			SHB	550967	BE0159411405		1	6,18 G	6,21G	6,43	5,76
7	Th.	Th.			SHB	A0RDJK	BE0948469037	Candriam Equities B - BRIC Candr.Sustain.-Euro Corp.Bds	1	24,04 G	23,88G	27,74	21,53
4	Th.	Th.			MWB	A0H1JC	BE0945493345		1	448,81 G	449G	450,2	418,62
4	Th.	Th.			MWB	A0H05S	BE0945490317	Candr.Sustain.-EO Sh.Term Bds Candriam Luxembourg S.A.	1	253,51 G	253,58G	253,85	249,95
1	Th.	Th.			SHB	529647	LU0133361567		1	144,05 G	148,62G	179,98	136,29
1	Euro 3,4	Euro 3,3	29.04.14		SHB	578003	LU0113400591	Candr. Equit.L-Sustainable Wld Candr. Equit.L-Sustainable Wld	1	202,48 G	212,4G	214,69	180,51
1				Th.	Th.		SHB		578004	LU0113400328	1	253,51 G	259,38G
1	Th.	Th.			SHB	633564	LU0133352731	Candriam Equities L-Em.Markets Candr. Equit.L-Sustainable Wld	1	560,72 G	571,02G	623,08	490
1	Th.	Th.			SHB	722588	LU0133360320		1	235,43 G	240,64G	242,95	202,25
1	Th.	Th.			SHB	722618	LU0144751251	Candr.Bds - Emerging Markets Candr.Bds-International	1	1.482,64 G	1492,75G	1.558,9	1.296,42
1	Th.	Th.			SHB	974658	LU0012119433		1	989,52 G	987,1G	989,52	915,39
1	Th.	Th.			SHB	974924	LU0064135527	Candr.Bds-USD Candriam Equities L-Euro 50	1	751,07 G	747,19G	751,07	632,91
1	Th.	Th.			SHB	973591	LU0012091087		1	502,34 G	513,23G	536,19	462,41
1	Th.	Th.			SHB	973597	LU0093577855	Candr.Bds-Euro Governm.IG Candr.Bds-Sust.Euro Governm.	1	970,38 G	968,65G	970,38	864,44
1	Th.	Th.			MWB	973600	LU0012089420		1	910,38 G	910,98G	910,98	826,06
1	Th.	Th.			SHB	973195	LU0011975413	Candr.Bds-Euro Candr.Bds-Euro Long Term	1	1.118,12 G	1.115,45G	1.118,12	1.016,54
1	Th.	Th.			SHB	935878	LU0077500055		1	7.731,97 G	7714,69G	7.731,97	6.418,23
1	Euro 9,3	Euro 8,2	29.04.14		SHB	971325	LU0012091160	Candriam Equities L-Euro 50 Candriam Eq. L - Biotechnology	1	312,77 G	318,75G	333,11	288,77
1				Th.	Th.		SHB		939838	LU0108459040	1	419,72 G	428,02G
1	Th.	Th.			SHB	987088	LU0064109019	Candriam Equities L - Japan Candriam Equities L - Germany	1	130,5 G	133G	137,12	112,57
1	Th.	Th.			SHB	987090	LU0093601408		1	407,63 G	413,54G	422,71	359,79
1	Th.	Th.			SHB	987092	LU0093601663	Candriam Equities L - France Candriam Eq. L-United Kingdom	1	(ausg)	(ausg)	396,52	336,7
1	Th.	Th.			SHB	987185	LU0093582269		1	400 G	407,43G	415,07	364,09
1	Th.	Th.			SHB	987193	LU0078775011	Candriam Equities L-Australia Candriam Equit.-L-Switzerland	1	619,6 G	637G	730,41	584,47
1	Th.	Th.			SHB	987934	LU0082273227		1	628 G	638,78G	646,62	550,68
1	Th.	Th.			SHB	989643	LU0056052961	Candriam Equities L-Em.Markets Candriam Equities L-Em.Markets	1	606,44 G	616,88G	674,57	523,57
1	Th.	Th.			SHB	989644	LU0056053001		1	483,96 G	488,92G	527,62	430,06
1	Euro11,8	Euro12,2	29.04.14		MWB	989645	LU0027144939	Candriam Equities L - Europe Candriam Equities L - Europe	1	861,55 G	874,82G	896,89	793,18
1				Th.	Th.		SHB		989646	LU0056143687	1	527,68 G	538,85G
1	Euro14,3	Euro13,9	29.04.14		SHB	A0B909	LU0163125924	Candriam Quant - Equities USA Candr.Bds - Emerging Markets	1	1.915,69 G	1962,17G	1.962,91	1.515,77
1				Th.	Th.		SHB		989915	LU0083568666	1	1.655,83 G	1671,08G
1	Th.	Th.			MWB	A0Q30P	LU0344047559	Candr. Eqts L-Sustainable EMU Candr.Money Market-Euro Sust.	1	86,11 G	86,72G	91,19	79,59
1	Th.	Th.			MWB	A0Q9PS	LU0206980129		1	1.141,76 G	1141,74G	1.150,13	1.141,74
1	Th.	Th.			MWB	A0NCRC	LU0342049003	Capital International S.A. CIF-C.G.Glb.Gwth& Inc.Fd(LUX)	1	15,25 G	15,8G	15,93	13,33
1	Th.	Th.			MWB	940658	LU0115016569		1	15,78 G	15,71G	15,78	13,98
1	Th.	Th.			MWB	940663	LU0114998999	CIF-C.G.Global Equity Fd (LUX) CIF-C.G.Global Equity Fd (LUX)	1	17,36 G	17,35G	18,28	15,02
1	Th.	Th.			SHB	940664	LU0114999021		1	17,55 G	18,11G	18,31	15,12
7	Th.	Th.			SHB	926370	LU0100551489	Capital Intl Emerging Mkts Fd CIF-C.G.Euro.Gwth& Inc.Fd(LUX)	1	65,24 G	64,92G	72,83	60,14
1	Th.	Th.			SHB	806158	LU0157028266		1	24 G	24,48G	24,91	20,94

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	806374	LU0157035980	Capital International S.A. CIF-C.G.US Growth&Inco.Fd(LUX)	1	20,09 G	20,46G	20,6	15,71
1	Th.	Th.			SHB	806375	LU0157028936	CIF-C.G.US Growth&Inco.Fd(LUX)	1	19,95 G	20,63G	20,63	15,74
1	Th.	Th.			MWB	357873	LU0174801380	CIF-C.G. Euro Bond Fd (LUX)	1	15,79 G	15,82G	15,82	14,17
1	Th.	Th.			MWB	A0ETJB	FR0010149211	Carmignac Gestion S.A. Carmignac Profil Reactif 100	1	181,37 G	184,02G	190,12	166,81
1	Th.	Th.			MWB	A0ETJC	FR0010148999	Carmignac Profil Reactif 75	1	202,51 G	204,3G	210,83	188,55
1	Th.	Th.			MWB	A0ETJD	FR0010149203	Carmignac Profil Reactif 50	1	168,43 G	169,11G	173,99	159,67
1	Th.	Th.			SHB	A0DPX3	FR0010149302	Carmignac Emergents FCP	1	708,26 G	721,54G	797,4	645,73
1	Th.	Th.			MWB	A0DP5W	FR0010148981	Carmignac Investissement FCP	1	1.068,21 G	1090,73G	1.108,27	922,89
1	Th.	Th.			SHB	A0DP5Y	FR0010149179	Carmignac Euro-Patrimoine FCP	1	303,61 G	306,15G	317,35	292,63
1	Th.	Th.			SHB	A0DP5Z	FR0010149112	Carmignac Euro-Entrepreneurs	1	251,64 G	254,29G	273,08	233,51
1	Th.	Th.			SHB	A0DPW0	FR0010135103	Carmignac Patrimoine FCP	1	603	607,02G-10,99	619,16	551,47
1	Th.	Th.			SHB	A0DP51	FR0010149120	Carmignac Sécurité FCP	1	1.687,88 G	1688,81G	1.707,73	1.663,74
1	Th.	Th.			SHB	A0DP52	FR0010149161	Carmignac Court Terme FCP	1	3.764,65 G	3764,65G	3.767,43	3.757,82
1	Th.	Th.			SHB	A0QYYN	FR0010312660	Carmignac Investissement FCP	1	160,61 G	162,94G	166,26	140,61
1	Th.	Th.			SHB	A0PGS3	FR0010306142	Carmignac Patrimoine FCP	1	153,8 G	158,77G	158,77	139,53
1	Th.	Th.			SHB	A0M9A0	LU0336083497	Carmignac Portfolio Advisory Carmignac Portf.-Global Bond	1	1.197,37 G	1215,48G	1.224,85	1.082,4
1	Th.	Th.			SHB	A0M9A1	LU0336083810	Carmignac Portf.-Emerg. Disc.	1	1.150 G	1144,64G	1.263,38	1.021,68
1	Th.	Th.			SHB	A0DKM6	LU0099161993	Carmignac Portf.-Grande Europe	1	168,9 G	170,27G	174	152,24
1	Th.	Th.			SHB	A1H7X0	LU0592698954	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	98,67 G	100,59G	109,05	91,56
1	Th.	Th.			SHB	A1H7X1	LU0592699093	Carmignac Portf.-Emerg.Patrim.	1	95,9 G	97,78G	106,76	89,52
1	Th.	Th.			MWB	914233	LU0164455502	Carmignac Portf.-Commodities	1	270,69 G	279,47G	305,12	254,16
1	Th.	Th.			SHB	A0BKZL	LU0086737722	Carnegie Fund Management Co. S.A. Carnegie Fund FCP-Worldwide	1	81,48 G	82,91G	83,5	64,84
1	Th.	Th.			SHB	A0F5GU	LU0086737482	Carnegie Fund-East Eur.Sub-Fd.	1	20,59 G	20,87G	31,43	19,4
1	Th.	Th.			SHB	A0F5GV	LU0093943974	Carnegie Fund-Europ.Equ.Sub-Fd	1	19,35 G	19,78G	20,33	17,74
1	Th.	Th.			MWB	A0NCGC	LU0122292328	Carnegie Fd-Worldwide Ethn.SF	1	13,9 G	14,53G	14,53	11,21
1	Th.	Th.			SHB	912158	IE0033224555	Charlemagne Capital [IOM] Ltd. Magna Umb.Fd-Magna Gl.Em.Mkts	1	20,56 G	21,33G	22,93	18,51
1	Th.	Th.			MWB	264514	IE0032812996	Magna Umb.Fd-Magna East.Europ.	1	29,1 G	28,92G	40,8	26,12
1	Th.	Th.			SHB	A0H0MA	IE00B0TB5201	Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund	1	8,58 G	8,435G	10,19	8,2
1	Th.	Th.			SHB	A0H0MB	IE00B0TB5318	Magna Umb.Fd-Magna Africa Fund	1	10,12 G	10,13G	11,89	9,55
1	US\$ 0,45	US\$ 0	24.12.14		SHB	A1JT66	US18383Q7390	Claymore Advisors LLC Claym.Ex.Tr.2-Gugg.Solar ETF	1	26,92 G	27,43G	36,12	25,97
1	Th.	Th.			SHB	A0D9E5	IE00B03DF997	Comgest Asset Management International Ltd. Comgest Growth PLC-Growth Ind.	1	30,05 G	30,21G	32,05	16,46
1	Th.	Th.			SHB	A0BK3L	IE0033535182	Comgest Growth PLC Emerg.Mkts	1	27,09 G	27,35G	29,13	20,65
1	Th.	Th.			MWB	A0BK3M	IE0033535075	Comgest Growth PLC-World	1	15,96 G	16,22G	16,59	13,21
1	Th.	Th.			MWB	A0KEBJ	IE00B17MYK36	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	42,9 G	43,38G	43,81	30,8
1	Th.	Th.			MWB	A0KEBK	IE00B16C1G93	COMGEST GROWTH-As.Pac ex Ja.Fd	1	13,7 G	13,91G	14,09	9,52
1	Euro 0	Th.			MWB	A0JC8V	IE00B0XJXQ01	Comgest Growth PLC-Europe	1	17,52 G	17,78G	18	15,65
1	Th.	Th.			MWB	A0MUWQ	IE00B1VC7227	COMGEST GROWTH-GEM Prom. Comp.	1	12,62 G	12,79G	13,54	10,71
1	Th.	Th.			MWB	A0YAJD	IE00B4ZJ4188	Comgest Growth-Gr.Europe Opps	1	20,77 G	20,99G	21,49	18,17
1	Th.	Th.			MWB	A0RPNF	IE00B4R6DW15	COMGEST GROWTH-Latin America	1	10,26 G	10,59G	12,79	9,62
1	Th.	Th.			MWB	A0RPNH	IE00B4R2TH69	COMGEST GROWTH-Latin America	1	7,23 G	7,4G	8,95	6,73
1	Th.	Th.			SHB	631024	IE0004791160	Comgest Growth PLC-America	1	14 G	14,25G	14,25	10,72
1	Th.	Th.			SHB	631025	IE0004766675	Comgest Growth PLC-Europe	1	17,52 G	17,87G	18,08	15,87
1	Th.	Th.			SHB	631026	IE0004767087	Comgest Growth PLC-Japan	1	5,19 G	5,205G	5,38	4,29
1	Th.	Th.			SHB	631027	IE0004766014	Comgest Growth PLC-M.C.Europe	1	17,63 G	17,87G	17,94	15,03
1	Th.	Th.			SHB	756455	IE0030351732	COMGEST GROWTH PLC-Gr.China	1	43,17 G	43,66G	44,6	31,24
1	Th.	Th.			MWB	577954	FR0000292278	Comgest S.A. Magellan SICAV	1	18,5 G	18,75G-8,79	20,01	15,23
1	Th.	Th.			SHB	939942	FR0000284689	Comgest Monde SICAV	1	1.235,65 G	1251G	1.293,49	1.035,76
1	Th.	Th.			SHB	972343	LU0039989081	Comgest Europe	1	4.676,69 G	4730	4.873,18	4.200
1	Th.	Th.			MWB	987329	LU0043993400	Comgest Asia	1	3.179,99 G	3201,65G	3.280,5	2.498,63

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										seit 02.01.2014	
7	Th.	Th.	19.08.14		SHB	ETF001	LU0378438732	Commerz Funds Solutions S.A. ComStage-DAX TR UCITS ETF	1	96,27 G	97,79G	99,63	85,04
7	Euro 1,23	Euro 1,2		SHB	ETF002	LU0488317024	ComStage-FR DAX UCITS ETF	1	49,91 G	50,67G	52,76	44,15	
7	Th.	Th.		SHB	ETF003	LU0603933895	ComStage-DivDAX TR UCITS.ETF	1	25,38 G	25,76G	26,32	22,15	
7	Th.	Th.		SHB	ETF004	LU0603940916	ComStage-ShortDAX TR UCITS ETF	1	34,01 G	33,46G	38,9	32,96	
7	Th.	Th.		SHB	ETF005	LU0603942888	ComStage-SDAX TR UCITS ETF	1	68,09 G	69,09G	73,83	60,4	
7	Th.	Th.		SHB	ETF006	LU0650624025	ComSt.-F.A.Z.Index UCITS ETF	1	21,48 G	21,83G	22,18	18,61	
7	Th.	Th.		SHB	ETF010	LU0378437502	ComSt.-DJ Industr.Averag.U.ETF	1	156,74 G	160,64G	161,17	124,18	
7	Th.	Th.		SHB	ETF011	LU0378449770	ComStage-Nasdaq-100 U.ETF	1	34,85 G	35,73G	36	25,34	
7	Th.	Th.		SHB	ETF012	LU0488316133	ComStage-S&P 500 UCITS ETF	1	175,48 G	179,73G	179,99	135,91	
7	Th.	Th.		SHB	ETF020	LU0378453376	ComStage-Nikkei 225 UCITS ETF	1	12,64 G	12,77G	12,79	10,43	
7	Th.	Th.		SHB	ETF021	LU0392496773	ComStage-TOPIX UCITS ETF	1	10,09 G	10,21G	10,39	8,46	
7	Th.	Th.		SHB	ETF022	LU0488316729	ComStage-HSI UCITS ETF	1	25,99 G	26,41G	27,43	21,04	
7	Th.	Th.		SHB	ETF023	LU0488316992	ComStage-HSCEI UCITS ETF	1	12,89 G	12,99G	13,52	9,05	
7	Th.	Th.		SHB	ETF024	LU0947415054	ComStage-FTSE China A50 U.ETF	1	109,15 G	111,6G	111,6	40,76	
7	Th.	Th.		SHB	ETF030	LU0392496427	ComStage-SMI UCITS ETF	1	84,19 G	84,79G	86,85	73,44	
7	Th.	Th.		SHB	ETF031	LU0392496690	ComStage-ATX UCITS ETF	1	23,81 G	23,97G	30,24	23,01	
7	Th.	Th.		SHB	ETF040	LU0419740799	ComStage-CAC 40 UCITS ETF	1	49,06 G	50,05G	53,4	45,85	
7	Th.	Th.		SHB	ETF047	LU0444605215	ComStage-PSI 20 UCITS ETF	1	5,36 G	5,48G	8,5	5,18	
7	Th.	Th.	SHB	ETF048	LU0444605306	ComStage-PSI 20 Leverage U.ETF	1	4,53 G	4,726G	11,65	4,23		
7	Th.	Th.	SHB	ETF050	LU0378434079	ComSta.-EURO STOXX 50 NR U.ETF	1	59,5 G	60,59G	62,86	54,86		
7	Th.	Th.	SHB	ETF051	LU0378434236	ComSt.-EUR.STOXX SD30 NR U.ETF	1	33,7 G	34,32G	35,74	29,96		
7	Th.	Th.	SHB	ETF052	LU0392496856	ComSt.-EO SX50 DI.Sh.G.U.ETF	1	21,18 G	20,78G	23,8	20,27		
7	Th.	Th.	SHB	ETF053	LU0392496930	ComSt.-EO SX50Dail.Lever.U.ETF	1	23,92 G	24,77G	27,22	20,7		
7	Euro 0,89	Euro 0,91	19.08.14		SHB	ETF054	LU0488317297	ComSta.-FR EURO STOXX 50 U.ETF	1	31,26 G	31,79G	33,94	28,96
7	Th.	Th.		SHB	ETF060	LU0378434582	ComSt.-STX.Europe 600 NR U.ETF	1	63,01 G	64,27G	65,89	58,05	
7	Th.	Th.		SHB	ETF061	LU0378435043	ComSt.-STX.Eu.600 A+P NR U.ETF	1	79 G	80,56G	85,15	67,23	
7	Th.	Th.		SHB	ETF062	LU0378435399	ComSt.-SX.E.600 Banks NR U.ETF	1	39,1 G	39,84G	43,7	37,87	
7	Th.	Th.		SHB	ETF063	LU0378435472	CS-STX Eu.600 Bas.Res.NR U.ETF	1	68,58 G	69,46G	85,47	63,97	
7	Th.	Th.		SHB	ETF064	LU0378435555	ComSt.-ST.Eu.600 Chem.NR U.ETF	1	144,22 G	145,91G	149,5	128,7	
7	Th.	Th.		SHB	ETF065	LU0378435639	ComS.-SX.E.600Con+Mat NR U.ETF	1	59,74 G	61G	67,06	52,71	
7	Th.	Th.		SHB	ETF066	LU0378435712	ComS.-ST.Eur.600 FS NR U.ETF	1	73,74 G	75,8G	76,45	63,3	
7	Th.	Th.		SHB	ETF067	LU0378435803	ComS.-S.E.600Food+Bev.NR U.ETF	1	92,7 G	95,03G	97,61	79,94	
7	Th.	Th.		SHB	ETF068	LU0378435985	ComS.-ST.Eu.600 HlthC NR U.ETF	1	110,2 G	111,59G	114,62	90,93	
7	Th.	Th.		SHB	ETF069	LU0378436017	ComSt.-ST.Eu.600 IG+S N. U.ETF	1	66,76 G	68,22G	71,42	60,87	
7	Th.	Th.		SHB	ETF070	LU0378436108	ComS.-ST.Eu.600 Insura.N.U.ETF	1	45,41 G	46,46G	46,9	38,98	
7	Th.	Th.		SHB	ETF071	LU0378436363	ComS.-STX Eur.600 Medi.N.U.ETF	1	46,64 G	47,98G	48,46	41,11	
7	Th.	Th.		SHB	ETF072	LU0378436447	ComSt.-SX.Eu.600 O+Gs NR U.ETF	1	61,19 G	61,87G	81,61	56	
7	Th.	Th.		SHB	ETF073	LU0378436520	ComSt.-STX Eu.600 P+HG N.U.ETF	1	109,28 G	112,13G	115,45	95,49	
7	Th.	Th.		SHB	ETF074	LU0378436793	ComSt.-SX.Eu.600 R.Est.N U.ETF	1	24,57 G	25,19G	25,85	20,58	
7	Th.	Th.		SHB	ETF075	LU0378436876	ComSt.-SX.Eu.600Retail N.U.ETF	1	54,25 G	55,94G	59,68	48,86	
7	Th.	Th.		SHB	ETF076	LU0378437098	ComS.-STX.Eur.600 Tec.NR U.ETF	1	42,58 G	43,64G	43,69	37,82	
7	Th.	Th.	SHB	ETF077	LU0378437171	ComS.-SX.Eu.600 Teleco.N.U.ETF	1	71,23 G	72,62G	75,09	60,91		
7	Th.	Th.	SHB	ETF078	LU0378437254	ComSt.-STX.Euro.600T+L N.U.ETF	1	36,97 G	38,14G	38,6	30,97		
7	Th.	Th.	SHB	ETF079	LU0378437338	ComS.-STX.Euro.600 UtI.N.U.ETF	1	76,66 G	78,25G	81,29	65,14		
7	Th.	Th.	SHB	ETF090	LU0419741177	CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF	1	92,37 G	92,17G	107,67	90,63		
7	Th.	Th.	SHB	ETF091	LU0488317701	C.S.-NYSE Arca Gold BUGS U.ETF	1	13,22 G	13,61G	18,86	11,88		
7	Th.	Th.	SHB	ETF100	LU0378437684	ComSt.-Comm.EONIA Ind.TR U.ETF	1	103,23 G	103,23G	103,28	102,61		
7	Th.	Th.	SHB	ETF101	LU0378437767	C.S.-Comm.FED F.Ef.RI TR U.ETF	1	81,51 G	81,72G	81,84	71,93		
7	Th.	Th.	SHB	ETF110	LU0392494562	ComStage-MSCI World TRN U.ETF	1	36,06 G	36,84G	37,23	29,99		
7	Th.	Th.	SHB	ETF111	LU0392494646	ComSt.-MSCI Europe TRN U.ETF	1	45,23 G	46,12G	47,44	41,8		
7	Th.	Th.	SHB	ETF112	LU0392494729	ComSta.-MSCI EMU TRN UCITS ETF	1	21,83 G	22,24G	23,11	20,01		
7	Th.	Th.	SHB	ETF113	LU0392494992	ComSt.-MSCI Nor.Amer.TRN U.ETF	1	44,65 G	45,69G	45,72	35,01		
7	Th.	Th.	SHB	ETF114	LU0392495023	ComSta.-MSCI Pacific TRN U.ETF	1	38,14 G	38,74G	39,78	33,05		
7	Th.	Th.	SHB	ETF115	LU0392495296	ComS.-MSCI Pacif.ex JP.T.U.ETF	1	39,61 G	40,39G	43,81	34,96		
7	Th.	Th.	SHB	ETF116	LU0392495379	ComS.-MSCI EM East.Eur.T.U.ETF	1	23,5 G	23,4G	33,44	20,87		
7	Th.	Th.	SHB	ETF117	LU0392495452	ComStage-MSCI Japan TRN U.ETF	1	37,28 G	37,77G	38,12	31,03		
7	Th.	Th.	SHB	ETF118	LU0392495536	C.S.-MSCI Russia30% C.T.U.ETF	1	74,73 G	74,13G	124,24	62,37		

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			SHB	ETF119	LU0392495619	Commerz Funds Solutions S.A.	1	17,11 G	17,41G	18,12	13,88
7	Th.	Th.			SHB	ETF120	LU0392495700	ComStage-MSCI Taiwan TRN U.ETF	1	41,37 G	42,37G	42,39	32,18
7	Th.	Th.			SHB	ETF121	LU0392495882	ComStage-MSCI USA TRN UCIT.ETF	1	120,99 G	124G	124,03	93,78
7	Th.	Th.			SHB	ETF122	LU0392495965	ComSt.-MSCI USA Lar.Cp.T.U.ETF	1	124,34 G	127,09G	127,09	98,22
7	Th.	Th.			SHB	ETF123	LU0392496005	ComS.-MSCI USA Mid Cap T.U.ETF	1	28,16 G	28,63G	28,63	23,29
7	Th.	Th.			SHB	ETF124	LU0392496187	ComSt.-MSCI USA Sma.Cp.T.U.ETF	1	77,24 G	78,72G	81,42	71,15
7	Th.	Th.			SHB	ETF125	LU0392496260	ComSt.-MSCI Eur.Lar.C.T.U.ETF	1	72,98 G	74,66G	76,13	65,42
7	Th.	Th.			SHB	ETF126	LU0392496344	ComSt.-MSCI Eur.Mid.Cp.T.U.ETF	1	28,7 G	29,19G	30,61	25,91
7	Th.	Th.			SHB	ETF127	LU0635178014	ComSta.-MSCI Euro.Sm.Cp.T.U.ETF	1	31,1 G	31,58G	35,11	27,1
7	Th.	Th.			SHB	ETF128	LU0675401409	ComSta.-MSCI Em.Mkts.TRN U.ETF	1	52,81 G	54,18G	70,55	44,49
7	Th.	Th.			SHB	ETF129	LU0860821874	C.MSCI Em.M.2x D.L.TRN U.ETF	1	128,74 G	132,11G	140	105,33
7	Th.	Th.			SHB	ETF130	LU0947416961	ComS.-S&P SMIT 40 In.TRN U.ETF	1	18,61 G	18,99G	19,49	16,26
7	Th.	Th.			SHB	ETF500	LU0444605645	ComSt.-MSCI Wid.w.EM E.N.U.ETF	1	153,03 G	152,73G	153,03	137,38
7	Th.	Th.			SHB	ETF501	LU0444605728	C.S.-iBOXX EO L.S.D.O.TR U.ETF	1	103,83 G	103,83G	103,93	103,33
7	Th.	Th.			SHB	ETF502	LU0444605991	C.-iBOXX EO L.S.D.3m-1TR U.ETF	1	131,16 G	131,12G	131,48	128,77
7	Th.	Th.			SHB	ETF503	LU0444606023	C.-iBOXX EO Liq.S.D.1-3T.U.ETF	1	142,97 G	142,91G	143,09	134,89
7	Th.	Th.			SHB	ETF504	LU0444606296	C.-iBOXX EO Liq.S.D.3-5T.U.ETF	1	159,19 G	159,96G	159,19	142,83
7	Th.	Th.			SHB	ETF505	LU0444606379	C.-iBOXX EO Liq.S.D.5-7T.U.ETF	1	162,83 G	162,44G	162,83	139,42
7	Th.	Th.			SHB	ETF507	LU0444606452	C.-iBOXX EO Li.S.D.10-15T.U.ETF	1	165,13 G	164,49G	165,13	134,96
7	Th.	Th.			SHB	ETF508	LU0444606536	C.-iBOXX EO Liq.S.D.15+T.U.ETF	1	182,5 G	180,81G	182,5	138,83
7	Th.	Th.			SHB	ETF509	LU0444606619	C.-iBOXX EO Liq.S.D.25+T.U.ETF	1	184,51 G	182,71G	184,54	135,38
7	Th.	Th.			SHB	ETF521	LU0444606882	C.-iBOXX EO S.G.CAP.1-5T.U.ETF	1	112,45 G	112,43G	112,45	110,58
7	Th.	Th.			SHB	ETF522	LU0444606965	C.-iBOXX EO S.G.CP.5-10T.U.ETF	1	139,38 G	139,12G	139,38	125,92
7	Th.	Th.			SHB	ETF523	LU0444607005	C.-iBOXX EO S.G.CAP.10+T.U.ETF	1	178,58 G	177,08G	178,85	141,71
7	Th.	Th.			SHB	ETF560	LU0508799334	ComSt.-Comme.Bund-Fut.TR U.ETF	1	146,43 G	145,96G	146,43	127,47
7	Th.	Th.			SHB	ETF561	LU0530118024	ComSt.-Com.Bund.-F.Lev.T.U.ETF	1	208,83 G	207,52G	208,83	162,21
7	Th.	Th.			SHB	ETF562	LU0530119774	ComSt.-Com.Bund-Fut.Sh.T.U.ETF	1	68,02 G	68,22G	77,5	68,01
7	Th.	Th.			SHB	ETF563	LU0530124006	ComSt.-Com.Bund-Fu.D.S.T.U.ETF	1	45,05 G	45,37G	59,99	44,9
4	Euro 1,25	Euro 1,1	16.06.14		SHB	980701	DE0009807016	Commerz Real Investmentgesellschaft mbH hausInvest	1	40	40,12-39,9-9,9-40,12-39,85-9,95	41,25	39
1	Th.	US\$ 0,47	24.07.14		SHB	A1T790	IE00B9L63S81	Concept Fund Solutions PLC	1	21,89 G	22,38G	24,16	14,87
1	Th.	Euro 0,89	24.07.14		SHB	A1T791	IE00B9MRHC27	C.Fd.S.-db-x-tr.MSCI T.ETF(DR)	1	28,1 G	28,46G	30,29	26,36
1	Euro 0,23	Euro 0,58	24.07.14		SHB	A1C0Zx	IE00B4WRDS59	C.Fd.S.-db-x-tr.MS.Nor.ETF(DR)	1	10,53 G	10,53G	11,13	10,19
10	Euro 3,05	Euro 5	29.07.14	024	SHB	980500	DE0009805002	C.Fd.S.-db-x-tr.S-UCITS ETF S. CREDIT SUISSE ASSET MANAGEMENT Immobilien Kapitalanlage GmbH CS EUROREAL	1	28,2	27,86G-7,82-7,82-7,8-7,8-7,8-8,02-8,15-7,8-7,8-8,15-8,15-7,8-8,15-8,15-8,18-8,18-8,18-7,8-8,15-8,15-8,2-8,25-8,2-8,2-8,1-8,22-8,29-8,07-8,28-8,28-8,07-8,28-8,17-8,07-8,15-8,06-8,08-8,08-8,18-8,27-8,26-8,08-8,07-8,05-8,28-8,28-8,28-8,28-8,7,92-7,82-8,8,25	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	33,58	33,53G-3,55-3,53-3,53	38,2	28,9
10	Th.	Th.			MWB	A0ER8L	LU0222452368	Credit Suisse Fund Management S.A.	1	96,9 G	96,86G	98,96	92,05
4	Th.	Th.			SHB	A0B9CW	LU0187731129	CS Fd(Lux)-Tot.Re.GI L/S Ex.EO	1	15,63 G	16,09G	16,44	14,4
4	Th.	Th.			SHB	989240	LU0091100890	CS Eq. Fd (L) USA Value	1	161,65 G	162,97G	164,9	152,94
4	Th.	Th.			SHB	989241	LU0091100973	CS Ptf Fd (L)-Income (Euro)	1	157,34 G	160,03G	161,69	145,66
4	Th.	Th.			SHB	989242	LU0091101195	CS Ptf Fd (L)-Growth (Euro)	1	148,35 G	152,36G	153,38	134,97
10	Th.	Th.			SHB	A0HF6A	LU0230911603	CS Fund (Lux)-Rel.Ret.Engin.EO	1	144,99 G	144,41G	144,99	133,04
10	Th.	Th.			SHB	A0JDY3	LU0240068089	CS IF 5-CS(L) Energy Equity Fd	1	72,19 G	75,32G	112,8	70,91
10	Th.	Th.			SHB	A0JDY4	LU0240068329	CS IF 5-CS(L) Biotechnol.Eq.F.	1	276,27 G	287,99G	287,99	197,43
10	Th.	Th.			SHB	A0JD2U	LU0246498066	CS IF 5-CS(L) Infrastruct. Eq.	1	102,4 G	103,17G	112,54	93,64
4	Th.	Th.			SHB	A0JM7W	LU0254360752	CS Eq.Fd (Lux) Global Prestige	1	19,32 G	19,69G	19,98	17,3
6	Th.	Th.			MWB	A0N919	LU0439729368	CS Inv.Fds 2-CS L Eur.Div.Plus	1	15,14 G	15,54G	15,87	13,82
6	Th.	Th.			MWB	A0Q2R8	LU0339603879	CS Inv.Fds 2-CS L GI.EM Pr.Eq.	1	5,86 G	5,99G	6,56	5,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
6	Th.	Th.	20.05.14	017	MWB	A1H8UX	LU0496466821	Credit Suisse Fund Management S.A.					
4	Th.	Th.			SHB	796586	LU0129338272	CS Inv.Fds 2-CS L.Jap.Val.Eq.	1	11,72 G	11,97G	12,59	10,44
10	Th.	Th.			SHB	800545	LU0155951089	CS Equity Fund (LUX) Gl.Value	1	8,21 G	8,57G	9,23	8
10	Th.	Th.			MWB	800548	LU0155952053	CS Bd Fd (L)-Cor.Sho.Dura.(EO)	1	129,13 G	128,95G	130,11	126,36
10	Th.	Th.			MWB	800563	LU0155953705	CS Bd Fd (L)-Cor.Sho.Dura.(SF)	1	96,38 G	96,42G	98,9	92,49
10	Th.	Th.			SHB	762220	LU0130190969	CS Bd Fd (L)-Cor.Sho.Dura.(DL)	1	109,47 G	109,84G	109,91	95,41
4	Th.	Th.			SHB	570142	LU0145374574	CS IF 5-CS(L) Biotechnol.Eq.F.	1	333,76 G	347,9G	347,9	211,91
10	Th.	Th.			MWB	357840	LU0175163459	CS Eq.Fd (L) USA	1	14,04 G	14,38G	14,38	12,1
10	Th.	Th.			MWB	357858	LU0175163889	CS Bd Fd (L)-Infl. Lkd (Euro)	1	123,02 G	123,02G	126,05	121,72
10	Th.	Th.			MWB	357863	LU0175164267	CS Bd Fd (L)-Infl. Lkd (SFR)	1	92,19 G	92,13G	93,98	91,33
10	Th.	Th.			MWB	974758	LU0061315650	CS Bd Fd (LU)-Infl. Lkd (US\$)	1	105,45 G	105,54G	105,98	93,1
4	Th.	Th.			SHB	973882	LU0052265898	CS Bd Fd (L)-Short Term Sfr	1	111,07 G	111,01G	111,51	107,98
4	Th.	Th.			SHB	974241	LU0055733355	CS Eq.Fd(L)Sm.a.Mid Ca.Germany	1	1.711,06 G	1761,71G	1.881,15	1.531,03
4	Th.	Th.			SHB	974282	LU0055732977	CS Eq.Fd (L) Italy	1	345,03 G	346,68G	392	316,78
10	Th.	Th.			SHB	974320	LU0049527079	CS Eq.Fd (L) USA	1	844,57 G	868,08G	868,08	663,76
4	Th.	Th.			SHB	973571	LU0078046520	CS Bd Fd (L)-Sfr	1	444,01 G	444,4G	446,15	420,24
4	Th.	Th.			SHB	973136	LU0048365026	CS Ptf Fd (L)-Reddito (Euro)	1	132,63 G	133,07G	133,9	121,84
4	sfrs 0,8	sfrs 0,7			SHB	972507	LU0078042610	CS Eq.Fd (L) Sm.+Mi.Cap Europe	1	2.016,89 G	2074,69G	2.136,59	1.764,14
4	Th.	Th.			MWB	972508	LU0078042883	CS Ptf Fd (L)-Income (SFR)	1	93,67 G	94,57G	95,64	88,79
4	Th.	Th.			MWB	972512	LU0078046959	CS Ptf Fd (L)-Income (SFR)	1	138,35 G	139,93G	140,75	130,2
4	Th.	Th.	MWB	972513	LU0078040838	CS Ptf Fd (L)-Income (USD)	1	198,11 G	201,53G	201,53	174,2		
4	Th.	Th.	SHB	972515	LU0078041133	CS Ptf Fd (L)-Balanced (SFR)	1	155,05 G	158,47G	159,05	142,29		
4	Th.	Th.	MWB	972597	LU0078041992	CS Ptf Fd (L)-Balanced (USD)	1	199,79 G	201,4G	203,68	175,77		
4	Th.	Th.	MWB	972599	LU0078042453	CS Ptf Fd (L)-Growth (SFR)	1	153,24 G	157,56G	159,7	137,75		
4	Th.	Th.	MWB	972599	LU0078042453	CS Ptf Fd (L)-Growth (USD)	1	183,33 G	188,74G	189,44	160,8		
6	sfrs 1,44	sfrs 1,52	27.02.14 18.11.14		SHB	935568	CH0008899764	Credit Suisse Funds AG	1		(ausg)	76,07	67,83
10	Euro 3,1	Euro 3,98			SHB	970298	CH0002789250	iShares SMI (CH)	1	285,18 G	291,17G	313,14	274,19
10	Th.	Th.			SHB	970300	CH0002788906	Aberd.(CH)Europ.Opportun.Eq.Fd	1	211,77 G	217,56G	222,39	189,62
10	Th.	Th.			SHB	964901	LI0010998917	Crystal Fund Management AG	1	67,58 G	68,52G	71,66	63,14
7	Th.	Th.			SHB	A0F5DU	LI0022299676	Zeus Strategie Fund	1	101,59 G	103,67G	108,5	94,1
1 1	Th. Th.	Th. Th.	24.07.14 24.07.14		SHB	A0ERQB	LU0193801577	Danske Invest Management Co. S.A.	1	49,5 G	49,47G	52,86	31,76
					SHB	A0B6J1	LU0156840208	Danske Invest Fund FCP - India	1	49,41 G	49,51G	51,82	43,7
					SHB	A0LBUS	LU0249704346	Danske Inv.-Eastern Eur.Conv.	1	6,08 G	6,06G	6,61	5,37
					MWB	A1C10X	LU0292126785	Danske Invest Fd-Trans-Balkan	1	27,95 G	28G	31,89	23,81
					SHB	930932	LU0085580271	Danske Invest-Gl.Em.Mkts Sm.C.	1	57,51 G	58,5G	65,87	50,52
					SHB	930933	LU0088125512	Danske Inv.-Global Emerg.Mkts	1	14,88 G	15,21G	16,42	13,5
					SHB	763765	LU0123485178	Danske Invest Fd-Europe Focus	1	42,71 G	43,35G	46,06	38,4
					SHB	763767	LU0123484106	Danske Invest - Europe Sm. Cap	1	36 G	35,99G	36,4	33,29
					SHB	763767	LU0123484106	Danske Inv.-Glob.Corporate Bds	1	36 G	35,99G	36,4	33,29
					SHB	974260	LU0067888072	Davis Distributors LLC	1	32,56 G	32,71G	33,12	26,25
					SHB	974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Value Fund	1	23,3 G	23,66G	24,36	20,88
					SHB	974261	LU0067889476	Davis Funds-Davis Global Fund	1	23,3 G	23,66G	24,36	20,88
					SHB	814194	LU0173942318	DB Platinum Advisors	1	148,73 G	148,84G	149,92	141,81
					SHB	A0NAWS	LU0338689523	DB Platinum IV-Sovereign Plus	1	52,62 G	52,62G	65,72	32,72
					SHB	A1W9LL	LU0998468879	DB Platinum Agriculture Euro	1	103,53 G	102,34G	103,53	99,84
					SHB	DBX0A0	LU0321465469	DB Platinum IV-Sovereign Plus	1	138,22 G	138,59G	138,79	122,08
					SHB	DBX0A1	LU0321464652	db x-tr.II-FED Fds.E.Rate ETF	1	235,87 G	237,04G	239,15	221,67
					SHB	DBX0A2	LU0335044896	db x-tr.II Sterling Cash ETF	1	134,54 G	134,54G	134,66	133,67
					SHB	DBX0A8	LU0378818131	db x-tr.II-Eonia ETF	1	218,1 G	217,55G	218,1	107,76
					SHB	DBX0AC	LU0290355717	db x-tr.II GI Sovereign ETF	1	218,5 G	218,5G	218,5	194,5
SHB	DBX0AD	LU0290356871	db x-tr.II-IBO.So.Eu.Z.U.ETF	1	168,57 G	168,55G	168,97	166,32					
SHB	DBX0AE	LU0290356954	db x-tr.II-iBoxx S.EUR 1-3 ETF	1	197,05 G	196,91G	197,09	187,47					
SHB	DBX0AF	LU0290357176	db x-tr.II-iBoxx S.Eu.3-5 ETF	1	224,06 G	223,83G	224,06	203,44					
SHB	DBX0AG	LU0290357259	db x-tr.II-iBoxx S.Eu.5-7 ETF	1	241,32 G	240,75G	241,32	208,17					
SHB	DBX0AH	LU0290357333	db x-tr.II-iBoxx S.E.7-10 ETF	1	254,8 G	253,84G	254,8	208,18					
SHB	DBX0AH	LU0290357333	db x-tr.II-iBoxx S.E.10-15 ETF	1	254,8 G	253,84G	254,8	208,18					

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.					DB Platinum Advisors						
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AJ	LU0290357507	db x-tr.II-iBoxx S.Eu.15+ ETF	1	293,34 G	291,22G	293,34	223,65
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AK	LU0290357846	db x-tr.II-iBoxx S.Eu.25+ ETF	1	300,74 G	297,41G	300,74	221,05
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AL	LU0290357929	db x-tr.II-iBoxx Gl.Inf.-L.ETF	1	211,85 G	210,63G	212,39	192,86
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AM	LU0290358224	db x-tr.II-iBoxx E.Inf.-L.ETF	1	202,72 G	202,1G	205,81	189,1
1	Th.	Th.			MWB	DBX0AN	LU0290358497	db x-tr.II-Eonia ETF	1	139,76 G	139,76G	139,85	138,9
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AP	LU0290358653	db x-tr.II-ITRAXX Eu.ETF	1	116,6 G	116,57G	116,87	113,78
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AR	LU0290359032	db x-tr.II-ITRAXX Crossov. ETF	1	173,07 G	173,18G	175,16	157,87
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AS	LU0321462102	db x-t.II-iTra.Eu.S.D.ETF	1	97,31 G	97,33G	100,08	97,1
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AU	LU0321462870	db x-t.II-iTra.Cr.S.D.ETF	1	53,73 G	53,7G	60,12	52,92
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AV	LU0321462953	db x-t.II-Em.Mkts Li.Eurobond	1	290,77 G	294G	302,16	270,03
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AW	LU0321463258	db x-t.II-S.iB.EO S.EOz.D.ETF	1	84,8 G	84,99G	95,74	84,78
1	Th.	Th.			SHB	DBX0AX	LU0321463506	db x-tr.II-iBoxx Ger.C.ETF	1	192,96 G	192,79G	192,96	185
1	Th.	Th.			SHB	DBX0B3	LU0411077828	db x-trackers EOSTX50 Lev.(2x)	1	19,35 G	20,09G	22,18	16,79
1	Th.	Th.			SHB	DBX0B4	LU0411078123	db x-tr.DB CB-L.E.B.U.ETF	1	11,86 G	11,75G	15,55	11
1	Th.	Th.			SHB	DBX0B5	LU0411078552	db x-tr.S&P 500 2x LEV.DLY.ETF	1	30,43 G	31,82G	31,84	20,35
1	Th.	Th.			SHB	DBX0B6	LU0411078636	db x-tr.S&P500 2xInv.D.U.ETF	1	3,88 G	3,725G	5,2	3,7
1	Th.	Th.			SHB	DBX0B8	LU0412624354	db x-t.STX E.600 Ba.Re.S.D.ETF	1	8,52 G	8,415G	9,16	7,04
1	Th.	Th.			SHB	DBX0BG	LU0378819295	db x-tr.II iT.R.E.S.F.ETF	1	117,5 G	117,51G	117,95	113,47
1	Th.	Th.			SHB	DBX0BH	LU0378819378	db x-tr.II iT.E.Su.F.ETF	1	127,91 G	128,05G	129	121,39
1	Th.	Th.			SHB	DBX0BM	LU0378819709	db x-t.II iT.E.S.F.S.D.ETF	1	96,07 G	96,05G	99,58	95,75
1	Th.	Th.			SHB	DBX0BN	LU0378819881	db x-t.II iT.E.Su.F.S.D.ETF	1	82,47 G	82,37G	87,59	81,79
1	Th.	Th.			SHB	DBX0BT	LU0397221945	db x-tr.Portfolio Tot.Ret.ETF	1	183	181,02G	183,58	158,02
1	Th.	Th.			SHB	DBX0BY	LU0411075020	db x-tr.ShortDAX X2 Daily ETF	1	9,67 G	9,365	12,73	9,11
1	Th.	Th.			SHB	DBX0BZ	LU0411075376	db x-tr.LEVDAX DAILY ETF	1	83,73	85,7G	90,44	65,44
1	Th.	Th.			SHB	DBX0C4	LU0429790313	db x-tr.HSI Short Daily ETF	1	7,62 G	7,545G	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	197,15 G	196,58G	197,17	184,18
1	Th.	Th.			SHB	DBX0CG	LU0417510616	db x-tr.EO ST.50 D.SHT.DLY.ETF	1	7,43 G	7,175G	9,69	6,86
1	Th.	Th.			SHB	DBX0CK	LU0426245436	db x-tr.II-EO Infl.Swap ETF	1	104,35 G	104,27G	110,74	103,94
1	Th.	Th.			SHB	DBX0CZ	LU0429790743	db x-tr.DB Comm.Booster Bbg.	1	19,73 G	19,56G	25,1	1,79
1	Th.	Th.			SHB	DBX0E6	LU0484968655	db x-tr.II-iBoxx EO LC N-F ETF	1	144,87 G	144,8G	144,94	138,13
1	Th.	Th.			SHB	DBX0ES	LU0476289466	db x-tr.MSCI Mexico Idx ETF DR	1	4,2 G	4,362G	5,05	3,78
1	Th.	Th.			SHB	DBX0ET	LU0476289540	db x-tr.MSCI Canada Index ETF	1	39,49 G	39,72G	42,96	34,42
1	Th.	Th.			SHB	DBX0EU	LU0476289623	db x-tr.MSCI Indonesia Idx.ETF	1	11,3 G	11,56G	11,79	8,41
2	Th.	Th.			SHB	A0D9Z7	LU0216467174	DB Platinum Commodity Euro	1	106,87 G	106G	134,17	106
2	Th.	Th.			SHB	A0B534	LU0194163563	DB Platinum IV-Croci Euro	1	19.758,75 G	20192,78G	20.756,84	17.727,94
2	Th.	Th.			SHB	A0B535	LU0194163050	DB Platinum IV-Croci Euro	1	186,91 G	190,94G	196,31	167,92
2	Th.	Th.			SHB	A0B54A	LU0194164702	DB Platinum IV-Croci US	1	190,83 G	196,62G	197,35	148,76
2	Th.	Th.			SHB	A0B54D	LU0194165691	DB Platinum IV-Croci US	1	20.550,79 G	21.155,82G	21.337,33	16.041,54
1	Th.	Th.			SHB	DBX0EY	LU0478205379	db x-t.II-iBoxx Euro L.C.U.ETF	1	145,74 G	145,65G	145,74	137,89
1	Th.	Th.			SHB	DBX0F1	LU0489337690	db x-t.FTSE E./N.DE RE ETF(DR)	1	19,67 G	20,13G	20,48	16,48
1	Th.	Th.			SHB	DBX0F2	LU0490618542	db x-tr.S&P 500 ETF	1	27,62 G	28,29G	28,29	21,35
1	Th.	Th.			SHB	DBX0F4	LU0490619193	db x-tr.S&P 500 ETF	1	30,95 G	31,62G	31,65	26,31
1	Th.	Th.			SHB	DBX0FE	LU0484969463	db x-tr.II-iBoxx S.EOz AAA ETF	1	215,13 G	214,48G	215,14	195,85
1	Th.	Th.			SHB	DBX0FK	LU0486851024	db x-tr.MSCI Eur.Val.Idx.ETF	1	18,5 G	18,87G	19,8	17,41
1	Th.	Th.			SHB	DBX0G0	LU0514695187	db x-tr.MSCI India Ind.ETF	1	8,27 G	8,38G	8,91	5,86
1	Th.	Th.			SHB	DBX0G2	LU0514695690	db x-tr.MSCI China Ind.ETF(DR)	1	10,59 G	10,7G	11,11	8,1
1	Th.	Th.			SHB	DBX0G4	LU0518622286	db x-tr.MSCI EM Short D.I.ETF	1	14,84 G	14,73G	15,11	11,98
1	Th.	Th.			SHB	DBX0G5	LU0540979720	db x-tr.MSCI Wd.Cons.Dis.I.ETF	1	17,88 G	18,18G	18,38	14,84
1	Th.	Th.			SHB	DBX0G6	LU0540980066	db x-tr.MSCI Wld.Cons.S.I.ETF	1	21,52 G	21,96G	22,24	17,25
1	Th.	Th.			SHB	DBX0G7	LU0540980140	db x-tr.MSCI World Fin.Idx.ETF	1	11,72 G	11,92G	12,11	9,86
1	Th.	Th.			SHB	DBX0G8	LU0540980223	db x-tr.MSCI Wld.Heal.C.I.ETF	1	20,44	20,89G	21,05	15,43
1	Euro 0,42	Euro 0,98	24.07.14		SHB	DBX0GJ	LU0846194776	db x-t.MSCI EM.I.U.ETF DR	1	31,75 G	32,32G	34,62	29,39
1	Th.	Th.			SHB	DBX0GK	LU0548059699	db x-t.II-iB. Ger.Cov.1-3 ETF	1	171,48 G	171,46G	171,51	168,78
1	Th.	Th.			SHB	DBX0GW	LU0514694370	db x-tr.MSCI Malay.Idx.ETF(DR)	1	10,75 G	10,82G	12,21	10,26
1	Th.	Th.			SHB	DBX0GY	LU0514694701	db x-tr.MSCI Thailand.Idx.ETF(DR)	1	16,64 G	16,67G	17,66	12,37
1	Th.	Th.			SHB	DBX0H5	LU0592217102	db x-tr.MSCI EM Inf.Tech.I.ETF	1	2,38 G	2,44G	2,51	1,96
1	Th.	Th.			SHB	DBX0H9	LU0592215403	db x-tr.MSCI Ph.IM I.U.ETF(DR)	1	1,63 G	1,657G	1,71	1,19

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	DBX0HH	LU0613540268	DB Platinum Advisors	1	31,8 G	31,81G	31,81	31,5
1	Euro 0,92	Euro 0,88	24.07.14		SHB	DBX0HL	LU0613540698	db x-t.II-MTS Ex-Bk.It.BOT ETF	1	49,99 G	49,98G	50,08	46,25
1	Th.	Th.			SHB	DBX0HM	LU0524480265	db x-t.II-MTS Ex-Bk I. Agg.ETF	1	160,91 G	160,82G	160,95	141,2
1	Th.	Th.			SHB	DBX0HW	LU0592217797	db x-tr.II-iBoxx S.E.Y.P.ETF	1	2,59 G	2,631G	2,89	2,45
1	Th.	Th.			SHB	DBX0HX	LU0592217524	db x-tr.MSCI Chile Index ETF	1	6,71 G	6,83G	7,83	6,16
1	Th.	Th.			SHB	DBX0J4	LU0619016479	db x-t.MSCI Africa T50 ldx.ETF	1	10.114,01 G	10294,37G	10.758	9.132,89
1	Th.	Th.			SHB	DBX0JB	LU0592217953	db x-tr.MSCI EU.Sm.C.I.ETF DR	1	14,04 G	14,32G	14,32	11,05
1	Th.	Th.			SHB	DBX0JF	LU0613540938	db x-tr.RUSSELL MIDCAP ETF	1	161,92 G	161,91G	161,99	159,54
1	Th.	Th.			SHB	DBX0JL	LU0613541407	db x-till-iB. S.E.Oz.AAA 1-3 ETF	1	267,06 G	267,37G	273,6	223,27
1	Th.	Euro 0,75	24.07.14		SHB	DBX0K3	LU0877808211	db x-till-iTraxx Cr.2x D. ETF	1	46,42 G	46,41G	47,09	46,05
1	Th.	Euro 0,82	24.07.14		SHB	DBX0K4	LU0877808484	db x-t.II-MTS It.Agg.1-3Y xBI	1	52,08 G	52,07G	52,38	49,74
1	Th.	Th.			SHB	DBX0K7	LU0925589839	db x-t.II-MTS It.Agg.3-5Y xBI	1	140,28 G	140,27G	140,74	137,56
1	Euro 7,35	Euro 7,7	24.07.14		SHB	DBX0KC	LU0643975591	db x-tr.II-iBoxx SEYP 1-3 ETF	1	194,53 G	194,06G	194,53	181,39
1	Th.	Th.			SHB	DBX0KG	LU0659578842	db x-tr.II-IBO.So.Eu.Z.U.ETF	1	1,03 G	1,037G	1,06	0,88
1	Th.	Th.			SHB	DBX0KJ	LU0659579063	db x-tr.MSCI Singap.IM ldx.ETF	1	31,25 G	31,38G	39,65	30,16
1	Th.	Th.			SHB	DBX0KK	LU0659579147	DB x-trackers ATX ETF (DR)	1	1,59 G	1,582G	1,64	1,22
1	Th.	Th.			SHB	DBX0KM	LU0659579493	db x-tr.MSCI PAK.Index ETF	1	30,15 G	30,78G	30,78	23,28
1	Th.	Th.			SHB	DBX0KT	LU0659580079	db x-tr.S&P 500 Equal Weig.ETF	1	17,26 G	17,57G	17,98	13,95
1	Th.	Th.			SHB	DBX0M2	LU0779800910	db x-tr.MSCI JAPAN Ind.ETF(DR)	1	8,37 G	8,33G	8,37	4,6
1	Euro 2,9	Euro 2,73	24.07.14		SHB	DBX0M2	LU0779800910	db x-tr. CSI300 ETF	1	210,66 G	210,14G	210,66	199,82
1	Euro 3,21	Euro 2,52	24.07.14		SHB	DBX0MF	LU0690964092	db x-tr.II GI Sovereign ETF	1	232,97 G	232,42G	232,97	210,67
1	Euro 0,3	Euro 0,58	24.07.14		SHB	DBX0MJ	LU0730820569	db x-t.II-iB.G.7-10 ETF	1	15,75 G	16,04G	17,2	14,45
1	Th.	£ 0,11	25.07.13		SHB	DBX0NE	LU0835262626	db x-t. EURO ST.50 ex F.U.E.DR	1	8,54 G	8,775G	9,16	7,9
1	Euro 1,84	Euro 3,47	24.07.14		SHB	DBX0NF	LU0838780707	db x-tr.FTSE 100 UCITS ETF(DR)	1	91,6 G	92,49G	97,48	78,85
1	Yen 6,45	Yen 22,9	24.07.14		SHB	DBX0NH	LU0838782315	db x-tracke.DAX U.ETF(DR)-Inc.	1	11,97 G	12,1G	12,13	10
1	Th.	Th.			SHB	DBX0NJ	LU0839027447	db x-tr.Nikkei 225 U.ETF (DR)	1	19,13 G	19,03G	19,13	16,59
1	Th.	Th.			SHB	DBX0NN	LU0908508814	db x-tr.II-iBoxx GL.Inf.-L.ETF	1	29,26 G	29,86G	33,69	26,59
1	Th.	Th.			SHB	DBX1A2	LU0328474803	db x-tr.S&P/ASX 200 UC.ETF(DR)	1	15,98 G	16,27G	16,68	14,49
1	Th.	Th.			SHB	DBX1A3	LU0328475107	db x-tr.S&P EUROPE 350 SH.ETF	1	10,93 G	11,02G	11,09	8,75
1	Th.	Th.			SHB	DBX1A4	LU0328475289	db x-tr.S&P JP 500 SHARIAH ETF	1	16,49 G	16,9G	16,91	12,84
1	Th.	Th.			SHB	DBX1A5	LU0328475362	db x-tr.S&P 500 SHARIAH ETF	1	34,56 G	35,32G	35,54	27,81
1	Th.	Th.			SHB	DBX1A6	LU0328475529	db x-tr.DJ ISLAMIC M.T. 100 ETF	1	62,82 G	64,12G	65,74	57,82
1	Th.	Th.			SHB	DBX1A7	LU0328475792	db x-tr.STO.EUR.600U.ETF(DR)	1	10,65 G	10,69G	11,25	10,52
1	Th.	Th.			SHB	DBX1A8	LU0328476337	db x-tr.DB Hedge Fd. Index ETF	1	8,43 G	8,495G	10,43	8,11
1	Th.	Th.			SHB	DBX1A9	LU0328476410	db x-tr.S&P SEL.FRONTIER ETF	1	110,06 G	110,98G	113,38	99,38
1	sfrs 2,2	sfrs 3	24.07.14		SHB	DBX1AA	LU0322248146	db x-tr.SLI ETF	1	127,73 G	129,73G	129,7	104,62
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AB	LU0322248658	db x-tr.Russell 2000 ETF	1	18,47 G	18,07G	20,22	17,38
1	Th.	Th.			MWB	DBX1AC	LU0322251520	db x-tr.S&P 500 INV.DLY.ETF	1	27,93 G	28,32G	29,43	23,11
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AE	LU0322252171	db x-tr.MSCI AC As.ex Jp.Index	1	39,3 G	39,96G	43,43	34,72
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AF	LU0322252338	db x-tr.MSCI Paci.ex J.ETF(DR)	1	20,3 G	20,5G	24,12	17,6
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AG	LU0322252924	db x-tr.FTSE VIETNAM ETF	1	21,87 G	21,44G	22,91	20,18
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AH	LU0322249037	db x-t.ST.EU.600 BKS SH.D. ETF	1	16,76 G	16,56G	21	16,18
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AJ	LU0322249466	db x-tr.ST.EU.600 H.Ca.S.D.ETF	1	19,4 G	19,18G	21,28	15,09
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AK	LU0322249623	db x-t.ST.E.600OIL&GAS S.D.ETF	1	36,72 G	37,72G	37,72	32,1
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AN	LU0322250712	db x-tr.LPX MM PRIV.EQUITY ETF	1	30,97 G	31,65G	32,01	25,2
1	Th.	Th.			MWB	DBX1AP	LU0322253229	db x-tr.S&P GL.INFRAS.ETF	1	42,35 G	43,25G	47,51	39,64
1	Euro 0,93	Euro 1,17	24.07.14		SHB	DBX1AR	LU0322250985	db x-trackers CAC 40 ETF (DR)	1	35,68 G	34,88G	38,87	33,52
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AS	LU0322251280	db x-tr.CAC 40 SHT DAILYETF	1	72,89 G	74,5G	75,79	65,25
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AT	LU0322253732	db x-tr.MSCI EUR.M.C.I.ETF DR	1	(ausg)			
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AU	LU0322253906	db x-tr.MSCI EU.Sm.C.I.ETF DR	1	7,36 G	7,22G	7,5	6,75
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AV	LU0328473581	db x-tr.FTSE 100 SHORT DLY.ETF	1	50,35 G	50,53G	112,9	48,84
1	Th.	Th.			SHB	DBX1AZ	LU0328474472	db x-tr.CURRENCY RETURNS ETF	1	17,71 G	18,04G	19,63	16,21
1	Euro 0,69	Euro 0,79	24.07.14		SHB	DBX1D3	LU0292095535	db x-tr.EO STX S.DIV.30ETF DR	1	95,67 G	97,22G	99,07	84,91
1	Th.	Th.			MWB	DBX1DA	LU0274211480	db x-trackers DAX ETF (DR)	1	25,94 G	26,19G	26,5	22,28
1	Euro 1,02	Euro 1,06	24.07.14		SHB	DBX1DG	LU0292096186	db x-t.STOXX GL.Se.Div.100 ETF	1	32,4 G	31,78G-1,72-2,08-2,12-2,12-2,1-2,1-2,1-2,1-	37,72	31,28
1	Th.	Th.			MWB	DBX1DS	LU0292106241	db x-tr.SHORTDAX DAILY ETF	1	22,4 G	22,63G	26,72	20,49
1	Th.	Th.			SHB	DBX1EA	LU0292109005	db x-tr.MSCI EM Emea ldx.ETF	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	DBX1EM	LU0292107645	DB Platinum Advisors	1	29,84 G	30,3G	33,75	26,09
1	Th.	Th.			SHB	DBX1ET	LU0380865021	db x-tr.MSCI Emer.Mkts.Idx.ETF	1	39,17 G	39,87G	41,32	36,02
1	Euro 0,9	Euro 1,05	24.07.14		MWB	DBX1EU	LU0274211217	db x-tr.EO STOXX 50 ETF DR	1	31,79	32,33G	34,54	29,25
1	Th.	Th.			SHB	DBX1F0	LU0292106084	db x-t.STOXX EU.600 IND.GO.ETF	1	66,02 G	67,47G	70,7	60,18
1	£ 0,22	£ 0,22	24.07.14		SHB	DBX1F1	LU0292097234	db x-tr.FTSE 100 ETF (DR)-Inc.	1	8,29 G	8,5G	9,04	7,93
1	£ 0,35	£ 0,36	24.07.14		SHB	DBX1F2	LU0292097317	db x-tr. FTSE 250 ETF (DR)	1	19,99 G	20,47G	20,98	18,31
1	£ 0,11	£ 0,11	24.07.14		SHB	DBX1FA	LU0292097747	db x-tr.FTSE All-Share ETF(DR)	1	4,44 G	4,557G	4,8	4,22
1	Th.	Th.			SHB	DBX1FB	LU0292105359	db x-tra.STOXX EU.600 FOOD&BE.	1	92,23 G	94,49G	97,1	79,46
1	Th.	Th.			SHB	DBX1FX	LU0292109856	db x-tr.FTSE CHINA 50 ETF (DR)	1	25,95 G	26,24G	27,22	18,65
1	Th.	Th.			SHB	DBX1K2	LU0292100046	db x-tr.MSCI KOREA IND.ETF(DR)	1	44,75 G	45,28G	50,38	42,25
1	Th.	Th.			SHB	DBX1LC	LU0292106167	db x-tr.DBLCI-OY BALANCED ETF	1	22,18 G	21,95G	28,69	21,77
1	Th.	Th.			SHB	DBX1MA	LU0292107991	db x-tr.MSCI EM Asia Idx. ETF	1	31,77 G	32,19G	33,63	26,3
1	Euro 0,35	Euro 0,43	24.07.14		MWB	DBX1MB	LU0274212538	db x-tr.FTSE MIB ETF (DR)	1	19 G	19,25G	22,98	18,32
1	Th.	Th.			MWB	DBX1ME	LU0274209237	db x-track.MSCI Eur.Ind.ETF DR	1	45,11 G	46,28G	47,5	41,81
1	Th.	Th.			MWB	DBX1MJ	LU0274209740	db x-tr.MSCI JAPAN Ind.ETF(DR)	1	36,6 G	37,15G	37,81	30,71
1	Th.	Th.			SHB	DBX1ML	LU0292108619	db x-tr.MSCI EM Latam Idx. ETF	1	33,18 G	33,94G	44,28	31,22
1	Th.	Th.			SHB	DBX1MR	LU0292109344	db x-tr.MSCI BRAZ.IDX ETF (DR)	1	30,97	30,49G	43,38	28,04
1	Th.	Th.			SHB	DBX1MT	LU0292109187	db x-tr.MSCI TAIWAN In.ETF(DR)	1	16,9 G	17,2G	17,83	13,66
1	Th.	Th.			MWB	DBX1MU	LU0274210672	db x-tr.MSCI USA Index ETF	1	41,35 G	42,48G	42,54	32,15
1	Th.	Th.			SHB	DBX1MW	LU0274208692	db x-tr.MSCI World Index ETF	1	35,85 G	36,62G	36,93	29,77
1	Th.	Th.			SHB	DBX1NN	LU0292109690	db x-tr.CNX NIFTY UC.ITS ETF	1	106,45 G	108,12G	113,87	71,44
1	Th.	Th.			SHB	DBX1RC	LU0322252502	db x-tr.MSCI Russia C.I.U.ETF	1	13,28 G	13,25G	22,22	11,09
1	Th.	Th.			SHB	DBX1SB	LU0292100806	db x-t.STOXX EU.600 BAS.RE.ETF	1	68,39 G	69,32G	85,3	63,85
1	Th.	Th.			SHB	DBX1SF	LU0292103651	db x-t.EUR.STOXX 600 BANKS ETF	1	38,81 G	39,55G	43,36	37,61
1	Th.	Th.			SHB	DBX1SG	LU0292101796	db x-t.STX EU.600 OIL+GAS ETF	1	60,35 G	61G	80,58	55,22
1	Th.	Th.			SHB	DBX1SH	LU0292103222	db x-tr.ST.EU.600 HEALTH C.ETF	1	109 G	110,47	113,39	90
1	sfrs 1,55	sfrs 1,27	24.07.14		MWB	DBX1SM	LU0274221281	db x-tr.SMI ETF (DR)	1	74,47 G	75,55G	77,27	66,25
1	Th.	Th.			SHB	DBX1SS	LU0292106753	db x-tr.EUR.ST.50 SH.DAILY ETF	1	20,7 G	20,31G	23,31	19,82
1	Th.	Th.			SHB	DBX1ST	LU0292104030	db x-tr.ST.EUR.600 TELECOM.ETF	1	69,89 G	71,28G	73,65	59,86
1	Th.	Th.			SHB	DBX1SU	LU0292104899	db x-t.ST.EU.600 UTILITIES ETF	1	75,3 G	76,86G	79,84	64,08
1	Th.	Th.			SHB	DBX1TE	LU0292104469	db x-tr.ST.EUR.600 TECHN.ETF	1	42,19 G	43,23G	43,3	37,47
10	Euro 1,4	Euro 1,4	10.01.14	017	SHB	980956	DE0009809566	Deka Immobilien Investment GmbH	1	45,45	45,55G-5,31	46,5	44,62
10	Euro 2,5	Euro 1,4	10.01.14		MWB	748361	DE0007483612	Deka-ImmobilienEuropa	1	54,82 G	54,7G	55,82	53,6
								Deka-ImmobilienGlobal	1				
								Deka International S.A.	1				
1	Th.	Th.			SHB	765984	LU0140354605	Deka-EuroFlex Plus	1	43,8 G	43,8G	45,5	42,25
10	Euro 2,16	Euro 2,16	20.11.14		SHB	694307	LU0139115926	Deka-CorporateBd High Y. Euro	1	39,77 G	39,93G	43,39	39,58
10	Euro 0,59	Euro 1,14	20.11.14		MWB	921395	LU0100187060	Deka-EuropaValue	1	41,7 G	42,57G	44,63	39,5
10	Euro 0,33	Euro 0,88	20.11.14		SHB	921396	LU0100186849	Deka-EuropaValue	1	41,68 G	42,39G	44,2	39,05
10	Euro 1,38	Euro 1,22	20.11.14		MWB	615131	LU0116762864	Deka-Renten: Euro 3-7 CF	1	62,3 G	62,46G	63,38	60,25
3	Euro 0,52	Euro 0,65	25.04.14		SHB	554002	LU0124427344	DekaStruktur: 3 Wachstum	1	45 G	45,25G	45,9	43,72
3	Euro 0,24	Euro 0,2	25.04.14		SHB	554003	LU0124427773	DekaStruktur: 3 Chance	1	50,12 G	50,61G	51,76	44,73
3	Euro 0,26	Euro 0,22	25.04.14		SHB	554004	LU0124427930	DekaStruktur: 3 ChancePlus	1	53,69 G	53,73G	55,77	46,51
2	Euro14,73	Euro 4,12	20.03.14		MWB	986466	LU0091254770	Deka-S Rendite 1/08 (5J.r.-o.)	1	564,57 G	564,61G	566,03	557,76
10	Th.	Euro 0,05	20.11.14		SHB	986354	LU0075131606	DekaLux-MidCap	1	56,21 G	57,25G	61,26	50,45
10	Euro 1,63	Euro 1,6	20.11.14		MWB	974587	LU0062624902	DekaLux-Deutschland	1	102,98 G	104,54G	109,9	91,54
10	Euro 0,35	Euro 0,92	20.11.14		SHB	974588	LU0062625115	DekaLux-Europa	1	55 G	56,07G	59,16	52,14
10	Th.	Th.			SHB	974589	LU0064405334	DekaLux-USA TF	1	81,21 G	84,59G	84,59	65,43
1	US\$ 0,53	US\$ 0,95	21.02.14		MWB	974557	LU0065060971	DekaLux-Geldmarkt: USD	1	78,81 G	78,99G	79,26	69,71
1	Euro 0,53	Euro 0,49	21.02.14		SHB	973800	LU0052863874	DekaLux-Geldmarkt: EURO	1	48,83 G	48,83G	49,28	48,79
10	Th.	Th.			SHB	972352	LU0044138906	Deka-Renten: Euro 1-3 CF	1	1.066,09 G	1.067,53G	1.068,96	1.045,19
10	Euro 0,88	Euro 1,32	20.11.14		MWB	972821	LU0048313653	DekaLux-Japan	1	517,58 G	529,81G	538,84	441,64
10	Euro 8,97	Euro 8,24	20.11.14		MWB	973242	LU0052859252	DekaLuxTeam-Aktien Asien	1	463,2 G	475,63G	515,62	414,06
10	Euro 1,49	Euro 1,38	20.11.14		MWB	940540	LU0133666247	Deka-ConvergenceRenten	1	49,95 G	50,53G	52,53	46,56
10	Th.	Euro 0,54	20.11.14		MWB	940542	LU0133666759	Deka-ConvergenceAktien	1	103,05 G	115G	148,79	101,92
10	Th.	Th.			MWB	971299	LU0027797579	Deka-Flex: Euro	1	1.194,69 G	1.194,04G	1.195,76	1.181,23
10	Euro20,42	Euro20,08	20.11.14		MWB	971712	LU0035700458	Deka-Flex: Euro	1	955,68 G	955,59G	976,02	954,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
3	Euro 0,18	Euro 0,16	25.04.14		SHB	933745	LU0109012277	Deka International S.A.	1				
2	Euro 1,93	Euro 2,2	20.03.14		SHB	930906	LU0107368036	DekaStruktur: 2 ChancePlus	1	37,43 G	38,39G	39,42	32,64
3	Euro 3,87	Euro 3,44	25.04.14		SHB	DK0EDP	LU0271177163	Deka-BasisStrategie Renten	1	108,34 G	108,21G	108,65	105,26
3	Euro 3,11	Euro 2,53	25.04.14		MWB	DK0EDQ	LU0271177593	Deka-Global ConvergenceAktien	1	95,91 G	99,9G	108,53	89,45
1	Th.	Th.			MWB	DK092X	LU0332480242	Deka-Global ConvergenceAktien	1	96,86 G	97,64G	108,43	88,62
7	Euro 4,07	Euro 3,74	20.08.14		SHB	DK0A2R	LU0268059614	Deka-OptiRent 5y	1	119,98 G	120,02G	120,05	116,53
1	Th.	Th.			SHB	DK0A2R	LU0268059614	Deka-LiquiditätsPlan FCP	1	971,87 G	971,87G	975,67	971,67
9	Th.	Th.			SHB	DK0AYD	LU0192794724	Deka-EuroFlex Plus	1	45,84	45,83G	47,5	44,09
7	Euro 5,51	Euro 5,23	20.08.14		SHB	DK0EA4	LU0263138561	Deka-Commodities	1	54,24 G	53,43G	68,82	53,43
3	Euro 0,81	Euro 0,84	25.04.14		SHB	DK0EBB	LU0249486092	Deka-LiquiditätsPlan FCP	1	970,62 G	970,64G	975,36	969,47
3	Euro 0,62	Euro 0,62	25.04.14		MWB	A0BLVQ	LU0185900262	DekaStruktur: 4 Ertrag	1	47,24 G	47,26G	47,54	46,56
3	Euro 0,59	Euro 0,76	25.04.14		SHB	A0BLVR	LU0185900692	DekaStruktur: 4 ErtragPlus	1	47,45 G	47,48G	48,21	46,97
3	Euro 0,32	Euro 0,27	25.04.14		SHB	A0BLVS	LU0185900775	DekaStruktur: 4 Wachstum	1	50,76 G	50,56G	52,05	49,72
3	Euro 0,4	Euro 0,34	25.04.14		MWB	A0BLVT	LU0185901070	DekaStruktur: 4 Chance	1	67,03 G	67,29G	68,8	59,3
10	Euro 0,15	Euro 0,11	20.11.14		SHB	A0BLVU	LU0185901153	DekaStruktur: 4 ChancePlus	1	81,11 G	83,1G	84,58	70,88
10	Euro 0,22	Euro 0,12	20.11.14		SHB	989585	LU0097654924	Deka-EuroStocks	1	31,17 G	31,76G	33,33	28,73
3	Euro 0,31	Euro 0,29	25.04.14		SHB	989586	LU0097655574	Deka-EuroStocks	1	33,23 G	33,99G	35,49	30,7
3	Euro 0,57	Euro 0,58	25.04.14		SHB	989450	LU0096429609	BerolinaCapital Premium	1	51,5 G	53,37G	53,47	45,35
3	Euro 0,5	Euro 0,64	25.04.14		SHB	989578	LU0098472433	DekaStruktur: ErtragPlus	1	44 G	44,16G	44,6	43,54
3	Euro 0,25	Euro 0,21	25.04.14		SHB	989579	LU0098472516	DekaStruktur: Wachstum	1	43,29 G	43,4G	44,45	42,2
					SHB	989580	LU0098472607	DekaStruktur: Chance	1	51,46 G	52,55G	52,96	45,78
12	Th.	Th.	01.12.14		SHB	DK0ECT	DE000DK0ECT0	Deka Investment GmbH	1	82,45 G	84,52G	86,58	74,93
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	DK1CJH	DE000DK1CJH2	Deka-UmweltInvest	1	112,47 G	112,48G	112,52	110,05
3	Euro 1,24	Euro 1,22	25.04.14		MWB	DK1CJM	DE000DK1CJM2	Deka-EuroRent 4y	1	105,69 G	106,04G	107,31	104
1	Euro 0,61	Euro 0,51	21.02.14		SHB	DK2D64	DE000DK2D640	DekaStruktur: 5 ErtragPlus	1	30,33 G	30,37G	30,49	28,32
2	Th.	Th.	03.02.14		SHB	ETFL01	DE000ETFL011	RenditDeka	1	91,65 G	93,18G-2,22	95,07	79,57
2	Euro 0,95	Euro 0,88	10.06.14		SHB	ETFL02	DE000ETFL029	Deka DAX UCITS ETF	1	31,34 G	31,9G	33,83	28,85
2	Euro 0,19	Euro 0,05	10.03.14		SHB	ETFL03	DE000ETFL037	Deka EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	21,67 G	22,14G	22,14	19,01
2	Euro 0,44	Euro 0,55	10.06.14		SHB	ETFL04	DE000ETFL045	Deka STOXX Eu.Str.Gr.20 U.ETF	1	16,93 G	17,16G	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	19,51 G	19,86G	19,91	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	50,17 G	50,96G	52,65	44,32
2	Euro 0,82	Euro 0,64	10.06.14		SHB	ETFL07	DE000ETFL078	Deka DAX (ausschüttend) U.ETF	1	17,52 G	17,85G	19,09	16,04
2	Euro 2,31	Euro 2,13	10.06.14		SHB	ETFL08	DE000ETFL086	Deka EO STOXX Sel.Div.30 U.ETF	1	82,76 G	84,35G	88,04	78,33
2	US\$ 1,52	US\$ 1,33	10.09.14		SHB	ETFL09	DE000ETFL094	Deka MSCI Europe LC UCITS ETF	1	107,57 G	110,32	110,64	84,92
2	Yen 83,31	Yen 38,57	10.09.14		SHB	ETFL10	DE000ETFL102	Deka MSCI USA LC UCITS ETF	1	51,83 G	52,57G	53,33	43,81
3	Euro 3,52	Euro 1,68	10.07.14		SHB	ETFL11	DE000ETFL110	Deka MSCI Japan LC UCITS ETF	1	115,01 G	114,81G	115,01	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	102,8 G	102,78G	104,37	102,53
3	Euro 2,87	Euro 1,1	10.07.14		SHB	ETFL13	DE000ETFL136	Deka iB.EO L.Sov.D.1-3 U.ETF	1	109,96 G	109,91G	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	118,03 G	117,87G	118,03	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	122,15 G	121,85G	122,15	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	126,14 G	125,28G	126,14	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	106,17 G	106,08G	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	87,99 G	87,99G	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	104,46 G	104,42G	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	126,91 G	126,67G	126,91	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	153,63 G	152,33G	153,87	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	78,66G	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	82,4	83,36G-2,75	91,26	71,66
2	Euro 1,01	Euro 1,28	10.06.14		SHB	ETFL25	DE000ETFL250	Deka DAXplus Maximum Div.U.ETF	1	29,59 G	30,11G	31,79	28,15
2	US\$ 0,21	US\$ 0,19	10.09.14		SHB	ETFL26	DE000ETFL268	Deka STOXX Europe 50 UCITS ETF	1	15,7 G	16,09G	16,13	12,44
2	US\$ 0,1	US\$ 0,09	10.09.14		SHB	ETFL27	DE000ETFL276	Deka MSCI USA UCITS ETF	1	11,66 G	11,9G	11,9	9,29
2	Euro 0,19	Euro 0,15	10.06.14		SHB	ETFL29	DE000ETFL292	Deka MSCI USA MC UCITS ETF	1	8,28 G	8,47G	8,76	7,45
2	Yen 9,19	Yen 4,4	10.09.14		SHB	ETFL30	DE000ETFL300	Deka MSCI Europe MC UCITS ETF	1	5,95 G	6,02G	6,08	5
2	Yen 7,69	Yen 5,01	10.09.14		SHB	ETFL31	DE000ETFL318	Deka MSCI Japan UCITS ETF	1	6,16 G	6,21G	6,24	5,04
2	H\$ 1,44	H\$ 1,42	10.09.14		SHB	ETFL32	DE000ETFL326	Deka MSCI Japan MC UCITS ETF	1	6,67 G	6,745G	7,03	5,22
2	Th.	Th.	03.02.14		SHB	ETFL33	DE000ETFL334	Deka MSCI China UCITS ETF	1	21,73 G	21,32G	24,41	20,81
2	Th.	Th.	03.02.14		SHB	ETFL34	DE000ETFL342	Deka EO STOXX 50 Dly. Sh.U.ETF	1	30,19 G	30,68G	34,1	26,56

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
3	Euro 2,95	Euro 1,07	10.07.14		SHB	ETFL35	DE000ETFL359	Deka Investment GmbH Deka iB.EO Liq.Ger.Cov.D.U.ETF	1	113,44 G	113,32G	113,44	110,91
3	Euro 3,72	Euro 1,41	10.07.14		SHB	ETFL37	DE000ETFL375	Deka iB.EO Liq.Corp.Div.U.ETF	1	110,99 G	111,08G	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	110,51 G	110,61G	111,04	105,04
1	Euro 0,51	Euro 0,31	21.02.14		MWB	977182	DE0009771824	Deka-Liquidität: EURO	1	65,71 G	65,69G	65,82	65,27
7	Euro 0,48	Euro 0,25	20.08.14		MWB	977186	DE0009771865	Deka Bund + S Finanz: 1-3	1	40,91 G	40,92G	41,52	40,91
7	Euro 0,82	Euro 0,57	20.08.14		SHB	977187	DE0009771873	Deka Bund + S Finanz: 3-7	1	52,07 G	52,09G	52,59	51,66
7	Euro 0,7	Euro 0,64	20.08.14		MWB	977189	DE0009771899	Deka Bund + S Finanz: 7-15	1	70,67 G	70,71G	70,71	63,36
10	Euro 0,5	Euro 0,55	20.11.14		SHB	977190	DE0009771907	Köln-Aktienfonds Deka o.A.	1	38,32 G	39,46G	42,15	36,14
7	Th.	Euro 2,88	20.08.14		MWB	977192	DE0009771923	Deka-TeleMedien	1	60,87 G	62,56G	63,93	54,29
7	Euro 0,9	Euro 0,98	20.08.14		SHB	977198	DE0009771980	Deka-EuropaBond	1	43,11 G	43,31G	43,48	40,07
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	978615	DE0009786152	Naspa-Europafonds Deka	1	42,32 G	42,89G	44,82	38,7
1	Euro 0,23	Euro 0,11	21.02.14		MWB	978618	DE0009786186	Deka-Europa Select	1	50,88 G	51,67G	53,15	46,04
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	978620	DE0009786202	Deka-PrivatVorsorge AS	1	64,62 G	65,8G	66,66	60,6
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	978622	DE0009786228	Deka-bAV Fonds	1	37,1 G	37,97G	38,68	31,8
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	978627	DE0009786277	Deka-EuropaPotential CF	1	93,19 G	94,49G	98,18	84,26
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	978628	DE0009786285	Deka-EuropaPotential TF	1	86,19 G	87,83G	91,03	78,43
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	976286	DE0009762864	Deka-Schweiz	1	305,69 G	309,2G	317,17	269,09
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	976316	DE0009763169	Deka Valor	1	66,08 G	66,08G	66,27	66
1	Euro 0,85	Euro 0,78	21.02.14		MWB	589687	DE0005896872	DEKA-Euroland Balance	1	58,63 G	58,75G	59,3	54,81
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	515263	DE0005152631	Deka-Technologie	1	16,55 G	16,91G	17,26	13,47
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	515270	DE0005152706	Deka-MegaTrends CF	1	56,33 G	56,14G	57,21	46,87
10	Euro 0,6	Euro 0,55	20.11.14	026	SHB	848066	DE0008480666	Köln-Rentenfonds Deka	1	29,34 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	45,14 G	45,6G	49,56	42,31
10	Euro 1	Euro 0,96	20.11.14	026	SHB	848068	DE0008480682	LBBW-Rentenfonds Euro Deka	1	41,52 G	41,43G	42,51	40,68
10	Euro 1,25	Euro 1,05	20.11.14	024	SHB	848073	DE0008480732	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	109,2 G	111,44G	116,64	98,03
10	Euro 1,07	Euro 0,94	20.11.14	025	SHB	848077	DE0008480773	S-BayRent Deka	1	54,1 G	54,01G	54,53	50,14
1	Euro 1,14	Euro 0,94	21.02.14	022	SHB	847998	DE0008479981	Frankfurter-Sparinvest Deka	1	53,35 G	53,31G	53,41	50,5
1	Euro 0,74	Euro 0,84	21.02.14	059	SHB	847450	DE0008474503	DekaFonds	1	88,65 G	90,36G	92,61	76,84
1	Euro 0,62	Euro 0,78	21.02.14	052	SHB	847451	DE0008474511	AriDeka	1	60,84 G	61,63G	63,99	56,84
1	Euro 0,53	Euro 0,51	21.02.14	046	SHB	847453	DE0008474537	RenditDeka	1	23,6 G	23,54G	23,6	21,83
1	Euro 1,13	Euro 1,94	21.02.14		MWB	847466	DE0008474669	DekaSpezial	1	272,94 G	280,86G	285,74	236,14
9	Th.	Th.	01.09.14		MWB	847475	DE0008474750	DekaTresor	1	85,65 G	85,78G	85,87	84,17
11	Euro 1,09	Euro 1,05	19.12.14		SHB	701949	DE0007019499	Deka-Kommunal Euroland Balance	1	64,82 G	(exD)-64,03G	65,75	61,68
1	Th.	Th.			SHB	A0RE6D	LU0408576568	Delta Lloyd Asset Management N.V.	1	19,13 G	19,22G	21,24	18,03
1	Th.	Th.			SHB	A1W8BX	LU0986973575	Delta Lloyd (L)-Europ.Partici. Delta Lloyd (L)-Global Fund	1	15,94 G	16,65G	16,91	14,29
11	Euro 1,9	Euro 2,14	19.01.15		SHB	A0M6W3	DE000A0M6W36	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH CSR Bond Plus OP	1	120,41 G	120,39G	120,81	116,07
5	Th.	Th.	02.05.14		SHB	A0M6W6	DE000A0M6W69	Deutsche Quant Equity Europe	1	134,35 G	137,51G	140,46	123,03
7	Th.	Euro 0,05	26.09.14		SHB	A0RHD8	DE000A0RHD86	Advantage Balanced	1	103,8 G	104,69G	105,97	100,51
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A1J9EB	DE000A1J9EB5	TOP TREND OP	1	49,92 G	50,01G	51,15	48,39
6	Th.	Th.	02.06.14		MWB	979945	DE0009799452	Fürst Fugger Privatb.Wachst.OP	1	79,59 G	80,1G	84,14	72,48
9	Th.	Th.	01.09.14		SHB	979951	DE0009799510	SOP BondEuroPlus	1	73,05 G	73,75G	75,5	69,44
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	984801	DE0009848010	DWS Top Portfolio Offensiv	1	60,4 G	59,79G	60,62	51,1
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	984807	DE0009848077	DWS Dynamic Opportunities	1	32,53 G	33,07G	33,07	27,23
10	Euro 2,8	Euro 2,9	05.12.14		MWB	984811	DE0009848119	DWS Top Dividende	1	102,77 G	103,72G-4,35-3,71-3,49-3,64-3,69-3,49-4,35	109,74	88,64
1	Euro 0,83	Euro 0,26	07.03.14		MWB	977301	DE0009773010	DWS Emerging Markets Typ O	1	83,66 G	85,68G	93,36	71,24
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	977700	DE0009777003	Astra-Fonds	1	206,51 G	209,75G	212,81	184,68
3	Th.	Th.	03.03.14		SHB	977856	DE0009778563	SOP EurolandWerte	1	69,59 G	71,14G	73,51	63,14
6	Euro 2,85	Euro 2,21	16.07.14		MWB	978802	DE0009788026	Deutsche Extra Bond Tot.Return	1	56,47 G	56,84G	58,13	54,36
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	976970	DE0009769703	DWS Internat.Renten Typ O	1	110,23 G	110,88G	111,25	100,74
10	Euro 1,25	Euro 1,62	05.12.14		SHB	976972	DE0009769729	DWS Top Europe	1	119,75 G	121,96G-2,48	126,93	110,36
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	976976	DE0009769760	DWS Top Asien	1	120,36 G	123,21G	125,96	100,92
10	Euro 1,04	Euro 0,92	05.12.14		MWB	976977	DE0009769778	DWS Europa Strategie (Renten)	1	38,06 G	38,23G	39,76	38,06
10	Euro 0,31	Euro 0,86	05.12.14		MWB	976979	DE0009769794	DWS Top World	1	76,01 G	78,34G	80,25	64,47
12	Th.	Th.	01.12.14		SHB	976980	DE0009769802	Löwen-Aktienfonds	1	174,87 G	178,75G	181,62	159,55
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	976985	DE0009769851	DWS Health Care Typ O	1	198,31 G	200,18G	200,79	142,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	976986	DE0009769869	DWS Akt.Strategie Deutschl.	1	269,73	271,82G	279,77	223,17
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	976988	DE0009769885	DWS Vorsorge AS (Dynamik)	1	100,62 G	102,24G	104,44	94,33
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	976989	DE0009769893	DWS Vorsorge AS (Flex)	1	97,1 G	98,5G	99,98	91,33
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	976990	DE0009769901	Gottl.Daimler Aktief.DWS	1	49,22 G	50,32G	51,14	44,41
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	976991	DE0009769919	DWS Financials Typ O	1	53,69 G	55,66G	58,15	47,81
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	976997	DE0009769976	DWS Biotech	1	179,93	183,68G-5-3-5,7	185,7	106
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	976999	DE0009769992	LEA-Fonds DWS	1	40,55 G	41,45G	42,41	36,85
4	Euro 1,05	Euro 0,71	19.05.14		MWB	975004	DE0009750042	Bethmann Rentenfonds	1	53,32 G	53,46G	53,58	51,69
10	Euro 1,54	Euro 0,77	05.12.14		MWB	515237	DE0005152375	DWS Europe Dynamic	1	63,04 G	64,73G	67,57	58,76
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		MWB	515240	DE0005152409	DWS German Small/Mid Cap	1	97,04	98,82G-9,15-9,23	100,33	83,1
10	Th.	Euro 0,36	05.12.14		MWB	515244	DE0005152441	DWS Global Growth	1	82,66 G	85,79G	87,48	73,47
10	Euro 0,12	Euro 0,05	05.12.14		MWB	515246	DE0005152466	DWS Zukunftsressourcen	1	56 G	57,36G	61,8	52,92
10	Euro 0,26	Euro 0,25	05.12.14		SHB	515248	DE0005152482	DWS ZukunftsInvestitionen	1	78,64 G	80,43G	81,77	70,7
10	Euro 1,39	Euro 1,4	05.12.14		SHB	515249	DE0005152490	DWS Global Strategie (Renten)	1	46,96 G	47,07G	49,04	46,94
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	511742	DE0005117428	advantage dynamisch OP	1	35,89 G	36,98G-6,92	37,65	35,1
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	511744	DE0005117444	OP Europa Balanced	1	60,52 G	61,78G	62,71	57,6
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	511749	DE0005117493	Inovesta Classic OP	1	39,53 G	40,13G	41,29	36,76
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	511751	DE0005117519	Inovesta Opportunity OP	1	26,97 G	28,07G	28,83	25,63
5	Th.	Th.	02.05.14		SHB	511759	DE0005117592	advantage konservativ OP	1	49,92 G	50,33G	50,9	49,04
9	Th.	Th.	01.09.14		SHB	531518	DE0005315188	Global Selection OP	1	44,25	44,19G-0,8	46,66	0,8
1	Euro 1,57	Euro 1,44	07.03.14		SHB	531840	DE0005318406	DWS Stiftungsfonds	1	48,72 G	48,97G	49,88	46,66
4	Euro 0,43	Euro 0,39	19.05.14		SHB	847130	DE0008471301	Oppenh.Portfolio E	1	29,76 G	29,9G	30,35	28,37
10	Euro 1,59	Euro 1,54	05.12.14	062	SHB	847400	DE0008474008	DWS Investa	1	138,64	141,34G	145,56	119,38
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	847402	DE0008474024	DWS Akkumula	1	771,38 G	796,18G	802,6	642,86
10	Euro 1,11	Euro 0,97	05.12.14		SHB	847403	DE0008474032	DWS Euroland Strategie (Rent.)	1	34,68 G	34,65G	35,88	34,65
10	Euro 0,39	Euro 0,4	05.12.14		MWB	847404	DE0008474040	DWS Inter-Renta	1	14,25 G	14,32G	15,24	14,25
1	Euro 0,52	Euro 0,56	07.03.14		SHB	847405	DE0008474057	Basler-Aktiefonds DWS	1	56,29 G	57,38G	58,96	50,33
1	Euro 0,61	Euro 0,66	07.03.14		SHB	847406	DE0008474065	Basler-Rentenfonds DWS	1	25,65 G	25,61G	25,69	23,74
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	847408	DE0008474081	DWS ESG Global-Gov Bonds	1	260,78 G	261,38G	263,3	250,68
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		MWB	847412	DE0008474123	DWS Glo.Nat.Resources Eq.Type O	1	53,68 G	55,17G	63,28	51,91
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	847414	DE0008474149	DWS TECHNOLOGY TYP O	1	103,25 G	106,54G	107,32	80,53
10	Euro 2,56	Euro 2,16	05.12.14		MWB	847415	DE0008474156	DWS European Opportunities	1	230,01 G	234,25G	238,25	204,29
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	847419	DE0008474198	DWS Balance	1	97,05 G	98,81G	99,8	87,98
10	Euro 0,4	Euro 0,58	05.12.14		MWB	847421	DE0008474214	DWS Telemedia Typ O	1	123,43 G	126,27G	130,74	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	32,95 G	32,9G	32,97	31,11
10	Euro 1,18	Euro 0,9	05.12.14		MWB	847426	DE0008474263	DWS Convertibles	1	123,68 G	124,48G	128,69	120,63
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	847428	DE0008474289	DWS German Equities Typ O	1	313,47 G	320,79G	324,9	272,12
1	Euro 2,05	Euro 0,95	07.03.14		MWB	847429	DE0008474297	Basler-International DWS	1	101,27 G	102,74G	103,26	91,08
10	Euro 0,06	Euro 0,11	05.12.14		MWB	847650	DE0008476508	DWS Global Small/Mid Cap	1	49,33 G	50,94G	51,53	42,97
10	Euro 0,55	Euro 0,45	05.12.14		SHB	847651	DE0008476516	DWS Vermögensbg.Fonds R	1	19,06 G	19,1G	19,55	17,51
10	Euro 0,42	Euro 1,39	05.12.14		MWB	847652	DE0008476524	DWS Vermögensbg.Fonds I	1	114,53 G	117,77G-7,86-7,17	119,73	96,7
10	Euro 1,21	Euro 1,03	05.12.14		MWB	847653	DE0008476532	DWS Covered Bond Fund	1	54,49 G	54,5G	55,58	50,82
1	Euro 1,51	Euro 0,73	07.03.14		MWB	847659	DE0008476599	DWS Inter-Vario-Rent	1	65,22 G	65,36G	66,5	65,22
2	Th.	Euro 2,88	18.03.14		SHB	847864	DE0008478645	OP American Equities	1	137,9 G	144,24G	144,24	113,01
1	Th.	Th.	31.12.13		SHB	848605	DE0008486051	Oppenheim Spezial III	1	94,86 G	95,3G	97	93,66
11	Euro 0,9	Euro 1,22	16.12.14		SHB	848632	DE0008486325	Oppenheim DA	1		(exD)-(ausg)		
6	Euro 1,32	Euro 0,95	16.07.14		SHB	848646	DE0008486465	Albatros Fonds OP	1	63,06 G	63,97G	66,29	61,21
11	Euro 0,5	Euro 0,7	16.12.14		SHB	848653	DE0008486531	Oppenheim Portfolio 1	1	53,38 G	53,26G	54,4	53,26
11	Euro 0,25	Euro 0,07	16.12.14		MWB	848662	DE0008486622	OP East Asia	1	122,06 G	124,18G	130,26	108,05
8	Euro 2,12	Euro 1,91	16.09.14		SHB	848665	DE0008486655	OP Food	1	243,25 G	250,25G	256,5	202,9
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	849081	DE0008490814	DWS US Equities Typ O	1	308,68 G	316,7G	319,05	245,45
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	849082	DE0008490822	Dt.Quant Equity Low Volat.Eur.	1	215,95 G	218,38G	222,57	197,69
10	Euro 1,27	Euro 1,74	05.12.14		SHB	849084	DE0008490848	DWS Eurovesta	1	105,92 G	107,76G	111,31	96,47
10	Th.	Euro 0,05	05.12.14		MWB	849089	DE0008490897	DWS US Growth	1	129,86 G	134,83G	134,83	103,47
10	Euro 1,3	Euro 1,23	19.05.14		MWB	849091	DE0008490913	DWS High Income Bond Fund	1	25,72 G	25,85G	27,2	25,72
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	849095	DE0008490954	Deutsche Nomura Japan Growth	1	47,61 G	48,94G	49,73	37,98

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	849096	DE0008490962	Deutsche Asset & Wealth Management Investment GmbH	1	167,96	169,24G-9,53-8,36	173,5	139,15
10	Euro 2,77	Euro 1,5	05.12.14		MWB	849098	DE0008490988	DWS Deutschland	1	39,98	39,73G	41,64	38,2
1	Euro 0,73	Euro 0,24	07.03.14		MWB	849014	DE0008490145	DWS Hybrid Bond Fund	1	207,51 G	210,11G	212,23	183,76
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	849337	DE0008493370	DWS Zür.Invest Aktien Schweiz	1	50,74 G	51,86G	52,8	44,88
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	DWS0RZ	DE000DWS0RZ8	DWS-Merkur-Fonds 1	1	136,09 G	141,09G	142,84	122,44
10	Euro 0,08	Euro 0,17	05.12.14		MWB	DWS0DT	DE000DWS0DT1	DWS Dynamik	1	35,21 G	35,75G	35,84	30,57
10	Euro 1,74	Euro 1	05.12.14		MWB	DWS0W3	DE000DWS0W32	DWS Water Sustainability Fund	1	107,16 G	109,31G	111,41	99,83
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	DWS08N	DE000DWS08N1	DWS Sachwerte	1	148,04 G	150,14G	158,61	139,66
10	Euro 3,29	Euro 3,2	05.12.14		MWB	DWS08P	DE000DWS08P6	DWS TRC Deutschland	1	107,31 G	108,87G	114,56	99,12
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	DWS08Q	DE000DWS08Q4	DWS TRC Top Dividende	1	102,85 G	104,5G	107,07	92,07
1	Euro 8,8	Euro10,3	24.09.14		SHB	DWS0N0	DE000DWS0N09	DWS TRC Top Asien	1	34,3 G	34,35-5	44	31
1	Euro 7,85	Euro10,65	24.09.14		MWB	DWS0N9	DE000DWS0N90	DWS Immoflex Vermögensmandat	1	26,61	26,6G	37,5	25,9
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	DWS0D2	DE000DWS0D27	db Immoflex	1	42,47 G	42,97G	43,7	37,7
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	DWS1UR	DE000DWS1UR7	DWS Aktien Schweiz	1	108,91 G	109,87G	110,86	102,76
								DWS Defensiv	1				
								DJE Investment S.A.					
7	Th.	Th.			SHB	257546	LU0165251116	LuxTopic - Aktien Europa	1	20,69 G	21,03G	21,24	18,3
7	Euro 0,18	Euro 0,22	10.09.14		SHB	257547	LU0165251629	LuxTopic - Bank Schilling	1	16,74 G	16,98G	17,55	16,59
7	Euro 1,56	Euro 1,84	10.09.14		MWB	164315	LU0159548683	DJE - Absolut	1	248,04 G	253,25G	260,19	229,31
7	Euro 0,45	Euro 0,79	10.09.14		SHB	164317	LU0159549145	DJE - Alpha Global	1	189,59 G	192,95G	195,77	174,43
7	Euro 5,01	Euro 4,97	10.09.14		MWB	164319	LU0159549574	DJE - Renten Global	1	150,1 G	150,37G	157,65	148,21
7	Euro 5,49	Euro 5,03	10.09.14		SHB	164321	LU0159549814	DJE - InterCash	1	124,09 G	124,49G	130,39	124,02
7	Th.	Th.	01.01.00		MWB	164323	LU0159550077	DJE - Gold & Ressourcen	1	108,35 G	113,89G	137,87	104,51
7	Th.	Th.	01.01.00		MWB	164325	LU0159550150	DJE - Dividende & Substanz	1	302,12 G	313,01G	317,57	268,16
1	Euro38,24	Euro97,11	22.07.14		MWB	A0B752	LU0200037074	DJE Real Estate	1	182 -T	185G	295	182
7	Th.	Th.			MWB	A0B9GB	LU0188847478	LuxTopic FCP - Pacific	1	20,57 G	20,48G	21,78	18,6
1	Euro 0,37	Euro 0,93	22.07.14		MWB	A0B9GC	LU0188853955	DJE Real Estate	1	2	1,99G-2-2	3,09	1,9
7	Euro 2	Euro 2,04	10.09.14		SHB	A0BLYJ	LU0185172052	LuxTopic-DJE Cosmopolitan	1	163,63 G	166,73G	172,46	154,68
7	Th.	Th.			SHB	A0CATN	LU0191701282	LuxTopic - Flex	1	167,16 G	172,91G	183,1	155,01
1	sfrs 0,31	sfrs 0,17	07.04.14		SHB	A0M67Q	LU0323357649	GoldPort Stabilitätsfonds	1	95,2 G	95,4G	97,15	89,57
7	Euro43	Euro43	26.09.14		SHB	A1JFAE	LU0592234537	LuxTopic - Aktien Europa	1	1.044,75 G	1047,23G	1.134,08	969,42
7	Euro 0,22	Euro 1,76	10.09.14		SHB	A1C7Y8	LU0553164731	DJE - Zins & Dividende	1	118,36 G	119,66G	121,43	110,47
7	Euro 2,86	Euro 3,04	10.09.14		SHB	A0Q5KZ	LU0374456654	DJE - Asia High Dividend	1	149,02 G	149,82G	155,9	130,47
7	Th.	Euro 1,44	10.09.14		SHB	A0NGGC	LU0350835707	DJE - Agrar & Ernährung	1	137,15 G	138,86G	155,1	132,03
								DnB Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	986058	LU0029375739	DNB Fund - Global SRI	1	3,08 G	3,21G	3,21	2,68
1	Th.	Th.			SHB	986065	LU0029400511	DNB Fund-Far East	1	4,04 G	4,152G	4,37	3,53
1	Th.	Th.			SHB	986071	LU0067059799	DNB Fund-Asian Small Cap	1	5,52 G	5,65G	5,86	3,91
1	Th.	Th.			SHB	986075	LU0029403531	DNB Fd Bonds - SEK Long	1	5,62 G	5,59G	5,75	5,51
1	skr 0,28	skr 0,28	28.10.14		SHB	986076	LU0029403614	DNB Fd Bonds - SEK Long	1	1,71 G	1,702G	1,78	1,69
1	Th.	Th.			SHB	986077	LU0029376208	DNB Fund Bonds - SEK Short	1	2,89 G	2,88G	3,09	2,86
1	skr 0,1	skr 0,1	28.10.14		SHB	986078	LU0029376463	DNB Fund Bonds - SEK Short	1	1,06 G	1,06G	1,14	1,05
1	Th.	Th.			SHB	A0MWF	LU0269355474	DNB Fd-DNB Navigator	1	78,81 G	81,98G	131,59	74,09
1	Th.	Th.			SHB	A0MWA	LU0302296065	DNB Fd-DNB Private Equity	1	104,51 G	106,79G	107,47	91,45
1	Th.	Th.			SHB	A0MWAL	LU0302296149	DNB Fd-DNB Renewable Energy	1	80,62 G	82,85G	104,64	79,36
1	Th.	Th.			SHB	A0MWA	LU0302296495	DNB Fd-DNB Technology	1	232,15 G	239,31G	240,42	197,29
1	Th.	Th.			SHB	A0M75N	LU0302237721	DNB Fund-India	1	127,68 G	129,71G-30,72	138,85	78,33
1	Th.	Th.			SHB	A0M75Q	LU0302238612	DNB Fund-China Century	1	80,12 G	80,64G	83,89	62,55
1	Th.	Th.			SHB	987712	LU0090738252	DNB Fund-Glb Emerging Mkts SRI	1	2,03 G	2,053G	2,25	1,77
1	Th.	Th.			SHB	987767	LU0083425479	DNB Fund-Scandinavia	1	3,21 G	3,27G	3,46	2,94
								DNCA Finance Luxembourg					
1	Th.	Th.			SHB	A0MMD3	LU0284394235	DNCA Inv.-Eurose	1	142,87 G	143,17G	148,05	137,68
								DWS Investment S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	988726	LU0093745825	DWS Concept ARTS Conservative	1	200,02 G	201,51G	204,97	183,81
1	Th.	Th.			SHB	988727	LU0093746120	DWS Concept ARTS Balanced	1	186,17 G	189,3G	189,64	170
1	Th.	Th.			SHB	988728	LU0093746393	DWS Concept ARTS Dynamic	1	162 G	163,95G	168,39	149,8
1	Euro 2,6	Euro 2,55	07.03.14		SHB	A0JMFA	LU02544491003	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	118,63 G	118,79G	118,98	109,71
1	Th.	Th.			SHB	A0JME8	LU02544489874	De.Inv.I-Euro Bonds (Premium)	1	144,16 G	144,39G	144,62	130,28

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste* bzw. Ex.-Aus- schüttung	Kupon	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis	Fortlaufender Preis	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte								18.12.2014	19.12.2014	seit 02.01.2014	
							DWS Investment S.A.						
1	Th.	Th.			MWB	A0HGEX	LU0232955988	FPM FDS-Ladon European Value	1	162,11 G	165,84G	181,44	149,96
1	Th.	Th.			MWB	A0HMB1	LU0236145453	De.Inv.I-Short Durat.Credit	1	127,43 G	127,49G	127,91	124,18
1	Th.	Th.			SHB	A0HMB5	LU0236146774	De.Inv.I-European Small Cap	1	160,46 G	164,31G	169,37	142
1	Th.	Th.			SHB	A0HMB6	LU0236146857	De.Inv.I-European Small Cap	1	165,11 G	168,97G	174,58	147
1	Th.	Th.			SHB	A0HMB7	LU0236147079	De.Inv.I-European Small Cap	1	151,02 G	154,58G	161,21	134,11
1	Th.	Th.			SHB	A0HMB8	LU0236150610	De.Inv.I-European Small Cap	1	171,8 G	175,84G	180,55	152,79
1	Th.	Th.			MWB	A0HMCD	LU0236153390	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	187,97 G	191,86G	200,22	158,49
1	Th.	Euro 0,08	07.03.14		SHB	A0HMCE	LU0236153556	De.Inv.I-Asian Small/Mid Cap	1	185 G	187,65G	196,72	154,57
1	Th.	Th.			SHB	A0HNPJ	LU0237015887	De.Inv.I-New Resources	1	118,9 G	122,1G	127,66	112,82
1	Th.	Th.			SHB	A0HNPL	LU0237015457	De.Inv.I-New Resources	1	103,17 G	106,38G	111,69	99,15
1	Euro 0,16	Euro 0,16	07.03.14		SHB	A0HNPM	LU0237015291	De.Inv.I-New Resources	1	109,4 G	111,98G	117,73	104,59
1	Th.	Th.			SHB	A0HNPN	LU0237014641	De.Inv.I-New Resources	1	110,72 G	113,35G	119,12	105,92
1	Th.	Th.			SHB	A0B9ER	LU0188157704	DWS Funds-Global Protect 80	1	136,72 G	137,97G	142,18	129,21
1	Th.	Th.			MWB	A0B56P	LU0195137939	De.Inv.I-European Value	1	135,12 G	139,2G	150,38	128,34
1	Euro 1,81	Euro 2,14	07.03.14		MWB	A0B56Q	LU0195138150	De.Inv.I-European Value	1	104,88 G	108,03G	116,72	99,56
1	Euro 2,16	Euro 1,46	07.03.14		SHB	A0B7UM	LU0198959040	Multi Opportunities III	1	185,25 G	191,12G	191,12	158,89
1	Th.	Th.			MWB	A0DN1Q	LU0207947044	FPM Funds-Stockp.Germ.Sm./M.C.	1	221,97 G	227,47G	262,78	198,2
1	Th.	Th.			MWB	A0DPV3	LU0209404259	DWS Türkei	1	204,54 G	210,11G	224,83	141,42
10	Euro 0,32	Euro 1,41	05.12.14		MWB	A0DNJE	LU0205987356	DWS Vermögensbild.fds I (Lux)	1	144,2 G	147,92G	150,17	122,14
1	Th.	Th.			MWB	A0DP7P	LU0210301635	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	170,74 G	176,88G	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	165,66 G	171,26G	185,2	144,09
1	Th.	Th.			SHB	A0DP7R	LU0210302286	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	162,25 G	164,44G	179,95	139,73
1	Th.	Th.			SHB	A0DP7W	LU0210303920	De.Inv.I-Commodity Plus	1	72,9 G	72,98G	83,32	72,04
1	Th.	Th.			SHB	A0DP7X	LU0210304068	De.Inv.I-Commodity Plus	1	67,94 G	68,99G	79,02	67,94
1	Th.	Th.			SHB	A0ETQM	LU0224902659	DWS Inst.-Yield	1	11.290,38 G	11.290,49G	11.291,58	11.265,31
1	Euro 0,7	Euro 0,51	07.03.14		MWB	A0F426	LU0225880524	DWS Rendite Optima Four Seas.	1	102,86 G	102,86G	103,71	102,56
3	Euro 6	Euro 6	16.04.14		MWB	DWS0W7	LU0418623517	DWS Dividende USA Direkt 2014	1	111,93 G	117,07G-7,1	117,1	100,46
1	Euro 7	Euro 7	07.03.14		MWB	DWS0W8	LU0418623780	DWS Dividende Em.Mkts Dkt 2015	1	74,65 G	76,5G	79,91	63,28
1	Th.	Th.			MWB	DWS0WJ	LU0408719853	DWS SachwertStrat.Protekt Plus	1	104,18 G	104,35G	104,65	102,74
1	Th.	Th.			SHB	DWS0WZ	LU0416134160	De.Inv.I-Government Liquidity	1	100,42 G	100,42G	101	100,35
1	Euro 2,98	Euro 3,17	07.03.14		SHB	DWS0X4	LU0441433728	De.Inv.I-Euro Corporate Bonds	1	122,88 G	122,99G	123,28	116,02
1	Th.	Th.			MWB	DWS0XU	LU0436052673	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	118,85 G	120G	127,1	117,42
1	Th.	Th.			SHB	DWS0XV	LU0436053051	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	116,81 G	118G	124,99	115,66
1	Th.	Th.			MWB	DWS0ZD	LU0507265923	De.Inv.I-Top Dividend	1	156,45 G	160,48G	162,51	133,51
1	Euro 3,92	Euro 3,92	07.03.14		MWB	DWS0ZE	LU0507266061	De.Inv.I-Top Dividend	1	141,09 G	145,07G	147,49	123,25
1	Th.	Th.			SHB	DWS0ZH	LU0507266491	De.Inv.I-Top Dividend	1	113,05 G	114,7G	116,75	95,89
1	Th.	Th.			MWB	DWS12A	LU0989117667	DWS Multi Opportunities	1	113,5 G	114,21G-5,78	118,7	110,35
1	Th.	Euro 0,45	07.03.14		SHB	DWS1AA	LU0740822977	De.Inv.I - German Equities	1	140,57 G	144,28G	148,2	123,36
1	Euro 0,98	Euro 1,27	07.03.14		MWB	DWS1DC	LU0767751091	DWS Top Portfolio Defensiv	1	106,74 G	107,73G	109,84	103,92
1	Th.	Th.			MWB	DWS1DH	LU0781233118	De.Inv.II-Asian Top Dividend	1	119,63 G	121,98G	125,64	98,95
1	Euro 1,33	Euro 3	07.03.14		MWB	DWS1DJ	LU0781233381	De.Inv.II-Asian Top Dividend	1	114,66 G	116,87G	119,5	93,9
1	Th.	Th.			SHB	DWS1DZ	LU0781236566	De.Inv.II-Europe Stability	1	130,38 G	134,22G	137,53	118,86
1	Th.	Th.			SHB	DWS1S4	LU0826453226	De.Inv.II - Global Growth	1	116,05 G	121,14G	124,29	115,11
1	Th.	Euro 1,35	07.03.14		MWB	DWS1SS	LU0826451956	De.Inv.II-ESG Equity Europe	1	114,4 G	118,33G	120,88	104,67
1	Th.	Euro 0,72	07.03.14		SHB	DWS1UK	LU0868163691	DWS Top Portfolio Balance	1	113,84 G	116,02G	117,27	103,31
1	Th.	Th.			MWB	DWS0EG	LU0298649426	De.Inv.I-Clean Tech	1	52,35 G	54,23G	59,92	50,44
1	Th.	Th.			MWB	DWS0M3	LU0300357554	De.Inv.I-Euro Corporate Bonds	1	148,46 G	148,54G	149,68	137,05
1	Th.	Th.			MWB	DWS0SH	LU0363465583	De.Inv.I-Africa	1	90,9 G	90,9G	117,51	90,56
1	Euro 0,22	Euro 0,38	07.03.14		MWB	DWS0TM	LU0363470070	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	118 G	118G	129,8	108,55
1	Th.	Th.			MWB	DWS0VL	LU0399356780	De.Inv.I-Latin American Equit.	1	84,54 G	87,83G	111,8	75,23
1	Th.	Th.			MWB	DWS0VP	LU0399357085	De.Inv.I-Stepln Akkumula	1	133,51 G	139,04G	139,46	114,26
1	Th.	Th.			SHB	DWS0DC	LU0275643053	DWS Funds-Invest SachwertStrat	1	111,96 G	121,31G	121,31	109,71
1	Th.	Th.			MWB	DWS0QM	LU0329759764	De.Inv.I-Africa	1	91,64 G	91,65G	117,42	90,4
1	Th.	Th.			SHB	DWS0QQ	LU0329761075	De.Inv.I-Africa	1	61,34 G	64,61G	77,62	61,34
1	Th.	Th.			MWB	DWS0QT	LU0329760002	De.Inv.I-Em.Mkts Top Dividend	1	97,29 G	100,7G	106,38	83,88
1	Th.	Th.			MWB	DWS0R4	LU0360863863	ARERO - Der Weltfonds	1	161,67 G	161,58-3,3	166,04	142,16
1	£ 0,18	£ 0,34	07.03.14		SHB	DWS0RC	LU0329762636	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	125,21 G	128,68G	133,51	111,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			MWB	DWS0Q2	LU0329760770	DWS Investment S.A.	1	124,27	129,2C-9,2	130,59	98,15
1	Euro 4,32	Euro 4,42	07.03.14		MWB	DWS00B	LU0507269834	De.Inv.I-Global Infrastructure	1	105,1 G	106,15G	112,32	104,54
1	Th.	Th.			SHB	DWS00C	LU0507270097	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	121,92 G	122,83G	129,95	119,41
1	£ 0,26	£ 0,88	07.03.14		SHB	DWS00F	LU0507270337	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	175,09 G	179,95G	182,28	151,36
1	Euro 3,03	Euro 3,05	07.03.14		SHB	DWS015	LU0544572786	De.Inv.I-Global Thematic	1	130,37 G	134,19G	135,68	114,88
1	Euro 3,89	Euro 4	07.03.14		SHB	DWS01Z	LU0544572190	De.Inv.I-Top Dividend	1	104,29 G	105,34G	111,58	103,72
1	Euro 1,38	Euro 1,25	07.03.14		SHB	DWS037	LU0649391066	De.Inv.I-Emerg.Mkts Corporates	1	106,42 G	106,66G	107,74	104,53
1	Euro 2,56	Euro 6,34	07.03.14		MWB	DWS04F	LU0616839766	DWS Funds - Zinseinkommen	1	113,84 G	114,02G	119,16	111,52
1	Th.	Th.			MWB	DWS05R	LU0616849567	De.Inv.I-Euro High Yld Corp.	1	117,04 G	119,53G	121,08	102,83
1	Th.	Th.			MWB	DWS06M	LU0616856422	De.Inv.I-Top Dividend Premium	1	92,93 G	92,87G	94,23	79,46
1	Th.	Th.			MWB	DWS06P	LU0616856935	De.Inv.I - China Bonds	1	72 G	73,14G	105,73	66,48
1	Th.	Th.			SHB	DWS08E	LU0632805262	De.Inv.I-Brazilian Equities	1	114,2	112,91G	115,75	109,42
1	Th.	Th.			MWB	DWS0A2	LU0273227784	De.Inv.I - China Bonds	1	75,6 G	77,25G	84,02	65,57
1	Th.	Th.			SHB	DWS0B1	LU0273159177	De.Inv.I-Glbl Emerg.Mkts Equ.	1	53,17	54,23G	73,57	48,46
1	Th.	Th.			MWB	DWS0BJ	LU0273157635	De.Inv.I-Gold+Prec.Metals Equ.	1	171,59 G	175,21G	180,16	135,94
1	Th.	Th.			SHB	DWS0BN	LU0273164177	De.Inv.I-Chinese Equities	1	134,94 G	136,36G	140,76	106,33
1	Th.	Th.			MWB	DWS0BQ	LU0273158526	De.Inv.I-Chinese Equities	1	107,28 G	112,03G	113,94	94,99
1	Th.	Th.			SHB	DWS0BU	LU0273158872	De.Inv.I-Global Thematic	1	130,03 G	133,77G	139,43	116,03
1	Th.	Th.			MWB	DWS0BX	LU0273164847	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	102,74 G	105,55G	109,58	91,2
1	Th.	Th.			SHB	DWS0CC	LU0273151430	De.Inv.I-Global Agribusiness	1	101,63 G	101,75G	107,72	101,59
1	Th.	Th.			MWB	DWS0CV	LU0273170737	De.Inv.I-Global GDP Bonds	1	102,01 G	103,26G	107,14	90,17
1	Th.	Th.			MWB	DWSK00	LU0599946893	DWS Concept - Kaldemorgen	1	123,7 G	125,59G-6,88	127,53	115,77
1	Euro 0,06	Euro 0,12	07.03.14		MWB	DWSK01	LU0599946976	DWS Concept - Kaldemorgen	1	122,68 G	124,52G-6,22	126,59	114,9
1	Th.	Th.			MWB	DWSK02	LU0599947198	DWS Concept - Kaldemorgen	1	120,51 G	122,34G	122,65	113,39
10	Euro20,03	Euro45	05.12.14		MWB	DWS0QB	LU0328069371	Bethmann Vermögensv.Wachstum	1	11,054,53 G	11434,57G	11.723,16	10.356,39
1	Euro 0,87	Euro 0,72	07.03.14		SHB	DWS0NK	LU0309482544	DWS Vermögensmandat - Defensiv	1	106,42 G	106,82G	108,08	105,75
1	Euro 0,42	Euro 0,23	07.03.14		SHB	DWS0NL	LU0309483435	DWS Vermögensmandat - Balance	1	111,14	111,96G	113,48	101,15
1	Euro 0,4	Euro 0,1	07.03.14		SHB	DWS0NM	LU0309483781	DWS Vermögensmandat-Dynamik	1	110,82 G	113,06G-3,21	114,78	99,76
1	Euro 0,34	Euro 0,1	07.03.14		SHB	DWS0NQ	LU0310600951	DWS Rendite (Medium)	1	143,14 G	143,04G	143,9	136,54
1	Th.	Th.			SHB	DWS0PQ	LU0327386305	DWS Garant 80 FPI	1	107,35 G	109,37G	110,82	98,16
1	Th.	Th.			SHB	DWS1UD	LU0859635384	db PBC-DB Best Allok.-Wachstum	1	110,04 G	113,23G-3,3	113,7	100,5
7	Th.	Th.			MWB	974515	LU0087412390	FI Alpha-DWS Con.DJE Al.Ren.GI	1	113,23	113,29	115,48	108,7
1	Th.	Th.			SHB	939855	LU0146864797	DWS Russia	1	122,5 G	129-6,15	198,4	112
10	Euro 6,3	Euro 3,98	05.12.14		MWB	926268	LU0110174793	Deutsche Bank Ertrag Plus	1	829,22 G	834,37G	860,14	823,42
1	Th.	Th.			SHB	986813	LU0099730524	DWS Institutional - Money Plus	1	14,047,92 G	14047,93G	14.050,64	14.028,6
1	Th.	Th.			SHB	973246	LU0055649056	DWS Gold plus	1	1.487,19 G	1.487,89G	1.543,37	1.375
1	Th.	Th.			MWB	972114	LU0044387529	DWS Euro-Bonds (Long)	1	1.681,7 G	1.684,98G	1.691,72	1.469,24
1	US\$ 1,16	US\$ 0,67	07.03.14		MWB	972167	LU0041580167	DWS (US Dollar) Reserve	1	149,69 G	150,05G	150,46	132,12
1	Th.	Th.			MWB	974527	LU0062756647	DWS Osteuropa	1	471,63 G	484,77G	645,25	448,7
1	Th.	Th.			MWB	974879	LU0068770873	DWS India	1	1.699,74 G	1.735,02G-5,08	1.841,38	1.175,57
1	Th.	Th.			SHB	971122	LU0011254512	DWS Euro Reserve	1	134,72 G	134,72G	134,84	134,42
1	Th.	Th.			SHB	971730	LU0034353002	DWS Floating Rate Notes	1	83,72 G	83,72G	83,77	83,27
1	Th.	Th.			MWB	971784	LU0036319159	DWS Euro-Bonds [Medium]	1	1.790,32 G	1.798,78G	1.819,93	1.698,52
1	Th.	Th.			SHB	940505	LU0116291054	Multi Opportunities	1	127,19 G	128,78G	133,21	119,68
1	Euro 1,3	Euro 1,34	07.03.14		SHB	971050	LU0003549028	DWS Eurorenta	1	55,79 G	55,66G	55,86	51,25
1	Th.	Th.			MWB	933562	LU0107864448	DWS BestSelect Branchen	1	72,61 G	74,67G	75,97	64,85
1	Euro 5	Euro 4,25	07.03.14		MWB	933438	LU0107898420	DWS Europe Convergence Bonds	1	97,42 G	98,91G	106,97	97,42
1	Euro 0,33	Euro 0,2	07.03.14		MWB	986329	LU0069679222	DWS Rendite Optima	1	74,2 G	74,2G	74,38	73,69
1	Th.	Th.			SHB	986967	LU0080237943	DB Portfolio Euro Liquidity	1	77,05 G	77,05G	77,3	76,84
1	Th.	Th.			MWB	A0KERB	LU0264451831	DWS Global Agribusiness Fund	1	113,42 G	116,41G	120,87	101,07
1	Th.	Th.			MWB	551448	LU0145634076	De.Inv.I-Top Europe	1	146,36 G	150,28G	154,17	132,75
1	Th.	Euro 0,08	07.03.14		MWB	551449	LU0145634662	De.Inv.I-Top Europe	1	146,75 G	149,87G	153,83	132,73
1	Th.	Th.			SHB	551631	LU0145635123	De.Inv.I-Top Europe	1	134,71 G	137,81G	140,77	122,41
1	Th.	Th.			MWB	551812	LU0145652052	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	177,04 G	177,26G	177,4	159,05
1	Euro 3,93	Euro 3,41	07.03.14		MWB	551813	LU0145652300	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	120,08 G	120,22G	120,22	110,94
1	Th.	Th.			SHB	551814	LU0145652649	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	166,63 G	166,71G	166,71	150,14
1	Th.	Th.			SHB	551815	LU0145654009	De.Inv.I-Euro-Gov Bonds	1	185,69 G	185,77G	185,77	165,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			MWB	551872	LU0145655824	DWS Investment S.A.					
1	Euro 3,33	Euro 2,76	07.03.14		MWB	551874	LU0145656475	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	145,1 G	145,38G	146,71	143,64
1	Th.	Th.			MWB	551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	101,95 G	102,15G	105,44	101,74
1	Th.	Th.			MWB	551875	LU0145656715	De.Inv.I-Euro-Bonds(Short)	1	136,73 G	137G	138,52	136,17
1	Th.	Th.			SHB	552516	LU0145644893	De.Inv.I-Top Euroland	1	159,72 G	163,38G	169,82	143,61
1	Euro 0,62	Euro 0,83	07.03.14		MWB	552517	LU0145647052	De.Inv.I-Top Euroland	1	146,28 G	149,92G	156,99	132,02
1	Th.	Th.			SHB	552518	LU0145647300	De.Inv.I-Top Euroland	1	146,13 G	149,22G	156,36	131,59
1	Th.	Th.			MWB	552521	LU0145648290	De.Inv.I-Top Asia	1	198,25 G	203,28G	207,45	165,63
1	Euro 0,59	Euro 0,65	07.03.14		SHB	552522	LU0145648456	De.Inv.I-Top Asia	1	190 G	194,14G	198,62	161,11
1	Th.	Th.			MWB	552523	LU0145648886	De.Inv.I-Top Asia	1	181,82 G	185,97G	190,46	152,84
1	Th.	Th.			MWB	541519	LU0144136180	DWS Vola Strategy	1	90,47 G	91,09G	97,86	88,74
1	Th.	Th.			MWB	603328	LU0124167924	FPM Funds-Stock.Germany All C.	1	292,3 G	297,84G	320,83	259,48
1	Th.	Th.			SHB	575145	LU0146220040	DWS Institutional-USD Money PI	1	10.105,1 G	10105,16G	10.106,85	8.883,76
1	Th.	Th.			SHB	615167	LU0114702383	SFC Global Markets	1	134,62 G	135,18G	137,08	129,33
1	Th.	Th.			SHB	630843	LU0130393993	Postbank Dynamik Vision	1	57,23 G	58,3G	59,27	50,1
4	Euro 2,01	Euro 1,85	19.05.14		SHB	939853	LU0133414606	DWS Global Value	1	205,92 G	210,82G	211,56	171,09
1	Th.	Th.			MWB	807352	LU0139429517	DB Opportunity	1	12.202,15 G	12285,52G	12.346	11.394,95
1	Th.	Th.			SHB	794814	LU0148742835	DWS Multi Opportunities	1	233,89	234,79G	241	202,42
1	Th.	Th.			MWB	727458	LU0179218606	De.Inv.I-Multi Asset Allocat.	1	90,54 G	92,33G	93,9	84,22
1	Euro 0,49	Euro 1,7	07.03.14		SHB	727459	LU0179218861	De.Inv.I-Multi Asset Allocat.	1	77,74 G	79,28G	80,47	72,74
1	Th.	Th.			SHB	727462	LU0179219752	De.Inv.I-Convertibles	1	162,31 G	163,5G	165,04	154,23
1	Th.	Th.			SHB	A0MQDC	LU0272828905	East Capital Asset Management AB East Cap. (Lux)-Russian Fund	1	36,44 G	38,65G	78,19	32,97
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	239,82 G	239,59G	241,16	221,47
4	Th.	Th.			MWB	798689	LU0112675722	EdR Fund-Conv.Europe All Caps	1	241,5 G	241,26G	256,03	232,2
4	Th.	Th.			SHB	798749	LU0112689434	Edmond de Roth.-Europe Value	1	214 G	213G	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	107 G	107G	108	104
9	Euro 1,77	Euro 1,48	13.10.14	028	MWB	972312	AT0000858527	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	60,84 G	60,89G	61,31	56,28
6	Euro 2,5	Euro 1,8	28.08.14	024	MWB	971670	AT0000858428	ESPA PORTFOLIO BOND EUROPE	1	59,04 G	58,72G	82,51	56,92
11	Euro 0,17	Euro 0,17	11.12.14	031	MWB	971084	AT0000858121	ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1	8,08 G	8,08G	8,21	7,52
10	Euro 2,2	Euro 2	13.01.14	028	MWB	971093	AT0000858519	ESPA BOND EURO-RESERVA	1	90,56 G	90,6G	90,6	81,54
9	Euro 2,6	Euro 2	30.10.14		MWB	970995	AT0000858147	ESPA BOND EURO-RENT	1	73,88 G	73,96G	93,98	71,22
12	Euro 0,4	Euro 0,36	30.01.14		MWB	970427	AT0000858022	ESPA STOCK VIENNA	1	16,95 G	16,96G	16,96	15,02
8	Euro 0,25	Euro 0,2	29.09.14	045	MWB	970491	AT0000858048	ESPA BOND COMBIRENT	1	10,59 G	10,64G	10,64	9,59
5	Euro 1,26	Euro 1,3	12.06.14	026	SHB	930458	AT0000858568	ESPA BOND INTERNATIONAL	1	63,58 G	63,43G	64,09	61,96
10	Euro 0,9	Euro 0,92	11.12.14	026	MWB	987161	AT0000858360	ESPA BOND EURO-MIDTERM	1	52,27 G	52,61G	53,6	46,09
10	Euro 0,18	Euro 0,17	11.12.14	027	SHB	986263	AT0000858220	ESPA BOND DOLLAR	1	8,45 G	8,44G	8,57	7,72
3	Euro 1,26	Euro 1,76	28.05.14		MWB	662828	AT0000675772	ESPA BOND EURO-MÜNDELRENT	1	147,32 G	146,27G	149,03	141,66
7	US\$ 3	US\$ 3,5	28.08.14		MWB	615799	AT0000858584	ESPA BOND USA-CORPORATE	1	212,73 G	218,7G	221,13	177,81
3	Th.	Th.			MWB	502345	AT0000753504	ERSTE RESP. STOCK AMERICA	1	40,5 G	42,14G	42,14	32,11
11	Euro 0,37	Euro 0,35	11.12.14		SHB	502648	AT0000812979	ESPA STOCK TECHNO	1	106,89 G	106,88G	107,53	105,05
9	Euro 0,03	Euro 0,02	27.11.14		MWB	789971	AT0000697073	ESPA RESERVE EURO PLUS	1	76,93 G	79,03G	79,93	65,04
9	Euro 1,32	Euro 1,52	11.12.14		SHB	778238	AT0000724307	ESPA STOCK JAPAN	1	1.268,92 G	1.268,85G	1.270,49	1.264,45
8	Euro 1,1	Euro 1,11	29.09.14		MWB	676317	AT0000724224	ESPA RESERVE EURO	1	163,63 G	163,68G	163,68	152,83
8	Euro 0,92	Euro 0,56	29.09.14		MWB	676319	AT0000724265	ESPA BOND EURO CORPORATE	1	128,56 G	129,29G	130,13	110,71
6	Euro 1,8	Euro 1,67	28.08.14		MWB	676331	AT0000805684	ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE	1	135,92 G	135,92G	141,96	135,92
6	Euro 3,26	Euro 2,85	28.08.14	017	MWB	676334	AT0000831409	ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD	1	61,16 G	61,84G	65,16	59,91
3	Th.	Euro 3,62	12.06.14		SHB	676338	AT0000746755	ESPA BOND DANUBIA	1	384,7 G	403,37G	403,37	249,82
3	Th.	Th.			SHB	676342	AT0000754262	ESPA STOCK BIOTEC	1	40,4 G	41,38G	41,85	32,18
9	Euro 1,2	Euro 1,2	13.10.14		MWB	676343	AT0000989645	ESPA STOCK TECHNO	1	60,4 G	62,12G	62,8	51,8
5	Euro 0,01	Th.			MWB	694114	AT0000705660	ESPA STOCK GLOBAL	1	105,66 G	108,56G	113,97	97,06
5	Euro 0,01	Th.			SHB	694115	AT0000705678	Erste WWF Stock Umwelt	1	105,73 G	109,73G	113,89	97,28
5	Euro 4,52	Th.			MWB	694674	AT0000704341	Erste WWF Stock Umwelt	1	373,64 G	379,52G	404,97	257,23
5	Euro 8	Euro 6	01.08.14	013	MWB	694675	AT0000704333	ESPA STOCK ISTANBUL	1	310,24 G	317,33G	340,38	221,69

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 0,04	Euro 0,02	17.11.14	014	SHB	797424	AT0000704176	ERSTE-SPARINVEST Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	67,65 G	69,3G	70,22	57,48
9	Euro 0,74	Euro 1,3	27.11.14		MWB	A0H0RQ	AT0000631924	DWS (Austria)Vermögensbild.fds	1	155,85 G	155,96G	155,96	139,43
12	Euro 0,2	Euro 0,73	27.02.14		MWB	A0J36T	AT0000646799	ESPA BOND EURO-TREND	1	215,84 G	220,93G	225,53	187,29
12	Euro 4	Euro 4	27.02.14		SHB	A0J36V	AT0000A01GL7	Erste Responsible Stock Global	1	169,58 G	173,06G	176,73	150,68
4	Euro 1,05	Euro 1,24	29.05.14		MWB	A0KFXN	AT0000686084	Erste Responsible Stock Global	1	166,94 G	166,98G	166,98	153,8
3	Euro 0,13	Euro 0,18	28.05.14		MWB	A0KFYK	AT0000645973	Erste Responsible Bond	1	130,5 G	133,39G	136,85	121,03
4	Euro 0,04	Th.			MWB	A0LB1F	AT0000706528	Erste Responsible Stock Europe	1	141,97 G	142,29G	179,88	137,19
9	Euro 0,49	Euro 0,63	27.11.14		MWB	A0LG5T	AT0000724208	ERSTE RESPONSIBLE Stock Austr.	1	113,79 G	114,22G	114,24	103,67
3	Th.	Th.			SHB	A0LE75	AT0000A015C6	ESPA PORTFOLIO BALANCED 50	1	180,36 G	180,85G	190,07	170,78
6					SHB	A0LE8E	AT0000A015B8	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	170,24 G	170,53G	170,53	156
4	Euro 0,19	Th.			MWB	A0LEC8	AT0000707682	ESPA BOND DANUBIA	1	107,33 G	107G	110,96	93,06
12	Euro 0,02	Euro 0,04	27.02.14		MWB	A0MR5D	AT0000A04D20	ESPA BEST OF WORLD	1	134,11 G	137,59G	138,61	112,32
6	Euro 0,2	Euro 0,1	28.08.14		MWB	A0MX0R	AT0000A05S63	ESPA STOCK NEW CONSUMER	1	5,35 G	5,47G	5,81	4,85
6	Euro 0,01	Th.			MWB	A0MX0V	AT0000A05SA6	ESPA STOCK ASIA INFRASTRUCTURE	1	4,04 G	3,9G	6,6	3,76
9	Euro 0,19	Euro 0,17	27.11.14		MWB	A0B7XQ	AT0000624267	ESPA STOCK RUSSIA	1	142,15 G	142,19G	142,19	127,78
8	Euro 2,22	Euro 2,22	30.10.14		MWB	A0B7XR	AT0000637491	ESPA RETURN SYSTEM	1	156,91 G	158,13G	170,86	156,91
3	Euro 3,35	Euro 3,08	13.05.14	017	MWB	988080	AT0000842521	ESPA BOND USA-HIGH YIELD	1	66,27 G	67,08G	71,36	66,27
9	Euro 0,07	Euro 0,02	30.10.14		SHB	989411	AT0000813001	ESPA BOND EMERGING-MARKETS	1	104 G	103,13G	128,15	88,82
6	Euro 0,25	Th.			SHB	989412	AT0000812938	ESPA STOCK VIENNA	1	73,62 G	74,97G-5,52	102,79	70,86
								ESPA STOCK EUROPE-EMERGING	1				
								ETHENEA Independent Investors S.A					
1	Th.	Th.			SHB	A0LF5X	LU0279509144	Ethna - Global Defensiv	1	154,97 G	154,97G	156,52	147,05
1	Euro 2,54	Euro 2,91	02.04.14		SHB	A0LF5Y	LU0279509904	Ethna - Global Defensiv	1	138,64 G	139,14G	140,39	134,22
1	Euro 6,38	Euro 3,86	14.11.14		SHB	A1J5U4	LU0841179350	Ethna-Aktiv E	1	531,24 G	537,13G	542,11	504,11
1	Th.	Th.			SHB	A1J5U5	LU0841179863	Ethna-Aktiv E	1	570,06 G	578,26G	578,54	533,79
1	Euro 0,2	Euro 0,2	02.04.14		SHB	A0YBKJ	LU0455734433	Ethna-GLOBAL Dynamisch	1	73,48 G	74,79G	74,79	67,73
1	Th.	Th.			SHB	A0YBKZ	LU0455735596	Ethna-GLOBAL Dynamisch	1	73,48 G	74,71G	74,71	68,34
1	Th.	Th.			SHB	A0X8U6	LU0431139764	Ethna-Aktiv E	1	133,18 G	133,24G-2,24-4,1	135,31	124,51
1	Euro 0,4	Euro 0,35	02.04.14		SHB	764930	LU0136412771	Ethna-Aktiv E	1	131,9	133,18-2,62	133,18	123,07
								F&C Management Ltd.					
10	Th.	Th.			SHB	786734	LU0153358154	F&C Pfts Fd-F&C US Sm. Compan,	1	120 G	122,66G	122,66	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	14,46 G	14,42G	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	17,05 G	17G	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 G	23,3G	23,91	19,23
10	Euro27,2	Euro14,35	13.01.14		SHB	694013	LU0132935627	F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds	1	988,53 G	988,89G	1.005,54	942
10	Euro 0,14	Euro 0,15	30.12.13		SHB	592860	LU0153358667	F&C Pfts Fd-F&C Europ.Equity	1	16,48 G	16,71G	17,1	14,84
10	Th.	Th.			SHB	A0H0G1	LU0234759529	F&C Pfts Fd-F&C Respons.Gl Eq.	1	12,84 G	13,47G	13,59	11,27
10	Euro 0,13	Euro 0,05	30.12.13		SHB	A0DNOY	LU0207432559	F&C Pfts Fd-F&C Europ.SmallCap	1	23,15 G	23,49G	23,49	20,26
10	Th.	Th.			SHB	A0NBFA	LU0340958098	F&C Fd-F&C HVB-Stiftungsfonds	1	1.123,94 G	1127,41G	1.153,77	1.092,66
10	Th.	Th.			SHB	A0NGGG	LU0318449088	F&C Portf.Fd-F&C Gbl Cl.Opp.	1	53,5 G	56,34G	58,43	49,89
								Falcon Fund Management [Schweiz] AG					
1	Euro20	Euro16	24.03.14		MWB	971313	CH0002783477	Falcon European Equity Fund	1	1.054,12 G	1071,03G	1.116,35	997,42
1	sfrs 5	sfrs 2,8	24.03.14		MWB	972975	CH0000828076	Falcon Swiss Equity Fund	1	367,18 G	371,77G	383,98	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	36,84 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	7,95 G	8,07G	8,21	7,42
5	Th.	Th.			MWB	164538	LU0157215616	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	40,95 G	41,76G	42,48	35,07
5	Th.	Th.			SHB	164539	LU0157922724	Fidelity Funds-Global Focus Fd	1	42,98 G	44,17G	44,62	36,94
5	Euro 0,39	Euro 0,37	01.08.14		SHB	357498	LU0172516436	Fidelity Fds-Fid.Targ.2015(E0)	1	31,92 G	32G	32,13	29,58
5	Euro 0,28	Euro 0,29	01.08.14		SHB	357499	LU0172516865	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(E0)	1	37,31 G	37,69G	38,14	33,38
5	US\$ 0,13	US\$ 0,1	01.08.14		MWB	766453	LU0138981039	Fidelity Fds-Growth&Income Fd	1	14,37 G	14,53G	14,6	12,47
5	Euro 0,49	Euro 0,5	01.08.14		SHB	722635	LU0119124278	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	39,07 G	40,09G	40,84	35,84
5	US\$ 0,62	US\$ 0,61	01.08.14		MWB	798601	LU0132282301	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,56 G	9,71G	9,87	8,93
5	Th.	Th.			SHB	786637	LU0115765595	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	34,8 G	35,06G	36,28	28,11
5	Th.	Th.			MWB	907047	LU0077335932	Fidelity Fds-Amer. Growth Fund	1	30,13 G	30,71G	31,38	24,26
5	Th.	Th.			SHB	921800	LU0099574567	Fidelity Fds-Gl Technology Fd	1	11,23 G	11,39G	11,42	8,49
5	Euro 0,16	Euro 0,1	01.08.14		SHB	921801	LU0099575291	Fidelity Fds-Gl Telecommunic.	1	9,73 G	9,91G	10,12	8,61
5	Euro 0,02	Th.			MWB	926287	LU0103193743	Fidelity Fds-Fi.Select.Int.Fd.	1	47,69 G	48,98G	49,69	41,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
5	Euro 0,21	Euro 0,26	01.08.14		MWB	926289	LU0103194394	FIL [Luxembourg] S.A.	1	27,64 G	28,24G	29,18	25,65
5	Euro 0,03	Th.			SHB	941083	LU0114721508	Fidelity Fds-Fi.Select.Eur.Fd.	1	37,53 G	38,57G	39,48	31,29
5	Euro 0,03	Th.			MWB	941116	LU0114722498	Fidelity Fds-Gl Consumer Ind.	1	25,35 G	25,92G	26,33	21,47
5	Th.	Th.			MWB	941117	LU0114720955	Fidelity Fds-Gl Financ.Servic.	1	32,56 G	33,38G	33,53	24,08
5	Th.	Th.			MWB	941119	LU0114722902	Fidelity Fds-Gl Health Care Fd	1	38,97 G	39,73G	43,16	37,54
5	Euro 0,53	Euro 0,51	01.08.14		SHB	939979	LU0110060430	Fidelity Fds-Gl Industrials Fd	1	9,84 G	9,88G	10,92	9,83
5	Euro 0,25	Euro 0,2	01.08.14		MWB	973811	LU0052588471	Fidelity Fds-Eur.High Yield Fd	1	16,2 G	16,41G	16,62	15,09
5	US\$ 0,25	US\$ 0,07	01.08.14		MWB	973662	LU0050427557	Fidelity Fds-Euro Balanced Fd.	1	26,31 G	26,62G	32,59	24,11
5	sfrs 0,07	Th.			SHB	974066	LU0054754816	Fidelity Fds-Latin America Fd.	1	44,64	44,91G	45,79	40,05
5	US\$ 0,01	US\$ 0,14	01.08.14		MWB	974129	LU0055114457	Fidelity Fds-Switzerland Fund	1	21,74	22,12G	22,84	16,12
5	US\$ 0,09	US\$ 0,02	01.08.14		MWB	974005	LU0054237671	Fidelity Fds-Indonesia Fund	1	29,13 G	29,48G	30,2	23,44
2	Th.	Th.			MWB	974163	LU0115010877	Fidelity Fds-Asian Sp.Sit. Fd.	1	17,82 G	17,82G	17,84	17,74
5	Euro 0,11	Euro 0,09	01.08.14		MWB	974357	LU0056886558	FID FDS II-EUR Currency Fund	1	11,73 G	11,86G	12,02	10,79
5	Euro 0,06	Euro 0,02	01.08.14		MWB	974358	LU0056886475	Fidelity Fds-FPS Mo.Growth Fd.	1	18,72 G	19,17G	19,45	16,43
5	Euro 0,12	Euro 0,03	01.08.14		SHB	974609	LU0061175625	Fidelity Fds-FPS Growth Fd.	1	34,12 G	34,67G	36,83	31,69
5	Th.	Th.			MWB	974646	LU0061324488	Fidelity Fds-Eur.Sm.Cos.Fd.	1	13,77 G	14,05G	16,03	12,58
2	Th.	Th.			MWB	972175	LU0115011255	Fidelity Fds-Korea Fund	1	27,11 G	27,2G	27,2	23,87
5	US\$ 0,31	US\$ 0,46	01.08.14		MWB	973254	LU0048573645	FID FDS II - USD Currency Fund	1	25,64 G	25,96G	27,42	21,37
5	Euro 0,88	Euro 1,44	01.08.14		SHB	973260	LU0048579410	Fidelity Fds-Asean Fund	1	42,73 G	43,8G	49,1	39,51
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.14		MWB	973261	LU0048582984	Fidelity Fds-France Fund	1	0,96 G	0,96G	0,96	0,88
5	Euro 0,16	Th.			SHB	973262	LU0048584766	Fidelity Fds-Internat.Bond Fd.	1	30,6 G	31,11G	37,27	29,21
5	Th.	Th.			SHB	973263	LU0048587603	Fidelity Fds-Italy Fund	1	11,51 G	11,74G	11,96	9,46
5	Euro 0,2	Th.			SHB	973264	LU0048581077	Fidelity Fds-Japan Sm.Cos.Fd.	1	57,9 G	59,48G	71,52	55,91
5	US\$ 0,6	US\$ 0,33	01.08.14		MWB	973265	LU0048580855	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	134,83 G	136,11G	139,57	108,56
5	US\$ 0,6	US\$ 0,77	01.08.14		MWB	973266	LU0048587868	Fidelity Fds-Greater China Fd.	1	36,82 G	37,33G	41,84	34,96
5	US\$ 0,05	Th.			MWB	973267	LU0048575426	Fidelity Fds-Malaysia Fund	1	18,2 G	18,62G	19,64	15,47
5	US\$ 0,46	US\$ 0,55	01.08.14		MWB	973268	LU0048621477	Fidelity Fds-Emerg. Mkts. Fd.	1	39,91 G	39,7G	42,01	29,39
5	US\$ 0,1	Th.			MWB	973269	LU0048584097	Fidelity Fds-Thailand Fund	1	37,41 G	38,14G	38,4	30,69
5	Euro 0,15	Euro 0,14	01.08.14		SHB	973270	LU0048578792	Fidelity Fds-International Fd.	1	12,42 G	12,75G	13	11,05
2	Th.	Th.			SHB	973272	LU0115013202	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	24,83 G	24,8G	27,04	23,2
5	US\$ 0,48	US\$ 0,9	01.08.14		MWB	973273	LU0048588163	FID FDS II-AUD Currency Fund	1	42,7 G	42,91G	43,94	35,53
5	Euro 0,24	Euro 0,23	01.08.14		MWB	973275	LU0048579097	Fidelity Fds-Singapore Fund	1	13,4 G	13,4G	13,4	12,17
5	US\$ 0,02	US\$ 0,02	01.08.14		MWB	973276	LU0048597586	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	5,49 G	5,58G	5,76	4,77
5	skr 15,9	skr 5,86	01.08.14		MWB	973277	LU0048588080	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	88,4 G	89,31G	104,18	83,6
5	Th.	Th.			MWB	973280	LU0048573561	Fidelity Fds-Nordic Fund	1	7,12 G	7,25G	7,25	5,38
5	A\$ 1,14	A\$ 1,19	01.08.14		MWB	973281	LU0048574536	Fidelity Fds-America Fund	1	33,84 G	33,63G	38,25	31,21
5	US\$ 0,1	US\$ 0,1	03.02.14		MWB	973282	LU0048622798	Fidelity Fds-Australia Fund	1	5,68 G	5,68G	5,68	4,82
5	Euro 0,35	Th.			MWB	973283	LU0048580004	Fidelity Fds-US Dollar Bond Fd	1	38,62 G	39,15G	40,77	33,61
5	Yen 0,66	Th.			SHB	973284	LU0048585144	Fidelity Fds-Germany Fund	1	1,18 G	1,203G	1,22	0,97
5	US\$ 0	Th.			MWB	973285	LU0049112450	Fidelity Fds-Japan Fund	1	22,28 G	22,65G	23,32	18,86
5	£ 0,02	£ 0,02	01.08.14		SHB	973287	LU0048621717	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	3,1 G	3,184G	3,27	2,85
5	Euro 0	Euro 0	01.08.14		SHB	986373	LU0064964074	Fidelity Fds-United Kingdom Fd	1	9,27 G	9,265G	9,31	9,24
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.14		MWB	986376	LU0064963852	Fidelity Fds-Euro Cash Fund	1	9,47 G	9,5G	9,5	8,38
5	Euro 0,1	Euro 0,04	01.08.14		MWB	986378	LU0069449576	Fidelity Fds-US Dollar Cash Fd	1	15,75 G	16,18G	16,4	13,14
5	Euro 0,26	Euro 0,19	01.08.14		SHB	986380	LU0069450319	Fidelity Fds-World Fund	1	9,43 G	9,66G	10,23	8,69
5	Th.	Th.			SHB	986390	LU0069450822	Fidelity Fds-EURO STOXX 50 Fd.	1	7,09 G	7,27G	7,27	5,38
5	Euro 0,08	Th.			MWB	986392	LU0069451390	Fidelity Fds-America Fund	1	37,05 G	37,99G	38,34	30,95
5	Euro 0,01	Th.			MWB	986393	LU0069452018	Fidelity Fds-International Fd.	1	1,18 G	1,21G	1,22	0,97
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		MWB	986394	LU0069452877	Fidelity Fds-Japan Fund	1	5,44 G	5,54G	5,78	4,81
5	Th.	Th.			MWB	987399	LU0080751232	Fidelity Fds-South East As.Fd.	1	19,26 G	19,63G	19,83	16,02
5	US\$ 0,03	US\$ 0,03	01.08.14		MWB	986903	LU0075458603	Fidelity Fds-FPS Gl.Growth Fd.	1	8,14 G	8,31G	8,75	6,73
5	Th.	Th.			SHB	A0Q7NX	LU0368678339	Fidelity Fds-Taiwan Fund	1	15,3 G	15,56G	16,02	13,08
10	Th.	Th.			SHB	A0Q5FV	LU0348530022	Fidelity Fds-Pacific Fund	1	112,22 G	115,45G	118,86	97,81
10	Th.	Th.			SHB	A0PGUW	LU0363262121	Fidelity Act.Str.-Japan Fd	1	105,16 G	107,43G	108,92	82,59
5	Euro 0,22	Euro 0,21	03.02.14		SHB	A0PGWE	LU0353647653	Fidelity Active STrategy-US Fd	1	12,82 G	13,13G	13,45	11,77
5	US\$ 0,01	US\$ 0,01	01.08.14		SHB	A0NFGL	LU0329678170	Fidelity Fds-Europ.Dividend Fd	1	10,67 G	10,9G	11,27	8,24
5	Euro 0,02	Euro 0,02	01.08.14		SHB	A0NFGM	LU0329678253	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	16,92 G	17,33G	17,89	13,07
5								Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
5	Th.	Th.			SHB	A0NFGP	LU0329678410	FIL [Luxembourg] S.A.	1	16,9 G	17,28G	17,84	13,03
10		Th.			SHB	A1J2Q5	LU0791588527	Fidelity Fds-Emerging Asia Fd.	1	100,85 G	100,84G	102,39	100,09
5	Th.	Th.			SHB	A0RM73	LU0370787193	FAST-Fixed Inc.Divers.Alpha Fd	1	29,57 G	29,66G	29,66	27,09
10	Th.	Th.			SHB	A1JL2H	LU0688698975	Fidelity Fds-Euro Corp.Bond Fd	1	135,04 G	139,37	143,19	126,75
5	Th.	Th.			SHB	A1JH3G	LU0594300096	FAST - Emerging Markets Fund	1	14,97 G	15,15G	15,76	12,35
5	Th.	Th.			SHB	A1JH3J	LU0594300252	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	15,01 G	15,18G	15,81	12,39
10	Th.	Th.			SHB	A1JH5P	LU0525802699	Fidelity Fds-China Consumer Fd	1	174,67 G	179,43G	182,31	154,94
5	Th.	Th.			SHB	A1JULR	LU0605520377	FAST-UK Fund	1	9,59 G	9,71G	9,88	8,52
5	Th.	Th.			SHB	A1JAB2	LU0605512275	Fidelity Fds-US High Yield Fd.	1	9,8 G	9,81G	9,86	8,11
10	Th.	Th.			SHB	A1JSJ	LU0730659686	Fidelity Fds-Asian Bond Fund	1	141,14 G	145,21G	149,28	132,02
5	Euro 0,37	Euro 0,19	01.08.14		SHB	A1JSY0	LU0731782404	FAST-European Opportunities Fd	1	14,28 G	14,64G	14,72	12,18
5	US\$ 0,37	US\$ 0,2	01.08.14		SHB	A1JSY1	LU0731782586	Fidelity Fds-Global Dividend	1	10,89 G	11,14G	11,18	9,29
5	Euro 0,37	Euro 0,22	02.06.14		SHB	A1JSY2	LU0731782826	Fidelity Fds-Global Dividend	1	14,23 G	14,58G	14,67	12,16
5	US\$ 0,37	US\$ 0,23	02.06.14		SHB	A1JSY3	LU0731783048	Fidelity Fds-Global Dividend	1	10,92 G	11,11G	11,16	9,29
5	Th.	Th.			SHB	A1JSY4	LU0605515377	Fidelity Fds-Global Dividend	1	15,2 G	15,55G	15,82	13,47
10					SHB	A1W4L5	LU0966156126	FAST - Global Fund	1	80,79 G	83,23G	83,41	70,41
5	US\$ 0,05	US\$ 0,1	01.08.14		MWB	A0CA6V	LU0173614495	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	40,51 G	40,63G	41,31	29,75
5	Yen 98,84	Th.			SHB	A0CA6W	LU0161332480	Fidelity Fds-Japan Advantage	1	182,5 G	186,3G	190,19	152,98
5	Th.	Th.			SHB	A0H0V4	LU0238202427	Fidelity Fds-European Fund	1	13,12 G	13,4G	13,69	12
5	Euro 0,49	Euro 0,47	01.08.14		MWB	A0H0V7	LU0238203821	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	11,2 G	11,46G	11,77	10,01
5	Th.	Th.			MWB	A0H0V8	LU0238205289	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	17,1 G	17,44G	17,96	14,65
5	Th.	Th.			MWB	A0H0WA	LU0238205958	Fidelity Fds-Em. Market Debt	1	13,87 G	14,12G	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	12,68G	12,77	9,63
5	US\$ 0,09	US\$ 0,13	01.08.14		MWB	A0H0WC	LU0237698245	Fidelity Fds-Global Property	1	10,64 G	10,77G	10,84	8,19
5	Th.	Th.			MWB	A0H0WD	LU0237698757	Fidelity Fds-Global Property	1	13,49 G	13,74G	13,84	10,35
5	Th.	Th.			MWB	A0H0WE	LU0237698914	Fidelity Fds-Global Property	1	11,56 G	11,7G	11,71	8,71
5	Euro 0,55	Euro 0,48	01.08.14		SHB	A0EADZ	LU0215156984	Fidelity Fds-MoneyBuilder E.Bd	1	23,45 G	23,5G	23,58	21,71
5	Euro 0,48	Euro 0,45	01.08.14		SHB	A0EAD0	LU0215157958	Fidelity Fds-MoneyBuilder Eur.	1	28,58 G	29,18G	30,31	26,53
5	Euro 0,24	Euro 0,2	01.08.14		SHB	A0EAD1	LU0215158253	Fidelity Fds-MoneyBuilder Glo.	1	35,32 G	36,33G	36,66	31,17
5	Euro 0,16	Euro 0,09	01.08.14		SHB	A0EAD2	LU0215158840	Fidelity Fds-Fid.Targ.2025(EO)	1	30,61 G	31,27G	31,6	26,9
5	Euro 0,14	Euro 0,06	01.08.14		SHB	A0EAD3	LU0215159145	Fidelity Fds-Fid.Targ.2030(EO)	1	31,15 G	31,98G	32,54	27,38
5	Euro 0,17	Euro 0,14	01.08.14		SHB	987734	LU0083291335	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	15,13 G	15,55G	16,43	13,8
5	Euro 0,27	Euro 0,14	01.08.14		SHB	988525	LU0088814487	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	19,41 G	19,86G	111,7	17,47
5	Th.	Th.			MWB	A0B8SP	LU0197229882	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	29,48 G	30,05G	31,53	18,96
5	Th.	Th.			SHB	A0B8SR	LU0197230542	Fidelity Funds SICAV-India Fo.	1	36,06 G	36,88G	38,42	22,94
5	Th.	Th.			SHB	A0B9MD	LU0187121727	Fidelity Fds-American Diversi.	1	16,11 G	16,39G	16,45	12,5
5	Th.	Th.			SHB	A0LF04	LU0261948904	Fidelity Fds-Iberia Fund	1	13,1 G	13,56G	16,2	12,71
5	Th.	Th.			MWB	A0LF0X	LU0261959422	Fidelity Fds-Europ.Dyn.Gwth Fd	1	15,2 G	15,57G	15,83	13,97
5	Th.	Th.			SHB	A0LEOK	LU0267387255	Fidelity Fds-GI Opportunities	1	14,96 G	15,31G	15,53	12,8
5	Th.	Th.			SHB	A0LEON	LU0267387685	Fidelity Fds-Multi Ass. Strat.	1	12,71 G	12,85G	12,93	11,42
5	Euro 0,04	Euro 0,01	01.08.14		SHB	A0LEOP	LU0267387503	Fidelity Fds-Multi Ass. Strat.	1	12 G	12,13G	12,19	10,69
10	Th.	Th.			SHB	A0JDV9	LU0202403266	Fidelity Act.Str.-Europe Fund	1	298,99 G	307,37G	311,69	276,84
5	US\$ 0,21	US\$ 0,22	03.02.14		MWB	A0JDW5	LU0205439572	Fidelity Fds-Asia Pac.Divid.F.	1	15,06 G	15,27G	15,59	12,34
5	Th.	Th.			SHB	A0J213	LU0251131289	Fidelity Fds-Fid.Targ.2020(EO)	1	12,76 G	12,87G	12,99	11,27
5	Th.	Th.			SHB	A0J21X	LU0251129895	Fidelity Fds-International Fd.	1	14,5 G	14,91G	15,02	12,16
5	Th.	Th.			MWB	A0J22H	LU0251128657	Fidelity Fds-Euro Blue Chip Fd	1	12,43 G	13,1G	13,42	11,62
5	Th.	Th.			SHB	A0J22J	LU0251130638	Fidelity Fds-Euro Bond Fund	1	14,85 G	14,85G	14,87	13,26
5	Th.	Th.			MWB	A0J22K	LU0251129465	Fidelity Fds-Eur. Aggress. Fd.	1	8,6 G	8,79G	9,2	7,85
5	Th.	Th.			MWB	A0J22M	LU0251129549	Fidelity Fds-Eur.Larg.Cos.Fd.	1	13,17 G	13,45G	13,69	11,94
5	Euro 0,07	Euro 0,05	01.08.14		SHB	A0MJQ6	LU0270844607	Fidelity Fds-Asia Pac.Prop.	1	9,16 G	9,16G	9,72	7,67
5	Th.	Th.			MWB	A0M94A	LU0318931192	Fidelity Fds-China Focus Fund	1	11,47 G	11,54G	11,81	8,44
5	Th.	Th.			SHB	A0MU7V	LU0296857971	Fidelity Fds-Europ. Growth Fd.	1	10,11 G	10,37G	10,57	9,21
5	Th.	Th.			SHB	A0MWZJ	LU0303816705	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	14,49 G	15,08G	16,52	13,1
5	Th.	Th.			SHB	A0MWZK	LU0303823156	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	10,81 G	11,17G	12,29	9,83
5	Euro 0,18	Euro 0,05	01.08.14		SHB	A0MWZL	LU0303816028	Fidelity Fds-Em.EU,Mid.East.A.	1	14 G	14,66G	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	10,52 G	10,87G	11,96	9,57

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	A0LCNP	FR0010321828	Financiere de L'Echiquier	1	192,77 G	196,39G	204,23	176,97
1	Th.	Th.			SHB	A0JLZD	FR0010321802	Echiquier Major FCP	1	1.605,96 G	1614,61G	1.749,53	1.476,06
1	Th.	Th.			SHB	A0JLZE	FR0010321810	Agressor FCP	1	210,24 G	212,02G	232,08	192,09
								Echiquier Agenor FCP					
								First Private Investment Management KAG mbH					
12	Th.	Th.	01.12.14		SHB	979583	DE0009795831	First Private Europa Akt. ULM	1	68,54 G	69,51G	72,95	63,25
11	Th.	Th.	03.11.14		SHB	977961	DE0009779611	First Priv. Euro Div.STAUER	1	73,16 G	74,33G	76,35	65
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	A0KFRT	DE000A0KFRT0	First Private Aktien Global	1	77,03 G	78,3G	80,95	66,51
								First State Investments [UK] Ltd.					
8	Th.	Th.			SHB	A0BKZB	GB0033874107	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	6,27 G	6,32G	6,68	5,3
8	Th.	Th.			MWB	A0BKZD	GB0033873919	First St.Inv.ICVC-F.St.Gi.Em.M	1	5,31 G	5,54G	5,94	4,5
8	Th.	Th.			SHB	A0BK0C	GB0033874214	First St.Inv.ICVC-As.Pac.Lead.	1	5,85	5,93G	6,13	4,51
8	Th.	Th.			SHB	A0M989	GB00B24HJC53	First State Gl.List.Infrast.Fd	1	2,09 G	2,15G	2,19	1,75
8	Th.	Th.			SHB	A0QYLQ	GB00B2PF5G46	First St.Inv.ICVC-F.St.Gr.Ch.G	1	1,82 G	1,855G	1,96	1,53
8	Th.	Th.			SHB	728156	GB0030190366	First St.Inv.ICVC-F.St.Gi.Em.M	1	7,49 G	7,66G	8,21	6,4
8	Th.	Th.			MWB	728498	GB0033737874	First St.Inv.ICVC-F.St.Gi.Res	1	2,82	2,94G	3,74	2,74
8	Th.	Th.			MWB	765892	GB0030978612	First State Worldwide Leaders	1	3,63 G	3,72G	3,72	3,07
								Fisch Fund Services AG					
1	Th.	Th.			SHB	216720	LU0162829799	Fisch U.-F.CB Int.Conv.Expert	1	156,39	154,39G-5,91	159,21	149,76
1	Th.	Euro 0,1	24.03.14		SHB	216723	LU0162829872	Fisch U.-F.CB Int.Conv.Expert	1	146,57 G	145,8G	149,33	141
								Flossbach von Storch Invest S.A.					
10	Euro 0,97	Euro 1	12.12.14		SHB	A0M430	LU0323578657	Flossb.v.Storch-Mult.Opport.	1	199	199,6G-200,94-1,64-1,65-1,81	205,12	176,05
10	Euro 3,43	Euro 3,57	12.12.14		SHB	A0M43S	LU0323577766	Flossbach von Storch-Stiftung	1	107 G	109,12G-9,48	113,18	101,36
10	Euro 0,69	Euro 1,99	12.12.14		SHB	A0M43U	LU0323577923	Flossbach von Storch-Defensiv	1	122,81 G	124,02G	127,03	115,6
10	Euro 0,57	Euro 1,38	12.12.14		SHB	A0M43W	LU0323578145	Flossbach v.Storch-Ausgewogen	1	132,57 G	135G-5,43	137,89	121,27
10	Euro 0,65	Euro 0,39	12.12.14		SHB	A0M43Y	LU0323578491	Flossbach von Storch-Wachstum	1	141,71 G	144,56G-4,59	145,89	122,55
10	Euro 0,86	Euro 1,46	12.12.14		SHB	989975	LU0097333701	Flossbach von Storch-Global Eq	1	208,12 G	212,73G	215,77	175,63
10	Euro 2,58	Euro 3,03	12.12.14		SHB	989977	LU0097335235	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	149,69 G	148,68G	158,1	148,68
10		Euro 1,82	12.12.14		MWB	A1W17W	LU0952573136	Flossb. v.Storch-Bd Total Ret.	1	107,87 G	108,14G	110,16	99,15
10		Euro 0,5	12.12.14		MWB	A1W17Y	LU0952573482	Flossbach v.Storch-Mult.Opp.II	1	109,78 G	111,48G	113,33	98,54
10	Euro 2,2	Euro 1,72	12.12.14		SHB	A1C10W	LU0526000731	Flossbach v.Storch-Cu.Diver.Bd	1	101,07	101,73G-1,7	106,6	97,75
10	Euro 0,3	Euro 0,49	12.12.14		SHB	A0Q2PT	LU0366178969	Flossbach von Storch-Global Eq	1	166,34 G	168,5	171,28	140,32
10	Euro 1,57	Euro 1,96	12.12.14		SHB	A0Q2PU	LU0366179009	Flossbach von Storch-Gl Con.Bd	1	130,8 G	131,47G	137,82	130,22
10	Th.	Th.			SHB	A0RCKJ	LU0399027290	Flossbach von Storch-Eq.Oppor.	1	202,91	202,49G	206,61	174,1
10	Euro 2,53	Euro 2,93	12.12.14		SHB	A0RCKL	LU0399027613	Flossbach von Storch-Bd Oppor.	1	115,58 G	115,71G	120,13	112,04
								Fortis Investment Management Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0Q6V2	LU0377118962	BNPP L1-Model 6	1	41,59 G	42,61G	43,32	36,43
1	Th.	Th.			MWB	A0Q6VG	LU0377111959	BNPP L1-Model 1	1	74,52 G	74,56G	74,59	69,98
1	Th.	Th.			MWB	A0Q6VL	LU0377113229	BNPP L1-Model 2	1	72,38 G	72,34G	73,07	67,03
1	Th.	Th.			MWB	A0Q6VQ	LU0377114623	BNPP L1-Model 3	1	68,42 G	68,33G	69,81	61,44
1	Th.	Th.			MWB	A0Q6VY	LU0377117485	BNPP L1-Model 5	1	50,79 G	51,26G	52,55	44,37
								FPM Deutsche Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen					
4	Euro 3	Euro 3	19.05.14		SHB	515254	DE0005152540	TOP 25 S	1	121,83 G	120,61G	130,23	117,95
								FRANKFURT-TRUST Invest Luxemburg AG					
4	Euro 1,5	Euro 1,45	09.05.14		MWB	805809	LU0137338488	FT EuroCorporate	1	60,04 G	60,1G	60,15	56,71
4	Th.	Th.			SHB	A1JGVL	LU0632979331	FT Emerging ConsumerDemand	1	64,64 G	65,45G	69,64	59,93
1	Euro 0,16	Euro 0,18	06.02.14		SHB	A0MZHx	LU0317905148	FT EmergingArabia	1	40,73 G	41,25G	50,11	38,81
9	Th.	Euro 0,14	10.10.14		MWB	A0M003	LU0319572730	BHF Flexible Allocation FT	1	63,94 G	64,79G	66,39	57,85
								FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0KFFW	DE000A0KFFW9	FT UnternehmerWerte	1	61,74 G	62,65G	65,76	55,1
1	Euro 1	Euro 0,97	07.02.14		SHB	A0D95Q	DE000A0D95Q0	BHF Total Return FT	1	61,31 G	61,78G	63,02	59,54
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	A0D95R	DE000A0D95R8	FT Navigator Sustainability	1	57,97 G	58,45G	60,11	53,73
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0NEBR	DE000A0NEBR5	FT EuroGovernments M	1	53,24 G	53,26G	53,99	52,16
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0YCBR	DE000A0YCBR6	FT AccuGeld	1	50,5 G	50,5G	51	50,5
10	Euro 0,11	Euro 0,23	07.11.14		MWB	847800	DE0008478009	FT InterSpezial	1	32,08 G	32,63G	33,08	26,96
10	Euro 0,64	Euro 0,54	07.11.14		MWB	847801	DE0008478017	FT EuroZins	1	27,85 G	27,86G	28,02	25,65
10	Euro 2,16	Euro 2,1	07.11.14	040	MWB	847805	DE0008478058	FT Frankfurt-Effekten-Fonds	1	189,98 G	193,03G	201,4	171,21

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	847808	DE0008478082	FRANKFURT-TRUST Investment-Gesellschaft mbH	1	277,99 G	280,05G	280,99	248,78
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	847811	DE0008478116	FT AccuZins	1	418	424,74G	431,99	378
4	Th.	Th.	01.04.14		MWB	847812	DE0008478124	FMM-Fonds	1	114,69 G	114,73G	114,95	113,32
1	Euro 0,57	Euro 0,18	07.02.14		MWB	847813	DE0008478132	FT EuroZins K	1	46,24 G	46,65G	46,65	42,41
4	Th.	Th.	01.04.14		MWB	847818	DE0008478181	FT FlexInvest Pro	1	241,35 G	244,04G	249,01	214,3
10	Euro 1,03	Euro 1,17	07.11.14		MWB	531741	DE0005317416	FT EuropaDynamik	1	70,29	71,95G	71,95	59,18
10	Euro 1,67	Euro 1,39	07.11.14		MWB	531742	DE0005317424	FT Global HighDividend	1	57,84 G	58,24G	60,15	52,91
4	Euro 0,3	Th.	01.04.14		SHB	976169	DE0009761692	FT Euro HighDividend	1	51,52 G	51,5G	52,07	51,5
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	977033	DE0009770339	FT EuroRendite	1	52,07 G	52,16G	54,45	48,66
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	977034	DE0009770347	FT Navigator 100	1	60,88 G	61,05G	63,54	58,35
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	977035	DE0009770354	FT Navigator 70	1	62,71 G	63,41G	65,32	61,62
4	Th.	Th.	01.04.14		MWB	977036	DE0009770362	FT Navigator 40	1	29,72 G	30,63G	30,89	24,83
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	977020	DE0009770206	FT New Generation	1	71,1 G	71,07G	71,29	71
4	Th.	Th.	01.04.14		SHB	977295	DE0009772954	FT AccuGeld	1	37,4 G	37,4G	38,71	36,94
4	Th.	Th.	01.04.14		SHB	977298	DE0009772988	FT FlexInvest Classic	1	44,98 G	46,47G	46,47	37,96
								FT GlobalDynamik	1				
								Franklin Templeton International Services S.A.					
7	Th.	Th.			SHB	A0B6ZK	LU0195953822	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	22,1 G	22,41G	22,77	19,99
7	Th.	Th.			SHB	A0B9KD	LU0188151921	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	14,25 G	14,58G	16	13,29
7	Euro 0,04	Euro 0,09	01.07.14		MWB	A0B9KE	LU0188152069	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,09 G	15,4G	15,62	13,53
7	Th.	Th.			SHB	A0B9EH	LU0188151095	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	27,26 G	27,59G	30,46	25,96
7	Th.	Th.			MWB	A0B9J7	LU0188151178	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	17,82 G	18,01G	18,6	14,74
7	Th.	Th.			MWB	989668	LU0093666013	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	17,11 G	17,31G	19,14	16,04
7	Euro 0,19	Euro 0,12	01.07.14		MWB	989669	LU0093669546	FTIF-F.Euro Government Bond	1	11,16 G	11,17G	11,17	10,14
7	Th.	Th.			MWB	A0DQX2	LU0211333454	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1		18,5G	18,9	16,47
7	Th.	Th.			MWB	A0DQXC	LU0211326755	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	14,82 G	15,07G	15,34	13,17
7	Th.	Th.			SHB	A0DQXD	LU0211332563	Fr.Temp.Inv.Fds-Temp.Gl.Income	1	18,56 G	18,86G	19,32	16,66
7	Th.	Th.			MWB	A0DQXL	LU0211327993	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	10,44 G	10,66G	11,07	9,53
7	Th.	Th.			SHB	A0DQXM	LU0211332647	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Equ.Inc.	1	13,24 G	13,51G	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	8,06 G	8,21G	8,59	7,51
7	Th.	Th.			MWB	A0DQXV	LU0211331839	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	13,98 G	14,28G	14,47	12,67
7	Th.	Th.			MWB	A0DQXW	LU0211333025	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	16,8 G	17,18G	17,49	15,32
7	Euro 0,24	Euro 0,18	01.07.14		SHB	A0F6WG	LU0229938955	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	19,59 G	19,89G	21,42	18,15
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		MWB	A0F6VL	LU0229939763	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,63 G	25,88G	27,26	20,72
7	Th.	Th.			SHB	A0F6WM	LU0229940001	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,9 G	28,25G	29,63	22,31
7	Th.	Th.			SHB	A0F6WQ	LU0229940696	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	16,21 G	16,81G	21,32	15,86
7	Euro 0,14	Euro 0,31	01.07.14		SHB	A0F6WT	LU0229941660	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	14,97 G	15,19G	17,12	13,97
7	Th.	Th.			MWB	A0F6Y4	LU0229946628	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	12,8 G	13,1G	15,28	11,7
7	Th.	Th.			MWB	A0F6Y9	LU0229949994	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	14,75 G	14,85G	14,98	12,8
7	Th.	Th.			MWB	A0F6YZ	LU0229945570	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	10,69 G	10,82G	12,65	9,68
7	Th.	Th.			SHB	A0F6ZG	LU0229951891	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	17,88 G	17,94G	18,13	15,46
7	Euro 0,23	Euro 0,33	01.07.14		SHB	A0KECO	LU0260865158	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	40,41 G	41,31G	53,49	38,21
7	Th.	Th.			SHB	A0KECF	LU0260861751	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	9,5 G	9,7G	9,73	7,41
7	Th.	Th.			SHB	A0KECJ	LU0260862304	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	44,36 G	45,48G	47,53	27,45
7	Euro 0,11	Euro 0,14	01.07.14		SHB	A0KECM	LU0260862726	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	23,47 G	23,96G	24,37	21,56
7	Euro 0	Th.			SHB	A0KECP	LU0260863294	FTIF-F.Japan Fund	1	5,38 G	5,475G	5,57	4,44
7	Th.	Euro 0,08	01.07.14		SHB	A0KECS	LU0260863617	Fr.Temp.Inv.Fds-BRIC Fund	1	18,69 G	18,97G	22,22	17,02
7	Th.	Th.			SHB	A0KEDE	LU0260870158	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Technol. Fd	1	8,54	8,72G	8,72	6,57
7	Th.	Th.			SHB	A0KEDG	LU0260870406	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	37,87 G	38,63G	40,52	30,98
7	Th.	Th.			SHB	A0KEDH	LU0260870588	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	22,88 G	23,01G	23,55	19,9
7	Th.	Th.			SHB	A0KEDJ	LU0260870661	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,41 G	23,74G	24,3	20,64
7	Th.	Th.			SHB	A0KEDK	LU0260870745	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,75 G	21,89G	22,37	19,12
7	Th.	Th.			SHB	A0JMEN	LU0252652382	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd Fd	1	23,37 G	23,51G	24,02	20,23
7	US\$ 0,06	US\$ 0,12	01.07.14		SHB	A0LBWC	LU0269666987	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	15,05 G	15,38G	15,59	13,52
7	Th.	Th.			MWB	A0HF36	LU0231203729	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	24,92 G	25,4G	26,59	15,34
7	Th.	Th.			MWB	A0HGA0	LU0231790832	FTIF-F.Japan Fund	1	5,43 G	5,53G	5,58	4,45
7	Th.	Th.			MWB	A0HGAZ	LU0231790675	FTIF-F.Japan Fund	1	5,41 G	5,52G	5,55	4,47
7	Th.	Th.			MWB	A0HF4A	LU0231205187	Fr.Templ.Inv.Fds-Fran.India Fd	1	30,04 G	30,49G	32,22	18,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Euro 0,47	Euro 0,2	08.08.14		SHB	A0HGT M	LU0234926953	Franklin Templeton International Services S.A.	1	14,3	14,43G	14,9	12,87
7	Th.	Th.			MWB	A0MR71	LU0300736062	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1		6,16G	8,21	5,53
7	Th.	Th.			SHB	A0MR73	LU0300741732	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	5,96 G	6,18G	8,22	5,51
7	Euro 0,3	Euro 0,11	08.08.14		SHB	A0MR7T	LU0300744835	Fr.Temp.Inv.Fds-Fra.Nat.Res.FD	1	6,32 G	6,35G	6,62	6,27
7	Euro 0,38	Euro 0,37	01.07.14		SHB	A0MR7X	LU0300745303	FTIF-F.Euro High Yield	1	17,04 G	17,14G	17,53	15,09
7	Euro 0,58	Euro 0,48	01.07.14		SHB	A0MR7Z	LU0300745725	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	14,47 G	14,69G	15,03	13,2
7	Th.	Th.			MWB	A0MR8K	LU0300738514	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	7,97 G	8,05G	8,21	6,16
7	Th.	Th.			SHB	A0MR8U	LU0300743944	Fr.Tem.Inv.Fds-Tem.Gl.H.Yie.FD	1	11,12 G	11,35G	11,87	10,44
7	Th.	Th.			SHB	A0MNNK	LU0294218382	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beacl.Fd	1	23,89 G	24,38G	24,68	21,46
7	Th.	Th.			SHB	A0MNNL	LU0294219513	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Gl.Dis.	1	12,08 G	12,28G	12,71	11,39
7	Th.	Th.			SHB	A0MNNM	LU0294219869	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	20,81 G	20,95G	21,73	20,01
7	Th.	Th.			SHB	A0MNNP	LU0294221097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	20,8 G	20,97G	21,71	20,19
7	Th.	Th.			SHB	A1JJK N	LU0608807516	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkts Bal.	1	9,76 G	10,05G	10,91	9,12
7	Euro 0,08	Euro 0,07	01.07.14		SHB	A0NBQ1	LU0343523998	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	9,76 G	9,89G	10	8,73
7	Th.	Th.			MWB	A0MZK4	LU0316494557	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,5 G	10,67G	10,78	9,41
7	Th.	Th.			MWB	A0MZK6	LU0316494805	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	10,47 G	10,69G	10,78	9,37
7	Th.	Th.			SHB	A0MZK7	LU0316494987	FTIF-F.Gl.Fundament.Strategies	1	8,71 G	8,83G	9,36	8,5
7	Th.	Th.			SHB	A0MZKX	LU0316493740	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Bd Fd	1	12,95 G	13G	13,5	12,41
7	Th.	Th.			SHB	A0MZZZ	LU0316493666	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	31,51 G	32,09G	35,58	28,39
7	Th.	Th.			MWB	A0Q0A0	LU0352132103	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,87 G	5,17G	6,37	4,4
7	Th.	Th.			MWB	A0Q0A1	LU0352132285	Fr.Temp.Inv.Fds-Franklin MENA	1	4,83 G	5,13G	6,37	4,36
7	Th.	Th.			MWB	A0Q0AT	LU0352131121	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Focus Fds	1	12,82 G	13,16G	13,27	9,79
7	Th.	Th.			MWB	A0RAK3	LU0390137031	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	19,04 G	19,48G	23,09	18,06
7	Th.	Th.			SHB	A0RAKE	LU0390134368	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Wld Perspec.	1	14,88 G	15,4G	15,48	12,96
7	Th.	Th.			MWB	A0RAKP	LU0390135332	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Asian Sm.Cos	1	30,83 G	30,89G	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	30,29 G	30,3G	31,1	24,01
7	Th.	Th.			SHB	A0RAKZ	LU0390136736	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	13,94 G	14,31G	16,86	13,4
7	Th.	Th.			SHB	A0RALC	LU0390138195	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Fron.Mkts Fd	1	15,91 G	16,25G	19,71	15,88
7	Th.	Th.			SHB	A0RALJ	LU0390138864	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Euroland	1	17,02 G	17,37G	18,31	15,65
7	Th.	Th.			MWB	A0QYYE	LU0358320173	FTIF-F.Glob.Equity Strategies	1	9,04 G	9,19G	9,51	8,1
7	Th.	Th.			MWB	A0QYYG	LU0358320256	FTIF-F.Glob.Equity Strategies	1	9,06 G	9,19G	9,5	8,09
7	Th.	Th.			MWB	A1C6V1	LU0543369341	FTIF-F.Global Aggregate Bond	1	12,12 G	12,17G	12,17	10,56
7	Th.	Th.			MWB	A1CU82	LU0496367250	Frankl.Tem.I.Fds-F.Real Return	1	8,46 G	8,53G	8,64	7,68
7	Th.	Th.			MWB	A1CU83	LU0496367417	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	2,93 G	3,07G	4,15	2,79
7	Th.	Th.			MWB	A1CU84	LU0496367763	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,9 G	4,09G	5,5	3,7
7	Th.	Th.			SHB	A1CU87	LU0496368498	F.T.I.FDS-F.Gold a.Precious M.	1	3,46 G	3,6G	5,47	3,33
7	Th.	Th.			MWB	A1CU9C	LU0496369546	FTIF-F.European Corporate Bond	1	12,59 G	12,57G	12,59	11,67
7	Th.	Th.			MWB	663275	LU0152983168	FTIF-F.Japan Fund	1	4,81 G	4,86G	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	14,17 G	14,37G	15,21	13,55
7	Th.	Th.			SHB	632763	LU0094041471	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beacl.Fd	1	28,24 G	28,81G	29,04	23,09
7	Th.	Th.			MWB	552876	LU0144644332	Franklin Gl.Small-Mid Cap Grw.	1	22,85 G	23,21G	24,17	21,58
7	Th.	Th.			SHB	602296	LU0122614380	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	13,11 G	13,39G	13,58	11,81
7	Th.	Th.			SHB	602298	LU0122613572	FTIF-F.Euro High Yield	1	15,49 G	15,54G	15,85	15,16
7	Th.	Th.			MWB	602299	LU0122613499	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	22,64 G	23,33G	23,33	14,23
7	Th.	Th.			MWB	602312	LU0122613903	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	15,34 G	15,74G	19,99	15
7	Th.	Th.			SHB	602744	LU0122612848	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	13,39 G	13,7G	15,58	12,78
7	Th.	Th.			SHB	602745	LU0122612764	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Europ.Grwth	1	12,12 G	12,38G	14,03	11,69
7	Th.	Th.			SHB	602746	LU0122613069	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Global Grwth	1	11,41 G	11,6G	11,68	9,51
7	Th.	Th.			MWB	602748	LU0122613226	Frank.Tem.Inv.-Frank.US Sm.Mid	1	15,31 G	15,64G	15,65	12,44
7	US\$ 0,06	US\$ 0,02	08.08.14		MWB	812911	LU0170467566	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Low Durat	1	7,98 G	8,01G	8,04	7,06
7	Th.	Th.			MWB	812916	LU0170468960	Fr.Temp.Inv.Fds-F.US Tot.Ret.	1	12,95 G	13G	13,02	11,05
7	Th.	Th.			MWB	812922	LU0170473374	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	14,26 G	14,29G	14,31	12,96
7	Euro 0,18	Euro 0,06	08.08.14		SHB	812923	LU0170473531	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eur.Tot.Ret.	1	10,01 G	10,01G	10,07	9,24
7	Th.	Th.			SHB	812925	LU0170475312	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	23,57 G	23,8G	24,45	20,6
7	US\$ 0,64	US\$ 0,26	08.08.14		SHB	812926	LU0170475585	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	14,27 G	14,4G	14,72	12,83
7	Th.	Th.			SHB	812929	LU0170477797	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Tot.Ret.	1	21,78 G	21,93G	22,45	19,15
7	Th.	Th.			SHB	812943	LU0170474422	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	14,95 G	15,07G	15,48	14,71

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Euro 0,27	Euro 0,3	01.07.14		SHB	812944	LU0170474935	Franklin Templeton International Services S.A. Fr.Temp.Inv.Fds-T.Gl.Bd(EO) Fd	1	10,2 G	10,27G	10,8	10,12
7	Th.	Th.			SHB	813104	LU0138075311	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.S.-M.C.G.	1	29,02 G	29,36G	32,32	27,61
7	Th.	Th.			MWB	813108	LU0139291818	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	18,91 G	19,41G	19,54	14,92
7	Th.	Th.			MWB	813201	LU0139292543	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Europan Fd	1	18,76 G	19,05G	21,08	17,59
7	Th.	Th.			SHB	813202	LU0139292972	Fr.Temp.Inv.Fds-T.European Fd	1	17,12 G	17,39G	19,36	16,02
7	Th.	Th.			MWB	785333	LU0128526570	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Lat.Am.Fd	1	44,5 G	45,63G	58,76	42,29
7	Th.	Th.			MWB	785334	LU0128526141	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	28,48 G	28,81G	29,49	26,72
7	Th.	Th.			MWB	785335	LU0128520375	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	18,5 G	18,85G	19,29	16,65
7	Th.	Th.			MWB	785336	LU0128525929	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	30,54 G	30,85G	31,45	27,21
7	Th.	Th.			MWB	785340	LU0128517660	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	5,57 G	5,57G	5,6	5,57
7	Th.	Th.			MWB	785342	LU0128522744	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.Fd	1	26,55 G	27,07G	29,7	24,53
7	Th.	Th.			MWB	785343	LU0128522157	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	27,62 G	28,08G	29,58	22,38
7	Th.	Th.			SHB	785349	LU0128530259	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,31 G	18,65G	19,98	17,04
7	Th.	Th.			MWB	785351	LU0128518122	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	10,35 G	10,35G	10,48	10,35
7	Th.	Th.			SHB	785352	LU0128521001	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Euroland	1	10,12 G	10,33G	11,47	9,5
7	Th.	Th.			MWB	749654	LU0152928064	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	38,02 G	38,46G	40,56	30,8
7	Th.	Th.			MWB	749655	LU0152980495	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	23,4 G	23,51G	24,03	20,26
7	Euro 0,36	Euro 0,14	08.08.14		SHB	749656	LU0152981543	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,85 G	16,88G	17,32	14,83
7	Th.	Th.			SHB	749659	LU0152903588	FTIF-F.Global Growth and Value	1	19,82 G	20,2G	20,41	17,09
7	Th.	Th.			MWB	694152	LU0131126574	FTIF-F.Euro High Yield	1	16,9 G	16,97G	17,17	16,4
7	Th.	Th.			MWB	926092	LU0098860363	F.Temp.Inv.Fds-F.US Equity Fd	1	18,96 G	19,42G	19,56	14,93
7	US\$ 0,38	US\$ 0,16	08.08.14		MWB	926095	LU0098860793	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Income Fd	1	9,93 G	10,16G	10,46	9,06
7	Euro 0,34	Euro 0,3	01.07.14		MWB	937442	LU0109395268	FTIF-F.Euro High Yield	1	6,44 G	6,47G	6,85	6,35
7	Th.	Th.			MWB	937444	LU0109394709	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Biotech.Disc.	1	25,3 G	26,25G-6,13	26,25	15,75
7	Th.	Th.			MWB	937446	LU0109392836	Fr.Temp.Inv.Fds -F.Technol. Fd	1	8,49 G	8,7G	8,7	6,54
7	Th.	Th.			MWB	937448	LU0109391861	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Oppor.Fd	1	9,31 G	9,55G	9,55	7,23
7	Th.	Th.			SHB	937452	LU0109401686	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	19,7 G	20,02G	20,42	17,79
7	Th.	Th.			MWB	934224	LU0109981661	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,87 G	22,31G	23,71	20,4
7	Th.	Th.			MWB	941034	LU0114760746	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	14,66 G	14,95G	15,23	13,18
7	Th.	Th.			SHB	941035	LU0114763096	F.Temp.Inv.Fds-T.Growth (EUR)	1	16,42 G	16,77G	16,98	14,65
7	Th.	Th.			SHB	941045	LU0116920520	FTIF-F.Japan Fund	1	5,42 G	5,51G	5,63	4,49
7	US\$ 0,16	US\$ 0,16	01.07.14		MWB	971654	LU0029864427	F.Tem.Inv.Fds-Templ.Global Fd.	1	27,35 G	27,81G	28,33	24,67
7	Euro 0,09	Euro 0,07	01.07.14		MWB	971655	LU0029873410	F.Tem.Inv.Fds-T.Global (Euro)	1	16,88 G	17,21G	17,63	15,29
7	US\$ 0,14	Th.			SHB	971656	LU0029874061	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Sm.Cos	1	26,88 G	27,31G	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	25,39 G	25,83G	28,35	23,46
7	US\$ 0,28	US\$ 0,27	01.07.14		MWB	971659	LU0029868097	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Europan Fd	1	15,77 G	16G	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	40,47 G	41,51G	53,28	38,51
7	US\$ 0,1	US\$ 0,09	01.07.14		MWB	971661	LU0029875118	Fr.Temp.Inv.Fds-T.As.Growth Fd	1	25,54 G	25,89G	27,33	20,74
7	US\$ 0,5	US\$ 0,18	08.08.14		SHB	971663	LU0029871042	Fr.Temp.Inv.Fds -T.Gl.Bd Fd	1	16,81 G	16,86G	17,43	14,81
7	US\$ 0,22	US\$ 0,08	08.08.14		MWB	971665	LU0029872446	Fr.Temp.Inv.Fds-F.U.S.Governm.	1	7,65 G	7,68G	7,68	6,72
7	US\$ 1,18	US\$ 0,27	08.10.14		MWB	971666	LU0029876355	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Em.Mkt.BdFd	1	14,05 G	14,32G	15,09	13,48
7	Th.	Th.			MWB	973909	LU0052750758	Fr.Temp.Inv.Fds-T.China Fd	1	18,09 G	18,28G	18,9	14,94
7	US\$ 0,17	US\$ 0	08.10.14		MWB	973725	LU0052756011	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Glob.Balanc.	1	18,26 G	18,53G	18,78	16,62
7	0	0			SHB	973727	LU0052767562	Fr.Temp.Inv.Fds-F.USD.Liq.Res.	1	7,86 G	7,855G	7,86	6,95
7	Th.	Th.			SHB	973728	LU0052769774	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Eu.Liq.Res.	1	4,37 G	4,372G	4,48	4,35
7	Th.	Th.			MWB	974424	LU0057567074	Fr.Temp.Inv.Fds-T.Korea Fd	1	4,35 G	4,38G	4,95	4,09
7	Th.	Th.			MWB	987144	LU0078277505	Fr.Temp.Inv.Fds-T.East.Eur.Fd	1	16,61 G	17G	21,64	15,25
7	Th.	Th.			MWB	987148	LU0078275988	Fr.Temp.Inv.Fds-Tem.Thail.Fd	1	16,78 G	16,78G	17,67	11,54
7	Th.	Th.			MWB	986459	LU0070302665	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	56,61 G	57,92G	58,09	46,01
7	US\$ 0,39	US\$ 0,15	08.08.14		MWB	986132	LU0065014192	Fr.Temp.Inv.Fds-High Yield Fd	1	5,33 G	5,43G	5,7	5,2
7	Th.	Th.			MWB	982584	LU0140363002	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	21,95 G	22,31G	23,71	20,41
7	Th.	Th.			MWB	982585	LU0140363267	Fr.Temp.Inv.Fds-Fr.Mut.Europ.	1	18,48 G	18,77G	20,02	17,17
7	Th.	Th.			SHB	982589	LU0140362707	Fr.Temp.Inv.Fds-F.Mut.Beac.Fd	1	56,92 G	57,81G	58,2	46,19
11	Th.	Th.			SHB	973605	US0155658075	Fred Alger Management Inc. Alger Mid Cap Growth Fund	1	6,96 G	7,1G	7,1	5,64
7	Euro 0,16	Euro 0,37	01.07.14		SHB	972086	IE0003013947	GAM Fund Management Ltd. GAM Star Japan Equity	1	108,76 G	110,36G	113,74	95,44

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			SHB	972087	IE0003012535	GAM Fund Management Ltd.	1	110 G	111,55G	116,34	96,55
7	Th.	Th.			SHB	971945	IE0002989915	GAM Star Japan Equity	1	129,17 G	129,87G	134,71	115,05
7	Euro 1,17	Euro 0,85	01.07.14		SHB	971902	IE0002994667	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	118,6 G	120,1G	124,28	106,74
7	Th.	Th.			SHB	593169	IE00033640933	GAM Star Asia-Pacific Equity	1	3,97 G	4,05G	4,15	3,51
7	Th.	Th.			SHB	A0MWOK	IE00B1W3WR42	GAM Star Continental Europ.Eq.	1	17,5 G	17,63G	18,76	14,61
7	Th.	Th.			SHB	A0MW0L	IE00B1W3Y897	GAM STAR - China Equity	1	11,1 G	11,43G	11,44	9,23
7	Th.	Th.			SHB	988538	IE0002987190	GAM STAR - US All Cap Equity	1	282,26 G	287,36G	293,5	250,69
7	Euro 0,66	Th.			SHB	988517	IE0002987208	GAM Star European Equity	1	251,62 G	256,35G	262,51	223,63
7	Th.	Th.			SHB	A1CU34	IE00B62H4C06	GAM Star European Equity	1	11,11 G	11,16G	11,41	9,68
								GAM Star Keynes Quant. Strat.	1				
1	Th.	Th.			SHB	986703	LU0073103748	Gamax Management AG	1	11,4 G	11,53G	11,81	9,8
1	Th.	Th.			SHB	972194	LU0039296719	Gamax Funds FCP - Junior	1	13,39 G	13,64G	14,08	11,76
								Gamax Fds-Maxi-Fds Asien Intl	1				
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	415630	DE0004156302	Generali Investments Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	57,58 G	57,63G	57,9	56,66
								Generali AktivMix Ertrag	1				
								Generali Investments Europe S.p.A. Societ di Gestione del Risparmio	1				
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	531770	DE0005317705	Generali Geldmarkt Euro	1	60,4 G	60,39G	60,44	60,2
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0H0WT	DE000A0H0WT1	Generali AktivMix Vario Select	1	57,6 G	57,76G	58,21	57,19
								Generali Investments Luxembourg S.A.	1				
1	Th.	Th.			SHB	577719	LU0145459649	Generali Inv.-Hgh Convict.Eur.	1	97,79 G	99,26G	120,85	94,79
1	Euro 0,36	Euro 0,48	13.03.14		SHB	921700	LU0100842029	Generali Komfort - Balance	1	64,37 G	65,11G	67,25	62,2
1	Euro 0,38	Euro 0,34	13.03.14		SHB	921701	LU0100846798	Generali Komfort - Wachstum	1	62,03 G	63,04G	66,66	59,31
1	Euro 0,52	Euro 0,54	13.03.14		SHB	921702	LU0100847093	Generali Komfort-Dynamik Euro.	1	55,45 G	57,19G	59,28	52,17
1	Euro 0,03	Th.			SHB	921705	LU0100847929	Generali Komfort-Dynamik Glob.	1	53,52 G	54,52G	55,83	47,52
								GO ETF Management Ltd.	1				
7	Th.	Th.			SHB	A0Q8NA	DE000A0Q8NA2	ETF S-Netw.Gl.Ag.Bus GO UCITS	1	42,03 G	42,33G	43,88	37,3
7	Th.	Th.			SHB	A0Q8NC	DE000A0Q8NC8	ETF S-Netw.Gl.Ag.Bus GO UCITS	1	13,19 G	13,46G	17,94	11,86
7	Th.	Th.			SHB	A0Q8NE	DE000A0Q8NE4	ETF S-Netw.Gl.Ag.Bus GO UCITS	1	38,47 G	39,08G	39,08	31,58
7	Th.	Th.			MWB	A0X9AA	DE000A0X9AA8	ETF S-Netw.Gl.Ag.Bus GO UCITS	1	12,03 G	11,56G	15,8	11,25
7	Th.	Th.			MWB	A0X899	DE000A0X8994	ETF S-Netw.Gl.Ag.Bus GO UCITS	1	214,4 G	222,71G	236,27	172,2
7	Th.	Th.			SHB	A1H81B	DE000A1H81B1	ETF S-Netw.Gl.Ag.Bus GO UCITS	1	3,2 G	3,035G	4,07	2,38
								Goldman Sachs Asset Management International	1				
12	US\$ 0,11	US\$ 0,01	08.12.14		MWB	A0MKUS	LU0245329841	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	12,06 G	12,6G	12,61	10,75
12	Th.	Th.			MWB	A0M9WB	LU0302283246	G.Sachs Fds-Gl.Sm.Cap Core Eq.	1	8,96 G	9,14G	9,91	8,55
12	Th.	Th.			SHB	A0HNN0	LU0234681749	Goldm.S.-Gr.&Em.Mar.Debt Local	1	13,13 G	13,46G	13,85	12,21
12	Th.	Th.			MWB	A0HNNW	LU0234573771	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	13,73 G	13,89G	14,58	12,7
12	Th.	Th.			MWB	A0HNPD	LU0234681152	G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1	13,25 G	13,26G	13,27	12,69
12	Th.	Th.			MWB	A0HNPF	LU0234572377	GS Fds-GS Gl Fix.In.Ptf(Hedg.)	1	12,06 G	12,43G	13,33	10,31
12	Th.	Th.			SHB	A0HNPH	LU0234678521	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	13,73 G	14,01G	14,33	12,48
12	Th.	Th.			SHB	A0HMP3	LU0234683448	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	12,23 G	12,69G	14,12	10,7
12	Th.	Th.			MWB	A0HMP4	LU0234580636	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	10,73 G	10,99G	12,33	9,31
12	Th.	Th.			MWB	A0HMPQ	LU0234576444	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	13,23 G	14,01G	14,01	11,18
12	Th.	Th.			MWB	A0HMR4	LU0234678950	G.Sachs Fds-GS US S.C.CORE E.P	1	19,38 G	19,49G	19,49	16,56
12	US\$ 0,21	US\$ 0,2	09.12.13		MWB	A0HMR7	LU0234589181	G.Sachs Fds-GS LS B.F.I.PI Ptf	1	8,66 G	8,66G	8,83	7,49
12	Th.	Th.			MWB	A0HMRM	LU0234587219	G.Sachs Fds-GS Gl.C.P (Hedged)	1	14,92 G	15,33G	15,36	11,91
12	Th.	Th.			MWB	A0HMSK	LU0234689213	G.Sachs Fds-GS US Equity Port.	1	14,31 G	14,33G	14,33	13,24
12	Th.	Th.			MWB	A0HMSR	LU0234590353	G.Sachs Fds-GS EO Fix.Inc.Ptf	1	14,23 G	14,29G	14,44	13,58
12	Th.	Th.			MWB	A0HNQ8	LU0234571213	G.Sachs F.-GS G.Fix.Inc.Pl.(H.	1	11,43 G	11,73G	11,9	9,86
12	Th.	Th.			MWB	A0HNRG	LU0234570595	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	11,6 G	11,58G	11,6	10,48
12	Th.	Th.			MWB	A0JD9X	LU0244546650	G.Sachs Fds-GS Glob.Fxd Inc.Pf	1	11,34 G	11,61G	11,83	9,68
12	Th.	Th.			SHB	A0JJ3U	LU0248245358	G.Sachs Fds-GS GI Eq.Part.Ptf.	1	10,54 G	10,77G	11,83	9,68
12	US\$ 1,19	US\$ 1,36	09.12.13		MWB	A0KDWA	LU0245321434	G.Sachs Fds-GS BRICs Portfolio	1	71,56 G	72,18G	73,79	65,61
12	US\$ 0,13	US\$ 0,2	08.12.14		MWB	988660	LU0089313992	G.Sachs Fds-GS Str.Abs.Ret.Bd I	1	8,91 G	8,93G	9,08	7,77
12	Th.	Th.			MWB	987714	LU0083344555	G.Sachs Fds-GS US Fxd Inc.Ptf	1	22,9 G	23,55G	25,39	19,35
12	US\$ 0,02	Th.			SHB	989527	LU0094480398	G.Sachs-Gr.&Em.Mkts Br.Eq.Ptf	1	11,02 G	11,28G	12,04	9,98
12	US\$ 0,57	US\$ 0,54	08.12.14		MWB	989327	LU0110449138	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	11,02 G	11,28G	12,04	9,98
12	Euro 0,39	Euro 0,38	08.12.14		SHB	989584	LU0094488615	G.Sachs Fds-GS Gr.&Emer.Mkts Debt	1	6,62 G	6,67G	7,54	6,62
								G.Sachs Fds-GS Glob.High Yld P	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
12	US\$ 0,1	US\$ 0,06	09.12.13		MWB	A0DK5H	LU0203365449	Goldman Sachs Asset Management International	1	14,2 G	14,56G-4,73	14,73	11,53
12	Th.	Th.			MWB	A0Q6W0	LU0280918342	G.Sachs Fds-GS Gl. Core Equity	1	79,79 G	80,73G	80,73	68,02
12	Th.	Th.			MWB	A0Q8NV	LU0385344089	G.Sachs Fds-GS Gl Cur.Plus Ptf	1	7,76 G	7,97G	8,76	7,08
12	Th.	Th.			MWB	A0Q9MM	LU0313355587	G.S.Funds-N-11SM Equi.Portfo.	1	10,44 G	10,7G	11,48	8,8
12	£ 4,79	£ 4,24	08.12.14		MWB	A0Q9NL	LU0386574452	G.S.Fds-Gr.&Emer.Mkts CORE Eq.	1	176,76 G	177,66G	181,98	157,21
12	Th.	Th.			MWB	A0Q6KD	LU0377748123	Gold.Sachs Fds-GBP Credit Ptf	1	10,83 G	11,1G	11,21	9,28
12	Th.	Th.			MWB	A0QYZP	LU0333810181	GS Fds-GS Gl.Resp.Equity Ptf.	1	12,31 G	12,67G	13,26	7,52
12	Th.	Th.			MWB	766536	LU0133264282	GS Funds-India Equity Portfol.	1	17,95 G	18,83G	19,39	16,08
12	£ 0,15	£ 0,17	08.12.14		MWB	764357	LU0137876891	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	11,14 G	11,17G	11,29	9,71
12	Euro 1,1	Euro 0,74	08.12.14		SHB	986348	LU0068894848	GS Fds-GS Sterl.Broad Fxd In.P	1	130,38 G	133G	136,73	119,25
12	Th.	Th.			SHB	986079	LU0065003666	G.Sachs Fds-GS Eur.Equ.Partn.	1	8,35 G	8,59G	8,85	7,18
12	US\$ 0,06	Th.			SHB	986080	LU0065004045	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	23,4 G	23,93G	24,04	18,11
12	US\$ 0,08	Th.			MWB	973732	LU0050126431	G.Sachs Fds-GS US CORE Eq.Ptf	1	15,93 G	16,39G	16,7	13,82
12	US\$ 0,03	Th.			MWB	973733	LU0040769829	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	25,77 G	26,54G	26,93	22,16
12	Euro 0,2	Euro 0,29	08.12.14		SHB	926187	LU0102219945	GS Fds.-GS Strat.Gl.Eq.Portf.	1	12,12 G	12,41G	13,09	11,51
12	Euro 0,09	Euro 0,2	08.12.14		SHB	926136	LU0122972895	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	10,9 G	11,23G	11,76	10,35
12	Th.	Th.			SHB	926143	LU0102220448	G.Sachs Fds-GS Eur.CORE Equ.P.	1	11,2 G	11,52G	11,57	8,97
12	Th.	Th.			MWB	607933	LU0122971814	G.Sachs-Fd-GS US Focused G.E.P	1	19,49 G	19,87G	20,56	17,05
12	Th.	Th.			MWB	607935	LU0122976888	G.Sachs-GS Asia Portfolio	1	9,54 G	9,75G	9,82	8,04
12	Euro 0,03	Euro 0,04	09.12.13		SHB	607941	LU0122973430	G.Sachs Fds-GS Japan Portfolio	1	10,12 G	10,48G	10,73	9,35
12	Th.	Th.			SHB	580265	IE0005895655	Green Effects Investment PLC	1	156	158,02G-6,92	164,6	129,61
10	Th.	Th.			MWB	A0YFBX	IE00B53RTW70	Green Effects NAI-Werte Fonds	1	68 -T	68-T	106,36	68
10	Th.	Th.			MWB	988954	IE0002787442	Griffin Capital Management Ltd.	1	348 G	365G	495,67	304,68
1	Th.	Euro 1,73	17.04.14		MWB	A0M52E	LU0327378971	Renasset Sel.-Renai.East.Eur.	1	138,53 G	143,37G	154,17	137,49
1	Th.	Th.			MWB	A0MQ70	LU0288439416	Renasset Sel.-Renai.East.Eur.	1	37,36 G	38,33G	41,34	35,23
1	Euro13,24	Euro27,02	17.04.14		MWB	A0MNFN	LU0288440349	GS&P Kapitalanlagegesellschaft S.A.	1	752,08 G	783,87G	831,84	736,56
1	Euro 0,72	Euro 1,36	17.04.14		SHB	A0LEW7	LU0273373414	GS& P Fonds GAP	1	42,1 G	42,09G	47	39,82
1	Th.	Euro 0,29	17.04.14		SHB	593125	LU0179106983	GS&P Fds Aktien-GI-Dividends	1	118,84 G	119,78G	130,5	113,14
1	Th.	Euro 2,29	17.04.14		MWB	986169	LU0068841302	GS& P Fds Aktien-GI-Dividends	1	136,43 G	137,58G	150,47	122,82
1	Euro 1,28	Euro 1,78	17.04.14		MWB	986171	LU0068841484	GS& P Fonds Schwelienländer	1	66,14 G	66,16G	67,83	65,78
1	Euro 0,53	Euro 1,36	17.04.14		SHB	986387	LU0070000491	GS& P Fonds Family Business	1	84,08 G	84,3G	86,48	83,75
1	Th.	Euro 0,44	17.04.14		SHB	987554	LU0087087895	GS& P Fonds Deutschland aktiv	1	42,05 G	42,74G	43,76	37,41
1	Euro 0,69	Euro 1,68	17.04.14		SHB	986969	LU0076216471	GS& P Fonds Euro Anleihen	1	66,89 G	67,12G	67,79	65,58
1	Euro 1,15	Euro 2,18	17.04.14		SHB	987063	LU0077884368	GS& P Fonds EURO Konzept	1	80 G	80G	90,22	76,16
1	Euro 1,5	Euro 1,5	17.02.14	018	SHB	986054	AT0000973029	GS& P Fonds Global Value	1	139,38 G	140,08G	142,66	133,22
12	Yer242	Th.			SHB	930729	AT0000955596	GS& P Fonds Euro RentenAktiv	1	1.009,8 G	1005,39G-19,38-29,17	1.058,83	880,84
1	Euro 1	Euro 1,5	17.02.14		SHB	987852	AT0000803689	GS& P Fonds Schwelienländer	1	126,9 G	128,16G	130,43	123,56
4	Euro 0,04	Euro 1,13	02.06.14		SHB	A0J3GE	AT0000A010J2	Global Equity Value Select	1	89,14 G	91,12G	98,01	87,87
7	Th.	Th.			MWB	791617	CH0012453558	Gutzwiller Fonds Management AG	1	247,06 G	254,21G	259,15	210,22
1	Euro 0,68	Euro 0,63	03.03.14		SHB	847901	DE0008479015	Gutzwiller One	1	25,1 G	25,03G	25,1	23,6
1	Euro 0,45	Euro 0,4	03.03.14		MWB	847902	DE0008479023	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	35,83 G	36,44G	38,67	31,87
1	Euro 0,65	Euro 0,6	03.03.14	033	MWB	847908	DE0008479080	HANSArenta	1	19,23 G	19,37G	19,59	17,87
1	Euro 0,48	Euro 0,4	03.03.14	028	MWB	847909	DE0008479098	HANSAs secur	1	24,9 G	24,9G	25,05	24,6
1	Euro 0,45	Euro 0,34	03.03.14		MWB	847915	DE0008479155	HANSAAinternational	1	43,56 G	44,47G	46,51	39,13
9	Th.	Th.	01.09.14		MWB	532130	DE0005321301	HANSAAzins	1	116,97 G	118,05G	129,81	116,81
9	Th.	Th.	01.09.14		MWB	532131	DE0005321319	HANSAAeuropa	1	102,91 G	102,77G	104,95	102,73
9	Th.	Th.	01.09.14		SHB	532132	DE0005321327	D & R Best-of-Two Optimix	1	118,04 G	118,38G	123,76	117,91
12	Th.	Th.	01.12.14		MWB	532143	DE0005321434	D & R Substanz	1	47,05 G	48,57G	49,95	45,46
1	Th.	Th.	31.10.14		SHB	978163	DE0009781633	D & R Best-of-Two Wachstum	1	44,08 G	45,39G	47,75	40,94
12	Euro 0,05	Euro 0,12	03.02.14		SHB	978054	DE0009780544	ARTUS Welt Core Sat.Str.HI Fds	1	21,13 G	21,41G	22,53	19,26
1	Th.	Th.	31.10.14		SHB	978198	DE0009781989	4Q-VALUE FONDS	1	30,75 G	31,43G	32,27	28,61
								Konzept Pro-Select	1				
								4Q-EUROPEAN	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 0,72	Euro 1,15	17.02.14		SHB	978199	DE0009781997	HANSAINVEST Hanseatische Investment-Gesellschaft mbH	1	19,08 G	19,13G	19,5	18,64
12	Euro 0,21	Euro 0,22	03.02.14		SHB	978028	DE0009780288	4Q-INCOME FONDS	1	16,19 G	16,44G	17,14	14,95
12	Euro 1	Euro 0,75	03.02.14		SHB	976691	DE0009766915	Konzept Europa plus	1	45,77 G	46,13G	46,79	43,92
9	Th.	Th.	01.09.14		MWB	976620	DE0009766204	Konzept privat	1	60,76 G	60,65G	61,41	58,44
1	Euro 0,4	Euro 0,08	03.03.14		SHB	976621	DE0009766212	HANSAaccura	1	50,34 G	50,29G	50,37	50,18
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	976623	DE0009766238	HANSAgeldmarkt	1	27,8 G	27,82G	28,19	25,92
1	Euro43,56	Euro 0,7	21.07.14		SHB	981770	DE0009817700	HANSAertrag	1	0,7 G	0,7G-0,65	0,9	0,05
9	Th.	Th.	01.09.14		MWB	981771	DE0009817718	HANSAimmobilia	1	59,53 G	59,6G	61,12	56,16
9	Th.	Th.	01.09.14		MWB	981772	DE0009817726	HI Topselect W	1	50 G	50,68G	52,2	46,62
9	Th.	Th.	01.09.14		MWB	979971	DE0009799718	HI Topselect D	1	67,96 G	67,95G	69,16	65,03
9	Th.	Th.	01.09.14		MWB	979974	DE0009799742	HANSAbalance	1	60,31 G	60,74G	62,29	56,9
9	Th.	Th.	01.09.14		MWB	979975	DE0009799759	HANSAcenro	1	47,29 G	48,21G	49,9	44,15
9	Th.	Th.	01.09.14		SHB	979228	DE0009792283	HANSAdynamic	1	58,7 G	60,25G	62,66	55,84
8	Th.	Th.	01.08.14		SHB	A0RHG5	DE000A0RHG59	Hippokrat	1	31,81 G	31,59G	34,57	30,57
8	Th.	Th.	01.08.14		SHB	A0RHG7	DE000A0RHG75	HANSAwerte	1	54,32 G	53,58G	62,86	52,09
8	Th.	Th.	01.08.14		MWB	A0RHG8	DE000A0RHG83	HANSAGold	1	109,37 G	109,48G	110,63	105,95
12	Euro 2	Euro 2	03.02.14		SHB	A0RHHB	DE000A0RHHB0	Aramea Absolute Return	1	42,44 G	42,44G	45,37	42,19
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0RHHC	DE000A0RHHC8	ARTUS Mittelstands-Rent.HI Fds	1	50 G	50,44G	60,64	47,25
7	Euro50	Th.	01.07.14		SHB	A0YJL9	DE000A0YJL93	4Q-SMART POWER	1	1.195 G	1.239G-59	1.345,62	1.129,45
8	Th.	Th.	01.08.14		MWB	A0YJME	DE000A0YJME6	Antecedo CIS Strategic Invest	1	61,11 G	62,63G	66,62	58,71
1	Euro 0,3	Euro 0,5	03.03.14		MWB	A0YJMG	DE000A0YJMG1	Aramea Aktien Select	1	77,82 G	79,65G	79,65	71,03
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0YJMH	DE000A0YJMH9	WHC - Global Discovery	1	58,35 G	58,49G	59,62	56,83
10	Th.	Euro 2,24	05.11.14		MWB	A1J67V	DE000A1J67V4	TOP Defensiv Plus	1	105,88 G	106,68G	111,75	99,22
8	Th.	Th.	01.08.14		MWB	A1H44E	DE000A1H44E3	HANSAdividende	1	73,92 G	75,08G	80,12	64,36
10	Euro35,63	Euro46,04	01.12.14		SHB	A1H44S	DE000A1H44S3	Apus Capital Revalue Fonds	1	980 G	980G	1.070	980
10	Euro 2,94	Euro 4,13	01.12.14		SHB	A1H44T	DE000A1H44T1	IIV Mikrofinanzfonds	1	102 G	100,22G-2	107	99,5
1	Euro 0,42	Euro 1,05	03.03.14		SHB	A1H44U	DE000A1H44U9	IIV Mikrofinanzfonds	1	81,2 G	82,1G	85,28	74,85
8	Th.	Th.	01.08.14		MWB	A0NEKF	DE000A0NEKF1	HANSAsmart Select E	1	151,66 G	152,05G	159,4	149,76
8	Th.	Th.	01.08.14		MWB	A0NEKG	DE000A0NEKG9	Aramea Strategie I	1	104,79 G	104,95G	105,12	104,68
8	Th.	Th.	01.08.14		MWB	A0NEKK	DE000A0NEKK1	D & R Deep Discount	1	49,58 G	49,94G-9,91-9,94	51,96	47,16
8	Euro 7,36	Euro 4,26	15.09.14		MWB	A0NEKQ	DE000A0NEKQ8	HANSAGold	1	179,08 G	178,67G	185,5	173,19
12	Th.	Th.	01.12.14		MWB	A1JRP2	DE000A1JRP22	Aramea Rendite Plus	1	63,15 G	63,15G	66,8	59,04
8	Th.	Euro 0,49	15.09.14		MWB	A1WZ32	DE000A1WZ322	RHP Vola Strategy	1	51,32 G	52,11G	54,09	49,95
7	Th.	Euro 0,04	24.10.14		MWB	A1WZ3Z	DE000A1WZ3Z8	Aramea Strategie Vermögen	1	9,6 G	9,6G	10,3	9,57
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0DPKD	DE000A0DPKD3	Sauren Absolute Return Dynamic	1	50,03 G	50,02G	51,73	50,02
10	Th.	Euro 0,75	05.12.14		MWB	A0M6MQ	DE000A0M6MQ8	MODULOR LSE1	1	53,5 -T	53,5-T	56,2	53,5
12	Th.	Th.	01.12.14		MWB	A0M2H0	DE000A0M2H05	Vermögensanl. AltBayern Basis	1	41,27 G	42,02G	43,96	41,01
12	Th.	Th.	01.12.14		MWB	A0M2H1	DE000A0M2H13	ARTUS Global Selection HI Fds	1	49,2 G	50,33G	56,14	48,44
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0M2H7	DE000A0M2H70	ARTUS Europa Core Sat.S.HI Fds	1	111,28 G	111,65G	117,53	105,35
8	Euro 0,6	Euro 0,35	15.09.14		MWB	A0M2JF	DE000A0M2JF6	MuP Vermögensverwal.Horizont10	1	55,66 G	55,73G	57,71	54,2
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0M2JH	DE000A0M2JH2	Aramea Balanced Convertible	1	99,89 G	98,65G	100,88	82,11
9	Th.	Th.	01.09.14		SHB	A0MP26	DE000A0MP268	GLOBAL MARKETS TRENDS	1	97,53 G	100,78G	102,3	89,67
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0MYED	DE000A0MYED9	SI BestSelect	1	44,25 G	44,51G	46,23	43,26
								ALPHA TOP SELECT defensiv	1				
								HANSAINVEST LUX S.A.					
1	Euro 0,15	Euro 0,15	15.04.14		MWB	A0REQD	LU0407999316	D&R IndiGO - European Equity	1	15,65 G	15,85G	16,77	14,53
11	Euro 0,24	Euro 0,18	14.02.14		MWB	926357	LU0105418759	D&R Multi Asset Strat.-Income	1	8,6 G	8,6G	8,93	8,6
11	Euro 0,14	Euro 0,13	14.02.14		MWB	926358	LU0105418833	D&R Multi Asset Strat.-Balanc.	1	8,18 G	8,18G	8,59	8,18
11	Euro 0,06	Euro 0,06	14.02.14		MWB	926359	LU0105425887	D&R Multi Asset Strat.-Growth	1	6,33 G	6,29G	6,76	6,29
10	Th.	Th.			SHB	971151	LU0012050133	HANSAINVEST LUX UMB.-Interbond	1	89,76 G	89,7G	90,76	82,86
								Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	541972	LU0144224713	Vermögensaufbau-Fonds HAIG I	1	16,55 G	16,72G	17,07	15,1
1	Th.	Th.			SHB	580451	LU0120650949	RIM Global Opportunities	1	125,96 G	128,5G	134,38	121,33
1	Th.	Th.			SHB	592347	LU0121803570	HAIG MB Max Value	1	142,35 G	144,95G	155,42	128,87
7	Euro 0,61	Euro 0,52	05.09.14		SHB	921694	LU0100177772	H & A Aktien Small Cap EMU	1	48,49 G	49,02G	52,93	43,52
7	Th.	Th.			SHB	921695	LU0100177426	H & A Aktien Small Cap EMU	1	71,7 G	73G	77,85	64,17
7	Th.	Th.			SHB	A0Q8LU	LU0385207252	Lacuna-Adamant Glob.Healthcare	1	198,98	198,06G	200,27	152,06
8	Th.	Th.			MWB	A0Q8MP	LU0385165583	LAPLACE European Equity FCP	1	61,73 G	62,15G	62,92	52,9

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
12	Th.	Th.			MWB	A0RD3R	LU0406025261	Hauck & Aufhäuser Investment Gesellschaft S.A. Vilico-Value Opportunity Fund	1	56,37 G	57G	59,21	53,28
7		Th.			SHB	A1XBPD	LU1011973440	Lacuna-Adamant Glob.Healthcare	1	319,93 G	327,48G	332,51	262,5
1	Th.	Th.			SHB	988699	LU0090344390	HAIG Select Formel 50	1	79,12 G	79,45G	81,11	76,69
1	Th.	Th.			SHB	A0BL7N	LU0184391075	VCH Expert - Natural Resources	1	9,28 G	9,59G	12,3	8,89
10	Th.	Th.			SHB	A0F5L7	LU0227566055	TRENDCONCEPT FD-Multi As.Allo.	1	114,76 G	115,92G	124,84	111,7
7	Th.	Th.			SHB	A0JEKR	LU0247050130	Lacuna-Adamant Asia Pac.Health	1	172 G	170,38G	179,61	138,73
1	Th.	Th.			SHB	A0MNUN	LU0294540942	H & A Unternehmerrfonds Europa	1	112,46 G	114,63G	117,52	102,39
1	Th.	Th.			SHB	HAFX0R	LU0324420727	HELLERICH WM Sachwertaktien	1	181,07 G	182,69G	187,12	155,5
7	Euro 0,16	Th.			MWB	HAFX5N	LU0625428700	H & A sharewise-Community Fds	1	53,01 G	53,31G	68,63	49,53
10		Euro 0,04	10.12.14		MWB	HAFX61	LU1055585209	College Fonds FCP	1	50,66 G	50,77G	51,28	48,42
1		Th.			SHB	HAFX6F	LU0887261468	MYRA German Allocation Fund	1	103,4 G	103,2G	105,03	102,62
1					MWB	HAFX6Q	LU0967738971	Patriarch Classic TSI	1	10,57 G	10,69G	11,06	9,35
1		Euro 0,43	11.04.14		MWB	HAFX6R	LU0967739193	Patriarch Classic Divid.4 Plus	1	10,27 G	10,33G	11,09	9,34
1					SHB	HAFX6X	LU1015898627	MYRA Emerging Markets Alloc.Fd	1	95,4 G	99,65G	107,59	95,4
10		Euro 0,15	12.01.15		MWB	HAFX6Y	LU1023326793	Saphir	1	113,11 G	112,66G	117,1	107,85
1	Th.	Th.			SHB	HAFX9N	LU0497804608	Fairassetmanagementf.-Cautious	1	73,26 G	73,82G	79,07	71,43
11	Euro 1,31	Euro 1,37	24.11.14		SHB	A0ER3M	DE000A0ER3M9	Helaba Invest Kapitalanlagegesellschaft mbH HI-Renten Euro-Fonds	1	53,49 G	53,5G	54,75	51,3
11	Euro 2	Euro 2	24.11.14		SHB	A0ER3P	DE000A0ER3P2	HI-Renten Emerging Markets-Fds	1	45,55 G	45,74G	49,16	45,39
								Henderson Fund Management [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			SHB	A0YB5H	LU0451950314	Hend.Horiz.Fd-Euro Corp.Bd.Fd.	1	148 G	148G	148,5	136,99
7	Th.	Th.			SHB	989226	LU0011889846	Hend.Horiz.Fd-Euroland Fund	1	36,99 G	37,74G	39,88	33,49
7	Th.	Th.			MWB	989227	LU0011889929	Hend.Horiz.Fd-Japanese Equity	1	9,73 G	9,77G	9,9	8,22
7	Th.	Th.			MWB	989229	LU0046217351	Hend.Horiz.Fd-Pan Europ.Sm.Cos	1	31,25 G	31,89G	35,55	28,4
7	Th.	Th.			MWB	989234	LU0070992663	Hend.Horiz. Fd-Gl.Technology	1	40,01 G	41,18G	41,28	32,2
7	Th.	Th.			SHB	A0M7WU	LU0327786744	Hend.Horiz.Fd-China Fd	1	11,7 G	11,53G	11,83	8,9
7	Th.	Th.			SHB	A0LA5Z	LU0264597617	Hend.Horiz.Fd-Pan Europ.Alpha	1	15,05 G	15,03G	15,09	14,08
7	Th.	Th.			SHB	A0LA7R	LU0264606111	Hend.Horiz.Fd-Asian Div.Income	1	14,24 G	14,43G	14,91	12,04
7	Th.	Th.			SHB	972768	LU0011890265	Hend.Horiz.Fd-Jap.Smaller Cos	1	28,91 G	29,06G	29,73	24,46
7	Th.	Th.			MWB	972769	LU0011890851	Hend.Horiz.Fd-Asian Growth Fd	1	74,61 G	75,99G	78,27	62,19
7	Th.	Th.			MWB	982670	LU0138821268	Hend.Horiz.Fd-Pan Eur. Equ. Fd	1	23,62 G	23,93G	24,48	21,35
7	Th.	Th.			SHB	982674	LU0138820294	Hend.Horiz.Fd-Amer. Equ. Fd	1	15,33 G	15,58G	15,62	12,04
								Henderson Management S.A.					
10	Th.	Th.			SHB	798227	LU0135928298	Hen.Gart.-Continental European	1	7,6 G	7,7G	7,89	6,87
10	Th.	Th.			SHB	625953	LU0113993397	Hen.Gart.-Continental European	1	9,01 G	9,15G	9,33	8,09
10	Th.	Th.			SHB	625958	LU0113993801	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	10,57 G	10,62G	11,5	9,15
10	Th.	Th.			SHB	A1CTUE	LU0490786331	Hen.Gar.-Japan Absolute Return	1	5,26 G	5,28G	5,33	5,03
10	Euro 0,06	Euro 0,05	01.10.14		SHB	A0DQTL	LU0210855028	Hen.Gart.-Continental European	1	7,54 G	7,67G	7,84	6,85
10	Th.	Th.			MWB	A0DM8A	LU0201073169	Hen.Gart.-Emerging Markets Fd	1	12,73 G	13,04G	13,95	11,01
10	Th.	Th.			MWB	A0DLA4	LU0200080918	Hen.Gar.-Latin America Fund	1	13,16 G	13,46G	17,92	12,59
10	Th.	Th.			MWB	A0DLKB	LU0201071890	Hen.Gart.-Continental European	1	8,33 G	8,51G	8,66	7,54
10	Th.	Th.			MWB	A0DNE8	LU0201075453	Hen.Gart.-Pan European Fund	1	5,19 G	5,31G	5,5	4,79
10	Th.	Th.			SHB	A0DNEW	LU0200076213	Hen.Gart.-Global Growth Fund	1	10,4 G	10,67G	10,67	8,42
10	Th.	Th.			SHB	A0DNFA	LU0201078713	Hen.Gart.-Pan Europ.Sm.Cos Fd	1	9,54 G	9,74G	10,45	8,4
10	Th.	Th.			SHB	A0DNFC	LU0200083342	Hen.Gart.-UK Absolute Return	1	3,47 G	3,483G	3,48	3,14
								HSBC Securities Services [Ireland] Ltd.					
1	US\$ 0,1	US\$ 0,07	23.07.14		SHB	A1H436	IE00B5BRQB73	HSBC MSCI TURKEY UCITS ETF	1	4,09 G	4,172G	4,49	2,8
1	Euro 0,87	Euro 0,71	30.07.14		SHB	A1C0BB	DE000A1C0BB7	HSBC EURO STOXX 50 UCITS ETF	1	32,02 G	32,59G	34,48	29,58
1	£ 2,22	£ 1,23	30.07.14		SHB	A1C0BC	DE000A1C0BC5	HSBC FTSE 100 UCITS ETF	1	81,29 G	83,63G	87,68	77,2
1	US\$ 0,35	US\$ 0,2	23.07.14		SHB	A1C0BD	DE000A1C0BD3	HSBC MSCI JAPAN UCITS ETF	1	21,37 G	21,65G	21,9	17,95
1	US\$ 0,24	US\$ 0,13	16.07.14		SHB	A1C22K	DE000A1C22K7	HSBC MSCI USA UCITS ETF	1	15,83 G	16,21G	16,21	12,38
1	US\$ 0,29	US\$ 0,16	16.07.14		SHB	A1C22M	DE000A1C22M3	HSBC S&P 500 UCITS ETF	1	16,63 G	17,03G	17,05	12,94
1	US\$ 0,56	US\$ 0,5	16.07.14		SHB	A1C22N	DE000A1C22N1	HSBC MSCI BRAZIL UCITS ETF	1	14,25 G	14,48G	20,68	13,33
								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	15,12 G	15,38G	15,76	13,65
4	US\$ 1,75	US\$ 2,3	08.07.14		SHB	974461	LU0011817854	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	89,49 G	90,12G	92,94	71,71
4	US\$ 0,11	US\$ 0,04	08.07.14		MWB	974462	LU0039216626	HSBC GIF-Global Equity	1	24,95 G	25,59G	26,03	20,54

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014		Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
								HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A.						
4	US\$ 0,03	US\$ 0,03	08.07.14		SHB	974464	LU0011818662	HSBC GIF-US Equity	1	30,64 G	31,3G		31,48	23,68
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		MWB	974465	LU0039216972	HSBC GIF-Global Bond	1	11,33 G	11,34G		11,34	10,13
4	US\$ 0,18	US\$ 0,14	08.07.14		SHB	974466	LU0011820056	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,71 G	8,715G		8,71	7,49
4	Th.	US\$ 1,93	08.07.14		MWB	974873	LU0066902890	HSBC GIF-Indian Equity	1	129,53 G	133,13G		142,42	15,48
4	Yen 5,87	Yen 1,93	08.07.14		SHB	973761	LU0011818076	HSBC GIF-Japanese Equity	1	7,23 G	7,34G		7,52	6,18
4	US\$ 0,51	US\$ 0,27	08.07.14		MWB	973762	LU0043850808	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	37,43 G	37,88G		39,1	29,99
4	Euro 0,47	Euro 0,38	08.07.14		MWB	973763	LU0047473722	HSBC GIF-European Equity	1	35,34 G	36,18G		36,97	31,96
4	US\$ 0,6	US\$ 0,69	08.07.14		MWB	972629	LU0039217434	HSBC GIF-Chinese Equity	1	65,16 G	66,49G		66,49	48,44
4	US\$ 0,19	US\$ 0,16	08.07.14		MWB	986463	LU0054450605	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,16 G	11,31G		12,23	9,32
4	Yen 2,55	Th.			SHB	255452	LU0149724121	HSBC GIF-Japanese Equity	1	7 G	7,14G		7,27	5,97
4	Th.	Th.			SHB	257158	LU0164906959	HSBC GIF-European Equity	1	40,24 G	41,18G		41,92	36,26
4	Euro 0,33	Euro 0,17	08.07.14		SHB	260621	LU0149719808	HSBC GIF-European Equity	1	35,72 G	36,66G		37,35	32,31
4	US\$ 1,27	US\$ 1,77	08.07.14		MWB	260624	LU0149721374	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	90,28 G	91,29G		92,95	72,22
4	Th.	Th.			SHB	260625	LU0164882085	HSBC GIF-Japanese Equity	1	47,5 G	48,4G		49,34	40,63
4	Th.	Th.			MWB	260626	LU0149725797	HSBC GIF-US Equity	1	29,28 G	30,03G		30,1	22,71
4	US\$ 0,72	US\$ 0,37	08.07.14		MWB	260628	LU0149724634	HSBC GIF-Singapore Equity	1	28,53 G	28,66G		30,44	24,9
4	US\$ 0,15	US\$ 0,12	08.07.14		MWB	260630	LU0149734781	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	8,75 G	8,75G		8,75	7,45
4	Th.	Th.			SHB	260916	LU0164913815	HSBC GIF-UK Equity	1	43,42 G	44,72G		45,56	40,41
4	Th.	Th.			MWB	263205	LU0165289439	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	41,54 G	42,13G		43,12	32,99
4	Th.	Th.			SHB	263211	LU0164865239	HSBC GIF-Chinese Equity	1	68,54 G	70,13G		70,13	50,69
4	Th.	Th.			SHB	263222	LU0164872284	HSBC GIF-GI Emerg. Mkts Equity	1	11,51 G	11,97G		12,92	9,76
4	Th.	Th.			SHB	263227	LU0164880469	HSBC GIF-Hong Kong Equity	1	101,62 G	102,31G		105,79	80,04
4	Th.	Th.			MWB	263233	LU0164881194	HSBC GIF-Indian Equity	1	130,9 G	135,29G		144,32	86,03
4	Th.	Th.			SHB	263234	LU0164858028	HSBC GIF-Indian Equity	1	125,6 G	127,83G		136,48	81,74
4	Th.	Th.			SHB	263243	LU0164902453	HSBC GIF-US Equity	1	26,28 G	26,9G		27	20,37
4	Euro 1,01	Euro 0,91	08.07.14		MWB	120851	LU0165128421	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	22,08 G	22,11G		22,64	21,63
4	Th.	Th.			MWB	120858	LU0165129312	HSBC GIF-Euro Bond	1	26,36 G	26,37G		26,4	23,8
4	Euro 0,49	Euro 0,43	08.07.14		SHB	120859	LU0165129403	HSBC GIF-Euro Bond	1	19,96 G	19,93G		19,99	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	41,73 G	41,85G		46,31	33,73
4	Th.	Th.			SHB	120174	LU0165076018	HSBC GIF-US Dollar Bond	1	12,65 G	12,62G		12,65	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	27,11 G	27,62G		27,8	23,11
4	Th.	Th.			MWB	120193	LU0165073775	HSBC GIF-Euro.Smaller Cos	1	53,75 G	55,02G		58,31	47,74
4	Euro 0,16	Th.			SHB	120194	LU0165073858	HSBC GIF-Euro.Smaller Cos	1	51,68 G	52,95G		56,63	45,87
4	Th.	Th.			SHB	120204	LU0165074666	HSBC GIF-Euro.Smaller Cos	1	33,4 G	34,22G		36,09	30,6
4	Euro 0,36	Euro 0,22	08.07.14		MWB	120205	LU0165074740	HSBC GIF-Euro.Smaller Cos	1	30,1 G	30,92G		32,67	27,57
4	Th.	Th.			SHB	120412	LU0164908906	HSBC GIF-Singapore Equity	1	35,2 G	35,28G		37,74	30,57
4	Th.	Th.			SHB	120418	LU0165191387	HSBC GIF-Global Bond	1	14,16 G	14,08G		14,16	12,47
4	Th.	Th.			SHB	120434	LU0164943648	HSBC GIF-GI Emerg.Mkts Bond	1	26,11 G	27,05G		27,79	23,23
4	Th.	Th.			SHB	120452	LU0165124784	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	25,62 G	25,63G		25,63	23,75
4	Euro 0,46	Th.			MWB	120454	LU0165124867	HSBC GIF-Euro Credit Bond	1	17,42 G	17,42G		17,42	16,5
4	Th.	Th.			SHB	120850	LU0165128348	HSBC GIF-Euro High Yield Bond	1	37,3 G	37,28G		37,46	35,17
4	£ 0,52	£ 0,39	08.07.14		SHB	813957	LU0156331158	HSBC GIF-UK Equity	1	35,76 G	36,8G		37,51	33,62
4	US\$ 0,36	US\$ 0,3	08.07.14		SHB	988048	LU0082770016	HSBC GIF-As.ex Jap.Equ.Sm.Cos	1	38,84 G	39,07G		42,93	31,43
4	Th.	Th.			SHB	A0DPVD	LU0197773160	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	16,27 G	16,5G		17,74	14,12
4	US\$ 0,24	US\$ 0,24	08.07.14		MWB	A0DNSL	LU0196696701	HSBC GIF-Brazil Equity	1	15,41 G	15,72G		22,56	14,6
4	US\$ 0,55	US\$ 0,22	31.07.14		SHB	A0DP5K	LU0197773673	HSBC GIF-As.Pac.e.Jap.Eq.Hi.Di	1	12,98 G	13,12G		14,21	11,31
4	Th.	Th.			SHB	A0DJOP	LU0196696453	HSBC GIF-Brazil Equity	1	16,15 G	16,43G		23,75	14,87
4	Th.	Th.			SHB	A0D9FL	LU0213961682	HSBC GIF - Turkey Equity	1	25,42 G	25,51G		27,55	16,62
4	Th.	Th.			MWB	A0D9FM	LU0213961765	HSBC GIF - Turkey Equity	1	18,8 G	19,37G		20,53	12,38
4	Th.	Th.			MWB	A0D85R	LU0214875030	HSBC GIF-BRIG Equity	1	14,9 G	15,11G		18,47	10
4	US\$ 0,39	US\$ 0,48	08.07.14		MWB	A0D85S	LU0214875626	HSBC GIF-BRIG Equity	1	14,17 G	14,34G		17,53	12,13
4	Th.	Th.			SHB	A0D8GA	LU0210636733	HSBC GIF - Thai Equity	1	15,66 G	15,57G		16,5	11,22
4	US\$ 0,14	US\$ 0,2	08.07.14		MWB	A0D8GB	LU0210637038	HSBC GIF - Thai Equity	1	13,34 G	13,29G		14,06	9,76
4	Th.	Th.			SHB	A0ER9J	LU0223212266	HSBC GIF - Korean Equity	1	11,4 G	11,52G		13	10,71
4	Th.	Th.			SHB	A0ER9K	LU0223212779	HSBC GIF - Korean Equity	1	11,41 G	11,46G		13	10,68

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Th.	Th.			SHB	A0EAGX	LU0212851702	HSBC Securities Services [Luxembourg] S.A. HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	16,3 G	16,62G	18,04	14,27
4	Euro 0,17	Euro 0,08	08.07.14		SHB	A0EAGY	LU0212851884	HSBC GIF-Asia ex Japan Equity	1	15,75 G	15,82G	17,21	13,99
4	Th.	Th.			SHB	A0EADC	LU0213956849	HSBC GIF-Euroland Growth	1	13,3 G	13,62G	14,1	12,09
4	Euro 0,18	Euro 0,14	08.07.14		SHB	A0EADD	LU0213957060	HSBC GIF-Euroland Growth	1	11,76 G	12,03G	12,63	10,71
4	Th.	Th.			MWB	A0MU2P	LU0234585437	HSBC Gl.Inv.Fds-Glob.Em.M.L.D.	1	10,78 G	10,9G	11,48	9,99
4	Th.	Th.			SHB	A0M9CK	LU0329931090	HSBC GIF - Russia Equity	1	2,85 G	2,93G	4,77	2,53
4	Th.	Th.			SHB	A0HG Y6	LU0210635099	HSBC GIF-Asian Currencies Bond	1	8,4 G	8,38G	8,5	7,28
4	US\$ 0,14	US\$ 0,16	08.07.14		SHB	A0J3PA	LU0254982241	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	9,68 G	9,71G	11,12	8,23
4	Th.	Th.			SHB	A0J3PB	LU0254981946	HSBC GIF-BRIC Markets Equity	1	10,06 G	10,08G	11,56	8,43
4	US\$ 0,17	US\$ 0,17	08.07.14		SHB	A0J3HS	LU0254986077	HSBC GIF-Latin American Equity	1	10,42 G	10,72G	14,21	9,88
4	Th.	Th.			SHB	A0J3HT	LU0254985343	HSBC GIF-Latin American Equity	1	11 G	11,33G	14,86	10,35
1	Th.	Th.			SHB	A0NE9G	LI0034492384	IFM Independent Fund Management AG PI Global Value Fund	1	181,44 G	189,58G-9,44	214,64	180,55
1	Th.	Th.			SHB	A0B63E	LI0013873901	IFOS Internationale Fonds Service AG Value-Holdings Capit.Partners	1	2.766,4 G	2783,84G-2,32G	3.136,68	2.658,5
1	Th.	Th.			SHB	A0Q8K9	LI0039541953	Value-Holdings Europa Fund	1	11,12 G	11,42G	13,17	10,76
4	Th.	Th.			MWB	964851	LI0008127297	VP Bk Aktienfonds - Schweiz	1	1.038,2 G	1039,83G	1.078,55	919,26
4	Th.	Th.			SHB	A0MZR6	IE00B0S5SG80	Ignis Investment Services Ltd. Ignis IF-Ign.I.Arg.Pan Eur.Al.	1	1,33 G	1,37G	1,45	1,16
10	Th.	Th.			SHB	989480	LU0082087940	ING Investment Management Luxembourg S.A. ING(L)-In.US(Enhan.Core Conc.)	1	82,08 G	83,98G	84,19	63,88
10	Th.	Th.			SHB	989482	LU0082087783	ING (L)-Invest Japan	1	28,7 G	29,38G	29,49	23,94
10	Th.	Th.			SHB	A0EQZV	LU0214494824	ING(L)-Invest US High Dividend	1	345,99 G	350,74G	353,38	282,23
10	Th.	Th.			SHB	A0JZ26	LU0272290692	ING (L) - Invest US Growth	1	361,41 G	370,34G	370,67	277,39
10	Th.	Th.			SHB	A0LG8Q	LU0250158358	ING(L)-Inv.Gl Opportunities	1	340,3 G	354,52G	361,64	298,2
10	Th.	Th.			SHB	A0MR02	LU0300631982	ING(L)-Inv.Em.Markets Hgh Div.	1	227,61 G	232,24G	259,9	199,99
10	Th.	Th.			SHB	A0MLRH	LU0262017568	ING(L)-Inv.Europe Opportuniti.	1	301 G	308,24G	329,28	287,43
10	Th.	Th.			SHB	A1H9Q9	LU0546914168	ING(L)-Renta Fd As.Debt Ha.Cu.	1	1.420,56 G	1418,59G	1.435,83	1.181,1
10	Th.	Th.			SHB	A1H9RQ	LU0546915058	ING(L)-Renta Fd Em.Mkts D.(HC)	1	4.318,56 G	4382,39G	4.692,78	4.221,82
10	Th.	Th.			SHB	A1H9S1	LU0546918235	ING(L)-Renta Fund Euro Credit	1	169,69 G	167,75G	170,14	157,84
10	Th.	Th.			SHB	937486	LU0119205192	ING(L)-In.European Real Estate	1	886,56 G	908,15G	923,51	748,55
10	Th.	Th.			SHB	973051	LU0119219730	ING (L) - Invest World	1	211,81 G	219,03G	222,02	184,93
10	Th.	Th.			MWB	657644	LU0119198637	ING(L)-Inv.Banking & Insurance	1	479,68 G	488,97G	498,7	420,99
10	Th.	Th.			SHB	657652	LU0119199791	ING (L)-Invest Materials	1	721,17 G	731,84G	785,64	691,28
10	Th.	Th.			SHB	657661	LU0119201019	ING (L)-Invest Energy	1	953,79 G	965,13G	1.211,41	874,73
10	Th.	Th.			SHB	664633	LU0119217528	ING (L) - Invest Telecom	1	733,13 G	744,81G	761,29	652,2
10	Th.	Th.			SHB	664635	LU0119216801	ING (L)-Invest Greater China	1	711,41 G	721,75G	761,38	592,42
10	Th.	Th.			SHB	664639	LU0119215407	ING (L)-Invest Consumer Goods	1	1.223,43 G	1247,63G	1.270,18	1.057,05
10	Th.	Th.			SHB	664641	LU0119214772	ING(L)-Invest Prestige & Luxe	1	665,85 G	680,38G	702,95	604,4
10	Th.	Th.			SHB	666311	LU0127786431	ING(L)-Inv.Euro High Dividend	1	423,17 G	431,64G	471,06	390,41
10	Th.	Th.			SHB	750457	LU0152717012	ING (L)-Invest Industrials	1	490,49 G	505,98G	514,27	451,2
10	Th.	Th.			MWB	797399	LU0127786860	ING(L)-Inv.Euro High Dividend	1	394,08 G	402,31G	438,51	366,37
10	Th.	Th.			SHB	797410	LU0119216553	ING(L)-Inv.Sustainable Equity	1	242,52 G	248,67G	250,86	202,75
1	Th.	Th.			SHB	A0ERBP	GB00B04C4877	International Financial Data Services Ltd. Investec Fds Sr. II-Gl Energy	1	2,47 G	2,58G	3,5	2,26
5	Euro 0,52	Euro 0,46	20.06.14		SHB	989698	LU0097711666	International Fund Management S.A. LBBW Balance CR20	1	42,68 G	42,84G	43,53	41,93
5	Euro 0,45	Euro 0,46	20.06.14		SHB	989699	LU0097712045	LBBW Balance CR40	1	45,08 G	45,4G	46,15	43,53
5	Euro 0,21	Euro 0,24	20.06.14		SHB	989700	LU0097712474	LBBW Balance CR75	1	49,61 G	49,77G	50,49	45,4
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	DWS0RW	DE000DWS0RW5	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH Gothaer Comfort Ertrag	1	119,86 G	120,15G	122,35	114,86
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0M2BQ	DE000A0M2BQ0	APO Vivace INKA	1	53,32 G	53,56G	55,3	50,82
4	Th.	Th.	01.04.14		SHB	A0MMTQ	DE000A0MMTQ4	HSBC Trinkaus Rendite Substanz	1	55,6 G	55,85G	56,69	54,3
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	A0JDCH	DE000A0JDCH4	Kepler Lingohr Global Equity	1	50,77 G	52,83G	57,21	48,24
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	A0JDCK	DE000A0JDCK8	HSBC Trinkaus Discountstruku.	1	60,65 G	61,33G	61,55	58,47
6	Th.	Th.	02.06.14		SHB	A0JDP8	DE000A0JDP86	INKA Rendite Strategie Plus	1	1.093,85 G	1096,87G	1.114,03	1.068,83
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	A0HGMH	DE000A0HGMH0	Flossbach von Storch Fundament	1	175,14 G	180,74G	182,71	150,86

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	A0HGMJ	DE000A0HGMJ6	Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH LAPLACE EuroLand Equity	1	63,59 G	64,54G	66,66	56,55
7	Euro 2	Euro 2,2	22.08.14		MWB	A0D8QM	DE000A0D8QM5	SSK Düsseld.-Abs.-Return INKA	1	119,55 G	119,68G	121,32	116,89
1	Euro 1	Euro 0,5	17.02.14		SHB	A0RAD4	DE000A0RAD42	Antecedo Independent Invest	1	138,3 G	142,02G	144,49	128,85
7	Euro 0,06	Euro 0,22	08.09.14		SHB	A0RAD6	DE000A0RAD67	HSBC Trinkaus Multi Mark. Sel.	1	54,76 G	54,84G	55,44	51,79
1	Euro 0,6	Euro 0,65	18.02.14		SHB	A1H56E	DE000A1H56E7	apo European Equities	1	56,85 G	57,28G	58,9	51,41
11	Th.	Th.	03.11.14		SHB	A0RK8R	DE000A0RK8R9	DuoPlus	1	64,07 G	64,72G	65,66	60,67
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A1JMPZ	DE000A1JMPZ7	Flossbach von Storch Fundament	1	131,07 G	132,22G	137,16	114
4		Euro 0,06	26.05.14		MWB	A1WZ2J	DE000A1WZ2J4	SPS Value Selection	1	56,52 G	57,34G	57,54	50,64
10	Euro 1,47	Euro 1,36	17.11.14		MWB	847109	DE0008471095	Gothaer Euro-Rent	1	60,34 G	60,49G	61,17	55
10	Euro 1,75	Euro 1,74	24.11.14		MWB	793988	DE0007939886	apo Rendite Plus INKA	1	46,34 G	46,38G	49,11	46,34
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	848980	DE0008489808	HSBC Trinkaus German Equity	1	164,99 G	167,34G	171,55	146,08
7	Th.	Th.	01.07.14		MWB	515200	DE0005152003	HSBC Tr. Corp. Bonds Europa	1	58,29 G	58,3G	58,6	54,18
10	Euro 0,14	Euro 0,19	24.11.14		MWB	532422	DE0005324222	apo Vario Zins Plus	1	51,54 G	51,54G	51,98	50,46
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	532429	DE0005324297	apo Piano INKA	1	61,67 G	62G	62,57	58,91
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	532430	DE0005324305	apo Mezzo INKA	1	57,69 G	57,93G	58,94	54,69
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	532431	DE0005324313	apo Forte INKA	1	49,13 G	49,82G	51,11	46,12
8	Euro 1,46	Euro 1,36	22.09.14		SHB	532455	DE0005324552	HSBC Trinkaus Kurzläufer	1	48 G	47,92G	49,39	47,87
7	Th.	Th.	28.07.14		SHB	975668	DE0009756684	HSBC Trinkaus Euro Geldmarktfnd	1	51,23 G	51,23G	51,3	51,23
7	Th.	Th.	01.07.14		MWB	975682	DE0009756825	HSBC Trinkaus Sector Rotation	1	92,15 G	92,25G	97,37	89,41
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	975714	DE0009757146	Lingohr Japan Equity	1	37,81 G	38,3G	39,33	31,35
1	Th.	Th.	02.01.14	000	MWB	975727	DE0009757278	WoWi Renditefonds	1	56,93 G	56,96G	57,16	56,02
2	£ 0,12	£ 0,09	03.02.14		MWB	791605	IE0030382794	Invesco Global Asset Management Ltd. IFS - Invesco UK Equity Fund	1	9,94 G	10,14G	10,38	9,17
12	US\$ 1,05	US\$ 0,5	03.06.14		SHB	564721	IE0001673817	IFS 2-Invesco Emerging Mkts Bd	1	16,59 G	16,77G	17,72	15,05
12	Th.	US\$ 0,06	02.12.13		MWB	974759	IE0003583568	IFS 5-Invesco PRC Equity Fund	1	41,05	40,98G	42,07	33,85
12	US\$ 0,15	US\$ 0,44	02.12.13		SHB	974760	IE0003583675	IFS 5-Invesco PRC Equity Fund	1	44,05 G	44,6G	45,7	36,77
12	Th.	Th.			MWB	973547	IE0003824293	IFS 3-Invesco GI Health Care	1	102,17 G	104,78G	105,41	75,9
12	Th.	Th.			MWB	973548	IE0003824301	IFS 3-Invesco GI Health Care	1	113,81 G	117,92G	117,92	84,33
12	US\$ 0,65	US\$ 0,62	02.12.13		MWB	972231	IE0003702317	IFS 1-Invesco ASEAN Equity Fd.	1	81,35 G	82,22G	85,27	66,09
12	US\$ 0,44	US\$ 0,32	03.06.14		MWB	972235	IE0003702192	IFS 2-Invesco Bond Fund	1	22,42 G	22,42G	22,46	20,01
12	US\$ 0,13	Th.			MWB	972247	IE0003600388	IFS 1-Invesco Pacific Equity	1	39,31 G	39,68G	41,02	33,09
12	Th.	Th.			MWB	972249	IE0003600727	IFS 5-Invesco Emerg. Mkts Eq.	1	30,79 G	31,2G	34,06	26,65
12	US\$ 0,38	Th.			SHB	972448	IE0003708116	IFS4-Invesco Cont.Eu.Sm.Cp Eq.	1	148,06 G	152,12G	171,1	135,38
12	Th.	Th.			MWB	972452	IE0000939706	IFS 1-Invesco Japanese Equity	1	13,98 G	14,18G	14,46	11,65
12	Th.	Th.			MWB	972459	IE0003707928	IFS 3-Invesco GI Technology Fd	1	12,01 G	12,58G-2,7	12,7	9,53
12	Th.	Th.			SHB	972460	IE0003708009	IFS 3-Invesco GI Technology Fd	1	13,35 G	14,26G	14,26	10,57
12	US\$ 0,74	US\$ 0,34	03.06.14		SHB	973168	IE0003561788	IFS 2-Invesco GI High Income	1	10,02 G	10,08G	10,78	9,46
2	US\$ 0,01	US\$ 0,01	03.02.14		MWB	986589	IE0030381945	IFS-Invesco Asian Equity Fund	1	5,3 G	5,38G	5,69	4,37
12	US\$ 0,04	Th.			MWB	987084	IE0003594896	IFS 4-Invesco GI Small Cap Eq.	1	95,3 G	97,77G	98,78	85,09
12	Th.	Th.			MWB	986695	IE0003842543	IFS 5-Invesco Korean Equity Fd	1	21,72 G	21,98G	23,91	16,91
2	Euro 0,03	Euro 0,01	03.02.14		SHB	A0BL7Y	IE0030382133	IFS-Invesco Conti.European Eq. Invesco Management S.A.	1	7,61 G	7,825G	8,31	7,06
3	Th.	Th.			MWB	A0NJXK	LU0334857355	Invesco-Asia Consumer Demand	1	11,04 G	11,17G	11,62	9,26
3	US\$ 0,14	US\$ 0,08	03.03.14		SHB	A0QZZQ	LU0334858593	Invesco Pan European Equity Fd	1	15,77 G	16,12G	16,88	14,59
3	Th.	Th.			MWB	A1CV20	LU0482499067	Invesco Energy Fund	1	17,74 G	18,69G	24,56	16,68
3	Th.	Th.			SHB	A0J20D	LU0243957239	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	18,89 G	19,05G	19,48	17,77
3	Euro 0,4	Euro 0,14	02.06.14		SHB	A0J20E	LU0243957312	Invesco Fds-Pan Eur.High Income	1	13,61 G	13,66G	13,95	12,98
3	Th.	Th.			SHB	A0J20H	LU0243957825	Invesco Fds-Euro Corporate Bd	1	17,23 G	17,22G	17,25	15,93
3	Th.	Th.			MWB	A0JKJC	LU0243955886	Invesco Asia Infrastructure Fd	1	11,2 G	11,31G	11,81	9,39
3	Th.	Th.			MWB	A0LF47	LU0267983889	Invesco Fds-Inv.India Eq. Fd	1	38,9 G	39,45G	41,61	25,4
3	£ 0,02	£ 0,01	02.06.14		SHB	A0LELM	LU0267985660	Invesco UK Inv. Grade Bond Fd	1	1,25 G	1,257G	1,26	1,09
3	US\$ 0,38	US\$ 0,41	03.03.14		SHB	A0LELN	LU0267984937	Invesco GI. Struct. Equity Fd	1	35,09 G	35,65G	35,8	28,35
3	Th.	Th.			MWB	A0B6Q9	LU0194779913	Invesco European Growth Equ.Fd	1	20,71 G	21,11G	21,86	19,3
3	Th.	Th.			MWB	260856	LU0166421692	Invesco Capital Shield 90(EUR)	1	11,8 G	11,85G	12,03	11,63
3	Th.	Th.			MWB	658697	LU0123357419	Invesco Energy Fund	1	17,91 G	18,75G	24,43	16,78
3	Th.	Th.			MWB	692197	LU0149503202	Invesco US Structured Equity	1	17,59 G	18,23G	18,23	13,97
3	Th.	Th.			SHB	796421	LU0119750205	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	14,78 G	15,02G	15,4	13,15

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
3	Th.	Th.			SHB	796422	LU0119753134	Invesco Management S.A.	1	15,84 G	16,09G	16,5	14,07
3	Th.	Th.			MWB	973787	LU0028121183	Invesco Pan Europ.Structur.Eq.	1	70,38 G	70,64G	70,64	62,14
3	Th.	Th.			SHB	973788	LU0028118809	Invesco US Dollar Reserve Fund	1	17,23 G	17,64G	18,4	15,93
3	Th.	Th.			SHB	973789	LU0028119013	Invesco Pan European Equity Fd	1	17,65 G	18,23G	20,29	16,38
3	Th.	Th.			MWB	973790	LU0028120375	Invesco Pan European Small Cap	1	5,97 G	6,07G	8,46	5,5
3	Th.	Th.			MWB	973792	LU0048816135	Invesco Emerging Europe Equity	1	37,05	37,32G	38,9	30,73
3	Th.	Th.			MWB	974035	LU0052864419	Invesco Greater China Equity	1	27,97 G	28,89G	29,01	22,85
3	Th.	Th.			MWB	933797	LU0102737144	Invesco Global Leisure Fund	1	2,85 G	2,85G	2,88	2,79
3	Th.	Th.			MWB	933799	LU0102737730	Invesco Act.Multi-Sect.Credit	1	322,25 G	322,24G	322,25	320,78
3	Th.	Th.			MWB	986051	LU0066341099	Invesco Euro Reserve Fund	1	6,75 G	6,77G	6,77	6
3	Th.	Th.			MWB	986881	LU0075112721	Invesco European Bond Fund	1	81,98 G	83,08G	84,74	65,65
1	US\$ 0,11	US\$ 0,14	02.01.14		SHB	A0QYFN	LU0345776255	Invesco Asia Opportunities Eq. Investec Asset Management Ltd. Investec Gl.St.Fd-Asian Equity	1	25,85 G	26,45G	27,11	21,09
5	Th.	Th.			SHB	A0NJKN	LU0356716760	IPConcept [Luxemburg] S.A.	1	157,05	157,5G	161,65	151
5	Th.	Th.			SHB	A0NJKP	LU0356716844	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 2	1	149,25	148,5G-9-8,65	161	143,1
5	Th.	Th.			SHB	A0NJKQ	LU0356716927	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 3 AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 4	1	150,5	150,5-0,7-0,7-0,65-0,5-0,5-0,5-0,2-0,2-0,25-0,25-0,3-0,4-0,35-0,35-0,35-0,35-0,35	152	148
5	Th.	Th.			SHB	A0NH3A	LU0354948639	AKZENT Invest 1(Lux)-Bonus 1	1	150 G	150,5G	159,15	139
5	Th.	Th.			SHB	A0RBNF	LU0395352460	apo VV Premium - Privat	1	76,07 G	77,49G	78,48	69,79
8	Th.	Th.			SHB	A0RAC3	LU0389403337	Silk - African Lions Fund	1	135,26 G	135,76G	154,27	128,28
10	Th.	Th.	01.01.00		SHB	A0Q72H	LU0383026803	Stuttgarter Aktien-Fonds	1	73,54	74,53-4,53-4,5-4,29-4,4-4-3,98	75,5	61,91
9	Th.	Th.			SHB	A0Q748	LU0383117511	WAC - Fonds 1	1	117,92 G	117,89G	120,86	106,06
10	Th.	Th.	01.01.00		SHB	A0X82B	LU0434032149	Stuttgarter Energiefonds	1	34,16	34,26-4,29-4,29-4,29-4,29-4,27-4,26-4,28-4,26-4,19-4,18-4,19-4,19-4,2-4,2-4,18-4,18-4,18-4,18-4,18-4,2-4,31-4,35-4,35-4,34-4,34-4,38-4,45-4,45-4,43-4,64-4,64-4,69	39,99	32,19
10	Th.	Th.	01.01.00		SHB	A1CXWP	LU0506868503	Stuttgarter Dividendenfonds	1	62,56	62,76-2,67-2,64-2,65-2,7-2,56-2,36-1,9-1,73-2,29-2,43	63,35	52,4
10	Euro 0,92	Th.			SHB	A1C7FN	LU0549675600	Salm-Salm Invest.Grade Conver.	1	105,41 G	105,54G	107,79	100,88
10					SHB	A117ZV	LU1090079432	MS-Global One	1			100	100
8	Th.	Th.			MWB	A1C1NM	LU0523945383	Silk - African Lions Fund	1	73,94 G	74,17G	82,77	68,21
10					SHB	A1XFE0	LU1044465158	Deutsch.Ethik 30 Aktienidx Fds	1	97,43 G	96,83G	103,74	85,72
10					SHB	A1XFE1	LU1044465406	Deutsch.Ethik 30 Aktienidx Fds	1	95,95 G	96,91G	98,41	92,57
5		Th.			SHB	A1JU42	LU0756285440	SPI Bangladesh Fund FCP	1	86,67 G	86,71G	88,85	83,31
1	Th.	Th.			SHB	A0J3PV	LU0254322158	G&P Invest - G&P - Struktur	1	8,92 G	8,89G	10,27	8,6
1	Th.	Th.			SHB	A0JMLV	LU0254565053	PRIMA FCP - Global Challenges	1	117,3 G	118,22G	121,29	98,76
1	Th.	Th.			SHB	A0KET4	LU0263855479	Partn.Grp.Lis.Inv.-Lis.Infra.	1	159,84 G	164,16G	167,77	135,94
1	Th.	Th.			SHB	A0KFA1	LU0265803667	STABILITAS-SILBER+WEISSMETALL.	1	17,59 G	19,09G	30,6	17,59
1	Th.	Th.			MWB	A0M550	LU0327615422	GI Family Strategy II-Equity	1	76,84 G	76,84G	83,23	69,56
1	Th.	Th.			MWB	A0M2KX	LU0324262988	GI Family Strategy I-Income	1	107,4 G	107,03G	116,75	107,03
1	Th.	Th.			SHB	A0MLQE	LU0288759672	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	79,65 G	81,53G	95,14	76,7
1	Th.	Th.			SHB	A0MLQF	LU0288760092	BS Best Str.UL-Trend & Value	1	47,25 G	48,99G	58,24	46,57
1	Th.	Th.			SHB	A0ML6U	LU0290140358	STABILITAS-PACIFIC GOLD+METALS	1	39,5 G	41G	67	39,5
1	Th.	Th.			SHB	A0EQ6Y	LU0220663669	apo Medical Opportunities	1	112,92 G	116,56G-6,39	116,64	97,95
1	Th.	Th.			SHB	A0F5CE	LU0225421923	PVV SICAV - PVV Classic	1	42,2 G	41,03G	42,3	38,88
7	Th.	Th.			MWB	A0CAV2	LU0191372795	Sauren Hedgef.-Sel.-Sau.GI.Hdg	1	13,8 -T	13,8-T	15	13,2
1	Euro 0,37	Euro 0,19	05.03.14		SHB	A0D9KC	LU0215933978	PRIMA FCP - Globale Werte	1	116,85 G	119,01G	129,58	114,62
1	Th.	Th.			SHB	989402	LU0093368008	Istanbul Equity Fund	1	87,53 G	90,72G	98,47	59,11
10	Th.	Th.			SHB	A0B83L	LU0186663166	1.SICAV - Eur.Advice Strat.Bd	1	122,63 G	122,41G	122,71	113,35
10	Th.	Th.			SHB	921622	LU0100002038	Fds Direkt-Skyline Dynamik	1	135,97 G	137,7G	141,25	127,8
11	Th.	Th.			SHB	136705	LU0168270881	CVT Europa Absolute Select	1	85,73 G	85,68G	89,85	81,41
1	Th.	Th.			MWB	157177	LU0158135631	GI Family Strategy I-Value	1	131,99 G	131,46G	143,84	129,34
1	Euro 3,4	Euro 1,53	03.06.14		SHB	663307	LU0150613833	ME Fonds-Special Values	1	1.921,74 G	1959,62G	1.990,3	1.680,2
1	Th.	Th.			SHB	973025	LU0048424138	Pro Fds(LUX) - Inter-Bond	1	193,26 G	195,31G	198,94	185,26
1	Euro 3	Euro 0,75	16.04.14		MWB	973026	LU0048423833	Pro Fds(LUX) - Emer.Markets	1	229,01 G	234,57G	244,8	187,54
1	Th.	Th.			SHB	926432	LU0105752140	German Masters Select	1	83,56 G	83,81G	87,56	79,95



Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			MWB	603260	LU0117867159	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l.	1	28,6 G	28,74G	29,86	21,49
7	Th.	Th.			MWB	603261	LU0117881739	JPMorgan-China Fund	1	42,93 G	43,71G	45,96	29,14
7	Th.	Th.			MWB	602961	LU0117895796	JPMorgan-India Fund	1	21,15 G	21,44G	29,7	20,64
7	Th.	Th.			MWB	602963	LU0117895366	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	25,28 G	25,63G	27,8	21,46
7	Th.	Th.			MWB	602967	LU0119078227	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	13,76 G	13,99G	14,41	12,63
7	Th.	Th.			SHB	602968	LU0117858596	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	11,12 G	11,34G	11,68	10,31
7	Th.	Th.			SHB	602993	LU0117858679	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	12,38 G	12,65G	12,91	11,14
7	Th.	Th.			SHB	602994	LU0117858752	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	14,39 G	14,66G	15,28	13,34
7	Th.	Th.			MWB	603004	LU0117896174	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	28,25 G	29,14G	36,57	26,55
7	Th.	Th.			MWB	603005	LU0117896257	JPMorgan-Latin America Equity	1	18,35 G	19,02G	20,83	14,93
7	Th.	Th.			MWB	603020	LU0119066727	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	17,34 G	17,83G	17,83	13,6
7	US\$ 0,04	US\$ 0,02	17.09.14		MWB	580673	LU0119066131	JPMorgan-US Value Fund	1	19,16	19,4G	19,4	14,72
7	Euro 0,15	Euro 0,24	17.09.14		MWB	580674	LU0119062650	JPMorgan-US Value Fund	1	17,31 G	17,75G	18,11	15,88
7	US\$ 0,06	US\$ 0,02	17.09.14		MWB	580675	LU0119067295	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	15,19 G	15,6G	15,69	12,81
7	US\$ 0,43	US\$ 0,15	17.09.14		MWB	577341	LU0117841782	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	25,58 G	25,79G	26,84	20,84
7	US\$ 0,97	US\$ 0,48	17.09.14		MWB	577342	LU0117842087	JPMorgan-Greater China Fund	1	40,88 G	41,21G	42,78	33,95
7	US\$ 1,28	US\$ 0,42	17.09.14		MWB	577343	LU0117842756	JPMorgan-Hong Kong Fund	1	27,25 G	27,34G	28,39	23,31
7	US\$ 0,22	US\$ 0,13	17.09.14		MWB	577344	LU0117843481	JPMorgan-Singapore Fund	1	11,93 G	12,13G	12,8	10,55
7	Euro 0,58	Euro 0,49	17.09.14		MWB	577346	LU0117839455	JPMorgan-Taiwan Fund	1	20,54 G	21,08G	22,32	14,41
1	Th.	Th.			MWB	659104	LU0115528548	JPMorgan-Turkey Equity Fund	1	96,95 G	100,13G	101,71	82,41
7	Euro 0,06	Euro 0,12	17.09.14		MWB	926444	LU0104030142	JPMorg.I.-Global Financials Fd	1	15,1 G	15,38	15,5	13,18
7	Euro 0,07	Euro 0,07	17.09.14		MWB	933912	LU0107398538	JPMorgan-Europe Technology Fd	1	11,8 G	12,05G	12,33	10,64
7	Euro 0,21	Euro 0,2	17.09.14		MWB	933913	LU0107398884	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	13,78 G	14,08G-4,03	14,83	12,81
7	US\$ 0,04	US\$ 0,04	17.09.14		SHB	971759	LU0053671581	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	114,58 G	116,67G	116,67	92,62
7	US\$ 0,29	US\$ 0,2	17.09.14		MWB	972079	LU0053687314	JPMorgan-US Small Cap Growth	1	35,56 G	36,79G	46,28	33,44
7	US\$ 0,09	US\$ 0,02	17.09.14		MWB	971602	LU0053696224	JPMorgan-Latin America Equity	1	19,36 G	20,02G	20,02	15,97
7	US\$ 0,01	US\$ 0,07	17.09.14		MWB	971603	LU0053666078	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	109,96 G	113,13G	113,13	89,93
7	Euro 0,46	Euro 0,51	17.09.14		MWB	971604	LU0089640097	JPMorgan-America Equity Fund	1	40,2 G	41,16G	43,36	36,46
7	Euro 0,6	Euro 0,6	17.09.14		MWB	971605	LU0053685029	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	42,28 G	43,13G	44,49	39,34
7	US\$ 0,13	US\$ 0,04	17.09.14		MWB	971606	LU0089639750	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	22,36 G	23,13G	23,23	18,66
7	US\$ 0,3	US\$ 0,33	17.09.14		MWB	971607	LU0053696067	JPMorgan-Gl Unconstrained Eq.	1	10,28 G	10,22G	10,28	9,28
7	US\$ 0,3	US\$ 0,06	17.09.14		MWB	971609	LU0052474979	JPMorgan-Global Aggregate Bond	1	57,65 G	58,87G	59,61	49,21
7	US\$ 0,17	US\$ 0,15	17.09.14		MWB	971611	LU0053697206	JPMorgan-Pacific Equity Fund	1	132,96 G	136,26G	136,26	108,89
7	Euro 0,25	Euro 0,14	17.09.14		MWB	939859	LU0111753843	JPMorgan-US Smaller Companies	1	10,58 G	10,68G	11,18	9,28
7	US\$ 0,02	US\$ 0,02	17.09.14		MWB	939861	LU0111753769	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	6,33 G	6,47G	6,51	5,21
7	Euro 0,63	Euro 0,27	17.09.14		MWB	973802	LU0051759099	JPMorgan-Gl.Socially Responsi.	1	30,43 G	31,02G	42,72	29,18
7	US\$ 0,1	US\$ 0,08	17.09.14		MWB	973678	LU0053685615	JPMorgan-Eastern Europe Equ.Fd	1	23,29 G	23,65G	25,75	19,78
7	Euro 0,25	Euro 0,15	17.09.14		MWB	973679	LU0053687074	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	52,77 G	53,56G	55,58	46
7	US\$ 0,43	US\$ 0,03	17.09.14		MWB	973778	LU0051755006	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	39,05 G	39,2G	40,81	29,23
12	Th.	Th.			SHB	974787	LU0011815304	JPMorgan-China Fund	1	10.845,82	10767,3G	10.845,82	9.489,47
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.14		MWB	974541	LU0058908533	JPMorg.Liq.-USD Liquidity	1	67,22 G	68,04G	71,5	45
1	Th.	Th.			MWB	987333	LU0070214290	JPMorgan-India Fund	1	213,8 G	219,77G	220,6	166,51
7	Euro 0,42	Euro 0,46	17.09.14		MWB	986706	LU0072845869	JPMorg.I.-US Select Equity Fd	1	8,87 G	8,99G	9,9	8,79
7	US\$ 0,61	US\$ 0,24	17.09.14		MWB	986951	LU0074838565	JPMorgan-Emerging Mkts Debt Fd	1	37,99 G	38,39G	45,42	35,34
7	Th.	Th.			SHB	A0MNVK	LU0281484617	JPMorgan-Em.Eur.Mid.Ea.Afr.Eq.	1	12,5 G	13,3G	13,6	10,1
7	Th.	Th.			SHB	A0MNV0	LU0292454872	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	13,04 G	13,33G	13,39	9,97
1	Th.	Th.			SHB	A0MNX5	LU0289470113	JPMorgan-US Select Equity Plus	1	132,55 G	132,95G	135,24	132,55
7	Th.	Th.			SHB	A0MNX2	LU0289089384	JPMorg.I.-Income Opportunit.Fd	1	13,44	13,55G	13,86	11,99
7	Th.	Th.			MWB	A0MVT9	LU0301634860	JPMorgan-Europe Equity Plus Fd	1	7,73 G	7,93G	8,56	7,25
7	Th.	Th.			MWB	A0MVUB	LU0301637293	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	7,65 G	7,93G	8,53	7,22
1	Th.	Th.			SHB	A0M60Q	LU0329204894	JPMorgan Funds-Korea Equity Fd	1	74,82 G	78,27G	79,23	65,49
7	Th.	Th.			SHB	A0M5J0	LU0325073012	JPMorgan Inv.-Japan Str.Value	1	15,45 G	15,88G	20,35	13,8
1	Th.	Th.			SHB	A0LHKN	LU0273799238	JPMorgan-Highbridge Eur.STEEP	1	99,88 G	100,07G	102,67	93,07
1	Th.	Th.			SHB	A0LHKT	LU0273793033	JPMorg.I.-Highb.Stat.Mkt.Neut.	1	107,3 G	105,3G	109,03	97,72
1	Th.	Th.			SHB	A0LHKW	LU0273792142	JPMorg.I.-Highb.Stat.Mkt.Neut.	1	106,19 G	106,03G	109,11	98,32
7	Th.	Th.			SHB	A0M0KB	LU0318933057	JPMorgan Fds-Emerg.Mkts Sm.Cap	1	9,2 G	9,46G	9,81	7,34
7	Th.	Th.			SHB	A0HMAV	LU0235639324	JPMorgan-Japan Equity Fund	1	5,7 G	5,955G	5,96	4,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			MWB	A0HGJR	LU0225506756	JPMorgan Asset Management [Europe] S. r.l.	1		5,555G	9,41	5,41
7	US\$ 0,29	US\$ 0,02	17.09.14		MWB	A0HGJS	LU0215049551	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	5,23	5,22G	8,99	4,87
1	Euro 5,22	Euro 2,12	14.03.14		SHB	A0JK81	LU0247992638	JPMorgan Funds-Russia Fund	1	97,65 G	98,34G	98,56	89,99
1	Euro 1,61	Euro 1,05	14.03.14		SHB	A0JKCT	LU0247991317	JPMorg.I.-GI Conserv.Balanced	1	115,03 G	116,23G	117,02	105,08
1	Euro 2,3	Euro 3,92	14.03.14		SHB	A0JKCV	LU0247991580	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	121,65 G	121,7G	121,7	103,09
7	Th.	Th.			SHB	A0KFJH	LU0244270301	JPMorg.I.-Glob.Capital Appr.Fd	1	11,1 G	11,4G	11,4	9,66
7	Th.	Th.			MWB	A0F6XF	LU0217576759	JPMorgan-US Value Fund	1	13,4 G	13,77G	14,82	11,32
7	Th.	Th.			MWB	A0DQQJ	LU0210534227	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	21,23 G	21,99G	22,3	17,64
7	Th.	Th.			MWB	A0DQQK	LU0210534813	JPMorgan-Global Focus Fund	1	10,54 G	10,96G	10,97	8,75
7	Th.	Th.			SHB	A0D8V3	LU0210532957	JPMorgan-GI.Socially Responsi.	1	12,78 G	12,78G	12,78	10,84
1	Th.	Th.			MWB	A0D8M3	LU0169527297	JPMorg.I.-Eur.Strat.Divid.Fd	1	178,46 G	181,87G	185,88	162,35
7	Th.	Th.			SHB	A0DNC7	LU0169518387	JPMorgan-US Aggregate Bond Fd	1	17,67 G	18,05G	18,91	15,58
7	Th.	Th.			MWB	A0DPLL	LU0208853274	JPMorgan-Asia Equity Fund	1	11,14 G	11,49G	15,52	10,58
7	Euro 0,01	Euro 0,01	17.09.14		MWB	A0DPLM	LU0208853514	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	9,52 G	9,89G	13,38	9,16
7	Th.	Th.			MWB	A0DQBY	LU0210072939	JPMorgan-Global Natural Resou.	1	28,03 G	28,49G	29,15	24,51
7	Th.	Th.			SHB	A0DQH1	LU0210530662	JPMorgan-Europe Dyna.Small Cap	1	19,19 G	19,8G	20,29	17,73
7	Th.	Th.			SHB	A0DQH2	LU0210530746	JPMorgan-Europe Dynamic Fund	1	14,28 G	14,55G	15	13,22
7	Th.	Th.			MWB	A0DQH3	LU0210531637	JPMorgan-Europe Equity Fund	1	19,4 G	19,69G	20,42	17,03
7	Th.	Th.			MWB	A0DQH4	LU0210531801	JPMorgan-Europe Small Cap Fund	1	19,25 G	19,68G	20,18	17,41
7	Th.	Th.			SHB	A0DQH5	LU0210531983	JPMorgan-Europe Strategic Gwth	1	12,84 G	13,07G	13,59	11,88
7	Th.	Th.			SHB	A0DQH7	LU0210532791	JPMorgan-Europe Strategic Val.	1	21,28 G	21,67G	22,24	18,66
7	Th.	Th.			MWB	A0DQH8	LU0210533419	JPMorgan-Germany Equity Fund	1	13,01 G	13,33G	13,37	10,96
7	Th.	Th.			MWB	A0DQHV	LU0210526637	JPMorgan-Global Dynamic Fund	1	24,36 G	24,45G	25,41	18,19
7	Th.	Th.			MWB	A0DQHY	LU0210529656	JPMorgan-China Fund	1				
7	Th.	Th.			MWB	A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Emerging Markets Equ.	1	13,32 G	13,67G	14,21	12,05
7	Th.	Th.			MWB	A0DQHZ	LU0210529490	JPMorgan-Euroland Equity Fund	1	160,76 G	160,83G	160,83	135,97
1	Th.	Th.			SHB	989946	LU0095938881	JPMorg.I.-Glob.Capital Appr.Fd	1	155,05 G	159,23G	160,38	128,33
1	Th.	Th.			MWB	988656	LU0088298020	JPM-Glob.Select Equity Plus Fd	1	166,3 G	170,06G	172,6	139,24
1	Th.	Th.			SHB	988404	LU0070217475	JPMorg.I.-Global Select Equ.Fd	1	1.160,95 G	1.170,21G	1.173,76	1.070,91
1	Th.	Th.			SHB	988414	LU0070211940	JPMorg.I.-GI Conserv.Balanced	1	1.644,89 G	1.629,45G	1.644,36	1.457,15
1	Th.	Th.			SHB	988417	LU0070212591	JPMorg.I.-Global Balanced Fund	1	1.111,44 G	1.131,81G	1.165,31	1.015,16
1	Th.	Th.			SHB	988421	LU0079556006	JPMorg.I.-Eur.Select Equity Fd	1	19,05 G	19,74G	22,12	15,84
7	US\$ 0,37	US\$ 0,63	17.09.14		MWB	988237	LU0083573666	JPMorgan-Emer.Middle East Equ.	1	69 G	71,5G	72,93	58,72
1	Th.	Th.			SHB	987583	LU0070214613	JPMorg.I.-Japan Select Equ. Fd	1	175,24 G	174,92G	175,24	148,78
1	Th.	Th.			SHB	987585	LU0070215933	JPMorg.I.-US Bond Fund	1	7,8 G	8,07G	8,07	5,96
7	US\$ 0,01	US\$ 0,01	17.09.14		MWB	987702	LU0082616367	JPMorgan-US Technology Fund	1	149	148,12G	151,99	142,52
1	Euro 7,56	Euro 6,6	10.02.14		MWB	A0RBX2	LU0395794307	JPM Inv.Fds-Global Income Fund	1	8,97 G	9,14G	10,28	8,02
7	Th.	Th.			MWB	A0NH54	LU0355584466	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	19,01 G	19,68G	21,92	17,27
7	Th.	Th.			MWB	A0NH57	LU0355584979	JPMorgan Funds - Africa Equity	1	5,08 G	5,15G	6,97	4,8
7	Th.	Th.			MWB	A0MZM5	LU0318934451	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	4,82 G	4,79G	6,51	4,42
7	US\$ 0,14	US\$ 0,09	17.09.14		MWB	A0MZM6	LU0318934535	JPMorgan Fds-Brazil Equity Fd	1	15,2 G	15,66G	16,26	12,75
7	Th.	Th.			SHB	A0X9HA	LU0441852612	JPMorgan - ASEAN Equity Fund	1	15,01 G	15,02G	15,03	13,95
7	Th.	Th.			SHB	A0RFAX	LU0408847340	JPMorgan Fds-Euro Corporate Bd	1	185,25 G	187,92G	198,85	157,24
7	Th.	Th.			MWB	A0RPE4	LU0431992006	JPMorgan Fds-Emer.Mrks Opp.Fd	1				
								Julius Meinl Investment Gesellschaft mbH					
3	Th.	Th.			SHB	A0MX0K	AT0000A05JR9	Meinl EASTERN EUROPE	1	23,8 G	23G	33,36	22,01
7	Euro 0,03	Euro 0,02	12.08.14		SHB	A0JD82	AT0000A000C8	Meinl GLOBAL PROPERTY	1	17,46 G	17,73G	18,03	14,38
11	Euro 0,16	Th.			SHB	A0D86Z	AT0000859368	Meinl Equity Austria	1	127,93 G	128,62G	150,69	127,28
								Jupiter Asset Management [Bermuda] Ltd.					
10	Th.	Th.			SHB	A0J317	LU0260085492	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Growth	1	22,75 G	23,21G	23,68	19,98
10	Th.	Th.			SHB	A0J33N	LU0260086623	Jupiter Gl.Fd.-J.Europ.Opport.	1	19,38 G	19,72G	20,19	17,35
10	Th.	Th.			SHB	A0MRMV	LU0300038378	Jupiter Gl.Fd.-Jup.New Europe	1	5,52 G	5,64G	7,43	5,1
10	Th.	Th.			SHB	A0NBGU	LU0329070675	Jupiter Gl.Fd.-Ju.China Select	1	11,12 G	11,5G	11,74	9,16
10	Th.	Th.			SHB	A0Q2X7	LU0365089902	Jupiter Glob.Fd.-JGF India Se.	1	124,76 G	128,88G	133,86	76,79
10	Th.	Th.			SHB	A0RMW9	LU0425094421	Jupiter Gl.Fd.-Global Equities	1	11,8 G	11,92G	12,15	10
10	Th.	Th.			SHB	A0RMWY	LU0425092995	Jupiter Gl.Fd.-Japan Select	1	14,61 G	14,98G	15,23	12,31
								Jyske Invest Fund Management A/S					
1	Th.	Th.			MWB	A0M112	DK0060004794	IJII-Jyske Inv.Dynamic Strate.	1	163,26 G	165,79G	169,22	151,22

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			MWB	A0B723	DK0016261324	Jyske Invest Fund Management A/S	1	253,33 G		412,18	208,5
1	Th.	Th.			SHB	A0B727	DK0016261837	IJII-Jyske Inv.East.Europe.Eqs	1	45,6 G	45,67G	45,67	39,91
1	Th.	Th.			SHB	A0B729	DK0016262058	IJII-Jyske Invest European Bds	1	164,2 G	166,72G	167,15	155,01
1	Th.	Th.			MWB	A0B72T	DK0016260193	IJII-Jyske Inv.Stabl.Strategy	1	183,16 G	189,34G	207,4	163,29
1	Th.	Th.			SHB	A0B72W	DK0016260433	IJII-Jyske Inv.Emerg.Mkt.Eqs	1	121,86 G	123,68G	127,64	107,54
1	Th.	Th.			SHB	A0B73A	DK0016262132	IJII-Jyske Inv.German Equities	1	138,74 G	141,24G	141,36	128,87
1	Th.	Th.			MWB	A0B73B	DK0016262215	IJII-Jyske Inv.Balanc.Strategy	1	113,43 G	116,13G	118,73	104,5
1	Th.	Th.			SHB	A0B73C	DK0016262488	IJII-Jyske Inv.Growth Strategy	1	101,53 G	104,87G	108,87	88,21
1	Th.	Th.			MWB	A0B73F	DK0016262728	IJII-Jyske Inv.Agressiv.Strat.	1	170,41 G	170,59G	174,81	164,9
1	Th.	Th.			MWB	A0B73G	DK0016262801	IJII-Jyske Inv.Hi.Yld Corp.Bds	1	306,66 G	309,91G	321,59	242,49
1	Th.	Th.			MWB	A0B67F	DK0016261084	IJII-Jyske Inv.Chinese Equiti.	1	130,94 G	135,33G	137,43	117,72
1	Th.	Th.			SHB	A0B67H	DK0016259930	IJII-Jyske Inv.Europe.Equities	1	210,52 G	214,1G	217,65	176,54
1	Th.	Th.			MWB	A0B8RW	DK0016270820	IJII-Jyske Inv.Glob.Equities	1	310,83 G	326,2G	338,65	211
7	Euro 3,1	Euro 2,1	09.12.14		SHB	679180	DE0006791809	KanAm Grund Kapitalanlagegesellschaft mbH KanAm grundinvest Fonds	1	26,7	26,56G-6,5-6,45-6,5-6,75-6,7-6,7-6,55-6,74-6,88-6,95-6,8-6,98-6,75-7-7,19	29	24,77
4	US\$ 38,5	US\$ 2,7	30.03.12		MWB	679181	DE0006791817	KanAM US-grundinvest Fonds	1	3,6	3,55G-3,58	3,6	2,56
1		Th.	02.01.14		SHB	679182	DE0006791825	Leading Cities Invest	1	103 G	103,5-3,5	104	99,5
10	Th.	Th.			MWB	921389	LU0098296873	KBC Asset Management S.A	1				
10	Th.	Th.			MWB	921173	LU0096446520	KBC Bonds-Convertible	1				
10	Euro11	Euro 6,5	01.10.14		SHB	921408	LU0094437893	KBC Bonds-Europe Ex-EMU	1	416,93 G	416,5G	420,9	389,52
10	Th.	Th.			SHB	921409	LU0094437620	KBC Bonds-Corporates Euro	1	849,88 G	848,81G	853,4	780,68
10	Th.	Th.			MWB	755633	LU0145227863	KBC Bonds-Corporates Euro	1	919,54 G	912,04G	946,55	819,09
10	Th.	Th.			MWB	675673	LU0082283374	KBC Bonds-Emerging Europe	1		1610,02G	1.693,8	1.400,57
10	Th.	Th.			SHB	974100	LU0052033098	KBC Bonds-Emerg. Markets	1	2.007,61 G	2021,55G	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				
1	Th.	Th.			MWB	931721	LU0103555248	KBC Bonds-Inflation-Lkd Bds	1	942,29 G	942,1G	962,09	880,18
1	Th.	Th.			SHB	723109	BE0170241062	KBC Asset Management S.A.	1	1.430 G	1459,06G	1.483,59	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				
1	Th.	Th.			MWB	723484	BE0174093758	KBC Equity Fd-Strate.Cyclicals	1	753,78 G	779,3G	803,09	700,13
1	Th.	Th.			MWB	658191	BE0167421966	KBC Equity Fd-Strategi.Finance	1				
1	Th.	Th.			MWB	633868	BE0166584350	KBC Equity Fund - Telecom	1	353,09 G	359,52G	366,78	302,64
1	Th.	Th.			MWB	633871	BE0166985482	KBC Equity Fund - Pharma	1				
1	Euro 2,98	Euro 8,5	31.03.14	019	SHB	550874	BE0152245529	KBC Equity Fund - Finance	1				
1	Th.	Th.			MWB	986123	BE0152245529	KBC Equity Fund - New Asia	1	444,17 G	454,3G	463,64	363,39
1	Th.	Th.			MWB	974154	BE0156153802	KBC Equity Fd-Emerging Europe	1	1.136,61 G	1109,06G	1.441,51	1.077,94
1	Th.	Th.			MWB	974154	BE0126164640	KBC Equity Fund - New Markets	1	1.478,92 G	1503,21G	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	1.415,86 G	1441,05G	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	603,89 G	615,63G	629,66	477,89
1	Th.	Th.			SHB	974354	BE0146026415	KBC Equity Fund - Latin Amer.	1	1.031,86 G	1051,02G	1.371,47	970,52
1	Euro12,53	Euro24,75	31.03.14	019	SHB	974868	BE0152246535	KBC Equity Fund - Latin Amer.	1	656,53 G	673,65G	888,69	634,99
1	Th.	Th.			MWB	937468	BE0170533070	KBC Equity Fund S.-New Shares	1				
1	Th.	Th.			MWB	A0MRL7	BE0946137966	KBC Equity Fund - Bric	1	1.284,95 G	1264,51G	1.446,54	1.054,08
1	Euro 8,32	Euro34	31.03.14	019	MWB	A0MRL8	BE0946136950	KBC Equity Fund - Bric	1	1.198,26 G	1179,21G	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	383,96 G	394,25G	408,24	351,13
1	Th.	Th.			SHB	A0MRMD	BE0946058170	KBC Equity Fund - Turkey	1	504,47 G	513,17G	547,27	348,22
9	Th.	Th.			MWB	A0MKZM	BE0946844272	KBC Equity Fund - Climate Change	1	445,64 G	453,37G	498,54	430,68
9	Euro 9	Euro 6,02	28.11.14		SHB	A0MKZN	BE0946843266	KBC Eco Fund - Climate Change	1	423,51 G	424,93G	480,48	417,31
9	Euro 3,5	Euro 3,02	28.11.14	012	SHB	A0JJ51	BE0175279976	KBC Eco Fd-Alternative Energy	1	189,66 G	192,08G	220,77	186,03
9	Euro18	Euro12,73	28.11.14		SHB	A0JJ52	BE0175478057	KBC Eco Fd-Water	1	790 G	798,25G	855,16	726,88
9	Th.	Th.			SHB	A0JJ55	BE0133741752	KBC Eco Fund - World	1	709,88 G	741,45G	757,88	615,5
1	Th.	Th.			SHB	A0JKLY	BE0168099951	KBC Equity Fd-Buyback America	1	1.240,21 G	1267,06G	1.267,06	953,24

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			MWB	A0JKM4	BE0170813936	KBC Asset Management S.A.	1				
1	Th.	Th.			MWB	A0JKMC	BE0175979211	KBC Equity Fund-Medical Tech.	1				
1	Th.	Th.			MWB	A0JKME	BE0170815956	KBC Equity Fund - Eurozone	1	683,39 G	701,56G	714,37	666,45
1	Th.	Th.			MWB	A0JKMU	BE0167682666	KBC Equity Fd-Strat.Satellites	1				
1	Th.	Th.			MWB	A0JKMW	BE0940704951	KBC Equity Fd-Gwth by Innovat.	1				
1	Th.	Th.			MWB	A0JKNF	BE0177733293	KBC Equity Fd-High Dividend	1	1.177 G	1210,49G	1.238,53	987,81
1	Th.	Th.			MWB	A0JKNF	BE0177733293	KBC Equity Fd - Pharma Growth	1	1.119,24 G	1145,38G	1.151,11	860,5
1	Th.	Th.			MWB	A0JKNH	BE0057593726	KBC Equity Fund - Quant Gbl 1	1	4.857,71 G	5010,63G	5.085,64	4.132
1	Th.	Th.			MWB	A0JKNT	BE0168342476	KBC Equity Fund-US Small Caps	1	1.178,25 G	1224,95G	1.224,95	1.007,56
1	Th.	Th.			MWB	A0JKNV	BE0176715788	KBC Equity Fd-Hgh Div.Nth Ame.	1	671,29 G	692,41G	697,38	540,63
1	Th.	Th.			SHB	A0B6LC	BE0174407016	KBC Equity Fund - Buyback Eur.	1	751,98 G	774,84G	800,13	708,47
9	Th.	Th.			MWB	A0B6LF	BE0175280016	KBC Eco Fd-Alternative Energy	1	217,3 G	219,53G	247,34	210,01
1	Th.	Th.			MWB	A0D8U7	BE0176434885	KBC Eq.Fd SICAV-Central Europe	1				
1	Th.	Th.			MWB	A0DM6P	BE0174962713	KBC Equity Fund - Oil	1		653,02G	796,58	598,16
9	Th.	Th.			SHB	A0F6Z0	BE0175479063	KBC Eco Fd-Water	1	965,4 G	978,65G-92,86-3,18	1.040,13	885,39
								KBC Renta Conseil Holding S.A.					
10	Th.	Th.			MWB	A0HNAC	LU0093435989	KBC Renta - EMURENTA	1	626,83 G	627,67G	627,67	564,87
10	Th.	Th.			MWB	A0HM8N	LU0099232505	KBC Renta - AUD-Renta	1	1.207,86 G	1213,23G	1.254,15	1.192,53
10	Th.	Th.			MWB	A0HM8P	LU0054025654	KBC Renta - Canarenta	1	1.699,05 G	1706,76G	1.718,04	1.490,11
10	Th.	Th.			MWB	A0HM8S	LU0063916489	KBC Renta - Dollarenta	1	890,34 G	890,36G	890,36	752,6
10	Th.	Th.			MWB	A0DQE7	LU0134871549	KBC Renta - Short Euro	1	720,06 G	720,22G	722,84	709,48
10	Th.	Th.			MWB	974645	LU0058246306	KBC Renta - EUORENTA	1	2.806,82 G	2810,43G	2.810,43	2.535
								Kepler-Fonds Kapitalanlagegesellschaft mbh					
9	Euro 0,13	Euro 0,64	17.11.14		MWB	784560	AT0000653670	KEPLER Small Cap Aktienfonds	1	270,47 G	274,97G	274,97	233,2
7	Euro 0,16	Euro 1,22	15.09.14		SHB	693474	AT0000675665	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	153,3 G	156,3G	158,7	133,85
7	Euro 2	Euro 2	15.09.14	012	SHB	693479	AT0000675657	KEPLER Ethik Aktienfonds	1	126,68 G	128,98G	130,87	111,24
9	Euro 2,5	Euro 2,3	03.11.14	016	SHB	690004	AT0000815006	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	116,48 G	116,32G	117,7	107,62
9	Euro 0,81	Euro 0,77	03.11.14		SHB	690005	AT0000642632	KEPLER Ethik Rentenfonds	1	159,59	159,6G	159,6	144,78
11	Euro 2,3	Euro 2,3	15.01.14	014	SHB	164689	AT0000754668	KEPLER Liquid Rentenfonds	1	99,64 G	99,43G	100,54	98,16
11	Euro 0,86	Euro 0,92	15.01.14		SHB	632988	AT0000722673	KEPLER Europa Rentenfds - Mit.	1	136,93 G	136,99G	138,54	123,57
11	Euro 0,5	Euro 0,5	15.01.14	016	MWB	921824	AT0000799820	KEPLER Global Aktienfonds-Mit.	1	63,76 G	65,53G	66,81	52,51
11	Euro 0,9	Euro 0,9	15.01.14	016	MWB	921825	AT0000817788	KEPLER Europa Aktienfds - Mit.	1	62,36 G	63,62G	68,07	59
11	Euro 2,6	Euro 2,7	15.01.14	016	MWB	921826	AT0000799846	KEPLER Europa Rentenfds - Mit.	1	95,38 G	95,48G	97,63	86,72
10	Euro 2,2	Euro 1,5	15.12.14		MWB	921827	AT0000799861	KEPLER Vorsorge Rentenfds-Mit.	1	94,96 G	94,94G	96,38	88,81
11	Euro 2	Euro 2	15.12.14		MWB	921829	AT0000969787	KEPLER Vorsorge Mixfonds	1	80,88 G		85,48	73,64
11	US\$ 3,1	US\$ 3	15.01.14	016	MWB	921831	AT0000799804	KEPLER Dollar Rentenfd-Miteig.	1	103,68 G	103,95G	104,44	87,45
11	Th.	US\$ 1	15.01.14		MWB	921832	AT0000825484	KEPLER US Aktienfonds -Miteig.	1	74,24 G	76,37G	77,98	55,84
8	Euro 0,71	Euro 0,7	15.10.14		MWB	A0Q7D4	AT0000A0AH06	Kepler Value Aktienfonds	1	159,48 G	163,88G	167,24	134,38
4	Euro 0	Euro 0,47	16.06.14		MWB	A0BMDR	AT0000647698	KEPLER Östereich Aktienfonds	1	229,41 G	230,08G	283,82	222,03
8	Euro48	Euro57,5	15.10.14	010	MWB	A0DKVK	AT0000618723	KEPLER Short Invest Rentenfds	1	9.509,27 G	9508,68G	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	118,89 G	118,91G	121,57	113,59
9	Euro 2,5	Euro 2,3	17.11.14		SHB	A0EANE	AT0000653688	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	104,26 G	104,08G	106,81	99,38
9	Euro 0,78	Euro 0,69	17.11.14		MWB	A0EANF	AT0000653696	KEPLER High Grade Cor.Rentenfd	1	143,12 G	143,13G	145,87	134,13
5	Th.	Euro 1,2	15.07.14		MWB	A0EANG	AT0000607387	KEPLER Growth Aktienfonds	1	141,56 G	145,95G	147,9	113,34
9	Euro 1,54	Euro 1,51	17.11.14		MWB	A0M06F	AT0000A066J4	Kepler Osteur.Plus Rentenfonds	1	122,3 G	124,79G	137,08	122,3
								Kinetic Partners [Luxembourg] Management Company S. r.l.					
4	US\$ 0,02	Th.			SHB	911373	LU0174483585	M.Currie GF-Global Resources	1	16,54 G	17,04G	19,61	15,86
4	US\$ 0,36	Th.			SHB	913228	LU0174483155	M.Currie GF-Greater China Fund	1	17,47 G	17,64G	18,55	14,53
								Landesbank Berlin Investment GmbH					
4	Euro 0,79	Euro 0,76	13.06.14		MWB	847921	DE0008479213	Multirent-INVEST	1	36,02 G	36,17G	38,28	36,02
4	Euro 1,15	Euro 2,06	13.06.14		SHB	847924	DE0008479247	Europa-INVEST	1	56,81 G	56,86G	60,6	52,54
4	Euro 0,61	Euro 0,52	13.06.14		MWB	847925	DE0008479254	EuroRent-INVEST	1	43,79 G	43,8G	44,12	43,5
4	Euro 1,1	Euro 1,1	13.06.14		MWB	847928	DE0008479288	Deutschland-INVEST	1	86,9 G	86,02G	92,75	75,52
4	Euro 1,32	Euro 1,21	13.06.14		SHB	847938	DE0008479387	LINGOHR-ASIEN-SYST.-LBB-INVEST	1	79,21 G	79,84G	85,85	70
4	Euro 0,04	Euro 0,01	13.06.14		SHB	847943	DE0008479437	LINGOHR-AMERIKA-SYST.-LBB-INV.	1	120,14 G	123,28G	123,28	94,9
1	Euro 1,4	Euro 1	21.03.14		SHB	531980	DE0005319800	Best-INVEST 30	1	47,79 G	47,78G	48,71	45,87
1	Euro 1,09	Euro 0,75	21.03.14		SHB	531981	DE0005319818	Best-INVEST 50	1	47,6 G	47,78G	48,57	44,43
1	Euro 0,5	Euro 0,5	21.03.14		SHB	531982	DE0005319826	Best-INVEST 100	1	40,4 G	40,9G	42,26	35,91

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 1,98	Euro 1,32	21.03.14		SHB	531990	DE0005319909	Landesbank Berlin Investment GmbH	1	46,61 G	46,49G	48	46,19
4	Euro 0,72	Euro 0,74	13.06.14		SHB	531992	DE0005319925	Best-INVEST Bond Satellite	1	29,02 G	28,91G	29,98	28,83
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	532009	DE0005320097	LBB-PrivatDepot 2	1	61,52 G	61,64G-1,91	64,92	56,35
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	977479	DE0009774794	LINGOHR-EUROPA-SYST.-LBB-INV.	1	101,23 G	101,36G	108,31	91,9
4	Euro 0,69	Euro 1,23	13.06.14		SHB	977483	DE0009774836	LINGOHR-SYSTEMATIC-LBB-INVEST	1	46,95 G	47,13G	49,14	46,36
4	Euro 1	Euro 1,23	13.06.14		MWB	977494	DE0009774943	WeltKap-INVEST	1	41,45 G	41,7G	43,09	37,73
4	Th.	Th.	01.04.14		MWB	977008	DE0009770081	TopPortfolio-INVEST	1	34,73 G	34,72G	34,73	34,52
4	Euro 1,65	Euro 2,23	13.06.14		SHB	977017	DE0009770172	EuroK-INVEST	1	64,5 G	64,25G	80,13	64,25
4	Th.	Th.	01.04.14		SHB	979906	DE0009799064	GO EAST-INVEST	1	30,32 G	31,44G	31,79	25,41
10	Euro 0,84	Euro 0,8	12.12.14		MWB	A0M6J9	DE000A0M6J90	WachstumGlobal-INVEST	1	32,21 G	32,44G	33,52	32,21
4	Euro 0,33	Euro 0,47	13.06.14		SHB	A0JKNP	DE000A0JKNP9	StarCap.-Corp.Bond-LBB-INVEST	1	26,1 G	26,63G	27,72	22,86
4	Euro 0,77	Euro 1,03	13.06.14		SHB	A0ERYQ	DE000A0ERYQ0	Keppler-Global Value-LBB-INV.	1	31,29 G	31,9G-1,71G	37,19	30,31
4	Euro 0,73	Euro 8,4	13.09.13		SHB	A0ERSF	DE000A0ERSF5	Keppler-Em. Mkts-LBB-INVEST	1	9,6	9,65G-9,65	11,2	8,5
4	Euro 0,37	Euro 0,22	13.06.14		SHB	A0DNG2	DE000A0DNG24	Stratego Grund	1	29,39 G	29,61G	30,13	28,67
4	Euro 0,83	Euro 0,86	13.06.14		SHB	A0DNG5	DE000A0DNG57	LBB-PrivatDepot 4	1	29,13 G	29,02G	30,29	28,91
4	Euro 1,65	Euro 1,49	13.06.14		SHB	A1CXYM	DE000A1CXYM9	LBB-PrivatDepot 1	1	27,62	27,7G	29,25	27,42
								Weltzins-INVEST	1				
7	Th.	Th.			SHB	A1C3UQ	IE00B54DDP56	Lantern Structured Asset Management	1	91,87 G	92,64G	98,92	91,87
7	Th.	Th.			SHB	A1JJCG	IE00B5TZCY80	UBS ETFs-HFRX Gl.Hdg.Fd.UC.ETF	1	36,3 G	36,74G	39,71	31,79
								UBS ETFs PLC-MSCI CA SF UC.ETF	1				
4	Euro 2,64	Euro 2,5	15.05.14		SHB	531901	DE0005319016	Lazard Asset Management [Deutschland] GmbH	1	50,62 G	50,51G	53,32	49,46
								Lazard European HighYield	1				
4	£ 2,98	£ 1,56	01.10.14		MWB	529866	IE0030989614	Lazard Fund Managers [Ireland] Ltd	1	154,91 G	155,42G	155,42	134,59
4	US\$ 3,35	US\$ 1,4	01.10.14		MWB	804244	IE0030989507	Lazard Gl.Act.F-St.Gl.Hgh.Q.Bd	1	103,86 G	103,73G	104,06	95,26
4	Euro 0,02	Euro 0,01	01.10.14		MWB	986152	IE0005060367	Lazard Gl.Act.Fds-Gl.Hgh Qu.Bd	1	2,4 G	2,44G	2,51	2,18
4	Euro 0,04	Euro 0,01	01.10.14		SHB	986153	IE0005060581	Lazard Gl.Act.F.-Eur.Equity Fd	1	1,34 G	1,35G	1,4	1,22
4	£ 0,04	£ 0,01	01.10.14		SHB	986159	IE0005062744	Lazard Gl.Act.F.-Pan Eur.Equ.	1	2,78 G	2,83G	2,89	2,57
4	US\$ 0,06	US\$ 0,48	31.03.14		SHB	986493	IE0005022946	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.UK Eq.Fd	1	21,25 G	21,43G	22,35	17,45
4	US\$ 0,92	US\$ 0,59	01.10.14		SHB	A0M0EU	IE0033830989	Lazard Gl.Act.Fds-Laz.Em.World	1	144,15 G	145,92G	151,4	123,25
								Lazard Gbl Act.-Lazard The.Gbl	1				
1	Th.	Th.			MWB	972376	CH0002783535	LB[Swiss] Investment AG	1	179,04	188,05G	268,03	164,18
								Falcon Gold Equity Fund	1				
2	Euro 2,17	Euro 1,97	17.03.14		SHB	976688	DE0009766881	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	97,63 G	97,4G	98,32	92,44
2	Euro 0,23	Euro 0,43	17.03.14		SHB	976683	DE0009766832	LBBW Multi Global	1	49,89 G	49,9G	50,25	49,81
2	Euro 0,94	Euro 0,95	17.03.14		MWB	976696	DE0009766964	LBBW Geldmarktfonds	1	34,07 G	34,08G	34,29	32,36
2	Euro 0,89	Euro 0,87	17.03.14		SHB	978041	DE0009780411	LBBW Renten Euro Flex	1	39,63 G	40,27G	42,18	35,81
2	Euro 0,82	Euro 0,97	20.03.14		SHB	978048	DE0009780486	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	53,55 G	53,88G	54,87	50,16
2	Euro 0,21	Euro 0,27	20.03.14		SHB	978049	DE0009780494	W&W Europa-Fonds	1	57 G	58,57G	58,73	50,44
2	Th.	Euro 0,02	17.03.14		SHB	978050	DE0009780502	W&W Global-Fonds	1	16,99 G	17,11G	19,05	15,31
2	Th.	Th.	03.02.14		SHB	978051	DE0009780510	LBBW Aktien Dynamik Europa	1	62,23 G	62,4G	63,2	60,01
2	Th.	Th.	03.02.14		SHB	978052	DE0009780528	LBBW FondsPortfol. Kontinuität	1	56,08 G	56,15G	57,32	53,99
2	Th.	Th.	03.02.14		SHB	978053	DE0009780536	LBBW FondsPortfolio Rendite	1	50,52 G	50,59G	52,31	48,25
2	Euro 0,36	Euro 0,6	20.03.14		SHB	978056	DE0009780569	LBBW FondsPortfolio Wachstum	1	35,49 G	36,17G	36,95	32,32
2	Euro 0,62	Euro 0,67	17.03.14		SHB	978022	DE0009780221	W&W Quality Select Akt. Europa	1	31,67 G	32,34G	33,67	29,59
2	Euro 1,02	Euro 1,09	20.03.14		SHB	848450	DE0008484502	LBBW Aktien Europa	1	45,8 G	45,97G	46,26	42,17
2	Euro 2,05	Euro 1,95	17.03.14		MWB	848465	DE0008484650	W&W Internationaler Rentenfds	1	150,69 G	152,69G	156,15	133,31
10	Euro 2,1	Euro 1,92	17.11.14		MWB	532614	DE0005326144	LBBW Aktien Deutschland	1	68,27 G	68,31G	70,15	66,02
3	Th.	Th.	03.03.14		SHB	532621	DE0005326219	LBBW RentaMax	1	51,37 G	51,39G	52,99	50,5
2	Th.	Th.	03.02.14		SHB	532648	DE0005326482	W&W Dachfonds Basis	1	21,1 G	21,37G	26,8	21,1
11	Th.	Th.	03.11.14		SHB	531800	DE0005318000	LBBW Rohstoffe & Ressourcen	1	25,55 G	25,86G	27,54	22,82
11	Euro 2,88	Euro 3,85	16.12.14		MWB	A0RA06	DE000A0RA061	LBBW Akt. Small & MidCaps Dtl	1	40,93 G	41,72G	47,16	40,38
2	Th.	Th.	03.02.14		SHB	A0NAUL	DE000A0NAUL6	LBBW Zyklus Strategie	1	32,92 G	33,38G	34,99	29,65
2	Euro 3,53	Euro 3,59	17.03.14		SHB	A0NAUM	DE000A0NAUM4	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	126,81 G	128,33G	134,09	114,04
2	Th.	Th.	03.02.14		SHB	A0NAUN	DE000A0NAUN2	LBBW Dividenden Strat.Euroland	1	143,3 G	144,51G	151,01	128,99
1	Euro 0,95	Euro 1,05	07.03.14		MWB	A0NAUP	DE000A0NAUP7	LBBW Dividenden Strat. Euroland	1	73,3 G	74,96G	77,47	67,74
11	Th.	Th.	03.11.14		SHB	A0DNHV	DE000A0DNHV6	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	23,04 G	23,6G	25,42	21,28
1	Euro 3,25	Euro 3,22	07.03.14		SHB	A0DNHW	DE000A0DNHW4	LBBW Europa Select Plus	1	105,4 G	107,46G	112,85	99,3
								LBBW Dividenden Strat. Europa	1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Euro 2,61	Euro 1,94	07.03.14		SHB	A0DNHX	DE000A0DNHX2	LBBW Asset Management Investmentgesellschaft mbH	1	119,14 G	121,03G	124	104,64
11	Euro 7,08	Euro 9,23	16.12.14		SHB	A0JM0M	DE000A0JM0M5	LBBW Aktien Minimum Varianz	1	86,59 G	88,49G	102,97	84,74
1	Euro 1,84	Euro 2,01	07.03.14		SHB	A0JM0Q	DE000A0JM0Q6	LBBW Zyklus Strategie	1	94,18 G	97,65G	99,37	86,72
1	Euro 0,2	Euro 0,08	07.03.14		SHB	A0KEYM	DE000A0KEYM4	LBBW Nachhaltigkeit Aktien	1	31,45 G	32,1G	33,58	28,71
1	Euro 3,62	Euro 4,09	07.03.14		SHB	A0KEYR	DE000A0KEYR3	LBBW Global Warming	1	131,88 G	133,19G	142,13	119,93
1	Euro 0,36	Euro 0,94	07.03.14		SHB	A0KEYS	DE000A0KEYS1	LBBW Divid.Strat.Small&MidCaps	1	29,13 G	29,33G	30,72	26,83
3	Th.	Th.	03.03.14		SHB	A0MU77	DE000A0MU771	LBBW Konsum Dynamik Global	1	45,87 G	46,56G	47,99	45,56
1	Th.	Th.			SHB	989339	LU0093547270	W&W Dachfonds StrukturFlex	1	111,02 G	110,04G-1,05	115,46	101,3
3	US\$ 3,12	US\$ 2,45	22.04.14		SHB	A0NFTT	IE00B2Q1FF07	Legg Mason International Equities Ltd.	1	92,14 G	92,3G	93,84	81,44
3	Th.	Th.			SHB	A0DKVR	IE0034390439	LMMS-LM Euroland Equity Fund	1	190,71 G	194,09G	196,3	166,68
3	US\$ 0,63	US\$ 0,65	17.03.14		SHB	A0B9K1	IE0034204895	Legg Mason Investments [Europe]	1	177,8 G	180,81G	183,97	145,45
3	Th.	Th.			SHB	A0B9K3	IE0034203939	Legg Mason GI-LM WA Asian Opps	1	98,03 G	100G	100,73	77,14
3	Th.	Th.			SHB	A0M5CQ	IE00B23Z8X43	LMGF-LM Royce US Smaller Comp.	1	151,68 G	152,44G	154,56	136,28
3	Th.	Th.			MWB	921393	IE0002270589	LMGF-LM Batteryman.Asia Ex J.Eq.	1	141,67 G	144,91G	146,42	110,48
3	US\$ 1,87	US\$ 1,45	22.04.14		SHB	814042	IE0031615739	LMGF-LM ClearBridge Growth	1	82,12 G	81,92G	82,12	70,03
3	Euro 1,97	Euro 3	17.03.14		SHB	814046	IE0031619152	Legg Mason GI-LM WA GI.Cred.Fd	1	148,07 G	150,64G	152,29	134,19
3	Th.	Th.			SHB	814047	IE0031619046	LMGF-Batteryman.Man.Vol.Eur.Equ.	1	342,44 G	346,77G	346,88	295,58
1	Th.	Th.			MWB	722755	LU0152754726	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	126,13 G	127,91G	137,44	115,03
1	Th.	Th.			SHB	722756	LU0152755707	LMGF-LM ClearBridge Value	1	79,83 G	81,54G	87,38	73,68
1	Th.	Euro 0,38	14.04.14		SHB	A0LHC2	LU0279295835	Legg Mason GI-LM Br.GI Fxd Inc	1	50,62 G	51,24G	51,72	44,57
1	Th.	Th.			SHB	A0MVL0	LU0308864023	LMGF-LM ClearBridge Value	1	68,94 G	70,09G	75,57	61,7
1	Th.	Th.			MWB	A0B91Q	LU0187937411	LMGF-LM ClearBridge Value	1	89,55 G	91,86G	92,32	79,5
1	Th.	Th.			SHB	A0B91R	LU0187937684	Legg Mason GI-LM Roy.US SC Opp	1	58,82 G	60,2G	60,41	52,06
1	Th.	Th.			SHB	A0DQZK	LU0191819951	Lemanik Asset Management S.A.	1	2.434,84 G	2458,63G	2.557,3	2.194,79
5	Th.	Th.			SHB	964793	LI0015327872	MainFirst - Classic Stock Fund	1	2.145,64 G	2142,25G	2.145,64	1.762,49
5	Th.	Th.			SHB	964794	LI0015327765	MainFirst - Classic Stock Fund	1	1.540,06 G	1540,48G	1.549,14	1.360,06
5	Th.	Th.			SHB	964795	LI0017755534	MainFirst - avant-garde Stock	1	1.171,52 G	1168,47G	1.198,07	1.148,03
5	Th.	Th.			SHB	964801	LI0015327906	MainFirst-TOP EUROP. IDEAS FD	1	974,27 G	1016,46G	1.038,45	897,98
5	Th.	Th.			SHB	964803	LI0015327740	MainFirst - avant-garde Stock	1	704,82 G	704,97G	705,25	703,97
6	Th.	Th.			SHB	964808	LI0008232030	MainFirst - avant-garde Stock	1	1.626,39 G	1614,16G	1.649,53	1.595,61
6	Th.	Th.			SHB	964810	LI0008232162	UNI-GLOBAL-Equities Europe	1	1.547,47 G	1556,61G	1.585,96	1.482,83
6	Th.	Th.			SHB	964812	LI0008232220	LGT Capital Partners (FL) AG	1	1.479,77 G	1484,74G	1.528,24	1.412,34
12	Th.	Th.			SHB	A0LEUN	LI0026536560	LGT Fds-LGT Bond Fd Glb.Hedged	1	1.496,49 G	1526,01G	1.535,23	1.243,98
12	Th.	Th.			SHB	A0LEUP	LI0026536511	LGT Fds-LGT Bond Fund Global	1	8,6 G	8,74G	8,91	7,42
12	Th.	Th.			SHB	A0LEUQ	LI0026536354	LGT Fds-LGT Sustaina.Eq.Europe	1	2.838,51 G	2858,6G	3.095,13	2.400,65
12	Th.	Th.			SHB	A0LEUR	LI0026536305	LGT Fds-LGT Money Mkt Fd (EUR)	1	1.850,18 G	1870,54G	1.974,4	1.573,33
12	Th.	Th.			SHB	A0LD7B	LI0026564604	LGT Strategy 2 Years (EUR)	1	1.674,21 G	1686,93G	1.730,3	1.504,28
12	Th.	Th.			SHB	A0LD7E	LI0026536628	LGT Strategy 3 Years (EUR)	1	2.545,54 G	2605,73G	2.742,8	2.336,68
12	Th.	Th.			SHB	A0LC43	LI0026536404	LGT Strategy 4 Years (EUR)	1	1.710,49 G	1739,16G	1.789,5	1.559,12
6	Th.	Th.			SHB	A0B8LC	LI0019352926	LGT Strategy 5 Years (EUR)	1	1.489,03 G	1473,9G	1.551,37	1.404,05
5	Th.	Th.			SHB	A0YF5B	LI0106892909	LGT Fds-LGT Sustainab.Bd Fd GI	1	1.334,41 G	1343,53G	1.353,9	1.210,58
12	Th.	Th.			SHB	A1JES9	LI0132437737	LGT Select Convertibles	1	1.271,26 G	1277,08G	1.322,9	1.213,36
1	Th.	Th.			MWB	A1C3SB	LI0114387470	LLB Fund Services AG	1	74,54 G	74,78G	78,53	59,78
1	Th.	Th.			MWB	A0RDE7	LI0043890743	ASPOMA China Opportunities Fd	1	64,39 G	66,72G	96,03	62,75
1	Th.	Th.			MWB	A0LCN1	LI0026747621	Craton Capital-GI Resources Fd	1	44,6 -T	44,6-T	44,96	43,88
1	Th.	Th.			MWB	964907	LI0016742681	Sw.Inv.Gr.-Sw.Inv.Gr.Transport	1	61,8 G	64,12G	93,46	58,83
10	Th.	Th.			SHB	813927	LU0172581844	Craton Capital-Precious Metal	1	9,17 G	9,39G	14,43	8,5
10	Th.	Euro 0,08	25.11.14		SHB	813928	LU0172582818	Lombard Odier Funds [Europe] S.A.	1	8,51 G	9,125G	14,44	8,38
10	Th.	Th.			SHB	813929	LU0172583626	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	9,23 G	10,12	13,87	8,9
10	Th.	US\$ 0,1	25.11.14		SHB	813930	LU0172584434	LO Fds-World Gold Expertise Fd	1	9,09 G	9,5G	13,84	8,84
10	Th.	Th.			SHB	A0RNUR	LU0428704554	LO Fds - Generation Global	1	17,55 G	17,91G	17,98	14,31

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.			SHB	987836	LU0049412769	Lombard Odier Funds [Europe] S.A. LO Fds-Europe High Conviction	1	9,98 G	10,09G	10,35	8,68
10	Th.	Th.			SHB	987837	LU0049505935	LO Fds-Europe High Conviction	1	9,13 G	9,22G	9,46	7,93
10	Th.	Th.			SHB	A0J3JF	LU0256787531	LO Fds-Euroz.Small+ Mid Caps	1	41,91 G	42,68G	45,02	37,63
								LRI Invest S.A.					
4	Th.	Th.			MWB	A0D9KW	LU0216092006	Deutsche Aktien Total Return	1	131,76 G	132,98G-2,99	133,34	117,06
1	Th.	Th.			SHB	A0LFYN	LU0277940929	HWB Umb.-HWB Renten Portf.Plus	1	58,66 G	58,43G	59,97	48,49
1	Th.	Th.			SHB	A0LEXD	LU0275832706	M & W Privat FCP	1	99,39 G	100,71G-0,48	114,29	93,71
1	Th.	Th.			SHB	A0JMLY	LU0254656522	HWB Umb.-HWB Renten Portf.Plus	1	58,65 G	58,41G	59,95	48
1	Th.	Th.			MWB	A0M116	LU0322916437	HWB Dachfonds - VeniVidiVici	1	61,32 G	61,32G	63,12	41,86
1	Th.	Th.			SHB	A0LGC1	LU0281805860	LBBW Total Return Dynamic	1	56,73 G	56,72G	57,62	56,04
1	Th.	Th.			SHB	A0LGCX	LU0281806751	LBBW Equity Select	1	59,46 G	60,16G	61,16	51,26
2	Th.	Th.			MWB	A0M5RF	LU0326731121	1A Global Value FCP	1	11,15 G	11,46G	12,35	11
7	Th.	Th.			MWB	A0MVXF	LU0359152575	BV Global Balance Fonds	1	110,72 G	112,21G-3,46	114,49	106,75
10	Euro 0,2	Euro 0,24	16.12.14		SHB	A0Q4S6	LU0370217092	Fidcum-Contrarian Val.Eurol.	1	67,68 G	68,37G	79,77	64,26
1	Th.	Th.			SHB	A0MYC7	LU0318314076	Finanzmatrix FCP	1	44,64 G	45,3G	47,61	42,04
7	Th.	Th.			SHB	A0NEGP	LU0349308998	Swiss Rock (L)Dachfds-Rendite	1	11,32 G	11,36G	11,64	10,99
7	Th.	Th.			SHB	A0NEGQ	LU0349309376	Swiss Rock(L)Dachfds-Ausgewog.	1	12,67 G	12,74G	13,1	11,84
7	Th.	Th.			SHB	A0NEGR	LU0349309533	Swiss Rock (L)Dachfds-Wachstum	1	11,73 G	11,83G	12,21	10,84
1	Th.	Th.			MWB	A0YE4Y	LU0468862833	GodmodeTrader.de Strategie I	1	99,75 G	102,28G	109,62	96,93
10	Th.	Th.			SHB	921792	LU0100634004	Nordl.Pro Fdm.-NordLux Pro 100	1	872,78 G	899,86G	906,24	800
4	Th.	Th.			SHB	634782	LU0126525004	M & W Invest: M & W Capital	1	39,11 G	40,23G	52,26	38,5
10	Euro 3	Euro 3,3	15.12.14		MWB	940738	LU0117418862	E&G Fds-Immobilienakt.Europa	1	117,06 G	117,47G	125,69	107,65
10	Th.	Th.			MWB	940739	LU0117418607	E&G Fds-Immobilienakt.Europa	1	192,79 G	193,47G	203,29	174,12
								Lupus alpha Investment GmbH					
11	Euro 1,63	Euro 0,79	16.12.14		MWB	A0M994	DE000A0M9946	Lupus alpha LS Duration Invest	1	93,78 G	93,76G	94,53	89,89
								Lupus alpha Investment S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	A0M99W	LU0329425713	Lupus alpha Fds-All Opps.Fund	1	88,41 G	89,57G	94,12	84,76
1	Th.	Th.			SHB	940639	LU0129232525	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	140,49 G	143,56G	158,22	126,98
1	Th.	Th.			SHB	974563	LU0129232442	Lupus alpha Fds-Smal.Eu.Champ.	1	130,8 G	133,3G	146,72	117,59
1	Th.	Th.			SHB	974564	LU0129233093	Lupus alpha Fds-Sma.German Ch.	1	209,5 G	214,19G	221,78	184,94
								Lux-Portfolio Sicav					
7	Th.	Th.			SHB	750766	LU0091958156	Lux-Portfolio Defensive	1	166,7 G	167,37G	167,81	153,73
								Lyxor Asset Management Luxembourg S.A.					
1	Euro 0,18	Euro 0,2	09.07.14		SHB	LYX0FS	LU0496786574	MUL-LYXOR UCITS ETF S&P 500	1	16,77 G	17,17G	17,26	13,13
1	Euro 1,28	Euro 1,2	09.07.14		SHB	LYX0FT	LU0496786731	MUL-Lyx.UC.ETF CA (S&P TSX 60)	1	59,2 G	59,45G	63,81	52,04
1	Euro 1,02	Euro 1,14	09.07.14		SHB	LYX0FU	LU0496786905	MUL-Lyx.UC.ETF AU(S&P ASX 200)	1	36,73 G	37,48G	42,86	34,35
1	Th.	Th.			SHB	LYX0GH	LU0533032008	MUL-LYX.UC.ETF MSCI W.Con.Dis.	1	178,11 G	181,05G	183,15	147,6
1	Th.	Th.			SHB	LYX0GM	LU0533033238	MUL-LYX.UC.ETF MSCI Wd. H.C.TR	1	204,92	207,28G	209,7	153,73
1	Th.	Th.			SHB	LYX0GP	LU0533033667	MUL-LYX.UC.ETF MSCI Wd. I.T.TR	1	123,35 G	126,68G	127,66	93,59
1	Th.	Th.			SHB	LYX0GQ	LU0533033824	MUL-LYX.UC.ETF MSCI Wd.Mats TR	1	234,39 G	238,04G	251,62	217,45
1	Th.	Th.			SHB	LYX0PM	LU0832435464	MUL-LYX.UC.ETF S&P500 V.F.E.R.	1	19,11 G	18,88G	30,6	18
1	Euro 3,83	Euro 3,65	09.07.14		SHB	LYX0PP	LU0832436512	MUL-LYX.UC.ETF SG Gl.Qu.In.NTR	1	112,7 G	114,41G	118,64	97,5
1	Th.	Th.			SHB	LYX0AC	LU0252633754	MUL-LYXOR UCITS ETF DAX	1	93,99 G	95,53G	97,26	83,06
1	Th.	Th.			SHB	LYX0AD	LU0252634307	MUL-Lyx.UC.ETF Daily LevDAX	1	77,22 G	79,68G	84,4	60,84
								Lyxor Asset Management S.A.					
11		Th.			SHB	LYX0GD	FR0011376565	Lyxor ETF Unlev.S+P500 V.F.E.R	1	31,96 G	31,89G	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	120,27 G	120,61G	125,07	118,27
11	Th.	Th.			SHB	LYX0ME	FR0011067511	Lyxor ETF MSCI Indonesia	1	103,64 G	106,11G	107,47	76,82
11	Th.	Th.			SHB	LYX0MG	FR0011079466	Lyxor ETF MSCI All Country Wld	1	170,02 G	173,36G	175,77	141,91
6	Th.	Th.			SHB	LYX0FV	FR0010869495	Lyxor ETF Daily ShortDAX X2	1	10,01 G	9,68G	13,21	9,44
9	Th.	Th.			SHB	LYX0FW	FR0010869578	Lyxor ETF Daily Double Sh.Bund	1	46,24 G	46,53G	61,67	46,24
11	Th.	Th.			SHB	LYX0FX	FR0010869529	Lyxor ETF EOStoxx50 Dividends	1	110,06 G	111,11G	116,9	107,41
8	Th.	Th.			SHB	LYX0BY	FR0010464446	LYXOR ETF S.Afr.FTSE JSE T.40	1	31,07 G	31,81G	34,56	26,94
9	Th.	Th.			SHB	LYX0BZ	FR0010468983	LYXOR ETF EURO ST.50 Daily Lev	1	19,68 G	20,4G	22,53	17,05
7	Euro 0,51	Euro 0,32	09.07.14		SHB	LYX0CA	FR0010527275	Lyxor ETF World Water	1	26,97 G	27,49G	27,61	22,2
7	Euro 0,62	Euro 0,25	09.07.14		SHB	LYX0CB	FR0010524777	Lyxor ETF New Energy	1	15,18 G	15,28G	17,57	14,11

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
3	Th.	Th.			SHB	LYX0CT	FR0010444786	Lyxor International Asset Management Lyxor ETF MSCI Taiwan	1	8,97 G	9,125G	9,48	7,29
3	Th.	Th.			SHB	LYX0CW	FR0010397554	LYXOR ETF MSCI Malaysia	1	14,77 G	14,92G	16,87	14,11
9	Th.	Th.			SHB	LYX0DK	FR0010636464	Lyxor ETF PAN Africa	1	8,14 G	8,25G	9,39	7,5
11	Th.	Th.			SHB	LYX0DM	FR0010652867	Lyxor UC.ETF MSCI AC Asia xJP	1	75,53 G	76,51G	79,83	62,73
8	Th.	Th.			SHB	LYX0EE	FR0010737544	LYXOR ETF Euro Corporate Bond	1	141,03 G	141,04G	141,04	132,61
6	Th.	Th.			SHB	LYX0FJ	FR0010814236	LYXOR ETF EO Corp.Bd ex Finl.	1	128,35 G	128,36G	128,36	119,77
12	Th.	Th.			SHB	LYX0FK	FR0010820258	LYXOR U.ETF E.H.R.M.-W.G.B(DR)	1	136,27 G	135,77G	136,27	122,88
6	Euro 1,08	Euro 0,2	10.12.14		SHB	LYX0FL	FR0010833558	LYXOR FTSE EPRA/NAREIT Dev.Eu.	1	36,42 G	37,24G	38,02	31,13
6	Euro 0,89	Euro 0,37	10.12.14		SHB	LYX0FM	FR0010833566	LYXOR FTSE EPRA/NAREIT USA	1	43,02 G	43,19G	43,19	30,62
6	Euro 0,98	Euro 0,34	10.12.14		SHB	LYX0FP	FR0010833574	Lyxor ETF FTSE EPRA/NAR.GI.Dev	1	39,38 G	39,87G	40,4	32,02
11	Th.	Euro 1,3	09.07.14		SHB	LYX0B3	FR0010481127	Lyxor ETF EuroMTS Cov.Bd Agg.	1	141,44 G	141,69G	141,76	133,15
11	Th.	Th.			SHB	LYX0B4	FR0010481093	Lyxor ETF EuroMTS 15+Y Inv.Gr.	1	194,4 G	192,83G	194,4	148,08
10	Th.	Th.			SHB	LYX0B6	FR0010510800	Lyxor UCITS ETF Euro Cash FCP	1	106,99 G	106,99G	107	106,6
3	Th.	Th.			SHB	LYX0BA	FR0010361683	Lyxor ETF MSCI India	1	12,98 G	13,18G	14,07	9,26
9	Euro 0,68	Euro 0,9	09.07.14		SHB	LYX0BB	FR0010378604	Lyxor ETF STOXX Eur.Sel.Div.30	1	15,14 G	15,46	16,75	14,14
9	Th.	Th.			SHB	LYX0BE	FR0010408799	LYXOR ETF Brazil(Ibovespa)	1	13,41 G	13,66G	19,46	12,56
9	Euro 0,02	Euro 0,01	09.07.14		SHB	LYX0BF	FR0010405431	Lyxor ETF FTSE ATHEX 20 FCP	1	1,35 G	1,34G	2,13	1,26
9	Euro 0,09	Euro 0,08	09.07.14		SHB	LYX0BH	FR0010407197	Lyxor ETF Privex	1	5,44 G	5,59G	5,8	4,85
11	Th.	Th.			SHB	LYX0BJ	FR0010411413	Lyx.U.ETF Eur.5-7Y Inv.Gr.(DR)	1	153,87 G	153,69G	153,87	139,4
11	Th.	Th.			SHB	LYX0BK	FR0010411439	Lyxor ETF EuroMTS 7-10Y Inv.G.	1	160,82 G	160,45G	160,82	139,44
9	Euro 1,05	Euro 1,68	09.07.14		SHB	LYX0BM	FR0010400770	Lyxor ETF FTSE RAFI Europe	1	51,53 G	52,45G	56,63	48,21
9	Euro 0,5	Euro 0,93	09.07.14		SHB	LYX0BN	FR0010400804	Lyxor ETF FTSE RAFI US 1000	1	73,27 G	75,01G	75,03	58,6
5	Th.	Th.			SHB	LYX0AF	FR0010326140	Lyxor ETF Russia(DJ RUSS.GDR)	1	18,76 G	18,25G	30,38	15,16
4	Euro 2,29	Euro 0,9	10.12.14		SHB	LYX0AG	FR0010315770	Lyxor ETF MSCI WORLD FCP	1	139	139,72G	141,84	115,73
5	Th.	Th.			SHB	LYX0AK	FR0010326256	Lyxor ETF Turkey FCP	1	49,49 G	50,35G	54,56	33,22
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AL	FR0010346205	Lyxor ETF C.T.Re./Je.CRB E.-E.	1	18,57 G	18,69G	18,93	16,83
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AN	FR0010344630	Lyxor ETF St.Eur.600 Auto.&Pa.	1	53,39 G	54,21G	57,72	45,5
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AP	FR0010345371	Lyxor ETF STOXX Europe 600 Bks	1	20,38 G	20,77G	22,8	19,75
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AQ	FR0010344903	Lyxor ETF ST. Eur. 600 Insur.	1	27,44 G	28,04G	28,3	23,5
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AR	FR0010344861	Lyxor ETF ST.Eur.600 Food&Bev.	1	56,64 G	57,86G	59,89	48,88
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AS	FR0010344879	Lyxor ETF ST.Eur.600 Health C.	1	74,28 G	75,24G	77,25	61,36
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AT	FR0010344887	Lyxor ETF ST.Eur.600 Ind.G.&S.	1	42,49 G	43,31G	45,47	38,74
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AU	FR0010344929	Lyxor ETF STOXX Eur.600 Media	1	28,94 G	29,77G	30,07	25,5
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AV	FR0010344978	Lyxor ETF ST.Eur.600P.&H.Goods	1	66,13 G	67,83G	69,7	57,6
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AW	FR0010344796	Lyxor ETF ST.Eur.600 Technol.	1	31,41 G	32,19G	32,24	27,88
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AX	FR0010345389	Lyxor ETF ST.Eur.600 Basic Res	1	39,03 G	39,28G	48,66	36,4
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AY	FR0010345470	Lyxor ETF ST.Eur.600 Chemicals	1	82,64 G	83,21G	85,67	73,78
7	Th.	Th.			SHB	LYX0AZ	FR0010345504	Lyxor ETF ST.Eur.600 Cons.&Mat	1	35,59 G	36,29G	40,07	31,41
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A0	FR0010344986	Lyxor ETF STOXX Eur.600 Retail	1	31,91 G	32,9G	35,15	28,75
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A1	FR0010344812	Lyxor ETF ST.Eur.600 Telecomm.	1	37,16 G	37,73G	39,18	31,79
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A2	FR0010344838	Lyxor ETF ST.Eur.600 Tr.&Leis.	1	22,62 G	23,33G	23,62	18,97
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A3	FR0010344853	Lyxor ETF STOXX Eur.600 Utili.	1	36,44 G	37,19G	38,76	31,06
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A4	FR0010345363	Lyxor ETF ST.Eur.600 Fin.Svcs	1	40,51 G	41,63G	41,96	34,8
6	Euro 0,75	Euro 0,23	10.12.14		SHB	LYX0A7	FR0010361675	Lyxor ETF Hong Kong HSI	1	22,99 G	23,29G	24,42	19,09
6	Th.	Th.			SHB	LYX0A8	FR0010361691	Lyxor ETF MSCI Korea	1	39,68 G	40,19G	44,71	37,56
7	Th.	Th.			SHB	LYX0A9	FR0010344960	Lyxor ETF ST.Eur.600 Oil & Gas	1	31,8 G	32,01G	42,44	29,1
4	Th.	Th.			SHB	LYX0AB	FR0010312124	Lyx. UC.ETF MSCI AC Asia-P.xJP	1	39,21 G	39,77G	42,1	33,26
4	Th.	Th.			SHB	LYX0N1	FR0011192681	LYXOR ETF S&P500 Ca.Con.Dis.S.	1	183,45 G	186,45G	187,18	143,47
4	Th.	Th.			SHB	LYX0N3	FR0011192723	LYXOR ETF S&P500 Cap.Fins Sec.	1	185,53 G	190,09G	190,09	141,03
4	Th.	Th.			SHB	LYX0N8	FR0011192848	LYXOR ETF S&P500 Cap.H.C.Sect.	1	215,02 G	220,3G	222,24	152,55
11	Th.	Th.			SHB	LYX0L9	FR0011023654	Lyxor ETF Daily Leveraged Bund	1	192,23 G	190,99G	192,23	145,41
8	Th.	Th.			SHB	LYX0B0	FR0010410266	Lyxor ETF MSCI EM Lat. America	1	22,23 G	22,74G	29,53	20,92
8	Th.	Th.			SHB	LYX0BX	FR0010429068	Lyxor UCITS ETF MSCI EM	1	7,84 G	7,945G	8,81	6,86
2	Euro 1,69	Euro 1,93	09.07.14		SHB	A0JMFQ	FR0010296061	Lyxor ETF MSCI USA	1	158,55 G	162,39G	163,32	124,84
2	Euro 2,96	Euro 3,34	09.07.14		MWB	A0JDGC	FR0010261198	Lyxor ETF MSCI Europe	1	113,31 G	116,11G	121,31	106,68
2	Th.	Th.			SHB	A0JCBF	FR0010270033	Lyxor ETF Comm.Th.Reu.Core.CRB	1	18,22 G	18,05G	21,57	17,74
11	Th.	Th.			MWB	A0HGFC	FR0010222224	Lyx.U.ETF EuroM.1-3Y In.G.(DR)	1	125,47 G	125,45G	125,73	123,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			SHB	A0MNT7	FR0010424143	Lyxor International Asset Management	1	10,58 G	10,18G	13,69	9,72
7	Th.	Th.			SHB	A0MNT8	FR0010424135	LYXOR ETF EO STOX 50 DAI.SHT	1	26,77 G	26,27G	30,06	25,64
11	Th.	Th.			MWB	A0DM6N	FR0010037242	Lyx.U.ETF EOMTS 10-15Y In.G.DR	1	194,69 G	193,77G	194,69	157,6
11	Th.	Th.			MWB	A0DKMB	FR0010037234	Lyx.U.ETF EuroM.3-5Y In.G.(DR)	1	149,29 G	149,24G	149,39	141,82
11	Th.	Th.			MWB	A0F7AM	FR0010174292	Lyxor ETF EuroMTS Inf.Lnk.I.G.	1	139,92 G	139,81G	142,17	130,08
11	Th.	Th.			MWB	A0F5BW	FR0010204081	Lyxor ETF China Enterp.(HSCEI)	1	125,8 G	127,4G-7,65	132,36	88,32
11	Th.	Th.			MWB	A0F6BV	FR0010204073	Lyx.ETF East.Eur.(CECE NTR EO)	1	17,86 G	17,83G	19,61	17,36
2	Euro 3,65	Euro 3,92	09.07.14		MWB	A0EQ01	FR0010168781	Lyxor ETF MSCI EMU Value	1	109,87 G	112,31G	123,15	103,02
11	Euro 1,73	Euro 1,71	09.07.14		SHB	A0ESMK	FR0010245514	Lyxor UC. ETF JP (Topix) FCP	1	93,31 G	94,26G	96,79	79,64
2	Euro 3,64	Euro 3,97	09.07.14		MWB	A0F420	FR0010168773	Lyxor ETF MSCI EMU Small Cap	1	195,99 G	199,2G	221,23	177,52
2	Euro 1,7	Euro 1,91	09.07.14		MWB	A0F421	FR0010168765	Lyxor UCITS ETF MSCI EMU Grow.	1	95,69 G	98,07G	100,81	86,76
11	Th.	Th.			MWB	A0B9ED	FR0010028860	Lyxor ETF EuroMTS All-Mat.I.Gr	1	169,13 G	168,63G	169,13	149,97
10	Euro 1,08	Euro 1,15	09.07.14		SHB	A0BK6R	FR0007085501	Lyxor ETF MSCI EMU	1	40,67 G	41,45G	44,26	37,48
5	Euro 1,14	Euro 0,22	10.12.14		MWB	798328	FR0007054358	Lyxor ETF EURO STOXX 50	1	30,8 G	31,53G	33,85	28,72
5	Euro 1,78	Euro 0,96	10.12.14		SHB	541779	FR0007056841	Lyxor ETF Dow Jones Ind.Aver.	1	143,17 G	147	148,36	114,8
5	Euro 0,12	Euro 0,1	09.07.14		MWB	541523	FR0007063177	Lyxor UCITS ETF Nasdaq 100	1	13,51 G	13,9G	13,97	9,96
7	Th.	Th.			MWB	157024	GB0032178856	M&G Securities Ltd.	1	17 G	17,02G	17,02	15,82
9	Th.	Th.			MWB	797735	GB0030932676	M&G Inv.(3)-Europ.Corp.Bond Fd	1	24,75 G	25,08G-4,92	25,72	22,91
9	Th.	Th.			MWB	797739	GB0030934490	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	15,61 G	16,02G	16,28	14,31
9	Th.	Th.			MWB	797745	GB0030938145	M&G Inv.(1)-M&G Global Leaders	1	19,81 G	20,29G	20,77	17,42
9	Th.	Th.			MWB	797747	GB0030938582	M&G Inv.(1)-Global Growth Fund	1	11,99 G	12,28G	12,4	9,95
9	Th.	Th.			SHB	797749	GB0030939119	M&G Inv.(1)-M&G Japan Fund	1	18,7 G	19,14G	19,52	15,52
9	Th.	Th.			MWB	797751	GB0030939770	M&G Inv.(1)-M&G Jap.Smal.Com.	1	31,83 G	32,57G	34,73	27,07
9	Th.	Th.			SHB	797753	GB0030926959	M&G Inv.(1)-M&G Asian Fund	1	14,2 G	14,77G	14,77	11,53
9	Th.	Th.			SHB	798470	GB0030928997	M&G Inv.(1)-M&G American Fund	1	12,7 G	13G	13,43	11,77
9	Th.	Th.			MWB	798472	GB0030927924	M&G Inv.(1)-M&G European Fund	1	14,86 G	15,27G	15,93	13,92
9	Th.	Th.			SHB	798474	GB0030929417	M&G Inv.(1)-M&G Pan Europ.Fund	1	15,98 G	16,32G	16,74	14,53
9	Th.	Th.			MWB	798475	GB0030929748	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Index Tra.	1	23,62 G	24,11G	26,9	21,64
7	Th.	Th.			SHB	806085	GB0031288243	M&G Inv.(1)-M&G Eur.Small.Cos	1	26,35 G	26,36G	27,32	25,45
7	Th.	Th.			MWB	806087	GB0032137860	M&G Europ.High Yield Bond Fund	1	18,47 G	18,55G	18,55	15,92
7	Th.	Th.			MWB	806092	GB0032139684	M&G Corporate Bond Fund	1	23,52 G	24,06G	26,79	22,87
4	Euro 0,44	Euro 0,28	01.07.14		SHB	A1VZWT	GB00B94CTF25	M&G Inv.Fds(3)-M&G Recovery Fd	1	18,47 G	19,26G	19,77	17,45
4	Th.	Th.			MWB	A0Q349	GB00B39R2S49	M&G Global Dividend Fund	1	19,12 G	19,8G	20,55	17,22
9	Th.	Th.			SHB	A0MLUU	GB00B1RXYT55	M&G Global Dividend Fund	1	8,82 G	8,9G	9,18	8,16
10	Th.	Th.			MWB	A0MND8	GB00B1VMCY93	M&G Inv.(1)-M&G Global Basics	1	18,31	18,36G	18,57	17,61
								M&G Optimal Income Fund	1				
1	Th.	Th.			SHB	A1CWBQ	LU0489687243	Mandarine Gestion	1	941,88 G	949,98G	957,75	822,44
1	Th.	Th.			SHB	A0RF7M	FR0010554303	Mandarine Valeur	1	424,34 G	440,15G	501,22	414,64
10	Th.	Euro 0,03	01.12.14		SHB	798616	AT0000701164	MASTERINVEST Kapitalanlage GmbH	1	12,73 G	12,79G	13,87	12,43
10	Th.	Th.			SHB	798617	AT0000701172	Tri Style Fund	1	13,08 G	13,19G	14,17	12,6
1	Th.	Th.			SHB	A0F5MH	LU0226794815	MDO Management Company S.A.	1	161,8 G	162,56G	165,97	138,57
7	Th.	Th.			SHB	A0X8YU	LU0415392249	Baloise Fd Inv.-BFI Equ.Fd EO	1	486,08 G	512,89G	512,89	301,59
1	Th.	Th.			SHB	A0RNJ6	LU0424370004	Bellevue Fds (Lux)-BB Biotech	1	116,33 G	116,59G	116,59	85,89
7	Th.	Th.			SHB	A0RPSJ	LU0415391860	Man Umbrella-Man AHL Trend	1	256,32 G	260,7G	284,14	235,03
7	Th.	Th.			SHB	A0RP23	LU0415391431	Bellevue Fds (Lux)-BB Entr.Eu.	1	257,39 G	265,47G	265,47	194,84
7	Th.	Th.			SHB	A0RP3D	LU0433847240	Bellevue Fds (Lux)-BB Medtech	1	188,59 G	191,05G	215,5	179,99
								Bellevue Fds (Lux)-BB Afr.Opp.	1				
10	Euro 0,93	Euro 1,02	05.12.14		MWB	A0M89G	LU0334943510	MEAG Luxembourg S.a.r.l., Luxemburg	1	51,08 G	51,45G	53,65	50,32
								MEAG OptiErtrag	1				
10	Euro 1,55	Euro 1,43	10.12.14		MWB	A0HMMW	DE000A0HMMW7	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	51,47 G	51,53G	54,54	51,06
10	Euro 1,27	Euro 1,24	14.01.15		MWB	A0RFJ2	DE000A0RFJ25	MEAG RealReturn	1	59,5 G	59,5G	60,44	57,14
4	Euro 0,77	Euro 0,56	18.06.14		SHB	161999	DE0001619997	MEAG FairReturn	1	72,97 G	74,35G-4,45	76,75	65,8
4	Th.	Th.	01.04.14		MWB	978272	DE0009782722	MEAG Nachhaltigkeit	1	47,56 G	47,63G	48,19	43,09
4	Euro 1,63	Euro 1,85	18.06.14		SHB	978273	DE0009782730	MEAG MM-Fonds 100	1	64,63 G	64,85G	67,43	62,89
								MEAG EuroErtrag	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 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Euro 0,41	Euro 0,19	18.06.14		SHB	978276	DE0009782763	MEAG MUNICH ERGO Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	51,59 G	52,13G	53,27	47,88
4	Th.	Euro 0,02	18.06.14		SHB	978278	DE0009782789	MEAG GlobalBalance DF	1	44,49 G	44,96G	46,87	40,34
10	Euro 1,61	Euro 1,41	10.12.14		SHB	975411	DE0009754119	MEAG GlobalChance DF	1	132,08 G	134,21G	141	119,51
10	Euro 1,18	Euro 1,29	10.12.14		SHB	975419	DE0009754192	MEAG ProInvest	1	46,86 G	46,86G	48,17	46,85
4	Euro 1,44	Euro 1,35	18.06.14		MWB	975433	DE0009754333	MEAG ProZins	1	68,08 G	69,4G	72,55	61,44
4	Euro 0,93	Euro 0,99	18.06.14		SHB	975744	DE0009757443	MEAG EuroInvest	1	31,45 G	31,42G	31,83	30,02
4	Euro 1	Euro 0,91	18.06.14		SHB	975745	DE0009757450	MEAG EuroRent	1	52,96 G	53,15G-2,78	54,14	48,1
4	Euro 1,84	Euro 1,1	18.06.14		SHB	975746	DE0009757468	MEAG EuroBalance	1	45,09 G	45,21G	50,03	43,58
4	Euro 1,51	Euro 1,36	18.06.14		SHB	975748	DE0009757484	MEAG EuroKapital	1	48,24 G	48,29G	49,53	48
								MEAG EuroFlex	1				
1	Th.	Th.			SHB	803304	IE0004457085	Mediolanum International Funds Ltd. Challenge-German Equity	1	5,41 G	5,35G	5,75	4,84
10	Euro 3,27	Euro 2,42	20.11.14		SHB	704514	DE0007045148	Meriten Investment Management GmbH BNY Mellon Werte - Fonds	1	104,61 G	105,33G	109	103,28
1	Th.	Th.			SHB	A1H7BQ	FR0007078829	METROPOLE Gestion Metropole Avenir Europe	1	541,7 G	547,58G	619,44	498,68
1	Th.	Th.			SHB	A0NDAK	FR0007078811	Metropole Selection	1	529,48 G	540,49G	577,87	459,34
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	976330	DE0009763300	Metzler Investment GmbH RWS-Aktiefonds	1	69 G	71,28G	74,75	63,98
1	Th.	Th.	01.01.14		SHB	976333	DE0009763334	RWS-DYNAMIK	1	24,5	24,8G	25,25	21,94
11	Euro 0,5	Euro 1,5	24.11.14		SHB	975222	DE0009752220	Metzler Aktien Europa	1	105,09 G	107,06G	109,47	97,23
11	Euro 0,5	Euro 1,25	24.11.14		SHB	975223	DE0009752238	Metzler Aktien Deutschland	1	159,92 G	161,96G	166,24	143,52
11	Th.	Th.	03.11.14		MWB	975225	DE0009752253	Metzler Wachstum International	1	125,86 G	129,47G	131,11	110,51
11	Th.	Th.	03.11.14		MWB	976168	DE0009761684	Metzler Euro Liquidity	1	67,69 G	67,69G	67,72	67,47
1	Th.	Th.	01.01.14		SHB	976337	DE0009763375	RWS-ERTRAG	1	14,4 G	14,47G	14,67	13,32
9	Th.	Th.	01.09.14		SHB	A0MY0U	DE000A0MY0U9	Metzler Wertsicherungsfonds 93	1	116,12 G	117,06G	117,06	110,12
								Metzler Ireland Ltd. Metzler I.I.-Metz.Japan.Eq. Fd	1	36,64 G	37,57G	38,17	31,58
10	Euro 0,07	Euro 0,16	18.12.13		SHB	989437	IE0003722711	Metzler I.I.-Metz.Intl Growth	1	50,07 G	51,39G	51,47	42,38
10	Th.	Euro 0,09	18.12.13		SHB	989439	IE0003723560	Metzler I.I.-Metz.Eur.Sm.Comp.	1	194,66 G	198,81G	204,67	172,76
10	Euro 0,38	Euro 0,41	18.12.13		SHB	987735	IE0002921975	Metzler I.I.-Metz.Europ.Growth	1	130,87 G	133,21G	136,19	119,39
10	Euro 0,28	Euro 0,39	18.12.13		MWB	987736	IE0002921868	Metzler I.I.-Metz.Gl Selection	1	70,42 G	72,48G	72,66	64,61
10	Euro 0,2	Th.			SHB	987737	IE0003722596	Metzler Gl.Fds-Metz.Eur.Foc.Fd	1	127,69 G	131,98G	137,48	122,05
4	Euro 0,2	Euro 0,43	25.07.14		SHB	A0M97K	IE00B29W4T70	Metzler I.I.-Metzler Russia Fd	1	55 G	58,91G	94,18	49,82
10	Th.	Euro 0,83	17.12.14		SHB	A1C31D	IE00B54VN939	Metzler I.I.-Metz.Eastern Eur.	1	80,49 G	77,58G	104,35	74,41
10	Th.	Euro 0,76	17.12.14		MWB	577999	IE0000111876	MFS International Ltd. MFS Mer.-European Small.Cos Fd	1	41,11 G	42,21G	42,67	36,56
2	Th.	Th.			SHB	657043	LU0125944966	MFS Mer.-European Core Equity	1	26,11 G	27,07G	27,46	23,89
2	Th.	Th.			MWB	657046	LU0125946151	MFS Mer.-Emerg. Mkts Debt Fund	1	25,82 G	26,19G	27,35	22,96
2	Th.	Th.			MWB	657049	LU0125948108	MFS Mer.-U.S. Value Fund	1	17,71 G	17,99G	18,01	14,04
2	Th.	Th.			SHB	657053	LU0125979160	MFS Mer.-European Value Fund	1	31,09 G	31,28G	31,89	27,07
2	Th.	Th.			MWB	974138	LU0035377810	MFS Meridian-Gl High Yield Fd	1	19,72 G	19,91G	20,6	17,82
2	Th.	Th.			SHB	989616	LU0094555157	MFS Mer.-U.S.Concentr.Growth	1	12,35 G	12,55G	12,58	9,78
2	Th.	Th.			SHB	989620	LU0094557526	MFS Mer.-European Research Fd	1	27,7 G	28,36G	28,96	25,42
2	Th.	Th.			MWB	989628	LU0094560157	MFS Mer.-Absolute Return Fund	1	17,91 G	18,09G	18,41	16,23
2	Th.	Th.			SHB	989632	LU0094560744	MFS Mer.-Global Equity Fund	1	23,17 G	23,9G	23,9	19,31
2	Th.	Th.			SHB	A0F4WF	LU0219442463	MFS Mer.-Global Multi-Asset Fd	1	12,88 G	13,14G	13,26	11,33
2	Th.	Th.			SHB	A0F4WG	LU0219442547	MFS Mer.-U.S. Government Bd Fd	1	13,85 G	13,81G	13,85	11,81
2	Th.	Th.			SHB	A0F4WJ	LU0219442976	MFS Mer. - Research Bond Fund	1	13,45 G	13,4G	13,46	11,43
2	Th.	Th.			MWB	A0ESA4	LU0219441143	MFS Meridian-Gl Research Fd	1	20,22 G	21,16G	21,48	17,75
2	Th.	Th.			MWB	A0ESBK	LU0219441499	MFS Mer.-Global Total Return	1	23,05 G	23,18G	23,56	20
2	Th.	Th.			SHB	A0ESBL	LU0219418836	MFS Mer.-Global Total Return	1	15,77 G	16,12G	16,26	13,76
								MK Luxinvest S.A. IAM-ProVita world Fund	1	8,89 G	8,86G	9,47	8,71
1	Th.	Th.			SHB	A0D84R	LU0206716028	IAM-Flexible Value	1	8,58 G	8,7G	9,04	8,3
1	Th.	Th.			SHB	A0D85H	LU0211525109	Intl.As.M.-Ypos Strategiefonds	1	49,79 G	50,69G	52,59	46,92
1	Th.	Th.			SHB	A0YDDE	LU0462679589	A/VENTUM fam.off.-Core Invest	1	91,35 G	92,02G	95,14	86,49
10	Th.	Th.			MWB	A0RC4N	LU0399471373		1				

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
8	Euro 0,21	Euro 0,7	07.10.14		SHB	756084	DE0007560849	MONEGA Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	43,48 G	44,4G	48,8	41,19
6	Th.	Euro 0,15	12.08.14		SHB	756085	DE0007560856	Monega FairInvest Aktien	1	50,62 G	50,84G	51,07	47
9	Euro 1,06	Euro 0,88	18.11.14		SHB	532100	DE0005321004	Rendite FX Plus	1	48,71 G	48,6G	49,99	48,6
9	Euro 0,2	Euro 0,03	18.11.14		SHB	532102	DE0005321020	Monega Short Track SGB	1	46,69 G	47,5G	50,52	43,95
9	Euro 0,76	Euro 0,54	18.11.14		SHB	532103	DE0005321038	Monega Innovation	1	66,25 G	67,28G	69,09	58,89
9	Euro 0,42	Euro 0,57	18.11.14		SHB	532105	DE0005321053	Monega Germany	1	37,07 G	38,62G	40,81	35,43
9	Euro 0,81	Euro 1,04	18.11.14		SHB	532106	DE0005321061	Monega Euroland	1	53,95 G	53,83G	54,8	50,96
10	Th.	Euro 0,02	18.11.14		SHB	532107	DE0005321079	Monega Euro-Bond	1	31,76 G	32,18G	33,62	27,84
10	Euro 1,02	Euro 0,69	18.11.14		SHB	532108	DE0005321087	Monega Chance	1	59,26 G	59,61G	60,36	56,6
10	Euro 1,09	Euro 0,95	18.11.14		SHB	532109	DE0005321095	Monega Ertrag	1	38,79 G	38,84G	39,71	38,24
								Monega Zins ProAktiv	1				
								Morgan Stanley Investment Management Ltd					
1	Th.	Th.			MWB	579806	LU0118140002	MS Inv Fds-Em.Eur.ME+&Afr.Equ	1	59,37 G	60,39G	67,78	57,57
1	Th.	Th.			MWB	633594	LU0149084633	MS Inv Fds-Glbl Convert.Bond	1	33,46 G	33,93G	34,33	29,68
1	Th.	Th.			MWB	694604	LU0132601682	MS Inv Fds-Euro Corp.Bd (EUR)	1	46,86 G	46,86G	47	43,75
1	Th.	Th.			SHB	987349	LU0078112413	Mor.St.Inv.-Asian Property	1	15,08 G	15,17G	15,91	12,63
1	Th.	Th.			SHB	987352	LU0078113650	Mor.St.Inv.-European Property	1	29,1 G	29,61G	30,13	24,04
1	Th.	Th.			MWB	986715	LU0073229253	Mor.St.Inv.-Asian Equity Fund	1	34,62 G	35,2G	36,91	29,54
1	Th.	Th.			MWB	986719	LU0073229840	Mor.St.Inv.-Emerg.Markets Equ.	1	28,84 G	29,49G	32,25	25,95
1	Th.	Th.			SHB	986721	LU0073234501	Mor.St.Inv.-European Equ.Alpha	1	39,92 G	40,76G	41,98	37,09
1	Th.	Th.			MWB	986729	LU0073232471	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	50,07 G	50,94G	51,13	39,18
1	Th.	Th.			SHB	986731	LU0073254285	Mor.St.Inv.-Euro Bond Fund	1	15,61 G	15,63G	15,63	14,27
1	Th.	Th.			MWB	986733	LU0073234253	Mor.St.Inv.-Euro Strategic Bd	1	43,12 G	43,18G	43,24	39,06
1	Th.	Th.			SHB	986735	LU0073230426	Mor.St.Inv.-Global Bond Fund	1	32,71 G	32,46G	32,71	28,6
1	Th.	Th.			MWB	986745	LU0073231317	Mor.St.Inv.-Latin American Eq.	1	40,27 G	40,9G	53,14	37,79
1	Th.	Th.			MWB	986751	LU0073235904	Mor.St.Inv.-Short Matur.Eur Bd	1	20,3 G	20,32G	20,52	20,16
1	Th.	Th.			MWB	986761	LU0073255761	Mor.St.Inv.-Eur.Curr.High Y.Bd	1	20,99 G	21,08G	21,46	20,28
1	Th.	Th.			SHB	934139	LU0109967165	Mor.St.Inv.-Eurozone Equ.Alpha	1	10,29 G	10,52G	11,01	9,46
1	Th.	Th.			SHB	A0MKYN	LU0283960077	Mor.St.Inv.-Em.Mark.Dom.Debt	1	25,05 G	25,21G	26,95	23,46
1	Th.	Th.			SHB	A0LA1C	LU0266117414	Mor.St.Inv.-US Growth Fund	1	42,9 G	43,4G	44,48	37,56
1	Th.	Th.			SHB	A0LAYF	LU0266117927	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	37,41 G	38,01G	38,44	33,55
1	Th.	Th.			MWB	A0LAYY	LU0266115632	MS Inv Fds-Indian Equity Fd	1	26,85 G	27,71G	29,04	16,93
1	Th.	Th.			SHB	A0HG5T	LU0225737302	MS Inv Fds-US Advantage Fund	1	42,22 G	42,8G	43,03	33,74
								Morgan Stanley Real Estate Investment GmbH					
4	Euro 7,1	Euro 2,85	20.12.13		SHB	A0F6G8	DE000A0F6G89	Morgan Stanley P2 Value	1	3,02	3,03G	3,45	2,66
								Nestor Investment Management S.A.					
7	Th.	Th.			MWB	A0RELJ	LU0407232692	NESTOR Afrika Fonds	1	78,27 G	80,72G	112,53	77,56
7	Th.	Th.			SHB	A1C35V	LU0535249741	NESTOR Osteuropa Fonds	1	3.150,61 G	3256,29G	4.492,42	3.057,62
7	Th.	Th.			SHB	972878	LU0054735948	NESTOR Europa Fonds	1	153,09 G	154,73G	166,78	141,77
7	Th.	Th.			SHB	972880	LU0054738967	NESTOR Fernost Fonds	1	85,21 G	86,5G	93,08	76,09
7	Th.	Th.			MWB	930905	LU0108457267	NESTOR Osteuropa Fonds	1	147,07 G	141,46G	194,99	123,7
7	Th.	Th.			MWB	570769	LU0147784119	NESTOR Australien Fonds	1	140,35 G	144,61G	197,7	136,14
7	Th.	Th.			SHB	570771	LU0147784465	NESTOR Gold Fonds	1	70,41 G	75,36G-5,59	104,84	66,78
								NGAM S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	592287	LU0103015565	Natixis-Abs.As.AM Pac.R.Equ.Fd	1	65,41 G	66,48G	73,18	59,02
1	Th.	Th.			SHB	534029	LU0130103400	Nat.I.F.(L.)-Har.Ass.Gl Value	1	218,84 G	221,23G	222,57	187,32
1	Euro 2,94	Euro 5,25	02.01.14		SHB	987532	LU0064070211	Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa.	1	66,43 G	67,52G	68,4	58,13
1	Th.	Th.			SHB	987533	LU0064070138	Natixis-Nat.Eur.Smaller Compa.	1	104,07 G	106G	106,9	90
1	Th.	Th.			SHB	989734	LU0084288082	Natixis-Hansb. Em. Lat. Am. Fd	1	49,49 G	50,64G	64,6	46,52
1	Th.	Th.			SHB	A1JH10	LU0599612842	OSS. iStoxx Europe Min. Vari.	1	140,72 G	143,31G	146,38	126,25
1	Th.	Th.			SHB	A1JH12	LU0599613147	OSS. Stoxx Europe 600 Eq.V.NR	1	65,95 G	67,23G	69,57	60,12
1	Th.	Th.			SHB	A1JPU9	LU0705291903	OSS. Em. Markets Min. Var. NR	1	91,65 G	92,39G	102,76	82,9
								Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	848407	DE0008484072	Nomura Asia Pacific Fonds	1	105,23 G	105,1G	113,98	93,25
10	Euro 0,8	Euro 0,3	11.12.13	019	MWB	848409	DE0008484098	Nomura Euro Convertible Fonds	1	44,34 G	44,42G	45,12	43,44
10	Euro 0,6	Euro 0,5	11.12.13	016	SHB	848410	DE0008484106	Nomura Medio Rent Fonds	1	70,26 G	70,1G	70,53	69,24
4	Th.	Th.	31.03.14		SHB	848412	DE0008484122	Nomura Japan Equity Fonds	1	35,21 G	35,55G	36,35	30,27
4	Euro27	Euro 8,5	25.06.14		SHB	848436	DE0008484361	Nomura Real Return Fonds	1	586,93 G	584,75G	587,8	541,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Euro 2	Euro 1,5	25.06.14		SHB	848442	DE0008484429	Nomura Asset Management Deutschland KAG mbH Nomura Asian Bonds Fonds	1	61,81 G	61,89G	63,7	56,85
7	Th.	Th.			MWB	693292	LU0131669946	NORAMCO Asset Management S.A. NORAMCO Quality Fds FCP-Europe	1	13,32 G	13,55G	13,88	11,78
1	Th.	Th.			MWB	986135	LU0076315455	Nordea 1-Europ.Covered Bond Fd	1	11,82 G	11,8G	11,83	10,72
1	Th.	Th.			SHB	987173	LU0078812822	Nordea 1-Norwegian Kroner Res.	1	21,13 G	21,15G	23,65	20,63
1	Th.	Th.			MWB	974521	LU0064320186	Nordea 1-Swedish Bond Fund	1	30,36 G	30,14G	30,86	28,91
1	Th.	Th.			SHB	973346	LU0064675639	Nordea 1-Nordic Equity Fd	1	61,86 G	63,66G	69,88	57
1	Th.	Th.			MWB	973347	LU0064319337	Nordea 1-European Value Fd	1	46,95 G	47,86G	49,68	43,22
1	Th.	Th.			MWB	973348	LU0076314649	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	36,86 G	37,62G	37,64	28,1
1	Th.	Th.			MWB	973349	LU0064675985	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	16,09 G	16,38G	16,87	13,3
1	Th.	Th.			MWB	973350	LU0064319766	Nordea 1-Danish Bond Fund	1	50,21 G	50,11G	50,21	47,21
1	Th.	Th.			MWB	973354	LU0064321150	Nordea 1-Global Bond Fund	1	15,56 G	15,53G	15,56	13,66
1	Th.	Th.			MWB	935934	LU0109905058	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	12,04 G	12,19G	12,31	9,77
1	Th.	Th.			MWB	591135	LU0112467450	Nordea 1-Glob.Stab.Eq.Fd-Unhgd	1	15,54 G	16,11G	16,32	12,75
1	Th.	Th.			MWB	358442	LU0173783928	Nordea 1-Europ.Corporate Bd Fd	1	45,31 G	45,28G	45,38	42
1	Th.	Th.			SHB	358450	LU0173782102	Nordea 1-Asian Focus Equity Fd	1	16 G	16,4G	16,89	13,35
1	Th.	Th.			MWB	358453	LU0173783092	Nordea 1-North Am.Value Fund	1	36,6 G	37,46G	37,46	28,06
1	Th.	Th.			SHB	358464	LU0173785626	Nordea 1-Swed.Kron.Reserve	1	20,27 G	20,24G	21,59	19,88
1	Th.	Th.			MWB	358491	LU0173784223	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	16,97 G	17,65G	21,44	15,86
1	Th.	Th.			MWB	358631	LU0173777870	Nordea 1-Senior Generations Eq	1	11,89 G	12,27G	12,27	9,74
1	Th.	Th.			SHB	529937	LU0141799501	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	28 G	28,01G	28,3	26,88
1	Th.	Th.			MWB	A0YHE7	LU0445386369	Nordea 1-Multi-Asset Fund	1	9,53 G	9,65G	10,33	8,8
1	Th.	Th.			MWB	A1CTP3	LU0476539324	Nordea 1-Global High Yield Bd	1	11,24 G	11,35G	11,82	10,36
1	Th.	Th.			MWB	A1H9ZT	LU0602537069	Nordea 1-Low Du.US High Yld Bd	1	8,96 G	9,03G	9,16	8,11
1	Th.	Th.			SHB	A1JOG2	LU0772958012	Nordea 1-North Amer.All Cap Fd	1	130,88 G	135,41G	135,41	107,7
1	Euro 3,56	Euro 2,86	18.03.14		SHB	A0RGH3	LU0417818076	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	437,65 G	444,75G	458,65	403,12
1	Th.	Th.			MWB	A0RGH4	LU0417818407	Nordea 1-Europ.Sm.a.M.C.Equity	1	452,56 G	461,77G	478,17	412,31
1	Th.	Th.			MWB	A0RASM	LU0390856663	Nordea 1-African Equity Fund	1	13,61 G	14G	15,78	13,16
1	Th.	Th.			MWB	A0RASQ	LU0390857471	Nordea 1-Emerging Consumer Fd	1	17,86 G	18,38G	19,29	16,82
1	Th.	Th.			MWB	A0RDXL	LU0476541221	Nordea 1-Global Portfolio Fund	1	15,57 G	16,17G	16,25	13,49
1	Th.	Th.			MWB	A0NEG2	LU0348926287	Nordea 1-Climate a.Envir.Eq.FD	1	10,99 G	11,31G	11,61	10,18
1	Th.	Th.			SHB	A1JP00	LU0637302547	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	91,33 G	93,05G	97,37	82,55
1	Th.	Th.			MWB	A1JP01	LU0634509870	Nordea 1-Em.Mkt Corp. Bond Fd	1	92,49 G	93,23G	97,5	82,8
1	Th.	Th.			SHB	A0MWQF	LU0309468808	Nordea 1-Latin Amer. Equity FD	1	9,66 G	10,01G	13,15	9,05
1	Th.	Th.			SHB	A0LGS7	LU0278529986	Nordea1-Gl.Stable Eq.Fd.EO-Hgd	1	13,9 G	14,25G	14,45	12,07
1	Th.	Th.			MWB	A0LGUG	LU0278527428	Nordea 1-Nordic Equ. Sm.Cap Fd	1	14,06 G	14,4G	15,68	12,77
1	Th.	Th.			MWB	A0M5ME	LU0326853404	Nordea 1-European Opportunity	1	9,49 G	9,72G	10,65	8,82
1	Th.	Th.			MWB	A0HF3W	LU0227384020	Nordea 1-Stable Return Fund	1	15,22 G	15,47	15,54	13,79
1	Euro 0,86	Euro 0,78	18.03.14		SHB	A0J3X4	LU0255640731	Nordea 1-Europ.High Yld Bd Fd	1	16,73 G	16,76G	17,28	16,36
1	Euro 0,05	Euro 0,03	18.03.14		SHB	A0J3XL	LU0255639139	Nordea 1-Stable Return Fund	1	13,99 G	14,19G	14,35	12,74
1	Th.	Th.			SHB	989077	LU0091716497	Nordea Fd of Fds-Value Masters	1	109,68 G	112,51G	117,64	108,38
1	Th.	Th.			SHB	989078	LU0091716570	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Bal.	1	145,6 G	146,74G	148,84	136,71
1	Th.	Th.			MWB	989079	LU0091716737	Nordea Fd of Fds-Tac.All.Con.	1	129,85 G	131,93G	131,93	124
1	Th.	Th.			MWB	987575	LU0081952003	Nordea 1-Norwegian Equity Fund	1	18,05 G	17,55G	21,4	16,14
1	Th.	Th.			SHB	988130	LU0087209911	Nordea 1-Norwegian Bond Fund	1	22,68 G	22,61G	24,64	22,1
11	Th.	Th.			SHB	926107	LU0073418229	Northern Trust Luxembourg Management Co. S.A. Baring Russia Fund	1	26,1 G	26,75G	46,45	24,5
11	US\$ 0,17	US\$ 0,54	25.02.14		SHB	A0MUZ6	LU0280479329	Baring Russia Fund	1	24 G	25,91G	45,99	22,92
4	Th.	Th.			SHB	A0ETCS	FR0000974149	Oddo Asset Management Oddo Avenir Europe FCP	1	346,38 G	351,55G	364,6	323,69
11	Th.	Th.			MWB	974968	LU0061928585	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld-ÖkoVision Classic	1	123,96 G	126,52G-8,42	128,89	113,46
11	Th.	Th.			SHB	A1JOHV	LU0800346016	ÖkoWorld - Growing Markets 2.0	1	125 G	126,58G	134,1	106,19
11	Th.	Th.			SHB	A0NBKM	LU0332822492	ÖkoWorld Water for Life	1	133,09 G	136,6G	142,01	122,67
11	Th.	Th.			MWB	A0NBKN	LU0332822906	ÖkoWorld-ÖkoVision Garant 20	1	111,57 G	111,56G	111,64	107,29
11	Th.	Th.			MWB	A0MX8G	LU0301152442	ÖkoWorld - Klima	1	44,17 G	45,14G	47,64	39,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
11	Th.	Th.			SHB	A0Q8NL	LU0380798750	ÖkoWorld Lux S.A. ÖkoWorld - ÖkoTrust	1	118,01 G	118,69G	122,76	110,64
1	Th.	Th.			SHB	A0Q2FU	IE00B2Q0GR60	Old Mutual Global Investors [UK] Ltd.	1	14,16 G	14,45G	14,87	12,79
1	Th.	Th.			SHB	632589	IE0005272640	Old Mutual Europ.Best Ideas F.	1	31,91 G	32,29G	33,54	25,23
1	Th.	Th.			SHB	632592	IE0005264092	Old M. Greater China Equity Fd	1	0,83 G	0,85G	0,87	0,76
1	Th.	Th.			SHB	622964	IE0031385887	Old M. European Equity Fund	1	16,85 G	17,23G	17,23	12,85
1	Th.	Th.			SHB	622971	IE0031386414	Old M. North American Equity Fd	1	15,2 G	15,18G	15,28	13,06
								Old M. Total Return USD Bd.Fd.	1				
								Oppenheim Asset Management Services S.a.r.L.					
4	US\$ 0,4	US\$ 0,95	18.06.14		MWB	548133	LU0168400413	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	16,83 G	17,1G	18,05	15,38
4	US\$ 0,89	US\$ 0,13	20.10.14		MWB	579949	LU0111635727	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	15,39 G	15,44G	16,32	13,69
1	Th.	Th.			MWB	921373	LU0099590506	Top Ten Classic FCP	1	68,56 G	69,73G	70,95	65,22
1	Th.	Th.			SHB	921374	LU0099601980	Special Opportunities OP	1	41,33 G	42,04G	45,2	41,16
1	Euro 0,4	Th.			SHB	921375	LU0099591223	Top Ten Balanced FCP	1	58,87 G	59,25G	60,82	56,28
1	Th.	Th.			SHB	941135	LU0119891520	OP MEDICAL BioHealth-Trends	1	297,61 G	309,94G	309,94	231,77
11	Th.	Th.			SHB	926200	LU0103598305	Multi Invest OP	1	42,96 G	42,96G	46,55	41
4	Th.	Th.			SHB	973551	LU0037722500	WW Inv.Portf.-Opportunistic Eq	1	67,82 G	69,13G	69,13	57
1	Euro 1,8	Euro 1,8	25.03.14		SHB	A0LCNU	LU0272317214	Tiberius Interbond OP FCP	1	121,99 G	123,21G	127,72	121,89
4	Euro 0,08	Th.			SHB	A0M98B	LU0337539778	EuroSwitch Wld Profile StarLux	1	49,73 G	50,03G	53,95	45,21
4	Th.	US\$ 0,07	18.06.14		MWB	988064	LU0084664241	WW Inv.Portf.-Em.Mkts Fxd Inc.	1	15,36 G	15,37G	16,35	13,64
1	Euro 0,2	Euro 0,61	02.04.14		SHB	987725	LU0084489227	PTAM Balanced Portfolio OP	1	54,64 G	55,55G	59,44	54,58
7	Th.	Th.			SHB	A0B5VA	LU0194366240	US Opportunities OP	1	135,5 G	137,9G	137,9	119,93
1	Th.	Th.			MWB	A0F6DV	LU0229477533	Commodity Alpha OP	1	68,86 G	69,56G	78,44	64,47
10	Th.	Th.			MWB	A0F699	LU0228348941	GREIFF 'spec.situations' Fd OP	1	67,1 -T	67,1-T	67,7	64,4
1	Th.	Th.			MWB	A0F69B	LU0228344361	OP MEDICAL BioHealth-Trends	1	297,92 G	303,25G	303,25	241,14
								Oyster Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	A0BLH6	LU0167813129	Oyster - European Corp. Bonds	1	259,04 G	259,35G	262,98	244,76
1	Th.	Th.			SHB	A0B5FS	LU0178554332	Oyster-European Mid& Small Cap	1	343,2 G	345,98G	397,09	321,42
1	Th.	Th.			SHB	926291	LU0096450399	Oyster - Italian Value	1	240,3 G	242,74G	285,47	234,9
1	Th.	Th.			MWB	926293	LU0096450555	Oyster - Europ. Opportunities	1	374,42 G	380,99G	401,79	346,2
1	Th.	Th.			SHB	926297	LU0069165115	Oyster - US Dollar Bonds	1	290,39 G	290,98G	294,82	257,07
1	Th.	Th.			MWB	926298	LU0095343264	Oyster - European Fixed Income	1	246,81 G	247,26G	247,79	225,44
1	Th.	Th.			SHB	926300	LU0095343421	Oyster - Diversified	1	265,51 G	269,82G	274,62	254,48
1	Th.	Th.			SHB	937704	LU0107988841	Oyster - World Opportunities	1	199,93 G	204,35G	208,14	174,78
1	Th.	Th.			SHB	986623	LU0069164738	Oyster - Italian Opportunities	1	31,5 G	31,63G	36,97	29,27
1	Th.	Th.			SHB	792646	LU0133194562	Oyster - Europ. Opportunities	1	274,48 G	278,22G	297,07	252,87
								Pharma/w Health Management Co. S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	973039	LU0047275846	Pharma/w Health FCP	1	372,23 G	377,4G	378,4	282,03
1	Th.	Th.			SHB	A0LFPZ	LU0278953525	Pharma/w Health FCP	1	173,69 G	177,32G	177,32	143,07
								Pictet Funds [Europe] S.A.					
10	Th.	Th.			SHB	A0ET47	LU0217139020	Pictet-Premium Brands	1	126,89 G	131,65G	132,88	115,24
10	Th.	Th.			MWB	988562	LU0090689299	Pictet - Biotech	1	542,09 G	561,68G	569,27	369,34
10	Th.	Th.			SHB	A0B6PQ	LU0188501257	Pictet - Generics	1	195,75 G	202,64G	208,34	137,73
10	Th.	Th.			SHB	A0B6Q2	LU0190161025	Pictet - Biotech	1	491,27 G	515,49G	518,81	378,57
10	Th.	Th.			SHB	A0ML2C	LU0280438309	Pictet-Asian Local Curr. Debt	1	117,13 G	117,63G	119,59	102,7
10	Th.	Th.			SHB	A0ML2E	LU0280437673	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	130,36 G	132,98G	143,05	125,33
10	Th.	Th.			MWB	A0MRNU	LU0280430744	Pictet-Clean Energy	1	65,06 G	66,3G	70,38	59,03
10	Th.	Th.			MWB	A0MRNV	LU0280430660	Pictet-Clean Energy	1	64,51 G	66,39G	71	58,33
10	Euro 4,39	Euro 7,98	04.12.14		SHB	A0MQMJ	LU0208607589	Pictet-European Equity Select.	1	447,63 G	453,12G	503,97	431,51
10	Euro 0,67	Th.			SHB	A0MQMS	LU0208607746	Pictet - Small Cap Europe	1	801,04 G	820,42G	866,61	716,27
10	Th.	Th.			MWB	A0MQNA	LU0280435388	Pictet-Clean Energy	1	64,35 G	66,3G	69,63	59,09
10	Th.	Th.			MWB	A0J3H6	LU0255797556	Pictet-Asian Local Curr. Debt	1	118,37 G	117,99G	119,9	102,74
10	Th.	Th.			SHB	A0LC44	LU0270904781	Pictet - Security	1	140,5 G	142,7G	143,05	114,06
10	Th.	Th.			SHB	A0LCCQ	LU0255980913	Pictet-Euroland Index	1	116,65 G	118,78G	123,29	106,09
10	Euro 2,83	Euro 3,19	04.12.14		SHB	A0LCT4	LU0208604644	Pictet - Europe Index	1	119,32 G	119,29G	128,44	112,46
10	Th.	Th.			MWB	A0LARV	LU0255798109	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	132,36 G	134,52G	143,68	125,82
10	US\$ 6,65	US\$ 5,6	04.12.14		SHB	A0LARW	LU0255798281	Pictet-Emerg.Local Curr.Debt	1	87,05 G	87,96G	99,16	86,48
10	Th.	Th.			SHB	A0LASD	LU0256846139	Pictet - Security	1	141,75 G	143,48G	143,69	115,12

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.			SHB	A0LASE	LU0256846303	Pictet Funds [Europe] S.A. Pictet - Security	1	140,59 G	146,56G	146,56	114,96
10	Euro 2,19	Euro 3,34	04.12.14		SHB	A0LFWN	LU0208609015	Pictet-European Sustain.Equit.	1	171,8 G	174,81G	181,61	154,25
10	Euro 0,92	Euro 0,34	04.12.14		SHB	A0JL0E	LU0247079543	Pictet-Absolute Ret.Glob.Div.	1	108,62 G	109,52G	113,1	106,96
10	Th.	Th.			SHB	A0JL0N	LU0247079469	Pictet-Absolute Ret.Glob.Div.	1	113,84 G	114,86G	118,17	111,75
10	Th.	Th.			SHB	A0RLJD	LU0386882277	Pictet-Glob.Megatrend Select.	1	170,95 G	175,39G	175,39	143,42
10	Th.	Th.			SHB	A0X8VA	LU0366534344	Pictet - Agriculture	1	163,43 G	168,84G	171,36	144,24
10	Th.	Th.			MWB	A0NAZX	LU0338482267	Pictet-Russian Equities	1	28,44 G	28,35G	48,96	26,1
10	Th.	Th.			MWB	A0QZ7P	LU0340557775	Pictet - Timber	1	118,64 G	120,58G	121,53	101,49
10	Th.	Th.			MWB	972822	LU0130729220	Pictet - Emerging Markets	1	395,77 G	404,14G	433,92	339,72
10	Th.	Th.			SHB	935667	LU0070964530	Pictet - Indian Equits	1	322,02 G	322,94G	344,17	212,16
10	Th.	Th.			MWB	926085	LU0101692670	Pictet-Digital Communication	1	169,83 G	172,22G	176,34	137,11
10	Th.	Th.			SHB	933348	LU0104884605	Pictet - Water	1	237,8	246,87G	251,53	205,04
10	Th.	Th.			MWB	933349	LU0104884860	Pictet - Water	1	215,43 G	222,88G	226,53	185,2
10	Th.	Th.			MWB	938951	LU0112497283	Pictet - Biotech	1	602,66 G	634,8G	634,8	410,01
10	Th.	Th.			MWB	797785	LU0133807163	Pictet - EUR High Yield	1	220,05 G	220,42G	230,59	217,47
10	Euro 4,92	Euro 5,24	04.12.14		MWB	797786	LU0133807593	Pictet - EUR High Yield	1	90,64 G	90,78G	99,75	90,64
10	Th.	Th.			SHB	750437	LU0148536690	Pictet - Japan Index	1	95,9 G	97,14G	101,36	82,2
10	Th.	Th.			MWB	750439	LU0148538712	Pictet-Pacific Ex Japan Index	1	279,82 G	283,29G	310,07	246,4
10	Th.	Th.			SHB	750443	LU0144509717	Pictet-European Sustain.Equit.	1	201,47 G	203,72G	209,96	179,03
10	Th.	Th.			MWB	694213	LU0130731986	Pictet-European Equity Select.	1	500,66 G	500,5G	549,36	478,7
10	Th.	Th.			SHB	694215	LU0131724808	Pictet - Small Cap Europe	1	882,53 G	884,13G	953,21	787,13
10	Th.	Th.			MWB	694216	LU0130732364	Pictet - Small Cap Europe	1	812,66 G	825,62G	880,74	722,24
10	Th.	Th.			MWB	694218	LU0131725870	Pictet - Emerging Markets	1	426,61 G	427,11G	466,35	365,07
10	Th.	Th.			MWB	694224	LU0130728842	Pictet - Eastern Europe	1	250,5 G	245,55G	351,98	234,74
10	Th.	Th.			SHB	694229	LU0130731390	Pictet - Europe Index	1	150,87 G	152,38G	157,94	138,69
10	Th.	Th.			SHB	694230	LU0130731713	Pictet - Europe Index	1	145,87 G	149,08G	153,12	134,82
10	Th.	Th.			SHB	694231	LU0130732877	Pictet - USA Index	1	141,37 G	144,55G	144,81	109,37
10	Th.	Th.			SHB	694232	LU0130733172	Pictet - USA Index	1	137,34 G	140,05G	140,32	106,04
10	Th.	Th.			SHB	675178	LU0128490280	Pictet - EUR Bonds	1	516,98 G	516,84G	518,46	464,2
10	Euro 9,21	Euro 7,4	04.12.14		MWB	675179	LU0128490793	Pictet - EUR Bonds	1	324,52 G	324,97G	330,96	297,54
10	Th.	Th.			MWB	675186	LU0128488383	Pictet-USD Government Bonds	1	489,62 G	492,11G	492,11	412,5
10	Th.	Th.			MWB	675190	LU0128470845	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	188,59 G	188,65G	188,65	175,21
10	Euro 3,1	Euro 2,79	04.12.14		MWB	675191	LU0128471819	Pictet-EUR Corporate Bonds	1	108,13 G	108,16G	110,84	103,36
10	Th.	Th.			MWB	675194	LU0128467544	Pictet-Global Emerging Debt	1	256,74 G	260,72G	269,8	221,53
10	Th.	Th.			MWB	914340	LU0168449691	Pictet - Greater China	1	326,91 G	329,88G	338,22	264,33
10	Th.	Th.			SHB	921205	LU0095053426	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	54,86 G	55,96G	56,62	45,24
10	Th.	Th.			SHB	675164	LU0128494191	Pictet-Sht-Term Money Mkt EUR	1	137,68 G	137,69G	137,76	137,58
10	Th.	Th.			MWB	675168	LU0128496485	Pict.-Sh.-Term Money Mkt USD	1	107,24 G	107,62G	107,62	94,39
10	Th.	Th.			MWB	608166	LU0111012836	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	172,99 G	176,18G	178,9	136,24
10	Th.	Th.			MWB	357959	LU0167158327	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	132,83 G	132,85G	133,17	130,58
10	Euro 2,28	Euro 2,13	04.12.14		MWB	357960	LU0167159309	Pictet-EUR Short-Mid Term Bds	1	88,03 G	88,04G	90,4	87,68
10	Th.	Th.			MWB	157164	LU0155303323	Pictet-Asian Equit.Ex Japan	1	157,4 G	161,35G	163,52	125,12
10	Th.	Th.			SHB	157173	LU0155301624	Pictet-Japanese Eq.Opportunit.	1	50,67 G	51,27G	53,44	42,78
								PIMCO Global Advisors [Ireland] Ltd.					
4	Euro 0,23	Euro 0,39	16.04.14		SHB	A1H497	IE00B5ZR2157	PFI SETF-P.EO Sht Matur.Source	1	101,57 G	101,6G	102,03	100,98
1	Th.	Th.			SHB	A0X8WH	IE00B4YYYY703	PIMCO GL.INV.-Gl.Multi-Ass. Fd	1	13 G	13,22G	13,51	12,1
1	Th.	Th.			SHB	A0YELX	IE00B5B5L056	PIMCO GIS-Unconstrained Bond	1	11,54 G	11,6G	11,72	11,4
1	Th.	Th.			SHB	A0KD24	IE00B11XZB05	PIMCO GL INV.-Total Return Bd	1	19,2 G	19,12G	19,3	18,61
								PineBridge Investments Ireland Ltd.					
1	Th.	Th.			SHB	534066	IE0030412666	Pinebr.GI-Eur.Small Cap Equ.Fd	1	21,63 G	22G	23,63	19,11
1	Th.	Th.			SHB	A0H0U7	IE00B0JY6M65	Pinebr.GI-India Equity Fund	1	33,71 G	33,89G	35,7	18,92
1	Th.	Th.			SHB	A0HFZW	IE00B0JY6N72	Pinebr.GI-Gl.Em.Mkts F.Eq.Fd.	1	13,26 G	13,39G	15,2	11,92
								Pioneer Asset Management S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A0DPHJ	LU0209095446	Pioneer Inv. Total Return	1	66,98 G	67,14G	67,4	63,3
1	Th.	Th.			SHB	A0DK5R	LU0133660638	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,29 G	9,295G	9,34	8,77
1	Th.	Th.			SHB	A0KEE4	LU0229391221	Pioneer Fds-USD Aggregate Bd	1	74,95 G	74,9G	75,05	63,99
1	Euro 1,14	Euro 0,58	17.02.14		SHB	A0MKBM	LU0281584838	Pioneer S.F.-Euro Curve 3-5 Y.	1	65,66 G	65,69G	65,94	63,42

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ48	LU0271656133	Pioneer Asset Management S.A. Pioneer Fds - Global Ecology	1	206,5 G	212,37G	229,25	192,8
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ4B	LU0271650011	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	702,97 G	694,13G	901,14	634,33
1	Euro 1,45	Euro 1,22	17.02.14		SHB	A0MJ4G	LU0280674374	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	57,41 G	57,44G	57,66	54,77
1	US\$ 2,42	US\$ 2,59	17.02.14		SHB	A0MJ4N	LU0271651175	Pioneer Fds-USD Aggregate Bd	1	61,84 G	61,83G	61,96	53,07
1	Th.	Th.			MWB	A0MJ4R	LU0271651761	Pioneer Fds - Global Select	1	77,78 G	79,88G	80,17	63,92
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ5A	LU0271656307	Pioneer Fds - Europ.Potential	1	131,53 G	133,89G	137,54	115
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ5N	LU0271666793	Pioneer Fds-Absol.Return Curr.	1	4,71 G	4,729G	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	486,66 G	486,71G	489,68	484,75
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ6G	LU0271695388	Pioneer S.F. - EUR Commodities	1	32,73 G	32,76G	41,26	32,73
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ6Q	LU0271709270	Pioneer P.F.-Defensive 20	1	61,04 G	61,22G	61,93	55,89
1	Th.	Th.			SHB	A0MJ6V	LU0271869470	Pioneer P.F.-Defensive 20	1	7,44 G	7,47G-7,575	7,58	6,81
1	Th.	Th.			MWB	A0MJ6Y	LU0271711250	Pioneer P.F.-Defensive 20	1	6,85 G	6,87G	6,95	6,32
1	Th.	Th.			SHB	A1JPBG	LU0701927567	Pioneer F.-Real Ass.Targ.Inc.	1	39,76 G	40,75G	41,62	37,35
1	Euro 4,38	Euro 2,35	28.07.14		SHB	A1JPBJ	LU0701926320	Pioneer Fds-Europ.Eq.Targ.Inc.	1	64,27 G	65,95G	70	59,36
1	Th.	Th.			SHB	A0Q602	LU0353248106	Pioneer Fd-U.S.Fundamen.Growth	1	156,66 G	160,28G	160,28	119
1	Euro 0,87	Euro 0,69	17.02.14		SHB	A0Q60C	LU0313644857	Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd	1	46,34 G	46,37G	46,65	43,13
1	Th.	Th.			SHB	A0Q61C	LU0353247553	Pioneer Fds-U.S.Research Value	1	114,4 G	117,74G	117,74	90,61
1	Th.	Th.			SHB	A0Q91Y	LU0363632588	Pioneer Funds-Indian Equity	1	70,53 G	72,01G	75,75	47,77
1	Th.	Th.			SHB	A0Q9X2	LU0363629790	Pioneer Fds-Abs.Ret.Mu.-S.Gwth	1	58,74 G	59,05G	61,11	55,89
1	Th.	Th.			SHB	A0Q9YP	LU0380935170	Pioneer S.F.-Eur.Eqty Mkts Pl.	1	89,89 G	92,01G	94,49	82,38
1	Th.	Th.			SHB	A0NB5P	LU0313644931	Pioneer Fds-Euro Aggregate Bd	1	76,91 G	76,9G	76,91	70,44
1	Th.	Th.			MWB	257573	LU0162480882	Pioneer Fds - Strategic Income	1	8,6 G	8,66G	8,77	7,48
1	Euro 0,98	Euro 0,95	17.02.14		MWB	534304	LU0149168907	Pioneer Inv. Total Return	1	49,11 G	49,25G	49,53	46,99
1	Th.	Th.			SHB	552795	LU0133630995	Pioneer Fds-Core Eur.Equities	1	8,86 G	9,065G	9,3	8,03
1	US\$ 0,07	US\$ 0,08	17.02.14		SHB	570625	LU0119366796	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	6,66 G	6,84G	6,96	6,04
1	Th.	Th.			SHB	576702	LU0133658228	Pioneer Fds-China Equity	1	12,12 G	12,23G	12,65	9,41
1	Th.	Th.			SHB	570085	LU0132185280	Pioneer Fds-European Research	1	5,3 G	5,38G	5,56	4,82
1	Th.	Th.			SHB	570092	LU0132195834	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,09 G	7,295G	7,45	6,42
1	Th.	Th.			SHB	570099	LU0119364155	Pioneer Fds-Core Eur.Equities	1	8,39 G	8,59G	8,83	7,61
1	Th.	Th.			MWB	580457	LU0119335304	Pioneer Funds - Italian Equity	1	6,35 G	6,42G	7,62	6,04
1	Th.	Th.			SHB	580458	LU0119421302	Pioneer Funds - Italian Equity	1	5,92 G	6,04G	7,09	5,64
1	Th.	Th.			MWB	580460	LU0119336021	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	13,04 G	13,47G	17,6	12,3
1	Th.	Th.			SHB	580461	LU0119421724	Pioneer Fds-Em.Eur.a.Medit.Eq.	1	12 G	12,26G	16,19	11,19
1	Th.	Th.			SHB	580469	LU0119364239	Pioneer Fds-Core Eur.Equities	1	8,85 G	9,08G	9,3	8,04
1	Th.	Th.			MWB	580472	LU0119365988	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	6,46 G	6,52G	7,89	6,13
1	Th.	Th.			SHB	580473	LU0119425048	Pioneer Fds-Emerging Mkts Equ.	1	5,76 G	5,78G	7	5,48
1	Th.	Th.			SHB	580475	LU0119366440	Pioneer Fds-European Research	1	5,28 G	5,435G	5,55	4,82
1	Th.	Th.			SHB	580478	LU0119366952	Pioneer Fds-Top Europ. Players	1	7,1 G	7,285G	7,45	6,46
1	Th.	Th.			MWB	580496	LU0119372174	Pioneer Fds - U.S. Research	1	7,7 G	7,87G	7,87	6,12
1	Th.	Th.			SHB	580497	LU0119428653	Pioneer Fds - U.S. Research	1	6,99 G	7,23G	7,23	5,58
1	Th.	Th.			SHB	580499	LU0119372687	Pioneer Fds-Japanese Equity	1	2,15 G	2,19B	2,25	1,86
1	Th.	Th.			SHB	580510	LU0119429032	Pioneer Fds-Japanese Equity	1	1,97 G	2G	2,06	1,72
1	Th.	Th.			SHB	580512	LU0119373065	Pioneer Fds-Asia(Ex.Jap.) Equ.	1	7,02 G	7,16G	7,29	5,84
1	Th.	Th.			SHB	580515	LU0119391471	Pioneer Funds - Euro Bond	1	10,01 G	9,99G	10,01	8,98
1	Th.	Th.			SHB	580521	LU0119402005	Pioneer Fds-Emerging Mkts Bond	1	12,42 G	12,53G	13,05	11,01
1	Th.	Th.			SHB	580524	LU0119402427	Pioneer Fds-U.S. High Yield	1	9,27 G	9,39G	9,68	8,47
1	Th.	Th.			MWB	580533	LU0119403581	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	5,25 G	5,27G	5,29	4,66
1	Th.	Th.			SHB	580534	LU0119440518	Pioneer Fds-US DL Short-Term	1	4,6 G	4,612G	4,61	4,08
1	Th.	Th.			MWB	766589	LU0133607589	Pioneer Fds - U.S. Mid Cap V.	1	9,41 G	9,69G	9,69	7,38
1	Th.	Th.			MWB	805665	LU0133643469	Pioneer Fds - U.S. Pioneer Fd	1	6,74 G	6,96G	6,96	5,38
1	Th.	Th.			MWB	797587	LU0133656446	Pioneer Fds-China Equity	1	10,59 G	10,74G	11,09	8,33
1	Th.	Th.			MWB	797590	LU0133659622	Pioneer Fds - Euro Corp. Bond	1	9,09 G	9,09G	9,13	8,59
7	Th.	Th.			SHB	972784	LU0047059125	Pioneer Investments Wachstum	1	694,81 G	710,61G	710,68	650,84
7	Th.	Th.			SHB	972785	LU0047058820	Pioneer Investments Ertrag	1	521,3 G	523,96G	527,07	503,23
7	Th.	Th.			SHB	972786	LU0047059042	Pioneer Investments Chance	1	773,2 G	789,5G	801,28	688,03
10	US\$ 0,19	US\$ 0,16	04.06.13		SHB	970514	US7240101037	Pioneer Investment Management Inc. Pioneer Value-Core Equity	1	13,5	14,12G	14,12	10,87

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
11	US\$ 2,8	US\$ 3,2	23.12.13		SHB	971706	US72375Q1085	Pioneer Investment Management Inc. Pioneer Mid-Cap Value Fund	1	20,79 G	21,28G	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	8,41 G	8,41G	8,45	7,8
4	Euro 0,4	Euro 0,28	12.06.14	030	SHB	970962	AT0000857040	Pioneer AT-Gold Stock	1	11,39 G	11,8G	15,65	10,43
6	Euro 2	Euro 1,5	30.07.14	020	MWB	973065	AT0000932942	Pioneer AT-Eastern Europe Stck	1	92,86 G	92,1G	124,9	88,64
6	Euro 1,8	Euro 1,5	30.07.14	018	SHB	987071	AT0000947494	Pioneer AT-Latin America Stock	1	72,82 G	75,89G	99,84	70,17
6	Euro 0,13	Euro 0,2	30.07.14		SHB	804501	AT0000822390	Pioneer Fd.AT-Komf.Inv. dyn.	1	7,31 G	7,37G	7,49	6,79
4	US\$ 0,15	US\$ 0,17	12.06.14	024	SHB	921406	AT0000857362	Pioneer AT-America Stock	1	7,1 G	7,275G	7,28	5,71
4	Th.	Th.			SHB	577647	AT0000674908	Pioneer AT-Austria Stock	1	68,25 G	68,73G	80,09	65,97
4	Th.	Th.			MWB	577661	AT0000674916	Pioneer AT-Gold Stock	1	14,04 G	14,92G	19,82	13,09
11	Euro 0,02	Euro 0,11	30.12.13		SHB	594867	AT0000668264	Pioneer AT-Russia Stock	1	20,51 G	20,8G	33,67	19,98
6	Euro 0,1	Euro 0,24	30.07.14		SHB	541576	AT0000822408	Pioneer Fd.AT-Komf.Inv. prog.	1	6,39 G	6,43G	6,63	5,86
4	Th.	Th.			MWB	551326	AT0000706577	Pioneer AT-Energy Stock	1	9,46 G	9,53G	10,76	8,92
11	Th.	Th.			MWB	157698	AT0000668272	Pioneer AT-Russia Stock	1	21,03 G	20,97G	34,92	19,41
2	Euro 0,12	Euro 0,08	11.04.14		SHB	A0ERMR	AT0000857164	Pioneer AT-Ethik Fonds	1	5,31 G	5,34G	5,4	4,92
4	Euro 1,4	Euro 1,4	12.06.14	025	MWB	988044	AT0000857412	Pioneer AT-Austria Stock	1	53,97 G	54,19G	64,45	51,91
6	US\$ 0,28	US\$ 0,24	29.07.14		SHB	989875	AT0000988530	Pioneer AT-Dollar Short Term	1	71,31 G	71,28G	71,33	62,96
								Pioneer Investments Kapitalanlagegesellschaft mbH					
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	848495	DE0008484957	Pioneer Inv.Glob.Convertibles	1	110,25 G	111,66	114,13	106,09
10	Euro 1,55	Euro 1,43	17.11.14		SHB	848046	DE0008480468	VPV-Spezial Pioneer Investm.	1	78,52 G	79,74G	85,67	75,42
10	Euro 1,15	Euro 1,34	17.11.14		SHB	847244	DE0008472440	VPV-Rent Pioneer Investments	1	54,78 G	54,66G	55,54	50,63
9	Euro 2,15	Euro 2,11	15.10.14		MWB	701270	DE0007012700	Pioneer Investm.Disc.Balanced	1	68,25 G	68,8G	70,91	65,89
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	975230	DE0009752303	Pioneer Investm. German Equity	1	169,28 G	172,61G-1,81-1,66	177,16	146,62
10	Euro 1,2	Euro 0,91	17.11.14		MWB	975231	DE0009752311	Pioneer Inv. Euro Bond Medium	1	52,36 G	52,41G	53,6	51,61
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	975245	DE0009752451	Pioneer Inv. Euro Geldmarkt	1	49,09 G	49,09G	49,15	48,81
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	978530	DE0009785303	NORDINTERNET	1	49,99 G	52,27G	52,27	39,81
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	977973	DE0009779736	Pioneer Investments Top World	1	103,27 G	106,49G	107,61	86,51
2	Th.	Th.	01.02.14		MWB	977988	DE0009779884	Pioneer Inv. Aktien Rohstoffe	1	87,24 G	87,88G	104,83	82,6
2	Th.	Th.	01.02.14		SHB	976950	DE0009769505	Pioneer Inv. Akt. Deutschland	1	143,4 G	146,44G	149,59	127,52
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	979200	DE0009792002	Pioneer Investm. Substanzwerte	1	53,65 G	54,8G	59,63	52,65
9	Euro 0,37	Euro 0,23	15.10.14		SHB	979214	DE0009792143	Pioneer Investments Euroaktien	1	55,55 G	56,75G	60,21	49,96
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	979217	DE0009792176	nordasia.com	1	49,21 G	50,63G-0,66	53,3	45,48
1	Euro 1,11	Euro 0,22	17.03.14		MWB	A0RL2A	DE000A0RL2A7	HVB Verm.depot privat Def. PI	1	44,61 G	44,49G	45,4	44,49
1	Th.	Th.	01.01.14		MWB	A0M030	DE000A0M0309	PB VP Nachhaltig B PI	1	55,06 G	56,7G	56,7	50,29
1	Th.	Th.	01.01.14		MWB	A0M031	DE000A0M0317	PB VP Nachhaltig B PI	1	55,43 G	56,79G	57,05	50,85
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0M034	DE000A0M0341	HVB Verm.dep.privat Balance PI	1	52,09 G	53,4G	53,5	50
1	Th.	Th.	01.01.14		MWB	A0M03U	DE000A0M03U7	PB VP Nachhaltig A PI	1	55,46 G	56,66G	56,66	51,54
1	Th.	Th.	01.01.14		MWB	A0M03V	DE000A0M03V5	PB VP Nachhaltig A PI	1	56,52 G	58,44G	58,44	52,11
1	Th.	Th.	01.01.14		MWB	A0M03W	DE000A0M03W3	PB VP Nachhaltig A PI	1	57,17 G	58,4G	58,4	52,94
1	Th.	Th.	01.01.14		MWB	A0M03X	DE000A0M03X1	PB VP Nachhaltig A PI	1	57,67 G	58,92G	58,92	53,27
1	Th.	Th.	01.01.14		MWB	A0M03Y	DE000A0M03Y9	PB VP Nachhaltig B PI	1	53,64 G	54,95G	55,12	49,29
1	Th.	Th.	01.01.14		MWB	A0M03Z	DE000A0M03Z6	PB VP Nachhaltig B PI	1	53,97 G	55,29G	55,45	49,49
								Principal Global Investors [Ireland] Ltd.					
10	US\$ 0,32	US\$ 0,28	01.10.14		SHB	986040	IE0000712996	Principal Gl Inv.-Europ.Equity	1	44,5 G	45,38G	46,6	40,17
10	Th.	Th.			SHB	987866	IE0002492894	Principal Gl Inv.-Emerg.Mkts	1	33,09 G	33,88G	36,94	29,41
								ProShare Advisors LLC					
1					SHB	A0YA11	US74347X8496	ProShares Short 20+ Year Trea.	1	20,23 G	20,49G	23,37	19,75
1					SHB	A1J41R	US74347W3951	ProShares Ultrashort Gold	1	80,44 G	79,46G	87,49	54,49
								Quint:Essence Capital S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	974560	LU0063042062	Quint:Essence Strat.Defensive	1	118,49 G	118,53G	119,94	115,99
1	Th.	Th.			SHB	974561	LU0063042229	Quint:Essence Strategy Dynamic	1	159,09	159,56G	164,76	147,25
1					MWB	A1154U	LU1074556041	Quint:Essence Strategy SELECT	1	100,17 G	101,14G	103,49	96,71
1	Th.	Euro 0,97	15.01.14		MWB	A1J4R6	LU0831772685	Quint:Essence Strat.Defensive	1	117,31 G	117,34G	118,66	115,01
								Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH					
1	Euro 0,71	Euro 0,71	10.03.14		MWB	A0B6QM	AT0000707450	Klassik ShortTerm Anleihen	1	115,1 G	115,1G	115,19	113,97
4	Euro 0,39	Euro 0,43	10.06.14		MWB	988630	AT0000961073	Klassik Strategie Ertrag Mit.	1	97,28 G	97,79G	99,42	92,63
4	Euro 0,25	Euro 0,32	10.06.14		SHB	989221	AT0000961099	Klassik Strategie Wachstum M.	1	99,14 G	100,05G	103,64	92,37

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Th.	Euro 0,08	10.06.14		MWB	926162	AT0000820147	Raiffeisen Salzburg Invest Kapitalanlage GmbH Klassik MegaTrends	1	92,55 G	96,68G	97	81,49
4	Euro 2,5	Euro 2,5	10.06.14		MWB	974570	AT0000961024	Klassik Aktien Mit.fds i.WP	1	179,81 G	181,89G	192,45	160,88
2	Euro 2,35	Euro 2,23	01.04.14		SHB	926452	AT0000996681	Raiffeisen-Kapitalanlage-Gesellschaft m.b.H.	1	91,35 G	91,35G	91,68	85,33
2	Euro 0,69	Euro 0,48	01.04.14		SHB	926160	AT0000805460	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	202,67 G	210,89G	280,72	198,55
2	Euro 0,54	Euro 0,5	01.04.14		SHB	938983	AT0000805486	Raiffeisen-Global-Rent	1	82,26 G	82,38G	83,1	74,35
9	Euro 0,08	Euro 0,08	17.11.14		SHB	939379	AT0000805221	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	12,35 G	12,34G	12,52	11,75
2	Euro 1,46	Euro 1,35	01.04.14	026	SHB	971727	AT0000859582	Raiffeisen-Global-Rent	1	54,02 G	54,09G	54,44	49,63
9	Euro 0,22	Euro 0,21	17.11.14		SHB	971129	AT0000859509	Raiffeisen-EuroPlus-Rent	1	7,49 G	7,485G	7,75	7,26
9	Euro 1,85	Euro 2,15	17.11.14		MWB	971029	AT0000859525	Raiffeisen-Global-Aktien	1	212,75 G	216,22G	221,04	184,8
10	Euro 9,73	Euro20	15.12.14		MWB	971425	AT0000859517	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	737,14 G	740,18G	760,38	663,49
2	Euro 5,01	Euro 3,4	01.04.14	020	MWB	973205	AT0000936513	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	190,63 G	185,78G	248,25	174,23
2	Euro 4,34	Euro 4,26	15.04.14	015	SHB	921291	AT0000796529	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	85,23 G	85,27G	88,04	83,64
2	Euro 2,24	Euro 2,3	15.04.14		SHB	921293	AT0000796537	Raiffeisen-Europa-HighYield	1	192,84 G	192,09G	195	185,77
10	Euro 1,33	Euro 1,24	01.12.14		MWB	921189	AT0000859293	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	116,89 G	117,1G	143,84	112,15
10	Euro 0,01	Th.			SHB	921190	AT0000805189	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	135,26 G	136,66G	166,38	128,9
9	Euro 1,18	Euro 2,12	17.11.14		MWB	763713	AT0000764154	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	111,94 G	111,94G	121,78	99,03
9	Euro 0,97	Euro 1,52	17.11.14		SHB	763714	AT0000764741	Raiffeisen-US-Aktien	1	123,55 G	126,55G	126,55	100,45
9	Th.	Th.			MWB	763715	AT0000764758	Raiffeisen-US-Aktien	1	135,08 G	138,41G	138,41	107,46
8	Euro 1,75	Euro 1,97	15.10.14	012	MWB	813154	AT0000638986	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	185,64 G	189,24G	205,9	169,02
8	Th.	Th.			MWB	813156	AT0000639000	Raiffeisen-Europa-SmallCap	1	203,9 G	207,59G	224,49	185,7
2	Th.	Th.			MWB	622888	AT0000745872	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	190,85 G	191,05G	205,88	154,67
10	Th.	Th.			SHB	622902	AT0000765573	Raiffeisen-Österreich-Aktien	1	142,62 G	145,43G	175,01	135,34
2	Th.	Th.			SHB	622904	AT0000785241	Raiffeisen-Osteuropa-Aktien	1	222 G	220,11G	295,49	211,64
9	Euro 0,16	Euro 0,44	17.11.14		SHB	631577	AT0000764162	Raiffeisen-Pazifik-Aktien	1	125,01 G	127,34G	134,27	109,73
2	Euro 0,85	Euro 1,05	01.04.14		SHB	658851	AT0000805445	Raiffeisen-Euro-Rent	1	137,02 G	136,59G	137,02	126,03
4	Euro 2,72	Euro 0,88	16.06.14		MWB	633634	AT0000677901	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	94,8 G	97,42G	98,98	83,61
4	Th.	Th.			MWB	633636	AT0000677927	Raiffeisen-Nachhalt.f.d-Aktien	1	104,44 G	106,56G	108,03	90,39
6	Euro 2,17	Euro 2,06	18.08.14		MWB	661702	AT0000796404	Raiffeisen-EmergingMkts-Aktien	1	196,1 G	202,45G	221,73	179,3
9	Euro 0,33	Euro 0,3	17.11.14		SHB	578452	AT0000805387	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	186,79 G	190,63G	206,37	175,35
2	Euro 5,89	Euro 3,72	15.04.14	014	MWB	591726	AT0000740642	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	109,66 G	110,92G	115,55	108,3
2	Euro 2,57	Euro 1,7	15.04.14		MWB	591727	AT0000740659	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	205,83 G	207,65G	216,88	198,1
2	Euro 1,65	Euro 1,39	15.04.14		MWB	591730	AT0000745856	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	158,57 G	159,03G	171,48	129,89
2	Euro 0,8	Th.			SHB	591731	AT0000745864	Raiffeisen-Eurasien-Aktien	1	182,41 G	187,51G	212,4	152,5
9	Th.	Th.			SHB	622788	AT0000764766	Raiffeisen-US-Aktien	1	130,2 G	138,78G	138,78	108,02
2	Th.	Th.			SHB	622851	AT0000785308	Raiffeisen-Euro-Rent	1	156,2 G	155,83G	156,2	142,58
2	Th.	Th.			MWB	622854	AT0000740667	Raiffeisen-Osteuropa-Rent	1	250,45 G	253,32G	264,52	240,38
9	Th.	Th.			SHB	622862	AT0000785266	Raiffeisen-Global-Aktien	1	238 G	244,62G	248,94	206,24
10	Th.	Th.			SHB	622865	AT0000785381	Raiff.-Nachhaltigkeitsfds.-Mix	1	961,38 G	977,74G	987	867,61
2	Th.	Th.			SHB	622868	AT0000785340	Raiffeisen-Global-Rent	1	93,79 G	93,86G	94,57	84,34
1	Euro 1,55	Euro 1,37	17.03.14	027	MWB	602245	AT0000859541	Raiffeisen-Euro-Shortterm-Rent	1	66,43 G	66,43G	67,5	65,9
1	Th.	Th.			MWB	121423	AT0000637442	Raiffeisen-Dynamic-Bonds	1	130,51 G	130,64G	130,64	118,73
9	Th.	Th.			SHB	534049	AT0000785225	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	191,63 G	195,55G	212,01	180,27
9	Euro 2,19	Euro 2,12	17.11.14		SHB	988493	AT0000986377	Raiffeisen-Europa-Aktien	1	158,8 G	162,12G	178,37	151,29
6	Euro 1,48	Euro 1,54	18.08.14		MWB	A0B70A	AT0000688668	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	106,46 G	109,78G	161,09	100,61
6	Th.	Th.			MWB	A0B70D	AT0000688684	Raiffeisen-Energie-Aktien	1	118,2 G	122,06G	118,2	112,03
11	Euro 5,78	Euro 5,13	15.01.14		MWB	A0B9ES	AT0000636733	Raiffeisen-EmergingMarkets-Re.	1	114,07 G	115,55G	123,42	112,25
12	Euro 1,24	Euro 1,07	17.02.14		SHB	A0D9FQ	AT0000779798	Kathrein Corporate Bond	1	172,18 G	172,22G	172,22	158,06
9	Euro 1,26	Euro 1,59	17.11.14		SHB	A0DJ9C	AT0000779772	Kathrein Euro Bond	1	188,65 G	188,48G	188,65	167,51
12	Euro 4,4	Euro 2,6	17.02.14		SHB	A0DLKK	AT0000779780	Kathrein Corporate Bond	1	101,12 G	100,93G	101,12	93,66
6	Euro 2,28	Euro 2,25	18.08.14		MWB	A0F50W	AT0000495288	Raiffeisen-TopDividen.-Aktien	1	101,59 G	103,67G	108,97	93,37
5	Euro 1,03	Euro 0,2	15.07.14		MWB	A0MTP4	AT0000622014	Raiffeisen-Infl.schutzfds	1	123,77 G	123,71G	123,74	121,97
7	Euro 0,12	Th.			MWB	A0M5JK	AT0000A07FR3	Raiffeisen-Russland-Aktien	1	48,9 G	45,22G	77,93	37,85
9	Euro 3,25	Euro 3,25	17.11.14		SHB	A0HGT7	AT0000779764	Kathrein Euro Bond	1	116,16 G	116,05G	117,73	105,17
								RBS [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	986333	LU0070176184	Alger-Alger Amer.Ass.Gwth Fd	1	38,52 G	39,29G	39,29	29,48
1	Th.	Th.			SHB	A1H6JD	LU0562666403	RBS M.A.-TOPIX EO Hdg.Ind.U.E.	1	35,17 G	35,4G	36,38	28,48

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1								RBS [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Th.			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.U.E	1	58,77 G	58,81G	70,22	53,7
1	Th.	Th.			MWB	A0JK68	LU0249326488	RBS M.A.-Roger.Int.Comm.I.U.E.	1	20,79 G	20,9G	25,34	20,41
1	Th.	Th.			SHB	A0MMBG	LU0259322260	RBS M.A.-NYSE Arc.Gold Bgs U.E	1	54,87 G	56,91G	77,99	49,61
1	Th.	Th.			SHB	A0MMBH	LU0259320728	RBS M.A.-RICI Metal.Index U.E.	1	99,86 G	100,47G	108,37	95,95
1	Th.	Th.			SHB	A0MMBJ	LU0259321452	RBS M.A.-RICI Agric.Index U.E.	1	88,43 G	87,83G-8,11	94,74	78,02
1	Th.	Th.			SHB	A0MSJG	LU0269999362	RBS M.A.-DJ Tur.Tit.20I.F.U.E.	1	160,3 G	164,12G	178,63	108,59
1	Th.	Th.			SHB	A0MU3S	LU0259323235	RBS M.A.-DAXGLBL ASIA IDX U.E.	1	45 G	45,03G	46,56	32,88
1	Th.	Th.			SHB	A0MU3U	LU0269999792	RBS M.A.-DAXGLBL BRIC IND.U.E.	1	38,83 G	39,27G	47,04	33,45
1	Th.	Th.			SHB	A0MU3V	LU0269999958	RBS M.A.-DAXGLBL.RUSS.IND.U.E.	1	25,91 G	24,36G	41,82	21,44
1	Th.	Th.			SHB	A0MU3W	LU0270000028	RBS M.A.-FTSE/JS.AF.T.40I.U.E.	1	33,89 G	34,74G	38,41	29,87
8	Euro 0,09	Euro 0,07	13.10.14		SHB	603225	AT0000858956	Ringturm Kapitalanlagegesellschaft mbH	1	89,31 G	92G	92,75	74,72
11	Euro 2	Euro 1,5	11.12.14	027	SHB	989542	AT0000858915	RT VIF Versicherungs Intl Fds	1	61,58 G	61,51G	62,79	56,93
								Robeco Luxembourg S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	912419	LU0084302339	Robeco Lux-o-rente SICAV	1	136,49 G	135,94G	136,49	125,07
1	Th.	Th.			MWB	988149	LU0084617165	Robeco Asia-Pacific Equities	1	116,29 G	119,6G	122,75	99,11
1	Th.	Th.			MWB	988157	LU0085135894	Robeco All Strategy Euro Bonds	1	88,26 G	88,31G	88,31	80,41
1	Th.	Th.			SHB	988158	LU0085136942	Robeco High Yield Bonds	1	120,13 G	121,15G	125,4	119,07
1	Th.	Th.			SHB	A0D9JD	LU0213453771	Robeco Euro Credit Bonds	1	133,36 G	133,17G	134,04	125,2
1	Th.	Th.			SHB	A0CATQ	LU0187077218	RobecoSAM Sustainable Euro.Eq.	1	42,96 G	43,79G	44,95	39,32
1	Th.	Th.			MWB	A0CATR	LU0187076913	Robeco Emerging Markets Equit.	1	135,07 G	138,49G	152,04	117,17
1	Th.	Th.			SHB	A0CA01	LU0187077309	Robeco Chinese Equities	1	67,6 G	69,41G	70,75	51,85
1	Th.	Th.			SHB	A0CA0S	LU0187077481	Robeco New Wld Financials Equs	1	47,25 G	49,28G	50,28	41,96
1	Th.	Th.			SHB	A0CA0U	LU0187079180	Robeco Property Equities	1	128,96 G	131,13G	131,74	103,23
1	Th.	Th.			SHB	A0CA0W	LU0187079347	Robeco GI Consumer Trends Equ.	1	130,8 G	133,42G	133,42	110,02
1	Th.	Th.			SHB	A0LE9R	LU0254836850	Robeco Emerging Stars Equities	1	163,5 G	166,29G	183,35	139,21
1	Th.	Th.			SHB	A0HGD3	LU0230242504	Robeco-Flex-o-Rente	1	107,7 G	107,63G	107,7	104,93
1	Th.	Th.			MWB	A1C43D	LU0491217419	Robeco India Equities	1	116,78 G	121,4G	130,01	80,29
1	Th.	Th.			MWB	A0NDKJ	LU0329355670	R.C.G.-Rob.Act.Qu.Em.Mkts Eqts	1	130,52 G	135,26G	146,49	114,37
1	Th.	Th.			SHB	A0Q0NZ	LU0128640439	Robeco Emerging Markets Equit.	1	100,69 G	103,39G	114,44	87,74
1	Th.	Th.			SHB	A0NC7K	LU0339661307	Robeco Cap.Gwth-Rob.Europ.Con.	1	147,08 G	149,34G	153,11	130,07
1	Th.	Th.			MWB	A0RB5R	LU0374106754	RobecoSAM Sust.Agribusiness Eq	1	134,44 G	138,54G	141,28	116,75
								RREEF Investment GmbH					
4	Euro 0,7	Euro 0,8	16.07.14		SHB	980705	DE0009807057	grundbesitz global	1	48,9 G	48,8G	50,88	48,25
4					MWB	980708	DE0009807081	grundbesitz Fokus Deutschland	1	50,1 G	50,75-0,64	51	49,75
10	Euro 1,3	Euro 1,3	14.01.14		SHB	980700	DE0009807008	grundbesitz europa	1	41,68 G	41,52G-1,68-1,7-1,8-1,75	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	134,12 G	134,81G	137,48	129,24
7	Th.	Th.			SHB	986019	LU0068337053	Sarasin Inv.-EmergingSar-Glob.	1	243,3 G	247,86G	275,32	224,64
7	Euro 3,5	Euro 3,16	09.10.14		SHB	972162	LU0045164786	Sarasin Inv.-Sus.Bd-EO Corpar.	1	161,75 G	161,41G	163,61	154,02
7	sfrs 1,88	sfrs 1,84	09.10.14		MWB	973499	LU0058890657	Sarasin-GlobalSar Balanced(SF)	1	327,64 G	334,79G	335,42	290,46
7	Euro 0,7	Euro 1,14	09.10.14		MWB	973500	LU0058891119	Sarasin Inv.-Sustain.Eq.Europe	1	77,89 G	79,08G	87,05	73,39
7	Euro 1,31	Euro 1,54	09.10.14		SHB	973502	LU0058892943	Sarasin Inv.-Sust.Ptf.Balan.EO	1	185,56 G	188,42G	191,1	173,46
7	Euro 1,57	Euro 1,58	09.10.14		SHB	974406	LU0058893917	Sarasin-GlobalSar Balanced(EO)	1	310,01 G	314,64G	315,2	279,27
7	Th.	Th.			SHB	921125	LU0097427784	Sarasin Inv.-Sustain.Equi.Glo.	1	124,11 G	128,3G	130,22	110,87
7	Euro 1,82	Euro 1,68	09.10.14		SHB	113590	LU0158938935	Sarasin Inv.-Sustainable Bd EO	1	111,86 G	111,66G	112,86	104,69
7	Th.	Th.			MWB	A0F6ES	LU0229773345	Sarasin Inv.-OekoSar Equi.Glo.	1	143,93 G	148,37G	152,22	128,63
7	Th.	Th.			MWB	A0D9BW	LU0215909168	Sarasin Inv.-EquiSar-IIID(EUR)	1	155,75 G	160,55G	162,25	145,94
7	Th.	Th.			MWB	A0DLCW	LU0198389784	Sarasin Inv.-Real Est.Eq.-Glo.	1	172,33 G	176,65G	178,66	137,72
7	Th.	Th.			MWB	A0DPEE	LU0198388380	Sarasin Inv.-GlobalSar Gwth EO	1	143,47 G	148,38G	148,38	124,74
7	Th.	Th.			MWB	988086	LU0096560650	Sarasin-EmergingSar New Front.	1	101,37 G	101,23G	117,65	99,92
7	Euro 0,17	Th.			MWB	988087	LU0088812606	Sarasin Inv.-EquiSar-Global	1	180,43 G	186,52G	189,45	156,91
7	Th.	Th.			MWB	A0MR9N	LU0299602168	Sarasin Invest. New Power	1	49,62 G	50,15G	54,49	47,57
7	Th.	Th.			MWB	A0MM6T	LU0288928376	Sarasin In.-Sar.Sust.E.R.E.GI	1	134,28 G	139,88G	139,88	110,59
7	Th.	Th.			MWB	A0MM6Z	LU0288930869	Sarasin Invest. New Power	1	47,04 G	48,28G	51,78	45,05
7	Th.	Th.			SHB	A0M90M	LU0333595436	Sarasin Inv.-Sustainable Water	1	139,05 G	144,48G	145,68	130,89

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			MWB	A1CTTV	LU0485309743	Sarasin Investmentfonds AG Sarasin Inv.-Sust.Eq.Gl.Em.Mk. Sauren Fonds-Select SICAV	1	71,99 G	73,31G	81,77	63,85
7	Euro 0,03	Euro 0,11	24.10.14		MWB	A1H6AE	LU0580224037	Sauren Fds-Sel-S.Em.Mkts Bal.	1	10,49 G	10,49G	11,64	10,34
7	Euro 0,03	Euro 0,03	24.10.14		SHB	A0MZOR	LU0318489035	S.Fds-Sel.-Sauren Glob.Growth	1	11,52 G	11,85G	12,04	10,66
7	Euro 0,07	Euro 0,04	24.10.14		SHB	A0MZOS	LU0318491288	S.Fds Sel.-Sauren Gl.Balanced	1	10,48 G	10,45G	10,61	10,2
7	Euro 0,03	Euro 0,03	24.10.14		SHB	A0MZOT	LU0318491874	S.Fds-Sel.-Sauren Gl Champions	1	9,72 G	9,78G	9,98	8,86
7	Euro 0,03	Th.			SHB	A0MZOU	LU0318492419	S.Fds-Sel.-Sauren Gl Stab.Gwth	1	13,45 G	13,52G	13,75	12,84
7	Th.	Th.	01.01.00		SHB	A0MX7L	LU0313461773	Sauren Fds-Sel.-Sa.Zielv.2020	1	12,63 G	12,58G	12,78	12,39
7	Th.	Th.	01.01.00		SHB	A0MX7M	LU0313461930	Sauren Fds-Sel.-Sa.Zielv.2030	1	14,06 G	14,01G	14,29	13,72
7	Th.	Th.	01.01.00		SHB	A0MX7N	LU0313462318	Sauren Fds-Sel.-Sa.Zielv.2040	1	14,88 G	14,88G	15,11	14,35
7	Euro 0,16	Euro 0,1	24.10.14		SHB	A0MYJG	LU0313459959	S.Fds-Sel.-Sauren Gl Defensiv	1	10,68 G	10,63G	10,9	10,62
7	Th.	Th.	01.01.00		MWB	989614	LU0095335757	S.Fds-Sel.-Sauren Glob.Growth	1	23,89 G	24,49G	25,07	22,02
7	Th.	Th.	01.01.00		SHB	214466	LU0163675910	S.Fds-Sel.-Sauren Gl Defensiv	1	15,03 G	14,96G	15,27	14,8
7	Th.	Th.	01.01.00		SHB	603364	LU0123374935	S.Fds-Sel.-Sauren Gl Champions	1	15,39 G	15,4G	15,81	13,98
7	Th.	Th.	01.01.00		SHB	791695	LU0136335097	S.Fds-Sel.-Sauren Gl Stab.Gwth	1	21,33 G	21,75G-1,67	21,86	20,29
7	Th.	Th.	01.01.00		SHB	930920	LU0106280836	S.Fds Sel.-Sauren Gl.Balanced	1	16,02 G	16,08G	16,24	15,52
7	Th.	Th.	01.01.00		SHB	930921	LU0106280919	S.Fds-Sel.-Sauren Gl.Opportun.	1	23,7 G	23,78G	25,86	22,43
9	Euro 2	Euro 1,7	17.11.14		SHB	973040	AT0000913926	Schoellerbank Invest AG Schoellerbank Anleihefonds	1	71,08 G	70,9G	72,74	69,4
9	Euro 1	Euro 1	17.11.14		SHB	974145	AT0000913942	Schoellerbank Aktienfds Value	1	159,99 G	159,04G	167,4	137,89
9	Euro 0,6	Euro 0,35	17.11.14		SHB	974146	AT0000944806	Schoellerbank Kurzinvest	1	66,3 G	66,29G	66,82	66,29
9	Euro 2	Euro 1,7	17.11.14		SHB	973985	AT0000902424	Schoellerbank Vorsorgefonds	1	61,39 G	61,38G	62,78	59,38
9	Euro 0,96	Euro 0,92	17.11.14		SHB	589075	AT0000820394	Schoellerbank Anleihefonds	1	121,92 G	121,74G	122,71	117,36
9	Euro 0,43	Euro 0,43	17.11.14		SHB	A0F564	AT0000497417	Schoellerbank Zinsstruktur Pl.	1	128,89 G	128,81G	129,14	125,8
1	Euro 0,19	Euro 0,39	16.01.14		MWB	989322	LU0091115906	Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A. Schroder ISF Euro Equity	1	25 G	24,95G	26,32	22,48
1	Euro 0,07	Euro 0,37	16.01.14		SHB	989323	LU0091116110	Schroder ISF Euro Equity	1	24,35 G	24,14G	25,3	21,79
1	Euro 0,02	Euro 0,34	16.01.14		SHB	989324	LU0091116201	Schroder ISF Euro Equity	1	26,39 G	26,3G	27,48	23,56
1	US\$ 0,33	US\$ 0,29	30.01.14		MWB	989155	LU0091253459	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	4,94 G	4,94G	5,01	4,46
1	US\$ 0,17	US\$ 0,41	16.01.14		MWB	989157	LU0091253616	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	6,4	6,18G	6,5	5,55
1	Euro 0,11	Euro 0,11	16.01.14		SHB	987981	LU0085618261	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	4,35 G	4,268G	4,41	4,27
1	Euro 0,09	Euro 0,09	16.01.14		SHB	987983	LU0085618691	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	3,24 G	3,181G	3,27	3,18
1	Th.	Th.			SHB	A0BMNO	LU0181496216	Schroder ISF Emerging Asia	1	20,25 G	20,71G	21,24	16,69
1	Th.	Th.			MWB	A0BMNX	LU0181495838	Schroder ISF Emerging Asia	1	21,21 G	21,63G	22,27	17,34
1	Th.	Th.			MWB	A0BMNY	LU0181495911	Schroder ISF Emerging Asia	1	19,95 G	20,35G	20,89	16,34
1	Th.	Th.			MWB	A0BMNZ	LU0181496059	Schroder ISF Emerging Asia	1	22,99 G	23,45G	24,06	18,63
1	Euro 0,26	Euro 0,2	27.03.14		MWB	989937	LU0093472081	Schroder ISF Euro Bond	1	9,25 G	9,19G	9,25	8,6
1	Th.	Th.			SHB	A0B8MH	LU0188438112	Schroder ISF Asian Eq. Yield	1	20,01 G	20,26G	21,2	16,64
1	Th.	Th.			MWB	A0B8N2	LU0195148118	Schroder ISF Korean Equity	1	33,47 G	34,32G	39,7	33,27
1	Th.	Th.			SHB	A0B8NM	LU0186876743	Schroder ISF Japan.Eq.Alpha	1	8,36 G	8,625G	8,63	7,47
1	Th.	Th.			MWB	A0ERHV	LU0215105999	Schroder ISF Global Equity	1	15,61 G	16,14G	16,21	13,37
1	Th.	Th.			SHB	A0F5AP	LU0225284248	Schroder ISF GI Equity Yield	1	122,51 G	125,71G	126,1	102,5
1	Th.	Th.			MWB	A0F6G9	LU0227179875	Schroder ISF Asian Small. Cos	1	176,53 G	177,6G	186,48	140,49
1	Th.	Th.			SHB	A0DKU3	LU0201322137	Schroder ISF Strategic Bond	1	115,81 G	116,28G	118,27	101,18
1	Th.	Th.			SHB	A0DKU8	LU0201323531	Schroder ISF Strategic Bond	1	135,64 G	136,22G	141,4	133,45
1	Euro 0,57	Euro 0,95	16.01.14		SHB	A0CATJ	LU0191612000	Schroder ISF Europ.Eq.Alpha	1	46,1 G	46,1G	49,23	42,69
1	Th.	Th.			SHB	A0M1N9	LU0319791538	Schroder ISF-Eur.Div.Maximiser	1	99,78 G	102,34G	107,54	96,36
1	Th.	Th.			SHB	A0M70Q	LU0323591593	Schroder ISF-QEP Glob. Quality	1	102,69 G	105,13G	106,49	86,61
1	Th.	Th.			SHB	A0M6H3	LU0327381843	Schroder ISF Asian Bnd.EO Hed.	1	107,23 G	107,39G	109,65	104,18
1	Th.	Th.			SHB	A0MV5E	LU0358729142	Schroder ISF-Asian Loc.Curr.Bd	1	95,84 G	96,09G	97,8	82,32
1	Th.	Th.			SHB	A0MSUM	LU0302445910	Schroder ISF-Gl.Clim.Chan.Equ.	1	8,73 G	9,02G	9,02	7,75
1	Th.	Th.			SHB	A0MWWX	LU0306806265	Schroder ISF-Gl.Dividend Maxi.	1	8,08 G	8,21G	8,25	6,88
1	Th.	Th.			SHB	A0MNPW	LU0279459456	Schroder ISF GI Emerg.Mkts Op.	1	13,57 G	13,94G	15,6	11,92
1	Th.	Th.			SHB	A0JJYS	LU0248172537	Schroder ISF Emerging Asia	1	21,14 G	21,63G	22,16	17,41
1	Th.	Th.			SHB	A0JJYV	LU0248174152	Schroder ISF Emerging Asia	1	20,25 G	20,71G	21,22	16,74
1	Th.	Th.			SHB	A0JJZV	LU0246035637	Schroder ISF Europ.Special Si.	1	134,79 G	137,61G	139,79	120
1	Th.	Th.			MWB	A0HG8K	LU0228659784	Schroder ISF BRIC	1	138,1 G	140,39G	158,28	118,14

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	A0HG8Q	LU0232931963	Schroder ISF BRIC	1	139,85 G	141,13G	157,78	117,79
1	Th.	Th.			SHB	A0HG8R	LU0232932698	Schroder ISF BRIC	1	130,01 G	134,08G	151,5	112,06
1	Th.	Th.			SHB	A0JDNN	LU0244354667	Schroder ISF China Opportunit.	1	208 G	210,77G	216,5	163,02
1	Th.	Th.			SHB	A0J29E	LU0256331488	Schroder ISF Global Energy	1	16,66 G	17,21G-7,24	27,84	15,34
1	Th.	Th.			SHB	A0RNFA	LU0428346026	Schroder ISF-Glob.Manag.Curre.	1	103,27 G	104,62G	107,1	100,76
1	Th.	Th.			SHB	A1CX7A	LU0507598497	Schroder ISF Glb.Sm.Cap Energ.	1	38,55 G	42,03G	86,46	37,2
1		Euro 1,12	26.06.14		SHB	A1XCT2	LU0995121216	Schroder ISF-European Opport.	1	96,8 G	99,18G	104,26	90,39
1	Th.	Th.			SHB	A1JYBQ	LU0776410689	Schroder ISF-Gl.Diversif.Grwth	1	120,39	119,82G	122,73	112,14
1	Th.	Th.			SHB	A1JT6H	LU0748063764	Schroder ISF-European Tot.Ret.	1	114,02 G	116,77G	121,66	107,44
1	Th.	Th.			MWB	577941	LU0113257694	Schroder ISF Euro Corp.Bond	1	19,98 G	19,98G	20,06	18,42
1	Th.	Th.			MWB	633842	LU0140636845	Schroder ISF Greater China	1	33,22 G	33,72G	35,05	27,62
1	Th.	Th.			MWB	633843	LU0140636928	Schroder ISF Greater China	1	31,28 G	31,7G	32,65	25,91
1	Th.	Th.			SHB	633844	LU0140637140	Schroder ISF Greater China	1	36,52 G	37,04G	38,14	30,07
1	Th.	Th.			SHB	661612	LU0149534421	Schroder ISF HK Equity	1	32,35 G	32,6G-2,85	34,23	26,81
1	Th.	Th.			MWB	213706	LU0161305163	Schroder ISF Europ.Eq.Alpha	1	50,77 G	51,9G	54,48	47,23
1	Th.	Th.			MWB	213707	LU0161305593	Schroder ISF Europ.Eq.Alpha	1	47,52 G	48,61G	50,93	44,06
1	Th.	Th.			SHB	213708	LU0161305759	Schroder ISF Europ.Eq.Alpha	1	54,68 G	55,97G	58,22	50,58
1	Th.	Th.			SHB	256777	LU0177592218	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	27,85 G	27,89G	29,41	27,85
1	Th.	Th.			MWB	534314	LU0133703115	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	10,07 G	10,07G	10,2	8,77
1	Th.	Th.			MWB	791930	LU0136043394	Schroder ISF Euro Liquidity	1	121,42 G	121,4G	121,75	121,4
1	Th.	Th.			MWB	791931	LU0136043550	Schroder ISF Euro Liquidity	1	119,84 G	119,83G	120,34	119,83
1	Th.	Th.			MWB	791932	LU0136043634	Schroder ISF Euro Liquidity	1	126,68 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	10,22 G	10,39G	11,16	9,68
1	US\$ 0,53	US\$ 1,08	16.01.14		MWB	986229	LU0086395158	Schroder ISF Latin American	1	25,38 G	25,05G	33,54	23,95
1	Euro 0,16	Euro 0,19	16.01.14		MWB	986231	LU0062904189	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	7,4 G	7,23G	7,4	6,66
1	Th.	sfrs 0,62	16.01.14		SHB	986247	LU0063575806	Schroder ISF Swiss Equity	1	30,92 G	31,23G	31,98	27,84
1	Euro 0,35	Euro 0,56	16.01.14		SHB	986250	LU0067016716	Schroder ISF Italian Equity	1	21,73 G	21,58G	25,49	20,61
1	Euro 2,78	Euro 3,45	16.01.14		SHB	986253	LU0062647606	Schroder ISF European Large C.	1	175,97 G	175,34G	187,51	164,49
1	Euro 1,9	Euro 3,26	16.01.14		SHB	986254	LU0083899699	Schroder ISF European Large C.	1	170,98 G	170,81G	181,88	160,04
1	Euro 2,86	Euro 2,49	16.01.14		SHB	986255	LU0062908172	Schroder ISF European Large C.	1	128,05 G	127,89G	135,93	119,6
1	Th.	US\$ 0,2	16.01.14		MWB	973045	LU0048388663	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	9,5 G	9,47G	9,97	7,68
1	US\$ 0,03	US\$ 0,28	16.01.14		SHB	973114	LU0049853897	Schroder ISF Emerging Markets	1	9,12 G	9,06G	10,19	8,02
1	US\$ 0,21	US\$ 1,06	16.01.14		MWB	973117	LU0086394185	Schroder ISF Latin American	1	24,9 G	24,64G	32,96	23,46
1	Euro 0,28	Euro 0,17	16.01.14		MWB	973118	LU0053903893	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	6,94 G	6,79G	6,98	6,28
1	£ 0,05	£ 0,09	16.01.14		SHB	973122	LU0045667853	Schroder ISF UK Equity	1	4,17 G	4,146G	4,37	3,89
1	Euro 0,21	Euro 0,38	16.01.14		SHB	973134	LU0053902499	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	28,3 G	28,25G	31,69	26,08
1	Yen 0,04	Yen 1,27	16.01.14		SHB	973135	LU0049239014	Schroder ISF Jap.Sm.Comp.	1	0,61 G	0,63G	0,65	0,53
1	Euro 0,41	Euro 0,35	27.03.14		SHB	972092	LU0012050729	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	11,14 G	11,34G	12,14	10,54
1	Yen 4,44	Yen 14,52	16.01.14		SHB	972093	LU0012050562	Schroder ISF Japanese Equity	1	6,05 G	6,125G	6,5	5,21
1	Euro 0,08	Euro 0,36	16.01.14		MWB	974935	LU0057074394	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	25,8 G	25,66G	28,87	23,72
1	Th.	US\$ 0,19	16.01.14		MWB	974070	LU0054768444	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	8,59 G	8,57G	9,03	6,99
1	Th.	Th.			MWB	933352	LU0106250508	Schroder ISF Asian Bd Abs.Ret.	1	10,34 G	10,39G	10,53	9,02
1	Th.	Th.			MWB	933358	LU0106253197	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	21,17 G	21,29G	21,6	19,07
1	Th.	Th.			MWB	933360	LU0106253437	Schroder ISF Em.Mkts Dbt Ab.R.	1	23,94 G	24,08G	24,44	21,47
1	Th.	Th.			MWB	933361	LU0106235533	Schroder ISF Euro Bond	1	20,21 G	20,24G	20,24	18,37
1	Th.	Th.			MWB	933364	LU0106235293	Schroder ISF Euro Equity	1	28,14 G	28,72G	29,56	25,24
1	Th.	Th.			MWB	933365	LU0106235376	Schroder ISF Euro Equity	1	25,66 G	26,17G	26,96	23,04
1	Th.	Th.			SHB	933366	LU0106235459	Schroder ISF Euro Equity	1	32,56 G	33,12G	33,8	29,05
1	Th.	Th.			MWB	933367	LU0106234643	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,18 G	7,19G	7,21	7,07
1	Th.	Th.			MWB	933368	LU0106234726	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,07 G	7,08G	7,11	6,98
1	Th.	Th.			SHB	933369	LU0106234999	Schroder ISF Euro Sht Term Bd	1	7,57 G	7,555G	7,59	7,41
1	Th.	Th.			MWB	933370	LU0106235962	Schroder ISF-Euro Governm. Bd	1	11,17 G	11,17G	11,17	9,99
1	Th.	Th.			SHB	933375	LU0106236267	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	16,36 G	16,82G	17,52	15,48
1	Th.	Th.			SHB	933376	LU0106236424	Schroder ISF Europ.Eq.Yield	1	14,42 G	14,82G	15,46	13,67
1	Th.	Th.			SHB	933378	LU0106236937	Schroder ISF European Large C.	1	204,44 G	208,72G	217,9	191,2
1	Th.	Th.			SHB	933379	LU0106237075	Schroder ISF European Large C.	1	185,99 G	189,38G	198,5	174,06
1	Th.	Th.			SHB	933381	LU0106237406	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	29,65 G	30,13G	33,3	27,34

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								Schroder Investment Management [Luxembourg] S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	933382	LU0106238040	Schroder ISF Eur.Sm.Comp.	1	26,35 G	26,7G	29,43	24,17
1	Th.	Th.			MWB	933393	LU0106238719	Schroder ISF Italian Equity	1	26,44 G	26,83G	30,85	25,07
1	Th.	Th.			MWB	933394	LU0106239360	Schroder ISF Italian Equity	1	23,91 G	24,27G	27,99	22,7
1	Th.	Th.			MWB	933396	LU0106239873	Schroder ISF Japanese Equity	1	6,28 G	6,52G	6,59	5,37
1	Th.	Th.			MWB	933402	LU0106259046	Schroder ISF Latin American	1		28,74G	37,26	26,4
1	Th.	Th.			MWB	933406	LU0106259558	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	10,64 G	10,84G	11,18	8,62
1	Th.	Th.			MWB	933407	LU0106259632	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	9,28 G	9,44G	9,74	7,55
1	Th.	Th.			MWB	933408	LU0106259988	Schroder ISF-Asian Opportun.	1	12,72 G	12,94G	13,34	10,19
1	Th.	Th.			MWB	933423	LU0106261372	Schroder ISF US Large Cap	1	90,86 G	94,22G	94,22	71,99
1	Euro 0,16	Euro 0,23	16.01.14		MWB	934154	LU0107768300	Schroder ISF Wealth Preser.EUR	1	11,91 G	11,69G	13,04	11,69
1	Th.	Th.			MWB	934157	LU0107768052	Schroder ISF Wealth Preser.EUR	1	17,24 G	17,36G	18,87	17,23
1	Th.	Th.			MWB	934158	LU0107768136	Schroder ISF Wealth Preser.EUR	1	16,02 G	16,12G	17,56	16
1	Th.	Th.			SHB	934159	LU0107768219	Schroder ISF Wealth Preser.EUR	1	19,23 G	19,33G	20,98	19,23
1	Euro 0,32	Euro 0,67	16.01.14		MWB	933673	LU0106820458	Schroder ISF Emerging Europe	1	17,49 G	16,97G	22,79	16,67
1	Euro 0,2	Euro 0,83	16.01.14		MWB	933674	LU0106824104	Schroder ISF Emerging Europe	1	16,31	15,7G	21,54	15,63
1	Euro 0,49	Euro 0,75	16.01.14		MWB	933675	LU0106824443	Schroder ISF Emerging Europe	1	18,36	17,77G	23,95	17,67
1	Th.	Th.			MWB	933676	LU0106817157	Schroder ISF Emerging Europe	1	18,74 G	18,97G	24,16	18,13
1	Th.	Th.			MWB	933677	LU0106819104	Schroder ISF Emerging Europe	1	17,16 G	17,42G	22,18	16,65
								SEB Asset Management S.A.					
1	Euro 1,39	Euro 1,19	14.03.14		MWB	940839	LU0116292888	SEB TrendSystem Renten	1	58,14 G	58,13G	58,41	56,09
5	Euro 0,65	Euro 0,57	11.07.14		SHB	971297	LU0041441808	SEB ÖkoRent	1	49,23 G	49,31G	49,37	44,97
1	Th.	Th.			SHB	974743	LU0030165871	SEB Fund 1-Nordic Fund	1	9,23 G	9,425G	9,76	7,99
1	Th.	Th.			MWB	973832	LU0030166507	SEB Fund 1-SEB Europe Fund	1				
5	Th.	Th.			MWB	971898	LU0036592839	SEB ÖkoLux	1	40,33 G	41,95G	42,52	34,25
1	Th.	Th.			MWB	756512	LU0122113094	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	1,13	1,18G-1,18	1,19	1,02
1	Euro 1,37	Euro 1,2	14.03.14		MWB	416497	LU0170040694	SEB TrendSystem Renten	1	58,2 G	58,19G	58,2	56,1
11	Euro 0,06	Euro 0,08	17.01.14		MWB	542164	LU0118405827	SEB Concept Biotechnology	1	103,02	105,52G	106,24	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	54,21 G	54,18G	55,58	54
10	Th.	Th.			SHB	602833	LU0122754046	SEB deLuxe-Multi Asset Balance	1	65,12 G	66,1G	66,1	61,02
11	Euro 2,24	Euro 2	17.01.14		MWB	588328	LU0120526693	SEB HighYield	1	37,25 G	37,36G	39,36	37,15
1	Th.	Th.			MWB	588458	LU0037256269	SEB SICAV 1-Emerging Markets	1				
1	Th.	Th.			MWB	588459	LU0070133888	SEB SICAV 1-East.Eur.ex Russia	1	2,89 G	2,91G	3,14	2,63
1	Th.	Th.			SHB	577936	LU0030166333	SEB Fund 1-Ethical Europe Fund	1	2,68 G	2,733G	2,8	2,49
11	Euro 1,26	Euro 0,92	17.01.14		SHB	989941	LU0099984899	SEB European Equity Small Caps	1	208,33 G	211,33G-9,76	214,75	182,26
1	Th.	Th.			MWB	A0B9Z3	LU0086828794	SEB SICAV 2-East.Europ.Sm.Cap	1	2,3 G	2,3G	2,77	2,16
1	Euro 0,73	Euro 0,85	14.03.14		SHB	989036	LU0093506169	SEB EuropaRent Spezial	1	49,55 G	49,55G	49,89	48,99
1	Th.	Th.			MWB	A0J4TG	LU0256624742	SEB Fund 1-SEB Asset Selection	1	16,06 G	16,16G	16,22	13,46
1	Th.	Th.			SHB	A0LHJ6	LU0273119544	SEB Fund 2 - SEB Russia Fund	1	5 G	5,4G	9,35	4,38
1	Th.	Euro 0,36	23.05.14		SHB	A1T721	LU0845774990	SEB Fund 1-Global Chance/Risk	1	51,16	52,95G	53,7	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 ImmoInvest	1	23,8	23,83-3,83-3,83-3,85-3,81-3,81-3,75-3,95-3,75-4-3,87-4,15-4,12	24,15	20,55
1	Euro 1	Euro18	01.10.14		SHB	980231	DE0009802314	SEB Imm.Portf.Target Ret.Fund	1	77,75	77,75G-7,95	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	464,79 bB	455G-5bG-8bB-5	560	375
4	Euro 4,4	Euro 2,2	02.01.14		SHB	SEB1AV	DE000SEB1AV5	SEB ImmoInvest	1	33,5 G	33,5G	36	33,5
								Semper Constantia Immo Invest GmbH					
1	Th.	Th.			SHB	A0RAVN	AT0000A0B5Z9	SemperReal Estate	1	162,1 G	162,1G-3	164,5	158,5
1	Euro 3,35	Euro 3,5	29.04.14		SHB	A0MNUT	AT0000622980	SemperReal Estate	1	127 G	126,8G	129,9	125,5
1	Euro 0,44	Euro 0,64	29.04.14		SHB	A0MTNL	AT0000615158	SemperReal Estate	1	158,3 G	158,3G	159,5	156,5
								Semper Constantia Invest GmbH					
1	Euro17,72	Euro 9,97	01.09.14		MWB	986462	AT0000989090	ZZ1 Miteigentumsfds in WP	1	174	172G-6,5	195	158
1	Euro19,4	Euro19,2	03.03.14	016	MWB	987239	AT0000831425	ZZ2 Mit.fds i.fest.u.var.ve.WP	1	229	227G-8-34-8,5	262	200,11
1	Euro 0,6	Euro 0,6	03.03.14		MWB	988533	AT0000801006	ZZ3 Miteigentumsfds in WP	1	22 -T	22-T	23,1	19,34
1	Euro 9,4	Euro 5,98	31.10.14		MWB	A0B6TB	AT0000617675	ZZ TREND	1	155,9 -T	156-T	166,5	140,1

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	Th.	Th.			SHB	A0M6AK	AT0000A07HF4	Semper Constantia Invest GmbH	1	62,12 G	64,69G	90,46	62,12
1	Th.	Th.			SHB	A0YAZ3	AT0000A0E9S3	APM Gold&Resources Fund	1	15,79 G	15,79G	16,01	15,47
1	Th.	Euro 0,09	17.02.14		SHB	A0KFXB	AT0000615836	ARIQON Konservativ	1	15,49 G	15,58	15,7	15,21
								ARIQON Konservativ					
								SGSS Deutschland Kapitalanlagegesellschaft mbH					
12	Th.	Th.	01.12.14		MWB	A0MKRD	DE000A0MKRD0	VILICO Global Select	1	45,4 G	45,61G	47,97	44,02
12	Euro 0,01	Th.	01.12.14		MWB	A0MKRE	DE000A0MKRE8	VILICO Absolute Return Defens.	1	8,55 G	8,53G	9,24	8,53
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	A0M64G	DE000A0M64G8	Credit Suisse MACS Classic 20	1	115,37 G		116,82	109,86
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	A0M64J	DE000A0M64J2	Credit Suisse MACS Dynamic	1	135,2 G	137,17G	138,82	124,62
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	A0M64L	DE000A0M64L8	Credit Suisse MACS Classic 40	1	116,68 G	118,59G	119,38	110,39
5	Th.	Th.	01.05.14		SHB	A0NE4R	DE000A0NE4R0	GlobalManagement Classic 50	1	10,57 G	10,61G	11,01	10,26
11	Euro 0,43	Euro 0,59	12.12.14		MWB	A0RLOG	DE000A0RLOG8	HMT Absolute Return Aktien	1	45,37 G	44,73G	50,2	44,73
11	Euro 1,13	Euro 0,67	12.12.14		MWB	A0RLOH	DE000A0RLOH6	HMT Absolute Return Renten	1	50,67 G	50,69G	51,59	49,03
11	Th.	Th.	03.11.14		MWB	A0RLOJ	DE000A0RLOJ2	HMT Absolute Retu.Multimanager	1	50,82 G	50,9G	51,91	50,6
11	Euro 1,42	Euro 1,19	12.12.14		MWB	A1JLSJ	DE000A1JLSJ7	HMT Corporates RiskControl	1	50,22 G	50,25G	51,51	49,78
12	Euro 1,1	Euro 0,75	14.01.14		SHB	975126	DE0009751263	CS Aktien Plus	1	52,43 G	53,41G	57,07	48,8
1	Euro 0,92	Euro 0,56	25.03.14		MWB	975145	DE0009751453	CS PortfolioReal	1	87,13 G	87,19G	88,63	84,76
1	Th.	Th.	01.01.14		MWB	977922	DE0009779223	CS Portfolio Plus	1	62,78 G	64,01G	65,9	59,95
10	Euro 1	Euro 0,95	18.11.14		SHB	847787	DE0008477878	CS Rent Zukunft	1	43,2 G	43,11G	43,74	40,68
								Siemens Fonds Invest GmbH					
6	Th.	Th.	02.06.14		MWB	977258	DE0009772582	Siemens Euroinvest Aktien	1	10,29 G	10,42G	10,8	9,3
6	Th.	Th.	02.06.14		MWB	977259	DE0009772590	Siemens Euroinvest Renten	1	17,11 G	17,14G	17,16	15,38
6	Th.	Th.	02.06.14		MWB	977262	DE0009772624	Siemens Weltinvest Aktien	1	11,53 G	11,89G	12,04	9,54
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	977263	DE0009772632	Siemens EuroCash	1	12,35 G	12,35G	12,45	12,3
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	977265	DE0009772657	Siemens Global Growth	1	5,49 G	5,58G	5,64	4,42
6	Th.	Th.	02.06.14		SHB	A0KEXM	DE000A0KEXM6	Siemens Balanced	1	16,01 G	15,91G	16,14	14,52
1	Euro 0,5	Euro 0,49	31.03.14		MWB	A0MYQX	DE000A0MYQX1	Siemens Euroinvest Corporates	1	13,41 G	13,4G	13,41	12,79
								Slivafrance Sicav					
7	Euro 6,15	Euro 7,4	22.10.14		SHB	970680	FR0000018947	LCL Actions France	1	218,29 G	222,56G	247,93	209,55
								Source Investment Management Ltd.					
12	Th.	Th.			SHB	A1H6B2	IE00B59D1459	Source-S.Man GLG Europe Plus	1	134,38 G	137,13G	141,21	123,75
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR0	IE00B5NLX835	Source-S.ST.Eur.600 Opt.A+P	1	321,98 G	328,27G	349,31	273,92
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR1	IE00B5MTWD60	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Banks	1	70,84 G	72,09G	79,22	68,04
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR2	IE00B5MTWY73	Source-S.ST.Eur.600 Opt.B.Res.	1	238,04 G	241,15G	298,91	222,09
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR3	IE00B5MTY077	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Chem.	1	322,44 G	325,71G	335,48	289,99
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR4	IE00B5MTY309	Source-S.ST.Eur.600 Opt.C+Mat.	1	229,68 G	234,74G	259	202,69
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR5	IE00B5MTYK77	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Fin.S.	1	156,03 G	160,53G	161,8	133,16
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR6	IE00B5MTYL84	Source-S.ST.Eur.600 Opt.F+Bev.	1	288,97 G	296,43G	305,01	247,53
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR7	IE00B5MJYY16	Source-S.ST.Eur.600 Opt.H.Care	1	203,63 G	206,28G	212,08	169,58
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR8	IE00B5MJYX09	Source-S.ST.Eur.600 Opt.I.G.+S.	1	160,37 G	163,8G	172,65	146,43
12	Th.	Th.			SHB	A0RPR9	IE00B5MTXJ97	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Insur.	1	76,64 G	78,37G	79,02	66,05
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSA	IE00B5MTZ488	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Media	1	90,2 G	92,79G	93,82	79,68
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSB	IE00B5MTWH09	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Oil+Gas	1	136,13 G	137,57G	185,36	124,57
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSD	IE00B5MTZ595	Source-S.ST.Eur.600 Opt.P+H Gds	1	340,21 G	348,83G	358,74	301,47
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSD	IE00B5MTZM66	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Retail	1	144,55 G	149,23G	161,42	130,7
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSE	IE00B5MTWZ80	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Techn.	1	50,43 G	51,74G	51,75	43,93
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSF	IE00B5MJYB88	Source M.-S.ST.Eur.600 Opt.Tel.	1	106,04 G	108G	111,89	90,5
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSG	IE00B5MJYC95	Source-S.STOX Eur.600 Opt.T+L	1	164,96 G	170,21G	171,49	136,68
12	Th.	Th.			SHB	A0RPSH	IE00B5MTXK03	Source-S.ST.Eur.600 Opt.Util.	1	162,22 G	165,45G	172,54	138,67
12	Euro 1,09	Euro 0,22	16.12.14		SHB	A0YESX	IE00B5B5TG76	Source Mkts-S.EU.STOX50 U.ETF	1	31,05 G	31,59G	33,85	28,92
12	Th.	Th.			SHB	A0RGCL	IE00B60SWX25	Source Mkts-S.EU.STOX50 U.ETF	1	58,08 G	59,14G	61,39	53,54
12	Th.	Th.			SHB	A0RGCN	IE00B60SWZ49	Source Mkts-S.ST.Eur.Sm.200U.E	1	38,74 G	39,49G	41,35	34,97
12	Th.	Th.			SHB	A0RGCG	IE00B60SX170	Source Mkts-S.MSCI USA U.ETF	1	40,87 G	41,87G	41,87	31,78
12	Th.	Th.			SHB	A0RGCR	IE00B60SX287	Source Mkts-S.MSCI Japan U.ETF	1	37,02 G	37,51G	38,03	30,88
12	Th.	Th.			SHB	A0RGCS	IE00B60SX394	Source Mkts-S.MSCI World U.ETF	1	35,55 G	36,31G	36,66	29,55
12	Th.	Th.			SHB	A1JFG7	IE00B3Q19T94	Source-S.EURO STOXX Opt.Banks	1	68,87 G	69,67G	81,34	66,18
								Spängler IQAM Invest GmbH					
8	Euro 0,08	Euro 0,1	17.11.14		SHB	989030	AT0000817994	Spängler IQAM Balanced Pro.95	1	52,8 G	52,83G	53,64	51,06

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
8	Euro 0,37	Euro 0,39	17.11.14		MWB	989031	AT0000817952	Spängler IQAM Invest GmbH	1				
8	Euro 0,99	Euro 0,45	17.11.14		SHB	989032	AT0000817960	Spängler IQAM ShortTerm EUR	1	99,7 G	99,71G	100,19	98,29
8	Euro 0,21	Euro 0,27	17.11.14		MWB	989033	AT0000817978	Spängler IQAM SparTrust M	1	156,12 G	155,92G	156,12	142,63
8	US\$ 0,59	US\$ 0,11	17.11.14		SHB	989034	AT0000817986	Spängler IQAM Bond EUR FlexD	1	45,4 G	45,42G	45,42	39,96
8	Th.	Th.			MWB	989421	AT0000819032	Spängler IQAM Bond USD FlexD	1	143,18 G	143,12G	143,36	124,58
3	Euro 0,27	Th.			MWB	A0MNV6	AT0000819032	Spängler IQAM Eq.Select Global	1	84,97 G	84,59G	88,43	74,59
3	Th.	Th.			MWB	A0MNV7	AT0000A04UL2	Strategic Commodity Fund (R)	1	85,71 G	86,38G	99,66	84,99
4	Th.	Euro 1,88	01.07.14		MWB	A0MTAK	AT0000A04UM0	Strategic Commodity Fund (R)	1	88,86 G	89,79G	103,91	88,18
4	Euro 0,19	Th.			SHB	986612	AT0000A05HL6	Spängler IQAM Quality Equ.Glo.	1	116,95 G	119,86G	121,83	104,83
8	Euro 0,32	Th.			SHB	987380	AT0000991922	Spängler IQAM Quali.Eq.Pacific	1	136,64 G	138,18G	144,04	119,84
8	Euro 3,45	Euro 3,3	17.11.14	016	MWB	926218	AT0000823281	Spängler IQAM Eq.Emerging Mkts	1	163,03 G	167,03G-6,91G	190	147,05
8	Euro 1,38	Euro 1,83	17.11.14		MWB	926219	AT0000774492	Spängler IQAM Bond Corporate	1	109,58 G	109,72G	113,57	106,54
4	US\$ 0,25	US\$ 5,38	01.07.14		SHB	971726	AT0000768296	Spängler IQAM Bond Corporate	1	177,53 G	177,76G	181,37	169,3
8	Euro 1	Euro 1,04	17.11.14	025	MWB	973093	AT0000857784	Spängler IQAM Quality Equi.US	1	227,46 G	232,42G	232,42	183,28
8	Euro 2,43	Euro 1,96	17.11.14	026	MWB	973094	AT0000857768	Spängler IQAM ShortTerm EUR	1	66,05 G	66,06G	67,16	65,98
8	Euro 0,47	Euro 0,6	17.11.14	026	MWB	973095	AT0000857743	Spängler IQAM SparTrust M	1	91,12 G	91,09G	92,11	84,86
4	Th.	Euro 1,75	01.07.14		SHB	973098	AT0000857719	Spängler IQAM Bond EUR FlexD	1	28,45 G	28,46G	28,72	25,41
8	Euro 0,3	Euro 0,3	17.11.14	022	MWB	973100	AT0000857750	Spängler IQAM Quality Eq.Euro.	1	183,46 G	187,26G	193,01	170,29
4	Euro 0,27	Euro 1,22	01.07.14	005	SHB	973101	AT0000919394	Spängler IQAM Balanced Pro.95	1	36,96 G	36,96G	37,64	36,02
8	US\$ 1,6	US\$ 1,42	17.11.14	025	SHB	972472	AT0000925888	Spängler IQAM Equity Europe	1	77,62 G	78,96G	83,91	69,52
8	Euro 1,05	Euro 1,09	17.11.14		SHB	676584	AT0000857727	Spängler IQAM Bond USD FlexD	1	91,27 G	91,2G	91,6	80,45
8	Euro 4,1	Euro 4,1	17.11.14		MWB	565603	AT0000823596	SpänglerPrivat: Ertrag Plus	1	68,79 G	69,34G	70,31	65,95
8	Euro 2,26	Euro 2,24	17.11.14		MWB	565604	AT0000734967	Spängler IQAM Bond High Yield	1	88,24 G	88,62G	96,74	88,24
4	Th.	US\$ 1,96	01.07.14		SHB	658924	AT0000734975	Spängler IQAM Bond High Yield	1	165,07 G	165,79G	174,24	164,96
							AT0000709977	Spängler IQAM Equity US	1	108,49 G	110,15G	110,27	83,69
								Sparinvest S.A.					
1	Th.	Th.			MWB	A0Q32Q	LU0362355355	Sparinvest-Ethical Global Val.	1	116,32 G	118,49G	124,76	109,51
1	Th.	Th.			MWB	A0RJ2U	LU0139791205	Sparinvest-Securus	1	142,69 G	143,74G	145,13	136,9
1	Th.	Th.			SHB	A0DQNA	LU0138501191	Sparinvest-Global Value	1	194,36 G	197,68G	207,98	183,18
1	Th.	Th.			MWB	A0LCMQ	LU0264920413	Sparinvest-European Value	1	96,23 G	97,54G	109,83	91,3
1	Th.	Th.			MWB	A0LCMS	LU0264925131	Sparinvest-Gl.Small Cap Value	1	121,94 G	123,07G	133,08	112,97
1	Th.	Th.			SHB	A0LCMU	LU0264925727	Sparinvest-Inv.Grade Value Bds	1	142,89 G	143,48G-3,3-4,71	145,53	132,44
1	Th.	Th.			MWB	A0QJ5F	LU0232765429	Sparinvest-High Yield Val.Bds.	1	155,25 G	152,77G	191,96	152,77
1	Th.	Th.			MWB	A0MV4R	LU0139792278	Sparinvest-Procedo	1	164,76 G	167,48G	169,98	149,46
								SPDR Index Shares Funds					
1	US\$ 1,17	US\$ 0,41	20.06.14		SHB	A0M1MX	US78463X6085	SPDR S&P Emerging Europe ETF	1	22,98 G	23,3G	29,85	21,53
1	US\$ 1,78	US\$ 0,97	20.06.14		SHB	A0M6QJ	US78463X4007	SPDR S&P China ETF	1	63,24 G	63,53G	66,35	49,44
1	US\$ 1,74	US\$ 0,38	20.06.14		SHB	A0M6QL	US78463X8065	SPDR S&P Emer.Mid.East+Afrika	1	52,54 G	55,48G	60,82	44,08
1	US\$ 1,68	US\$ 0,42	20.06.14		SHB	A0MS5B	US78463X3017	SPDR S&P Emer.Asia Pacific ETF	1	66,04 G	67,83G	69,59	52,54
1	US\$ 0,61	US\$ 0,3	20.06.14		SHB	A0MV68	US78463X7984	SPDR S&P BRIC 40 ETF	1	17,61 G	17,83G	20,03	14,79
1	US\$ 1,15	US\$ 1,1	21.03.14		SHB	A0MYD3	US78463X2027	SPDR EURO STOXX 50 ETF	1	30,55 G	30,91G	32,84	28,02
1	US\$ 0,96	US\$ 0,67	20.06.14		SHB	A0MYDL	US78463X8487	SPDR MSCI ACWI ex-US ETF	1	27,05 G	27,48G	28,7	24,29
1	US\$ 1,87	US\$ 1,09	21.03.14		SHB	A0MYDM	US78463X8636	SPDR DJ Internat.Real Estate	1	33,55 G	33,83G	34,77	28,73
1	US\$ 1,6	US\$ 0,76	20.06.14		SHB	A0MYDN	US78463X7075	SPDR S&P Emerg.Latin Amer.ETF	1	41,5 G	42,52G	54,3	39,08
1	US\$ 1,23	US\$ 0,56	20.06.14		SHB	A0Q22S	US78463X5095	SPDR S&P Emerging Markets ETF	1	49,61 G	50,86G	55,63	43,06
1	US\$ 1,08	US\$ 0,3	20.06.14		SHB	A0Q4HY	US78463X7562	SPDR S&P Emerging Mkts Sm.Cap	1	35,63 G	36,07G	40,04	32,15
1	US\$ 3,25	US\$ 1,88	21.03.14		SHB	A0QYTF	US78463X7729	SPDR S&P Intl Dividend ETF	1	34,46 G	34,94G	38,62	32,67
1	US\$ 0,9	US\$ 0,2	20.06.14		SHB	A0RL1Y	US78463X6994	SPDR S&P Intl. Financial Sect.	1	16,9 G	17,13G	17,76	15,43
1	US\$ 0,45	US\$ 0,21	20.06.14		SHB	A0RL7K	US78463X6572	SPDR S&P Intl Technol.Sector	1	25,15 G	25,48G	25,89	21,74
								SPDR Series Trust					
10	US\$ 0,62	US\$ 0,56	20.09.13		SHB	A0MYHA	US78464A7550	SPDR S&P Metals & Mining ETF	1	25,02 G	25,03G	33,26	23,22
10	US\$ 0,96	US\$ 0,66	21.03.14		SHB	A0MYHB	US78464A1025	SPDR Morgan Stanley Technology	1	79,71 G	82,34G	82,35	62,98
1	US\$ 0,32	US\$ 0,25	21.03.14		SHB	A0MYHC	US78464A8624	SPDR S&P Semiconductor ETF	1	63,16 G	64,31G	64,48	42,94
1	US\$ 0,13	US\$ 0,1	20.06.14		SHB	A0MYHD	US78464A8889	SPDR S&P Homebuilders ETF	1	26,59 G	27,09G	27,09	21,71
1	US\$ 0,22	US\$ 1,51	21.03.14		SHB	A0MYHE	US78464A8707	SPDR S&P Biotech ETF	1	148,8 G	152,71G	152,71	86,41
1	US\$ 2,87	US\$ 1,28	21.03.14		SHB	A0MYHF	US78464A7634	SPDR S&P Dividend ETF	1	64,8 G	66,03G	66,03	50,29
1	US\$ 0,87	US\$ 0,59	21.03.14		SHB	A0MYHG	US78464A7717	SPDR S&P Capital Markets ETF	1	40,21 G	41,17G	41,17	32,16
1	US\$ 0,87	US\$ 0,72	21.03.14		SHB	A0MYHH	US78464A7899	SPDR S&P Insurance ETF	1	53,1 G	54,09G	54,33	41,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	US\$ 3,1	US\$ 0,84	21.03.14		SHB	A0MYHK	US78464A8137	SPDR Series Trust					
1	US\$ 1,11	US\$ 0,98	21.03.14		SHB	A0MYHM	US78464A8392	SPDR S&P 600 Small Cap ETF	1	85,04 G	86,11G	86,11	69,84
1	US\$ 8,81	US\$ 0,57	21.03.14		SHB	A0MYHN	US78464A8475	SPDR S&P Mid Cap Value	1	69,42 G	70,61G	70,61	54,94
1	US\$ 1,49	US\$ 1,23	21.03.14		SHB	A0MYHP	US78464A8541	SPDR Russell Small Cap Com.ETF	1	68,85 G	70,28G	70,28	57,51
1	US\$ 2,28	US\$ 1,92	21.03.14		SHB	A0MYHQ	US78464A8053	SPDR Russell 1000 ETF	1	76,99 G	79,04G	79,71	60,9
10	US\$ 1,3	US\$ 0	19.12.14		SHB	A0MYDP	US78464A4094	SPDR Russell 3000 ETF	1	122,02 G	125,19G	126,1	96,83
10	US\$ 1,95	US\$ 2,08	20.12.13		SHB	A0MYDQ	US78464A5083	SPDR S&P 500 Growth ETF	1	77,36 G	79,34G	79,51	59,22
10	US\$ 1,96	US\$ 0,89	21.03.14		SHB	A0MYDR	US78464A2015	SPDR S&P 500 Value ETF	1	81 G	83,04G	83,18	63,72
10	US\$ 0,35	US\$ 0,41	20.06.14		SHB	A0MYDS	US78464A3005	SPDR S&P 600 Small Cap Gro.ETF	1	146,3 G	148,39G	148,39	120,58
10	US\$ 1,41	US\$ 1,88	20.12.13		SHB	A0MYDT	US78464A7063	SPDR S&P 600 Small Cap Val.ETF	1	89,4 G	90,58G	90,58	72,97
1	US\$ 0,56	US\$ 0,45	21.03.14		SHB	A0MYDU	US78464A6982	SPDR Global Dow ETF	1	55,25 G	56,44G	57,89	47,93
10	US\$ 0,68	US\$ 0	19.12.14		SHB	A0MYDV	US78464A7147	SPDR S&P Regional Banking ETF	1	32,33 G	32,99G	32,99	26,69
10	US\$ 0,37	US\$ 0	19.12.14		SHB	A0MYDW	US78464A7220	SPDR S&P Retail ETF	1	76,05 G	77,27G	77,27	56,75
10	US\$ 2,31	US\$ 2,57	20.12.13		SHB	A0MYDX	US78464A6073	SPDR S&P Pharmaceuticals ETF	1	91,21 G	92,7G	93,67	62,58
10	US\$ 0,55	US\$ 0	19.12.14		SHB	A0MYDY	US78464A7303	SPDR Dow Jones REIT ETF	1	73,95 G	75,11G	75,11	51,57
10	US\$ 0,36	US\$ 0	19.12.14		SHB	A0MYDZ	US78464A7485	SPDR S&P Oil&Gas Expl&Prod.ETF	1	39,38 G	38,57G	61,11	33,18
								SPDR S&P Oil&Gas Eq.&Svcs ETF	1	22,72 G	23,19	36,03	20,09
1	Th.	Th.			SHB	A0MRSE	LU0213068272	Standard Life Investments Global SICAV [KAG] Stand.Life Inv.Gl.-China Equ.	1	36,39 G	36,37G	38,03	29
1	Th.	Th.			SHB	A0RMX2	LU0425811519	StarCapital S.A. StarCapital Allocator	1	117,41 G	118,27G	127,06	113,96
1	Euro23,84	Euro 0,93	05.05.14		SHB	A0NE9D	LU0350239504	StarCapital Huber-Strategy 1	1	119,18 G	123,66G	126,09	115,09
1	Th.	Euro 3,65	05.05.14		SHB	A0J23B	LU0256567925	StarCap FCP-Winbonds +	1	157,86	157,82G	1.559,69	154,57
1	Th.	Euro 1,75	05.05.14		SHB	940076	LU0114997082	StarCap FCP-Starpoint	1	164,31 G	166,13G	1.600,2	155,35
1	Euro20,19	Euro 0,86	05.05.14		SHB	805784	LU0137341359	StarCapital FCP - Priamos	1	155,35 G	159,29G	1.503,27	144,55
1	Euro49,3	Euro 4,53	05.05.14		SHB	805785	LU0137341789	StarCapital FCP - Argos	1	142,32	142,94G	146,92	139,41
10	US\$ 0,27	US\$ 0	19.12.14		SHB	989549	US81369Y6059	State Street Bank and Trust Co. The Financial Sel.Sec.SPDR Fd	1	19,68 G	20,21G	20,21	15,02
10	US\$ 0,66	US\$ 0	19.12.14		SHB	989591	US81369Y2090	The Health Ca.Sel.Sec.SPDR Fd	1	55,69 G	57G	57,7	39,82
10	US\$ 0,65	US\$ 0	19.12.14		SHB	989931	US81369Y1001	The Materials Sel.Sec.SPDR Fd	1	38,71 G	39,51G	40,76	31,3
10	US\$ 0,81	US\$ 0	19.12.14		SHB	989932	US81369Y3080	The Cons.Sta.Sel.Sec.SPDR Fd	1	39,11 G	39,96G	39,96	29,21
10	US\$ 0,91	US\$ 0	19.12.14		SHB	989933	US81369Y4070	The Cons.Dis.Sel.Sec.SPDR Fd	1	56,74 G	57,71G	58,04	44,53
10	US\$ 1,78	US\$ 0	19.12.14		SHB	989934	US81369Y5069	The Energy Sel.Sec.SPDR Fd	1	62,63 G	63,85G	75	58,39
10	US\$ 0,51	US\$ 0	19.12.14		SHB	989935	US81369Y7040	The Industrial Sel.Sec.SPDR Fd	1	44,96 G	46,12G	46,44	35,3
10	US\$ 1,49	US\$ 0	19.12.14		SHB	989936	US81369Y8865	The Utilities Sel.Sec.SPDR Fd	1	37,58 G	38,37G	38,37	27,17
1	Th.	US\$ 0,9	07.03.14		SHB	974919	CH0004459506	State Street Fondsleitung AG DWS (CH) - US Equities	1	179,08 G	182,85G	182,85	136,97
1	sfrs 1,17	sfrs 1,45	07.03.14	019	SHB	974604	CH0004164858	DWS (CH) - Bond Fonds (SFR)	1	72,39 G	72,44G	72,68	67,71
1	Th.	sfrs 2,05	07.03.14		SHB	974087	CH0003531974	DWS (CH) - Aktien Global	1	235,63 G	246,19G	246,99	209,4
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	A1JLJL	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	33,5 G	33,88G	36,54	29,27
4	Th.	Th.			SHB	A0BLAV	IE0032605770	Trad.F.-F&C Glob.Emerg.Mkts Fd	1	35,96 G	36,32G	39,54	31,56
4	Euro 0,4	Euro 0,2	01.07.14		MWB	A0ETLZ	IE00B0BYXQ73	Trad.-F&C High Income Bond	1	5,85 G	5,91G	6,46	5,85
1	Th.	Th.			SHB	972996	LU0047906267	State Street Global Advisors Gl.Adv.Fds-Emerg.Mkts High V.	1	1.577,89 G	1587,01G	1.813,73	1.460
1	Th.	Th.			SHB	972580	LU0044747169	Gl.Adv.Fds-M.M.High V.T.	1	2.208,26 G	2282G	2.375,08	2.052,62
1	Th.	Th.			MWB	940676	FR0000018087	State Street Global Advisors France S.A. SSgA Ind.-EMU Index Equity Fd	1	274,23 G	280,19G	291,99	252,13
1	Th.	Th.			MWB	937518	FR0000018285	SSgA Ind.-US Index Equity Fund	1	246,18 G	253,7G	254,2	192,93
1	Th.	Th.			MWB	974469	FR0000026585	SSgA EMU Alpha Equity Fund I	1	600,87 G	612,71G	653,36	547,23
1	Th.	Th.			MWB	974471	FR0000027369	SSgA Europe Alpha Equity Fd I	1	618,83 G	632,61G	655,54	582,92
7	Th.	Th.			MWB	974472	FR0000027146	SSgA Emerging Asia Alpha Eq.I	1	624,55 G	635,98G	648,52	514,76
1	Th.	Th.			MWB	987155	FR0000027252	SSgA GI Emerg.Markets Alp.Eq.I	1	644,9 G	662,05G	738,22	577,92
1	Th.	Th.			SHB	588753	FR0000018137	SSgA Ind.-Austria Index Equity	1	87,6 G	87,25G	119,14	83,84
1	Th.	Th.			MWB	588759	FR0000018475	SSgA Ind.-Energy Index Equity	1	207,36 G	212,86G	254,07	191,83
1	Th.	Th.			SHB	588766	FR0000018020	SSgA Ind.-Germany Index Equity	1	152,79 G	155,33G	158,73	135,23

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			MWB	588777	FR0000017931	State Street Global Advisors France S.A.	1	79,21 G	80,76G	81,85	66,65
1	Th.	Th.			MWB	588807	FR0000018277	SSgA Ind.-Japan Index Equity	1	188,81 G	193,92G	197,85	158,05
4	Euro 0,12	Euro 0,15	31.07.14		SHB	A1W3V1	IE00BC7GZV19	State Street Global Advisors Ltd.	1	30,36 G	30,37G	30,42	29,25
4		Th.			SHB	A1W56P	IE00BCBJG560	SPDR Barcl.0-3 Y.Eur.Co.Bd ETF	1	42,38 G	43,04G	43,26	36,73
4	US\$ 2,14	US\$ 1,34	30.09.14		SHB	A1JV42	IE00B7GBL799	SSGA SPDR ETF EU.II-M.Wo.Sm.C.	1	75,47 G	75,78G	76,51	64,01
4	Th.	US\$ 0,18	22.09.14		SHB	A1JKS0	IE00B6YX5D40	SPDR Citi Asia Locl Gov.Bd ETF	1	32,7 G	33,32G	33,32	25,5
4	Euro 1,35	Euro 1,27	31.07.14		SHB	A1JKSU	IE00B6YX5M31	SPDR S&P US Divid.Aristocr.ETF	1	57,43 G	57,33G	58,43	55,93
4		Th.			SHB	A1JKSZ	IE00B6YX5B26	SPDR Barcl.EO High Yiel.Bd ETF	1	14,15 G	14,23G	15,95	12,86
4	Th.	Th.			SHB	A1JJTC	IE00B44Z5B48	SPDR S&P Eme.Mkts Dividend ETF	1	77,86 G	79,47G	80,6	64,68
4	Th.	Th.			SHB	A1JJTD	IE00B3YLYT66	SPDR MSCI ACWI UCITS ETF	1	80,26 G	81,87G	82,86	66,43
4	Th.	Th.			SHB	A1JJTG	IE00B466KX20	SPDR MSCI ACWI IMI UCITS ETF	1	40,41 G	41,25G	42,64	33,25
4	Euro 0,7	Euro 0,6	31.07.14		SHB	A1JJTQ	IE00B3T9LM79	SPDR MSCI EM Asia UCITS ETF	1	56,72 G	56,69G	56,74	53,76
4	US\$ 2,17	US\$ 2,31	31.07.14		SHB	A1JJTV	IE00B4613386	SPDR Bar.Eur.Mkts Local Bd ETF	1	66,49 G	67,17G	70,93	62,88
4	Th.	US\$ 0,76	22.09.14		SHB	A1JULM	IE00B6YX5C33	SPDR S&P 500 UCITS ETF	1	165,52 G	169,45G	169,74	129,39
4	Th.	US\$ 0,22	20.10.14		SHB	A1T8GD	IE00B9CQXS71	SPDR S&P Glob.Div.Aristocr.ETF	1	25,71 G	26,07G	26,48	22,33
4	Th.	Th.			SHB	A1KBQ3	IE00B910VR50	SPDR MSCI EMU UCITS ETF	1	36,68 G	37,57G	38,96	33,79
4	Th.	Th.			SHB	A1JSHV	IE00B4YBJ215	SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF	1	32,22 G	32,78G	32,78	25,84
4	Euro 0,67	Euro 0,63	22.09.14		SHB	A1JT1B	IE00B5M1WJ87	SPDR S&P EO Divid.Aristocr.ETF	1	18,49 G	18,87G	21,04	17,03
4	US\$ 0,19	£ 0,35	22.09.14		SHB	A1JT1C	IE00B6S2Z822	SPDR S&P UK Divid.Aristocr.ETF	1	14,98 G	15,43G	16,46	14,24
4	Th.	Th.			SHB	A1J3PA	IE00B802KR88	SPDR S&P 500 Low Volatil.ETF	1	28,56 G	29,18G	29,18	21,62
1	Th.	Th.			SHB	A0DNK3	LU0206724808	Structured Invest S.A.	1	60,78 G	60,78G	61,67	60,78
1	Th.	Th.			SHB	A0DNK5	LU0206725524	PensionProtect 2015	1	60,16 G	60,16G	60,66	60,16
1	Th.	Th.			SHB	A0DNK7	LU0206730367	PensionProtect 2016	1	62,31 G	62,32G	62,66	61,84
1	Th.	Th.			SHB	A0DNK9	LU0206730797	PensionProtect 2017	1	66,13 G	66,14G	66,43	64,28
1	Th.	Th.			SHB	A0DNLB	LU0206731175	PensionProtect 2018	1	69,48 G	69,49G	69,67	66,25
1	Th.	Th.			SHB	A0DNLD	LU0206731506	PensionProtect 2019	1	75,52 G	75,53G	75,62	70,33
7	Euro 1	Euro 6,2	11.11.14	018	MWB	989016	LU0091371061	Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.	1	152,53 G	154,63G	168,12	138,77
7	Th.	Th.			SHB	989017	LU0091370840	JB Multist.-Eur.Sm&Mid Cap Stk	1	193,77 G	196,28G	205,42	169,58
7	Euro 1,6	Euro 1,35	11.11.14		SHB	989594	LU0026742113	JB Multist.-Eur.Sm&Mid Cap Stk	1	85,12 G	87,34G	87,94	71,59
7	Th.	Th.			MWB	989595	LU0026742386	JB Multist.-GI Equity Income	1	104,09 G	107,42G	108,27	86,04
7	Th.	Th.			SHB	A0BL6T	LU0175575991	JB Multist.-GI Equity Income	1	155,98 G	160,13G	163,01	144,19
7	Th.	Th.			SHB	A0CA6D	LU0188782162	JB Multipart.-Ro.Sam Sm.Mater.	1	159,57 G	160,29G	168,01	138,69
7	Euro 2,25	Euro 2	11.11.14		SHB	A0CA6K	LU0186677893	JB Multipart.-Ro.Sam Su.Gl Eqs	1	94,03 G	93,98G	101,07	93,98
7	Th.	Th.			SHB	A0CA6L	LU0186678784	JB Multibd-Absolute Return Bd	1	128,8 G	128,69G	135,79	128,69
7	Euro 4,4	Euro 3,9	11.11.14		SHB	A0J2ZK	LU0256063883	JB Multibd-Absolute Return Bd	1	81,3 G	81,59G	96	81,3
7	Th.	Th.			SHB	A0J2ZL	LU0256064774	JB Multibd-Local Emerging Bd	1	200,07 G	201,31G	227,43	200,07
7	Th.	Th.			SHB	A0J2Y4	LU0256048223	JB Multibd-Local Emerging Bd	1	127,18 G	127,14G	135,96	127,14
7	Th.	Th.			MWB	A0LBLM	LU0260850630	JB Multipart.-Abs.Ret.Bd Fd Plus	1	101,8 G	106,58G	107,08	89,77
7	Th.	Th.			SHB	A0M2X3	LU0280770172	JB Multipart.-WMP Glob.Equ.Fd.	1	101,7 G	106,5G	108,06	91,26
7	Th.	Th.			SHB	A0M2X7	LU0280770768	JB Multipart.-Ro.GI Sm.Cap Eq.	1	160,35 G	163,74G	163,74	132,31
7	Th.	Th.			SHB	A0MUV3	LU0303759046	JB Multipart.-Ro.Sam Su.He.Li.	1	69,88 G	73,61G	86,86	68,02
7	Th.	Th.			MWB	A0MUVH	LU0303756539	JB Multist.-Natural Resources	1	73,96 G	74,73G	91,94	73,2
7	Th.	Th.			SHB	A0MUVJ	LU0303756612	JB Multistock-Africa Focus Fd	1	79,79 G	81,13G	97,79	76,46
7	Euro 1,9	Euro 1,7	11.11.14		SHB	A0MUVQ	LU0303757420	JB Multistock-Africa Focus Fd	1	95,06 G	98,27G	100,81	81,17
7	Th.	Th.			SHB	A0NAS7	LU0334611869	JB Multist.-Infrastructure Fd.	1	115,8 G	116,02G	121,2	115,72
7	Th.	Th.			SHB	A0NCNT	LU0329429897	JB Multibd-Abs.Ret.Em.Bond	1	204,08 G	207,98G	212,65	184,12
7	Euro 0,45	Euro 0,5	11.11.14		MWB	A0Q6M9	LU0363641225	JB Multistock-LUXURY BRANDS FD	1	132,63 G	135,22G	171,65	124,48
7	US\$ 0,45	US\$ 0,5	11.11.14		MWB	A0Q6ND	LU0363641498	JB Multistock-Energy Trans.Fd	1	106,6 G	108,1G	137,5	98,22
7	Th.	Th.			SHB	A1C6L4	LU0529497694	JB Multistock-Energy Trans.Fd	1	117,12 G	117,01G	118,17	113,75
7	Th.	Th.			SHB	757324	LU0175576296	J.B.Multist.-Abs.Ret.Eur.Eq.Fd	1	74,22 G	76,7G	110,59	68,68
7	Th.	Th.			MWB	763763	LU0133061175	JB Multipart.-Konwave Gold Equ	1	212,12 G	217,57G	218,07	188,57
7	Th.	Th.			SHB	797940	LU0135056835	JB Multipart.-Ro.Sam Sus.Water	1	147,45 G	150,88G	151,49	118,39
10	Th.	Th.			MWB	808387	LU0161742381	JB Multist.-US Value Stock Fd	1	200,1 G	200,95G	205,18	193,46
7	Th.	Th.			MWB	913257	LU0175571735	SGKB (Lux)-Danube Tiger (EUR)	1	17,76 G	18,01G	18,98	15,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								Swiss & Global Asset Management [Luxembourg] S.A.					
7	Th.	Th.			MWB	921719	LU0099841354	JB Multico.-Strat.Balanc.(EUR)	1	150,58 G	152,59G	155,72	138,45
7	Euro 1	Euro 0,72	04.11.14		SHB	921722	LU0099841511	JB Multico.-Strat.Balanc.(EUR)	1	111,48 G	112,76G	114,37	104,1
7	Th.	Th.			SHB	921723	LU0099839291	JB Multico.-Strat.Income CHF	1	100,65 G	102,08G	103,38	95,8
7	Th.	Th.			MWB	921725	LU0099840034	JB Multico.-Strat.Income EUR	1	156,62 G	159,06G	160,54	148,78
7	Euro 1,3	Euro 1,07	04.11.14		SHB	921726	LU0099840620	JB Multico.-Strat.Income EUR	1	109,82 G	110,86G	112,16	106,05
7	Euro 5,4	Euro 5	11.11.14	014	SHB	602225	LU0122455131	JB Multistock-Eas.Europe Focus	1	137,85 G	141,66G	191,6	134,23
7	Th.	Th.			MWB	602226	LU0122455214	JB Multistock-Eas.Europe Focus	1	165 G	169,99G-9,35	222,74	163
7	Th.	Th.			SHB	250822	LU0175821353	JB Multico.-Strat.Income USD	1	119,31 G	120,09G	121,77	104,55
7	Th.	Th.			MWB	164226	LU0159158970	JB Multibd-Gl.High Yield Bd Fd	1	211,47 G	212,19G	226,64	211,47
7	Euro 5,1	Euro 4,9	11.11.14		SHB	164229	LU0159196392	JB Multibd-Cred.Opportuniti.Bd	1	99,41 G	99,76G	108,69	99,41
7	Th.	Th.			MWB	164230	LU0159196806	JB Multibd-Cred.Opportuniti.Bd	1	163,1 G	164,03G	170,15	158,88
7	Th.	Th.			SHB	921837	LU0099390162	JB Multis.-German Val.Stock Fd	1	350,17 G	359,51G	367,67	301,82
7	Euro 3,45	Euro 3	11.11.14		MWB	926080	LU0100842532	JB Multibd-Euro Govern.Bond Fd	1	115,76 G	115,86G	117,26	105,71
7	Th.	Th.			MWB	926081	LU0100842615	JB Multibd-Euro Govern.Bond Fd	1	186,67 G	186,82G	186,82	166,12
7	Euro 3,2	Euro 3	11.11.14	015	SHB	926082	LU0100915353	JB Multis.-Euroland Value Sto.	1	131,15 G	134,08G	158,92	124,87
7	Th.	Th.			SHB	926083	LU0100915437	JB Multis.-Euroland Value Sto.	1	173,65 G	177,09G	208,35	165,4
7	US\$ 5,35	US\$ 5,4	11.11.14		SHB	933784	LU0107851205	JB Multibd-Local Emerging Bd	1	89,25 G	90,13G	100,21	85,07
7	Th.	Th.			MWB	933785	LU0107852195	JB Multibd-Local Emerging Bd	1	228,51 G	231,73G	245,11	209,47
7	Euro 1,3	Euro 1,1	11.11.14		MWB	933787	LU0107857822	JB Multistock-Gl.Emerg.Mkts St	1	64,62 G	65,32G	73,43	59,88
7	Th.	Th.			MWB	933788	LU0107858044	JB Multistock-Gl.Emerg.Mkts St	1	74,58 G	75,53G	83,78	68,45
7	Th.	Th.			SHB	933901	LU0108178970	JB Multicoop.-Strat.Gwth CHF	1	79,27 G	80,22G	81,89	71,74
7	Euro 0,45	Euro 0,54	04.11.14	013	SHB	933902	LU0108180364	JB Multicoop.-Strat.Growth EUR	1	89,94 G	91,74G	93,69	83,98
7	Th.	Th.			SHB	933903	LU0108179945	JB Multicoop.-Strat.Growth EUR	1	110,94 G	113,16G	115,61	102,98
7	Th.	Th.			MWB	971872	LU0012197660	JB Multibd-Euro Bond Fund	1	410,18 G	410,57G	410,57	376,65
7	Euro 4	Euro 3,6	11.11.14		SHB	971969	LU0012197744	JB Multibd-Euro Bond Fund	1	127,48 G	127,2G	130,63	120,33
7	Th.	Th.			SHB	971971	LU0012197074	JB Multibd-Dollar Bond Fund	1	274,72 G	273,48G	274,72	234,23
7	Th.	Th.			SHB	971975	LU0012197405	JB Multibd-Swiss Franc Bond Fd	1	161,13 G	161,49G	162,15	152,06
7	Th.	Th.			MWB	971976	LU0032254962	JB Multicash-Money Market Euro	1	2.056,91 G	2.056,91G	2.059,68	2.054,78
7	Th.	Th.			SHB	971982	LU0026741222	JB Multist.-US Leading Stock	1	421,23 G	431,66G	435,98	340,26
7	Euro 3	Euro 3	11.11.14		SHB	971983	LU0026740760	JB Multist.-Europe Focus Fund	1	185,69 G	188,62G	210,08	173,08
7	Th.	Th.			SHB	971984	LU0026740844	JB Multist.-Europe Focus Fund	1	313,05 G	318,93G	349,99	289,06
7	Th.	Th.			SHB	971986	LU0026741651	JB Multist.-Swiss Stock Fund	1	432,5 G	440,48G	449,35	387,44
7	Th.	Th.			SHB	972686	LU0044849320	JB Multist.-Japan Stock Fund	1	106,5 G	108	110,18	90,36
7	Th.	Th.			SHB	972910	LU0012197827	JB Multibd-Total Return Bond	1	98,03 G	98,21G	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	216,2 G	218,73G-8,18G	220,77	186,53
7	Th.	Th.			MWB	973020	LU0048167497	JB Multis.-German Val.Stock Fd	1	320,59 G	323,84G	329,47	272,3
7	Th.	Th.			SHB	973836	LU0047988216	JB Multico.-Strat.Balanc.(CHF)	1	124,36 G	126,91G	129,36	115,84
7	Th.	Th.			SHB	986841	LU0074349449	JB Multicoop.-Sw.&Gl AM Dt.Ak.	1	245,9 G	249,97G	254,56	209,38
								Swisscanto [LU] Bond Invest Management Company S.A.					
2	Th.	Th.			SHB	216542	LU0161532816	Swissca.(LU) Bd Inv.-Med.T.EUR	1	135,65 G	135,6G	136,42	133,5
2	US\$ 1,8	US\$ 1,65	20.05.14	022	SHB	986320	LU0141248962	Swisscanto (LU) Bd Inv. - USD	1	98,55 G	97,85G	98,55	84,1
2	sfrs 1,05	sfrs 1	20.05.14	022	SHB	987803	LU0081697723	Swisscanto (LU) Bd Inv. - Intl	1	66,5 G	67,22G	67,49	60,24
2	Th.	Th.			SHB	A1CW0W	LU0494188096	Swissc.(LU)Bd In.-Glob.Corp.	1	128,99 G	127,92G	129,02	119,8
								Swisscanto [LU] Equity Funds Management Company S.A.					
4	Th.	Th.			SHB	A0MSPX	LU0302976872	Swisscanto (LU) Eq.-Water Inv.	1	136,74 G	140,5G	146,02	124,08
4	Th.	Th.			SHB	A0MM86	LU0230112046	Swisscanto (LU)Eq.Fd-Sel.Intl	1	117,73	119,09G	122,25	98,05
4	Th.	Th.			SHB	930913	LU0102842878	Swisscanto(LU)Eq.-Innov.Leade.	1	222,21 G	227,48G	238,7	194,79
4	Th.	Th.			SHB	930918	LU0102843504	Swisscanto (LU)Eq.Fd-Sel.Ener.	1	742,37 G	775,93G	984,72	688,48
								Swisscanto [LU] Management Co. S.A.					
10	Th.	Th.			SHB	A0NDYC	LU0338548034	Swissc.(LU)-Eq.Gre.Inv.Em.Mkts	1	102,96 G	104,52G	111,06	89,21
								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	90,33 G	90,59G	90,96	86,48
4	sfrs 2,15	sfrs 2,1	21.07.14	019	SHB	987285	LU0112800569	Swisscanto (LU) Ptf - Yield	1	115,78 G	116,18G	118,33	110,37
4	sfrs 2,25	sfrs 2,3	21.07.14	019	SHB	987286	LU0112803316	Swisscanto (LU) Ptf - Balanced	1	139,98 G	142,09G	144,61	132,65
4	Th.	Th.			SHB	987287	LU0112806418	Swisscanto (LU) Ptf - Growth	1	209,34 G	213,35G	218,3	192,59
4	Euro 1,65	Euro 1,65	21.07.14	019	SHB	216558	LU0161533970	Swisscanto(LU)Ptf-(EUR) Growth	1	115,71 G	117,74G	120,28	108,75
4	sfrs 1,95	sfrs 2,05	21.07.14	019	SHB	216767	LU0161534861	Swisscanto (LU) Ptf - Equity	1	223,17 G	226,69G	231,46	198,64

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	sfrs 2,35	sfrs 2,45	21.07.14	019	SHB	216771	LU0161537534	Swisscanto [LU] Portfolio Funds Management Company S.A.	1	185,31 G	188,84G	193,25	172,36
4	Euro 2,3	Euro 2,15	01.07.14	019	SHB	565769	LU0112799290	Swisscanto(LU)Ptf -Yield (EUR)	1	112,69 G	113,49G	114,87	106,63
4	Th.	Th.			SHB	565771	LU0112799613	Swisscanto(LU)Ptf-(EUR) Growth	1	138,37 G	140,8G	143,84	128,19
3	Th.	Th.			SHB	972129	CH0002779608	Swisscanto Asset Management AG	1	404,7 G	412,75G	423,14	372,08
3	US\$ 0,75	US\$ 0,9	17.06.14		SHB	972489	CH0000422474	Swiss.(CH)Eq.Fd Sm.+M.Caps Sw.	1	69,28 G	68,89G	73,12	60,88
3	sfrs 2,15	sfrs 2,2	17.06.14		SHB	970542	CH0002779632	Swisscanto (CH) Ptf.Fund Valca	1	266,14 G	271,04G	276,94	248,77
1	Th.	Th.			MWB	A0B8NK	DK0016284888	Sydivest Administration A/S	1	25,29 G	25,07G	26,91	20,25
1	Th.	Th.			MWB	A0BL05	DK0016258379	Inv.Sydiv.Intl-ISI EM Equit.	1	14,32 G	14,34G	14,34	13,84
1	Th.	Th.			MWB	A0BL08	DK0016258536	Inv.Sydiv.Intl-ISI Intl Bds	1	15,74 G	15,99G	16,26	14,6
1	Th.	Th.			MWB	A0BL09	DK0016259690	Inv.Sydiv.Intl-ISI Em.Mkts B.	1	24,69 G	25,05G	26,58	23,99
1	Th.	Th.			MWB	A0BL1D	DK0016258452	Inv.Sydiv.Intl-ISI Gl.Val Eq.	1	10,86 G	11,23G	11,46	9,35
1	Th.	Th.			MWB	A0BL1E	DK0016259260	Inv.Sydiv.Intl-ISI L.Am.Equ.	1	24,22 G	25,01G	30,26	22,11
1	Th.	Th.			MWB	A0BL1F	DK0016259187	Inv.Sydiv.Intl-ISI F.East Eq.	1	24,53 G	24,94G	25,67	19,56
1					SHB	A1W37K	FR0011550193	THEAM Stoxx Europe 600 Theam Easy	1	39,87 G	40,63G	41,68	36,8
5	Th.	Th.			SHB	A0DPXM	GB00B01HLH36	Threadneedle Investment Services Ltd.	1	2,41 G	2,447G	2,51	2,17
5	£ 0,02	£ 0,01	08.09.14		SHB	987643	GB0001529782	Threadn.Spec.I.-Pan Eur.Focus	1	1,4 G	1,43G	1,48	1,3
3	Th.	Th.			MWB	987651	GB0002769429	Threadn.Inv Fds-American Fund	1	2,27 G	2,33G	2,33	1,81
3	Th.	Th.			MWB	987653	GB0002769536	Threadn.Inv Fds-Amer.Sel.Fund	1	2,34 G	2,38G	2,4	1,94
3	Th.	Th.			SHB	987655	GB0002769643	Threadn.Inv Fds-Amer.Sm.Cos	1	2,63 G	2,69G	2,69	2,11
3	Th.	Th.			SHB	987657	GB0002770641	Threadneedle Inv Fds-Japan Fd	1	0,49 G	0,492G	0,51	0,41
3	Th.	Th.			MWB	987661	GB0002771052	Threadn.Inv Fds-European Fund	1	2,08 G	2,11G	2,17	1,85
3	Th.	Th.			MWB	987663	GB0002771169	Threadn.Inv Fds-Europ.Sel.Fd	1	2,6 G	2,66G	2,72	2,28
3	Th.	Th.			MWB	987665	GB0002771383	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	5,98 G	6,06G	6,22	5,3
3	Th.	Th.			MWB	987666	GB0030810245	Threadn.Inv.Fds-Euro.Sm.Cos Fd	1	6,61 G	6,7G	6,86	5,89
3	Th.	Th.			MWB	987669	GB0002770203	Threadneedle Inv Fds-Asia Fd	1	1,78 G	1,81G	1,89	1,48
3	Th.	Th.			MWB	987673	GB0002769866	Threadn.Inv.Fds-Latin Amer.Fd	1	2,63 G	2,68G	3,45	2,47
3	Th.	Th.			MWB	987677	GB0002769312	Threadn.Inv Fds-Global Sel.Fd	1	1,69 G	1,73G	1,76	1,45
5	Th.	Th.			SHB	A0JD57	GB00B104JL25	Threadn.Spec.I.-Target Return	1	1,19 G	1,194G	1,23	1,17
3	Th.	Th.			SHB	A0HMGB	GB00B0PHJS66	Threadn.Inv Fds-Pan Eur.Sm.Co	1	1,9 G	1,93G	1,97	1,7
5	Th.	Th.			SHB	A0M5LD	GB00B28CN800	Threadn.Spec.I.-Am.Ex.Alpha Fd	1	2,84 G	2,914G	2,92	2,26
5	Th.	Th.			SHB	A0MMW3	GB00B1PRW957	Threadn.Spec.I.-China Opp.Fd	1	2,84 G	2,871G	3	2,2
5	Th.	Th.			SHB	A0MVGS	GB00B1Z2NR59	Threadn.Spec.I.-Gl.Equ.Inc. Fd	1	1,91 G	1,95G	2,01	1,76
1	Th.	Th.			SHB	A0RGEA	GB00B3L0ZS29	Thread.Focus Invnt-Credit Opps	1	1,28 G	1,284G	1,31	1,27
3	Th.	Th.			SHB	A1H74A	GB00B1FQYB82	Threadn.Inv.Fds-Europ.Corp.Bd	1	1,29 G	1,294G	1,29	1,2
3	Th.	Th.			SHB	A1H74E	GB00B42R2118	Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd	1	2,01 G	2,017G	2,05	1,95
3	Th.	Th.			MWB	765978	GB0009692087	Threadn.Inv.Fds-Eur.Hgh Yld Bd	1	1,62 G	1,63G	1,66	1,58
3	£ 0,02	£ 0,02	08.09.14		SHB	730676	GB0001530236	Threadn.Inv Fds-UK Select Fd	1	1,15 B	1,15B	5,35	0,99
3	Th.	Th.			SHB	926114	GB0009583252	Threadn.Inv Fds-Pan Europ.Fd	1	1,59 G	1,623G	1,66	1,43
4	Th.	Th.			SHB	930986	LU0096353940	Threadneedle Management [Luxembourg] S.A.	1	27,34 G	27,32G	27,45	25,86
4	Th.	Th.			SHB	974982	LU0061476155	Threadneedle L-Euro Active Bds	1	51,3 G	52,14G	53,27	45,92
4	Th.	Th.			SHB	550668	LU0143868585	Threadneedle(L)-Gl.Energy Equ.	1	25,69 G	26,22G	32,11	24,03
4	Th.	Th.			SHB	A0DN5N	LU0198725649	Threadneedle L-Emerg.Mkt Debt	1	23,24 G	23,36G	25,61	22,78
4	Th.	Th.			SHB	A0DN5R	LU0198727850	Threadneedle L-Gl Asset Alloc.	1	24,83 G	25,11G	25,55	23,9
4	Th.	Th.			SHB	A0DPBA	LU0198728585	Threadneedle L-Global Focus	1	28,5 G	29,14G	29,46	25,73
4	Th.	Th.			SHB	A1JJHG	LU0570870567	Thr.L.-Global Small.Companies	1	17,46 G	17,41G	18,15	15,19
3	Euro 3,47	Euro 3,25	11.06.14		SHB	A1CUAY	DE000A1CUAY0	TMW Pramerica Property Investment GmbH	1	114	113,95G-3,93-3,93-3,9-3,95	114,5	107
10	Th.	Euro 6	09.07.14		MWB	A0DJ32	DE000A0DJ328	WERTGRUND WohnSelect D TMW Immobilien Weltfonds	1	14,38	14,35G-4,4	18,5	11,62
12	Th.	Th.			MWB	933564	LU0106959298	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1	83,39 G	85,29G	89,88	75,56
2	Euro 1,17	Euro 1,37	01.04.14		SHB	935647	LU0108564344	UBS(Lux)Eq.-Asian Consump.(DL)	1	102,82 G	104,36G	105,51	97,41
4	Euro 2,28	Euro 1,22	02.06.14		SHB	934143	LU0108060624	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR) UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	134,78 G	135,19G	143,72	131,66

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Th.	Th.			SHB	935870	LU0108066076	UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.	1				
2	Th.	Th.			MWB	971996	LU0033034892	UBS (LUX)BF-Convert Europe(EO)	1	149,56 G	148,75G	157,67	145,49
2	Th.	Th.			MWB	971998	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (CHF)	1	1.796,43 G	1830,88G	1.849,07	1.625,5
2	Euro21,34	Euro28,61	01.04.14	024	MWB	971999	LU0033035865	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (CHF)	1	1.699,82 G	1711,65G	1.729,81	1.587,07
2	Th.	Th.			SHB	971999	LU0033040600	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	1.487,75 G	1.487,21G	1.521,69	1.446,06
2	Th.	Th.			MWB	972000	LU0033040782	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (EUR)	1	3.066,27 G	3077,58G	3.139,03	2.922,33
2	Th.	Th.			MWB	972001	LU0033040865	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (USD)	1	2.539,22 G	2628,11G	2.628,11	2.119,83
2	Th.	Th.			MWB	972002	LU0033043885	UBS(L.)Strat.Fd - Yield (USD)	1	2.395,92 G	2440,12G	2.440,12	2.049,13
4	kann.\$,13	kann.\$,88	02.06.14		SHB	971846	LU0033047795	UBS (Lux) BF - CAD	1	88,98 G	88,86G	89,83	79,51
11	Th.	Th.			MWB	971462	LU0010009420	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	440,72 G	440,72G	442,41	438,55
12	Th.	Th.			SHB	971556	LU0006391097	UBS(Lux)Eq.Fd-Europ.Opport.EUR	1	667,2 G	677,66G	698,89	620,17
4	Th.	Th.			MWB	971350	LU0010001369	UBS (Lux) BF - CHF	1	2.119,74 G	2123,61G	2.146,08	2.050,1
11	Th.	Th.			MWB	971303	LU0006344922	UBS (Lux) Money Mkt FUND-EUR	1	832,99 G	833G	834,62	830,51
11	Th.	Th.			MWB	971186	LU0006277684	UBS (Lux) Money Mkt Fund-USD	1	1.403,38 G	1407,82G	1.407,82	1.238,37
3	Th.	Th.			MWB	973047	LU0045870143	UBS (L) Medium T.Bd Fd-US Gov.	1	1.726,49 G	1727,72G	1.732,45	1.520,45
6	Th.	Th.			SHB	972953	LU0042744747	UBS(Lux)Strat.-Fixed Inc.(EUR)	1	217,84 G	217,71G	219,59	210,02
12	Th.	Th.			SHB	972974	LU0044681806	UBS(Lux)Eq.-Australia (AUD)	1	573,6 G	588,66G	683,18	539,43
12	Th.	Th.			SHB	972746	LU0043389872	UBS(Lux)Eq.-Canada (CAD)	1	614,98 G	620,17G	674,87	524,08
2	Euro22,61	Euro32,89	01.04.14	023	MWB	972179	LU0039343651	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	1.118,3 G	1119,6G	1.127,28	1.093,25
2	Th.	Th.			SHB	972180	LU0039703029	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(EUR)	1	2.524,3 G	2520,66G	2.543,02	2.428,84
2	Th.	Th.			MWB	972182	LU0039343222	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(CHF)	1	1.458,9 G	1.458,88G	1.472,14	1.390,9
2	Th.	Th.			MWB	972184	LU0039703532	UBS(L.)Strat.Fd-Fxd Inc.(USD)	1	1.951,45 G	1955,79G	1.967,98	1.694,81
11	Th.	Th.			SHB	972219	LU0066649970	UBS (Lux) Money Market Fd-AUD	1	1.456,26 G	1459,26G	1.580,33	1.371,15
12	Th.	Th.			SHB	972309	LU0038842364	UBS(L)Eq.Fd-Small Caps USA USD	1	539 G	551,97G	551,97	431,25
4	Th.	Th.			MWB	972138	LU0035338325	UBS (Lux) BF - AUD	1				
4	Th.	Th.			MWB	972139	LU0033048686	UBS (Lux) BF - CAD	1	280,77 G	281,75G	285	246,8
4	Th.	Th.			MWB	972141	LU0035346187	UBS (Lux) BF - GBP	1				
4	Th.	Th.			SHB	972143	LU0035346773	UBS (Lux) BF - USD	1	241,02 G	240,18G	241,02	206,61
4	Euro 3,56	Euro 3,1	02.06.14	022	SHB	972147	LU0033049577	UBS (Lux) BF - EUR	1	137,13 G	136,97G	137,15	128,43
4	Th.	Th.			SHB	971897	LU0033050237	UBS (Lux) BF - EUR	1	385,05 G	384,27G	385,1	351,7
2	Th.	Th.			SHB	971861	LU0033036590	UBS(L.)Strat.Fd - Growth (EUR)	1	2.849,88 G	2886,17G	2.958,82	2.653,31
12	Th.	Th.			SHB	974185	LU0049842692	UBS(Lux)Eq.Fd-Mid Caps Eur.EUR	1	725,45 G	738,11G	767,48	656,59
12	Th.	Th.			MWB	974186	LU0049842262	UBS(Lux)Equ.Fd-Mid Caps USA DL	1	1.035,31 G	1066,18G	1.078,22	903,42
12	Th.	Th.			MWB	974187	LU0049845281	UBS(Lux)Eq.Fd-Sm.&M.Cap.JapYN	1	127,05 G	129,75G	127,05	100,56
2	Euro17,5	Euro20,59	01.04.14	021	SHB	973767	LU0049785362	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	1.541,35 G	1551,38G	1.577,2	1.459,19
2	Th.	Th.			SHB	973768	LU0049785446	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (EUR)	1	2.342,63 G	2364,44G	2.406,62	2.196,73
2	Th.	Th.			MWB	973770	LU0049785289	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (CHF)	1	1.547,9 G	1564,31G	1.582,42	1.429,11
2	Th.	Th.			MWB	973772	LU0049785792	UBS(L.)Strat.Fd-Balanced (USD)	1	2.205,22 G	2256,03G	2.260,28	1.875,02
3	Th.	Th.			SHB	974494	LU0057957291	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	204,57 G	204,43G	205,42	199,91
3	Th.	Th.			MWB	974496	LU0057954868	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - CHF	1	123,14 G	123,39G	124,02	120,12
3	Th.	Th.			SHB	974497	LU0057957531	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - USD	1	175,64 G	175,38G	175,67	154,3
12	Th.	Th.			MWB	986408	LU0072913022	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	188,43 G	189,59G	198,91	153,32
6	Th.	Th.			MWB	986503	LU0070848972	UBS(L)Bd-USD High Yield (USD)	1	194 G	196,77G	203,66	177,01
12	Th.	Th.			SHB	986579	LU0067412154	UBS(Lux)Eq.-China Opportu.(DL)	1	595,32 G	603,26G	640,07	498,14
12	Th.	Th.			MWB	986580	LU0067411776	UBS(Lux)Equ.Fd-Singapore (USD)	1	929,67 G	932,32G	945,68	768,37
12	Th.	Th.			MWB	986581	LU0067411347	UBS(Lux)Eq.-Asia Opport.(USD)	1	557,49 G	567,03G	586,5	462,1
12	Th.	Th.			MWB	986326	LU0067027168	UBS(L)Eq.Fd-Centr.Europe (EUR)	1	163,7 G	164,35G	181,56	157,22
12	Th.	Th.			MWB	986327	LU0069152568	UBS(Lux)Eq.-Biotech (USD)	1	453,84 G	475,08G	475,08	274,23
4	Th.	Th.			MWB	986906	LU0071006638	UBS (Lux) BF-Global (CHF)	1	645,78 G	645,28G	647,31	606,37
2	Th.	Th.			MWB	986911	LU0071007289	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (CHF)	1	541,09 G	551,81G	560,99	483,59
2	Th.	Th.			SHB	986912	LU0073129206	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (EUR)	1	379,57 G	387,29G	395,98	348,96
2	Th.	Th.			MWB	986913	LU0073129545	UBS(L.)Strat.Fd - Equity (USD)	1	723,79 G	744G	756,07	600,62
3	Th.	Th.			MWB	986938	LU0074904532	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - AUD	1	168,79 G	169,04G-8,9	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	262,18 G	264,57G	264,57	241,08
12	Th.	Th.			MWB	987076	LU0076532638	UBS(L)Eq.-Gibl Sustain.(USD)	1	595,47 G	613,12G	613,89	493,83
6	Th.	Th.			SHB	986705	LU0070848113	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	210,17 G	215,18G	215,18	164,61
11	Euro 1,61	Euro 0,6	02.01.15		MWB	986995	LU0074706499	UBS(Lux)Money Market Inv.-EUR	1	309,48 G	309,47G	309,9	308,83

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
								UBS Fund Management [Luxembourg] S.A.					
10	Th.	Th.			MWB	216518	LU0161942395	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	15,31 G	15,62G	16,04	13,57
10	Th.	Th.			SHB	216519	LU0161942635	UBS (Lux) Key Sel.-GI Equ.DL	1	16,75 G	17,24G	17,55	14,98
6	Th.	Th.			MWB	216521	LU0162626096	UBS(L)Bd-EUR Corporates (EUR)	1	14,52 G	14,52G	14,53	13,6
10	Th.	Th.			MWB	121537	LU0172069584	UBS(L)Bd-USD Corporates (USD)	1				
10	Th.	Th.			SHB	814068	LU0170517683	Focused Fd-Corp.Bond EUR	1	164,68 G	164,62G	164,83	153,31
10	Th.	Th.			MWB	787304	LU0153925689	UBS(Lux)Key Sel.-Euro.Co.Eq.EO	1	16,34 G	16,77G	17,58	15,28
12	Th.	Th.			SHB	676908	LU0130799603	UBS(L)Eq.-GI.Sust.Innov.(EUR)	1	60,19 G	60,79G-1,48	62,2	53,76
6	Th.	Th.			SHB	692806	LU0151774626	UBS(L)Bd-Sh.Ter.EUR Corp.(EUR)	1	123,54 G	123,04G	124,14	121,73
6	Th.	Th.			MWB	692807	LU0151774972	UBS(L)Bd-Sh.Ter.USD Corp.(USD)	1	107,53 G	107,74G	108,35	95,14
12	Th.	Th.			SHB	921733	LU0099863671	UBS(Lux)Eq.-Finl Services(EUR)	1	93,57 G	95,36G	98,17	84,62
12	Th.	Th.			SHB	921573	LU0098994139	UBS(Lux)Eq.Fd-Gr.Britain(GBP)	1	163,66 G	168,51G	176,88	155,45
12	Th.	Th.			MWB	921574	LU0098994485	UBS(Lux)Equity Fd-Japan(JPY)	1	54,13 G	55,3G	55,86	42,72
12	Th.	Th.			SHB	921576	LU0098995292	UBS(Lux)Equity-USA Multi St.DL	1	118,64 G	121,28G	121,52	93,51
6	Th.	Th.			SHB	A0J3YY	LU0249223677	UBS(Lux)Bond SICAV-Russia(USD)	1	50,75 G	55,17G	91,61	47,45
6	Th.	Th.			SHB	A0JC8A	LU0236040357	UBS(Lux)Eq.-US Opportunity DL	1	191,2 G	199,85G	199,85	167,07
6	Th.	Th.			SHB	A0J24F	LU0246274897	UBS (Lux) Equity - Russia DL	1	50,5 G	50,05G	81,81	46,04
10	Th.	Th.			MWB	A0LA58	LU0263318890	UBS(Lux)Key Sel.-GI Al.F.Eu.EO	1	11,65 G	11,81G	12,07	10,7
6	Th.	Th.			SHB	A0MMB2	LU0286682959	UBS (Lux) Equity - Brazil(USD)	1	44,92 G	45,42G	66,03	42,38
12	Th.	Th.			SHB	988066	LU0085870433	UBS(Lux)Eq.-Eur.Count.Opp.EUR	1	75,25 G	76,64G	78,78	68,38
12	Th.	Th.			MWB	988067	LU0085870607	UBS(Lux)Equity Fd-Taiwan (USD)	1	125,03 G	128,1G	133,49	99,41
4	Euro 2,5	Euro 2,36	02.06.14		SHB	988074	LU0085995990	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	49,41 G	49,44G	52,31	48,65
4	Th.	Th.			MWB	988075	LU0086177085	UBS (Lux) BF-EO H. Yield [EUR]	1	177,59 G	178,37G	181,72	170,46
12	Th.	Th.			MWB	987607	LU0081259029	UBS (Lux) Equ.Fd-GI Multi Tech	1	171,44 G	176,91G	178,58	137,36
12	Th.	Th.			SHB	988083	LU0085953304	UBS(Lux)Equ.Fd-Health Care USD	1	178,63 G	182,66G	183,72	133,6
3	Euro 3,14	Euro 2,86	02.05.14	015	SHB	989676	LU0094864450	UBS (Lux) Med.Term Bd Fd - EUR	1	129,19 G	129,06G	130,6	127,38
10	Th.	Th.			MWB	A0B8QG	LU0197216392	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.USD	1	11,53 G	11,74G	11,93	9,91
10	Th.	Th.			SHB	A0B8QJ	LU0197216558	UBS (Lux) Key Sel.-Gbl All.EUR	1	13,09 G	13,22G	13,59	12,14
6	Th.	Th.			MWB	A0EAP1	LU0214905043	UBS(L)Bd-Emerging Europe (EUR)	1	164,09 G	168,3	181,62	164,09
6	Th.	Th.			MWB	A0DK6J	LU0203937692	UBS(L)Bd-Convert Global (EUR)	1	12,72 G	12,91G	13,43	12,37
6	Th.	Th.			SHB	A0DKM4	LU0198839143	UBS(Lux)Eq.-Small Caps Eur.EO	1	262,06 G	266,98G	285,68	238,76
6	Th.	Th.			MWB	A0YEQ5	LU0456449445	UBS(Lux)Eq.-Water DL	1	103,48 G	106,03G	107,43	87,06
6	Th.	Th.			MWB	A0YCH8	LU0455553486	UBS(L)Bond-GI Infl.-link.(USD)	1	92,21 G	92,1G	93,74	87,95
12	Th.	Th.			MWB	A1CW64	LU0501845795	UBS(Lux)Equ.-Greater China USD	1	62,88 G	63,86G	66,87	51,92
6	Th.	Th.			SHB	A1H502	LU0573606232	UBS(L)Bd-Asian Loc.Cur.Bd(USD)	1	98,92 G	98,55G	101,71	94,56
6	Th.	Th.			SHB	A0QYZB	LU0346595837	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts Innov.DL	1	62,03 G	63,08G	67,35	53,92
6	Th.	Th.			MWB	A0MYSB	LU0307095868	UBS (LUX) Bond - Brazil	1	102,1 G	104,81G-6,41	116,44	95,47
12	Th.	Th.			MWB	A0Q15W	LU0341351699	UBS(L)Eq.-GI.Sust.Innov.(EUR)	1	51 G	52,22G	52,79	45,37
6	Th.	Th.			SHB	A1JBAC	LU0625543631	UBS(Lux)Eq.-Emer.Mkts H.Div.DL	1	72,94 G	72,87G	81,55	64,53
6	Th.	Th.			MWB	A1JPM5	LU0706127809	UBS(L)Bd-Curr.Diversifi.(USD)	1	98,31 G	98,35G	102,58	95,81
								UBS Fund Management [Switzerland] AG					
2	Euro 1,18	Euro 1,57	10.04.14	024	MWB	972955	CH0000474541	UBS (CH) Strategy Fd-Bal.(EUR)	1	99,46 G	100,39G	101,74	93,57
10	Euro 2,87	Euro 0,44	10.12.14	016	SHB	972958	CH0000967031	UBS(CH)Equ.Fd-Sm.Caps Eur.(EO)	1	289,4 G	294,18G	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	876,02 G	890,45G	1.223,48	823,19
10	Euro 7,19	Euro 6,39	10.12.14	062	SHB	970160	CH0002791702	UBS(CH)Equ.Fd-European Opport.	1	548,55 G	573,61G	601,33	529,38
								UBS Global Asset Management [Deutschland] GmbH					
1	Th.	Th.	01.01.14		SHB	978516	DE0009785162	UBS (D) Konzeptfonds I	1	41,1 G	42,31G	42,82	37,32
1	Th.	Th.	01.01.14		SHB	978518	DE0009785188	UBS (D) Konzeptfonds III	1	63,22 G	63,83G	64,45	59,97
1	Euro 1,36	Euro 1,41	14.02.14		MWB	975250	DE0009752501	UBS (D) Rent-Euro	1	55,76 G	55,78G	56,05	54,51
1	Euro 1,15	Euro 1,33	14.02.14		SHB	975251	DE0009752519	UBS (D) Rent-International	1	44,22 G	44,18G	45,46	42,95
1	Th.	Th.	01.01.14		SHB	979706	DE0009797068	UBS (D) Konzeptfonds IV	1	66,77 G	67,51G	68,54	61,99
1	Th.	Th.	01.01.14		SHB	979707	DE0009797076	UBS (D) Konzeptfonds V	1	62,38 G	63,9G	64,26	57,33
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	975165	DE0009751651	UBS(D)Equity Fd.Sm.Caps Germ.	1	374,84 G	383,74G	436,96	338,09
10	Euro 0,08	Th.	01.10.14		MWB	975175	DE0009751750	UBS(D)Equity Fd-Mid Caps Germ.	1	283,42 G	287,93G	305,2	251,44
10	Euro 6,85	Th.	01.10.14		SHB	848820	DE0008488206	UBS(D)Akt.fds-Special I Dtd	1	530,17 G	538,79G	552,93	464,7
10	Euro 0,05	Th.	01.10.14		SHB	848821	DE0008488214	UBS(D)Equity Fund-Glob.Opport.	1	144,36 G	148,72G	149,7	120,08
6	Th.	Th.	01.06.14		SHB	532032	DE0005320329	UBS (D) Konzeptfds Europe Plus	1	51,65 G	52,7G	54,23	47,6

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	US\$ 0,43	US\$ 0,23	11.08.14		SHB	A1JVB5	IE00B7K93397	UBS Global Asset Management [UK] Ltd. UBS(Irl)ETF - S&P 500 U.ETF	1	26,66 G	27,32G	27,32	20,79
1	US\$ 0,12	US\$ 0,04	11.08.14		SHB	A1JVYP	IE00B7KMNP07	UBS(I)ETF-Sol.Gl.Pu.G.Min.U.E.	1	6,57 G	6,73G	9,2	5,9
9	Euro 0,49	Euro 0,12	19.12.14		SHB	977261	DE0009772616	UBS Real Estate Kapitalanlagegesellschaft mbH UBS (D) Euroinvest Immobilien	1	7,85 G	(exD)-7,7G	12	7,7
5	Euro 0,39	Euro 0,43	19.12.14		MWB	977268	DE0009772681	UBS (D) 3 Sect.Real Est.Europe	1	5,64 G	(exA)-5,4-T-5,3bG	5,8	4,5
9	Th.	Th.			MWB	A0H1EC	LU0239752032	UBS Third Party Management Company S.A. UBS(Lux)Str.-Rogers Intl C.(DL	1	57,28 G	57,74G	68,29	55,24
9	Th.	Th.			MWB	A0H1ED	LU0239752115	UBS(Lux)Str.-Rogers Intl C.(EO	1	66,76 G	67,06G	88,38	65,5
1	US\$ 2,81	US\$ 2,44	11.08.14		MWB	A0NCFR	LU0340285161	UBS-ETF SICAV UBS-ETF - UBS-ETF MSCI World	1	137,55 G	140,98G	142,18	115,71
1	US\$ 3,13	US\$ 0,54	11.08.14		SHB	A0X97T	LU0446734526	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Pa.(Ex.J.)	1	33,36 G	33,99G	36,87	29,81
1	kann.\$,71	kann.\$,41	11.08.14		SHB	A0X97V	LU0446734872	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Canada	1	25,82 G	26,04G	28,14	22,76
1	US\$ 0,48	US\$ 0,56	31.07.13		SHB	A1JRDJ	LU0721552973	UBS-ETF-UBS-ETF B.C.US 7-10 Tr	1	33,94 G	33,8G	33,94	28,21
1	Euro 0,28	Th.			SHB	A1JRDF	LU0721553351	UBS-ETF-UBS-ETF M.IBx EO G.1-3	1	79,51 G	79,51G	79,53	78,23
1	Euro 1,41	Euro 0,71	11.08.14		SHB	A1JRDL	LU0721553609	UBS-ETF-UBS-ETF M.IB.EO G.7-10	1	116,63 G	116,35G	116,63	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	99,62 G	99,56G	99,62	95,31
1	Euro 0,54	Euro 0,41	11.08.14		SHB	A1JA1P	LU0629459404	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI Turkey	1	36,29 G	37,03G	39,97	24,68
1	Th.	Th.			SHB	A1JHNC	LU0671492899	UBS-ETF-STOXX Glob.Rare Earth	1	2,34 G	2,388G-2,394	7,63	2,17
1	Euro 1,21	Euro 0,79	11.08.14		SHB	A1JHNE	LU0671493277	UBS-ETF-UBS-ETF MSCI EMU Sm.C.	1	66,6 G	67,37G	74,07	59,6
1	US\$ 1,99	US\$ 0,92	11.08.14		SHB	UB42AA	LU0480132876	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Em.Mkts	1	75,61 G	76,69G	84,98	66,52
1	Euro 3	Euro 2,62	11.08.14		MWB	633611	LU0147308422	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI EMU	1	101,63 G	104,05G	110,44	93,53
1	Euro 0,98	Euro 0,9	11.08.14		SHB	794357	LU0136234068	UBS-ETF - EURO STOXX 50	1	31,25 G	31,81G	33,96	28,88
1	US\$ 2,07	US\$ 1,33	11.08.14		MWB	794358	LU0136234654	UBS-ETF MSCI USA	1	157,37 G	161,66G	161,83	123,66
1	Yen 46,48	Yen 19,31	11.08.14		SHB	794361	LU0136240974	UBS-ETF - UBS-ETF MSCI Japan	1	29,47 G	29,86G	30,26	24,7
1	£ 2,15	£ 3,33	11.08.14		MWB	794362	LU0136242590	UBS-ETF - UBS-ETF FTSE 100	1	75,88 G	78,39G	84,42	72,61
1	Th.	Th.			MWB	921802	LU0045841987	Union Bancaire Privée [Europe] S.A. UBAM-Neuberg.Berm. US Equ.Val.	1	821,37 G	849,41G	849,41	677,49
1	Th.	Th.			MWB	921803	LU0045842449	UBAM-Europe Equity	1	372,82 G	380,02G	388,7	337,56
1	Th.	Th.			MWB	921804	LU0052780409	UBAM-SNAM Japan Equity Value	1	8,3 G	8,52G	8,6	7,09
1	Th.	Th.			MWB	921807	LU0087798301	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.386,74 G	1401G	1.515,84	1.234,8
1	Th.	Th.			MWB	926385	LU0034171404	UBAM-GCM MidCap US Equi.Growth	1	283,15 G	291,36G	291,36	231,19
1	Th.	Th.			MWB	926387	LU0034172394	UBAM-Asia Equity	1		18,68G	19,12	15,08
1	Th.	Th.			MWB	926391	LU0073503921	UBAM - Swiss Equity	1	209,67 G	213,32G	218,19	181,97
1	Th.	Th.			MWB	A0F552	LU0181358762	UBAM-Dr.Ehrhardt German Equity	1	1.265,63 G	1281,82G	1.392,91	1.136,27
10	Euro 0,05	Th.			SHB	A0MZC8	LU0315365378	Union Investment Luxembourg S.A. UniSector: Klimawandel	1	27,26 G	28,47G	29,23	25,3
4	Th.	Euro 0,09	15.05.14		SHB	A1JQ10	LU0718558488	UniRak Nachhaltig	1	62,72 G	63,41G	64,16	56,46
4	Euro 0,1	Euro 0,3	15.05.14		SHB	A1JQ13	LU0718610743	UniGlobal II	1	70,34 G	71,92G	72,88	60,7
10	Euro 1	Euro 0,87	13.11.14		MWB	A0KEBS	LU0262776809	UniOpt4	1	100,02 G	100,02G	101,23	100,02
10	Euro 1,45	Euro 1,5	13.11.14		SHB	A0JLXV	LU0252123129	UniWirtschaftsAspirant	1	35,34 G	35,69G	40,81	35,34
4	Th.	Th.			SHB	A0JJ57	LU0249045476	Commodities-Invest FCP	1	46,97 G	46,5G	62,27	46,5
10	Euro 0,05	Euro 0,16	13.11.14		SHB	A0JEL6	LU0247467987	UniReserve: Euro-Corporates	1	42,16 G	42,16G	42,48	41,73
4	Th.	Th.			MWB	A0LBLB	LU0183299055	UniGarantTop: Europa	1	129,77 G	129,79G	129,82	124,74
10	Euro 0,23	Euro 0,23	13.11.14		SHB	A0CA7A	LU0192294089	UniEuroRenta Real Zins	1	60,68 G	60,7G	62,39	58,5
10	Euro 0,42	Euro 0,4	13.11.14		SHB	A0CA69	LU0192293511	UniEuroRenta Real Zins	1	58,97 G	58,99G	60,75	56,85
10	Euro 0,64	Euro 0,55	13.11.14		SHB	989797	LU0096427496	UniEuroSTOXX 50	1	36,53 G	37,29G-7,11	39,42	34,08
10	Euro 1,98	Euro 2,02	13.11.14		MWB	989805	LU0097169550	UniEuroAspirant	1	43,66 G	44,2G	50,45	43,66
10	Euro 0,34	Euro 0,2	13.11.14		SHB	989807	LU0096427066	UniDynamicFonds: Europa	1	42,36 G	43G	43,92	38,18
10	Euro 0,09	Euro 0,06	13.11.14		SHB	989808	LU0096426845	UniDynamicFonds: Global	1	27,6 G	28,07G	28,24	23,76
10	Euro 0,14	Euro 0,1	13.11.14		MWB	988255	LU0089558679	UniDynamicFonds: Global	1	42,61 G	42,93G	43,74	36,78
10	Euro 0,66	Euro 0,55	13.11.14		MWB	988457	LU0089559057	UniEuroKapital -net	1	43,45 G	43,46G	44,36	43,45
10	Euro 0,87	Euro 0,78	13.11.14		SHB	988475	LU0090707612	UniEuroSTOXX 50	1	42,87 G	43,8G	46,25	40,13
10	Euro 0,35	Euro 0,3	13.11.14		SHB	988567	LU0090772608	UniEuropa Mid&SmallCaps	1	40,06 G	40,65G	42,67	35,6
4	Euro 1,93	Euro 1,93	15.05.14		SHB	A0B821	LU0186860663	UniDividendenAss	1	54,61 G	56,3G-5,13	57,33	50,05
4	Euro 1,9	Euro 1,9	15.05.14		MWB	A0B822	LU0186860408	UniDividendenAss	1	54,08 G	54,77G	56,27	49,97
4	Euro 1,95	Euro 1,36	15.05.14		SHB	A0B823	LU0186860234	UniExtra: EuroStoxx 50	1	84,83 G	86,73G	93,58	80,04
4	Euro24,6	Euro15,28	15.05.14		SHB	972121	LU0047060487	UniEuropa	1	1.617,85 G	1644,07G	1.685,68	1.474,92

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
4	Euro 5,99	Euro 6,22	15.05.14	020	MWB	973092	LU0051064516	Union Investment Luxembourg S.A.	1	754,89 G	754,93G	758,52	752,08
10	Euro 4	Euro 2,06	13.11.14		MWB	973820	LU0054735278	UniOptima	1	1.352,86 G	1373,07G	1.423,43	1.126,92
10	Euro27,02	Euro23,63	13.11.14		MWB	973821	LU0054734388	UniEM Fernost A	1	1.612,97 G	1575,03G	2.196,43	1.526,79
10	Th.	Th.			MWB	974382	LU0059863547	UniEM Osteuropa A	1	803,06	803,19G	803,19	708,88
10	Euro 2,08	Euro 2,71	13.11.14		SHB	974033	LU0055734320	UniReserve: USD	1	504,1 G	504,09G	506,86	504
4	Euro10,28	Euro 9,24	15.05.14		MWB	974539	LU0061890835	UniReserve: Euro	1	720,7 G	718,56G	730,87	718,56
10	Euro 0,17	Euro 0,15	13.11.14		MWB	926155	LU0103244595	UniOptimus -net-	1	33,09 G	33,81G	34,32	29,35
10	Euro 0,17	Euro 0,15	13.11.14		SHB	926156	LU0103246616	UniMarktführer	1	33,91 G	34,76G	35,07	30,04
10	Euro 2,55	Euro 2,06	13.11.14		SHB	972045	LU0039632921	UniMarktführer	1	83,67	84,27G	85,49	72,65
10	Euro 1,11	Euro 0,9	13.11.14	026	SHB	971132	LU0003562807	UniRentaCorporates	1	49,24 G	49,21G	49,25	43,78
4	Th.	Th.			MWB	971267	LU0037079034	UniEuropaRenta	1	52,78 G	54,11G	55,35	44,48
10	Euro 1,08	Euro 1,1	13.11.14		MWB	940637	LU0117072461	UniAsia	1	50,11 G	50,15G	50,87	47,1
10	Euro 0,58	Euro 0,42	13.11.14	046	MWB	970882	LU0006041197	UniEuroRenta Corporates	1	26,61 G	26,58G	27,08	26,24
10	Euro 0,56	Euro 0,34	13.11.14		SHB	987194	LU0085167236	Unifavorit: Renten	1	68,3 G	68,43G	70,65	61,7
10	Euro 0,25	Euro 0,25	13.11.14		SHB	921555	LU0101442050	UniDynamicFonds: Europa	1	83,19 G	86,36G	93,45	81,79
10	Euro 0,13	Euro 0,4	13.11.14		MWB	921556	LU0101441086	UniSector: BasicIndustries	1	94,68 G	96,95G	96,95	74,52
10	Euro 0,12	Euro 0,07	13.11.14		SHB	921559	LU0101441672	UniSector: BioPharma	1	60	60,46G	61,07	47,35
10	Euro 1,1	Euro 1,25	13.11.14		MWB	921589	LU0100937670	UniSector: HighTech	1	102,56 G	104,56G	112,09	89,61
10	Euro 0,78	Euro 0,94	13.11.14		MWB	921590	LU0100938306	UniAsiaPacific	1	105,69 G	107,86G	116,43	93,27
10	Euro 2,15	Euro 2,17	13.11.14		SHB	622392	LU0149266669	UniAsiaPacific	1	49,69 G	49,98G	55,19	49,69
10	Euro 0,63	Euro 0,64	13.11.14		SHB	630948	LU0126314995	UniEuroRenta EmergingMarkets	1	47,43 G	48,51G	50,93	44,7
10	Euro 0,64	Euro 0,64	13.11.14		SHB	630949	LU0126315372	UniValueFonds: Europa	1	47,88 G	49,03G	51,67	45,24
10	Euro 0,34	Euro 0,32	13.11.14		MWB	631010	LU0126315885	UniValueFonds: Europa	1	74,74 G	76,86G	78,9	66,51
10	Euro 0,33	Euro 0,31	13.11.14		SHB	631011	LU0126316180	UniValueFonds: Global	1	75,37 G	77,47G	78,4	67
10	Euro 0,13	Euro 0,14	13.11.14		SHB	502347	LU0115904467	UniValueFonds: Global	1	68,57 G	70,29G	80,32	63,1
10	Euro 0,9	Euro 0,8	13.11.14		MWB	136703	LU0168092178	UniEM Global A	1	37,65 G	37,66G	38,58	37,22
10	Euro 0,81	Euro 0,7	13.11.14		MWB	136704	LU0168093226	UniEuroKapital Corporates	1	38,37 G	38,38G	39,24	37,92
								UniEuroKapital Corporates	1				
								Union Investment Privatfonds GmbH					
10	Euro 1,12	Euro 1,01	13.11.14		MWB	532652	DE0005326524	KCD-Union Nachhaltig RENTEN	1	53 G	53,02G	53,81	50,17
10	Euro 0,37	Euro 0,36	13.11.14		SHB	532653	DE0005326532	KCD-Union Nachhaltig AKTIEN	1	43,57 G	44,34G-4,35	45,09	38,13
4	Th.	Euro 0,43	15.05.14		SHB	532669	DE0005326698	VR Sachsen Global Union	1	47,53 G	47,45G	47,95	45,98
4	Euro 0,03	Euro 0,1	15.05.14		SHB	532678	DE0005326789	UniSelection: Global I	1	55,09 G	56,6G	57,59	48,38
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	531410	DE0005314108	UniStrategie: Global I	1	63,88 G	64,31G	65,5	59
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	531411	DE0005314116	UniStrategie: Konservativ	1	52,72 G	53,48G	54,34	47,87
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	531412	DE0005314124	UniStrategie: Ausgewogen	1	42,46 G	43,44G	44,23	38,35
4	Th.	Th.	01.04.14		SHB	531422	DE0005314223	UniStrategie: Dynamisch	1	32,4	32,45G	33,94	29,66
10	Euro 1,47	Euro 0,84	13.11.14		MWB	531427	DE0005314272	BBBank Chance Union	1	49,46 G	49,75G	52,7	49,46
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	531444	DE0005314447	MVB Renta Select 2017	1	38,5 G	39,41G	40,37	35,09
4	Euro 0,45	Euro 0,5	15.05.14		SHB	531446	DE0005314462	UniStrategie: Offensiv	1	56,62 G	57,83G	57,94	52,04
4	Euro 0,13	Euro 0,31	15.05.14		SHB	531449	DE0005314496	UniRak	1	33,38 G	33,37G	35,41	31,74
10	Euro 0,75	Euro 0,93	13.11.14	058	SHB	849100	DE0008491002	KASSELER BANK Union Select	1	44,63 G	45,39G	47,46	40,36
10	Euro 0,41	Euro 0,41	13.11.14	046	MWB	849102	DE0008491028	UniFonds	1	19,44 G	19,44G	19,8	17,83
4	Euro 1,12	Euro 1,26	15.05.14	035	MWB	849104	DE0008491044	UniRenta	1	103,08 G	104,27G	106,41	95,44
10	Euro 0,91	Euro 0,72	13.11.14	036	MWB	849105	DE0008491051	UniRak	1	159,61 G	164,18G	166,34	137,56
10	Euro 1,4	Euro 1,19	13.11.14	030	SHB	849106	DE0008491069	UniGlobal	1	67,42 G	67,39G	68,36	64,94
10	Euro 0,99	Euro 0,36	13.11.14	028	SHB	849107	DE0008491077	UniEuroRenta	1	50,8 G	50,67G	50,8	45,52
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	849108	DE0008491085	BBV-Fonds-Union	1	111,74 G	111,74G	112,74	110,2
10	Euro 1,22	Euro 1,42	13.11.14	027	MWB	849110	DE0008491101	UniKapital	1	52,13 G	52,15G	53,42	49,39
4	Euro 1	Euro 1	02.06.14	024	SHB	849129	DE0008491291	Condor-Fonds-Union	1	41,68 G	41,76G	42,02	39,66
10	Euro 0,12	Euro 0,01	13.11.14		SHB	847707	DE0008477076	SÜDWESTBANK-Interr.-UNION	1	99,11 G	102,7G	103,13	82,16
4	Euro 1,77	Euro 1,3	15.05.14	023	SHB	975001	DE0009750018	UniFavorit:Aktien	1	111,17 G	112,62G	117,85	101,28
4	Euro 1,12	Euro 0,94	15.05.14	023	MWB	975002	DE0009750026	BBV-Invest-Union	1	40,29 G	40,28G	41,15	40,08
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	975007	DE0009750075	VB Stuttgart RentInvest-Union	1	197,76 G	202,74G	202,74	158,25
4	Th.	Th.	01.04.14		SHB	975011	DE0009750117	UniNordamerika	1	165,07 G	168,07G	171,68	146,3
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	975012	DE0009750125	UniDeutschland	1	36,7 G	37,55G	38,23	31,49
4	Euro 0,44	Euro 0,59	15.05.14		SHB	975013	DE0009750133	UniJapan	1	49,56 G	49,56G	50,07	49,44
10	Euro 0,92	Euro 0,84	13.11.14		MWB	975017	DE0009750174	UnionGeldmarktFonds	1	42,73 G	42,74G	43,93	42,73
								UniKapital -net-	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 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 1,2	Euro 1,17	13.11.14		MWB	975020	DE0009750208	Union Investment Privatfonds GmbH	1	68,27 G	69,26G	72,31	61,22
4	Euro 0,77	Euro 0,35	15.05.14		SHB	975023	DE0009750232	UniFonds -net-	1	54,27 G	54,89G	56,53	49,45
10	Euro 1,03	Euro 0,98	13.11.14		MWB	975024	DE0009750240	UniEuropa -net-	1	54,93 G	55,01G	55,01	48,86
10	Euro 0,36	Euro 0,11	13.11.14		MWB	975027	DE0009750273	UniEuropaRenta -net-	1	97,46 G	99,8G	100,56	83,77
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	975049	DE0009750497	UniGlobal -net-	1	102,84	101,86G-2,96-3,91-3,85-4,41	104,41	86,05
1	Euro 0,83	Euro 0,81	14.02.14		MWB	976685	DE0009766857	UniDeutschland XS	1	41,48 G	41,5G	41,53	40,37
1	Euro 0,69	Euro 0,58	14.02.14		SHB	976686	DE0009766865	FVB-Deutscher Rentenfonds	1	45,41	45,56G	46,86	40,72
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	975768	DE0009757682	FVB-Deutscher Aktienfonds	1	60,24 G	61,72G	62,65	55,32
10	Euro 0,64	Euro 0,64	13.11.14		SHB	975774	DE0009757740	GenoAS: 1	1	55,27 G	56,24G	58,29	50,46
10	Euro 1,9	Euro 1,81	13.11.14	016	SHB	975783	DE0009757831	UniEuroAktien	1	35,84 G	35,9G	38,18	35,84
10	Euro 0,08	Euro 0,08	13.11.14	011	MWB	975787	DE0009757872	UniEuroRenta HighYield	1	27,49 G	28,17G	28,46	24,14
10	Euro 0,18	Euro 0,15	13.11.14		SHB	975791	DE0009757914	Uni21.Jahrhundert -net-	1	47,97 G	48,42G	49,69	43,14
10	Euro 0,44	Euro 0,33	13.11.14		SHB	975792	DE0009757922	Invest Euroland	1	67,41 G	69,62G	70,23	58,51
10	Euro 0,37	Euro 1,29	13.11.14		MWB	A1C81C	DE000A1C81C0	Invest Global	1	107,8	109,03-7,63	109,16	101,47
								UniRak Konservativ	1				
								Union Investment Real Estate GmbH					
4	Euro 3,5	Euro 2,5	12.06.14	055	SHB	980550	DE0009805507	Unilmmo: Deutschland	1	90,52	90,5G-0,88	93	89
10	Euro 1,7	Euro 1,7	11.12.14	030	SHB	980551	DE0009805515	Unilmmo: Europa	1	52,95	52,9G-3,49-2,8-2,8-3,05	56,25	52,45
4	Euro 1,45	Euro 1,45	12.06.14		SHB	980555	DE0009805556	Unilmmo: Global	1	51,25	51G	52,5	49,05
								Universal-Investment-Gesellschaft mbH					
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	976730	DE0009767301	G & P UNIVERSAL-AKTIONFONDS	1	49,5 G	49G	56,35	48,71
10	Euro 0,32	Euro 0,57	17.11.14		MWB	976734	DE0009767343	H&A-UNIVERSAL-KURZINVEST	1	47,21 G	47,21G	47,83	47,19
1	Euro 0,76	Euro 0,19	17.02.14		SHB	976741	DE0009767418	PEH-UNIVERSAL-FD.VALUE STRAT.	1	117,81 G	120,9G	126,42	102,62
12	Euro 1,03	Euro 0,69	15.01.14		SHB	976920	DE0009769208	SEB EuroCompanies	1	52,63 G	53,38G	54,93	47,64
12	Th.	Th.	01.12.14		SHB	976924	DE0009769240	SEB GenerationPlus	1	42,03 G	42,6G	43,84	39,3
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	979075	DE0009790758	WM AKTIEN GLOBAL UI-FONDS	1	93,5 G	96,16G	101,83	84,33
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	979076	DE0009790766	HP&P Euro Select UI Fonds	1	81,64 G	83,26G	84,8	78,1
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	978174	DE0009781740	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	237,35 G	244,81G-6,56	252,82	205,83
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	978177	DE0009781773	TRENDC.UNIV.FDS AKT.EUROPA	1	63,65 G	64,24G	70,74	60,55
1	Euro 2,23	Euro 2,09	18.02.14		SHB	978187	DE0009781872	StarCapital Bondvalue UI	1	69,42 G	69,5G	71,48	66,78
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	978189	DE0009781898	WM AKTIEN GLOBAL USD UI-FONDS	1	260,06 G	265,94G	279,23	226,41
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	979086	DE0009790865	FIVV-Aktien-Global-Select-UI	1	63,47 G	66,03G	66,11	56,7
8	Th.	Th.	12.06.14		SHB	979953	DE0009799536	GR Noah	1	16,1	17G	24,52	15
10	Euro 1,33	Th.	01.07.14		MWB	979770	DE0009797704	Dt.Postbk.Europaf.Renten	1	59,84 G	59,89G	59,89	54,04
10	Euro 1,16	Th.	01.07.14		MWB	979771	DE0009797712	Dt.Postbk.Europaf.Plus	1	60,89 G	61,18G	61,97	55,94
10	Euro 0,91	Th.	01.07.14		MWB	979772	DE0009797720	Dt.Postbk.Europaf.Aktien	1	55,67 G	56,65G	58,16	49,52
10	Euro 0,69	Th.	01.07.14		MWB	979773	DE0009797738	Dt.Postbk.VL Invest	1	40,81 G	41,28G	42,39	36,61
10	Euro 0,14	Th.	01.07.14		MWB	979775	DE0009797753	Dt.Postbk.Global Player	1	35,37 G	36,17G	36,79	30,23
6	Euro 0,59	Th.	02.06.14		SHB	979777	DE0009797779	Postbk.Best Invest Wachstum	1	55,31 G	55,39G	55,85	52,5
6	Th.	Th.	02.06.14		MWB	979779	DE0009797795	Deutsche Postbank Euro Cash	1	56,65 G	56,65G-6,65	56,7	56,38
1	Th.	Th.	21.01.14		SHB	984842	DE0009848424	FIAG-UNIVERSAL-DACHFONDS	1	7,3 G	7,27G	7,51	6,43
6	Th.	Th.	02.06.14		SHB	701987	DE0007019879	Deutsche Postbank Protekt Plus	1	124,14 G	124,61G	125,8	123
12	Euro 0,4	Euro 0,49	15.01.14		MWB	847431	DE0008474313	SEB Zinsglobal	1	28,54 G	28,65G	28,65	25,4
12	Euro 0,54	Euro 0,8	15.01.14		SHB	847438	DE0008474388	SEB Europafonds	1	50,7 G	51,67G	52,96	45,9
12	Euro 0,59	Euro 0,65	15.01.14		SHB	847341	DE0008473414	SEB Total Return Bond Fund	1	26,18 G	26,19G	26,45	25,8
12	Euro 1,58	Euro 1,69	15.01.14		SHB	847347	DE0008473471	SEB Aktienfonds	1	85,82 G	87,47G	94,17	77,49
7	Euro 3	Euro 1,11	15.08.14		MWB	847119	DE0008471194	WWK-Rent	1	44 G	44,02G	44,02	41,08
10	Euro 0,55	Euro 0,5	17.11.14		MWB	848367	DE0008483678	BW-RENTA-INT.-UNIVERSAL-FONDS	1	39,98 G	40,29G	41,31	38,84
10	Euro 0,62	Euro 0,38	17.11.14		MWB	848373	DE0008483736	FIDUKA-UNIVERSAL-FONDS I	1	127,29 G	130,19G	131,01	111,03
10	Euro 2	Euro 1,8	17.11.14		MWB	848398	DE0008483983	Merck Finck Stiftungsfonds UI	1	42,55 G	42,67G	45,55	42,55
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	849143	DE0008491432	HWG-FONDS	1	411,38 G	416,76G	440,75	392,77
10	Euro 0,5	Euro 0,4	17.11.14		SHB	849154	DE0008491549	BW-RENTA-UNIVERSAL-FONDS	1	29,09 G	29,06G	29,42	26,45
10	Euro 1,6	Euro 1	17.11.14		MWB	849067	DE0008490673	DEGUSSA BANK UNIV.-RENTENFONDS	1	42,77 G	42,97G	44,93	37,93
10	Euro 0,91	Euro 0,97	17.11.14		MWB	849077	DE0008490772	Universal Floor Fund	1	61,53 G	61,62G	62,51	60,66
1	Euro29,16	Euro 6,03	10.04.14		SHB	201644	DE0002016441	BERENB.-SELECT INCOME-UNIVERS.	1	8,5 G	8,45G	12,9	7,5
1	Th.	Th.	02.12.13		SHB	531512	DE0005315121	RSI International OP	1	43,66 G	44,71G	46,22	42,52
11	Th.	Th.	03.11.14		SHB	531696	DE0005316962	R + P UNIVERSAL-FONDS	1	80,78 G	82,55G	83,94	72,07
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	531698	DE0005316988	Degussa Aktien Univers.Fonds	1	38,41 G	39,09G	41,12	35,93

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
11	Euro 1,35	Euro 1,2	15.01.14		SHB	531712	DE0005317127	Universal-Investment-Gesellschaft mbH Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	56,22 G	56,3G	56,98	53,98
1	Euro 0,05	Euro 0,08	17.02.14		SHB	531713	DE0005317135	ACATIS 5 STERNE-UNIVERSAL-FDS	1	72,46 G	73,27G	76,15	67,16
1	Euro 1,53	Euro 1,27	14.02.14		MWB	531731	DE0005317317	HannoverscheBasisInvest	1	62,72 G	62,7G	62,72	59,28
1	Euro 1,07	Euro 0,92	14.02.14		MWB	531732	DE0005317325	HannoverscheMediumInvest	1	53,93 G	54,82G	55,12	50,31
1	Euro 0,54	Euro 0,42	14.02.14		MWB	531733	DE0005317333	HannoverscheMaxInvest	1	33,91 G	34,35G	36,15	31,19
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	532030	DE0005320303	Acatis Asia Pacific Pl.Fds UI	1	44,99 G	46,4G	48,02	37,18
7	Euro 0,11	Euro 0,26	15.08.14		SHB	589695	DE0005896955	HOTCHKIS&WILEY US-VALUE UI-FDS	1	100,49 G	103,89G	104,93	81,89
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	663659	DE0006636590	PSM Growth UI	1	59,75 G	59,7G	61,02	58,94
12	Euro 1,3	Euro 1,2	15.01.14		SHB	662307	DE0006623077	Sarasin-FairInvest-Bond-Uni.Fd	1	52,98 G	52,84G	52,98	47,52
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	A0MKQ7	DE000A0MKQ73	Flossb.v.Storch Wandelanl.Eur.	1	130,61 G	131,53G	138,64	129,38
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	A0M6DN	DE000A0M6DN4	UNIKAT Premium Select Fonds	1	89,27 G	89,91G	97,98	89,25
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	A0M80Z	DE000A0M80Z4	Universal Megatrends MF	1	84,4 G	84,64G	92,55	82,08
12	Th.	Th.	01.12.14		MWB	A0M8WR	DE000A0M8WR1	RR Analysis BÖRSEBIUS MX Uni.	1	50,18 G	49,95G	50,57	47,35
10	Euro 0,46	Euro 0,31	17.11.14		SHB	A0M8WW	DE000A0M8WW1	FIDUKA Multi Asset Dynamic UI	1	95,2 G	95,39G	101,13	85,34
10	Euro 0,73	Euro 1,25	17.11.14		MWB	A0M8WX	DE000A0M8WX9	FIDUKA Multi Asset Classic UI	1	82,78 G	84,28G	85,97	77,43
10	Euro 1,2	Euro 1,2	17.11.14		SHB	A0M8WY	DE000A0M8WY7	Voba Pforzheim Premium R Fd UI	1	50,67 G	50,63G	53,03	50,63
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0M1QF	DE000A0M1QF3	Merck Finck VV Taktik UI	1	89,98 G	90,41G	92,65	83,72
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	A0M49S	DE000A0M49S4	FIMAX Vermögensverwalt.fds UI	1	111,73 G	112,29G	115,57	107,69
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0M13S	DE000A0M13S0	smart-invest LINDOS AR	1	95 G	95G	98,4	95
4	Th.	Th.	01.04.14		SHB	A0MVZQ	DE000A0MVZQ2	RIV Rationalinv.Vermögensverw.	1	142,24 G	148,24G	152,79	129,03
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0MYG1	DE000A0MYG12	Leonardo UI	1	117,94 G	118,1G	130	111,6
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	A0MYGU	DE000A0MYGU8	Vermögensm. - Fonds Universal	1	104,56 G	104,96G	107,7	100,47
9	Th.	Th.	01.09.14		SHB	A0MYGX	DE000A0MYGX2	Elbe StrategiePTF Defensiv UI	1	109 G	109,66G	110,86	102,73
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	A0MWKE	DE000A0MWKE8	KGX Global UI	1	72,61 G	72,8G	79,37	72,61
8	Th.	Th.	01.08.14		SHB	A0MRAA	DE000A0MRAA7	Grüner Fisher Global UI	1	48,7 G	49,89G	51,09	42,93
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	A0MRAC	DE000A0MRAC3	Fondspicker Global UI	1	96,07 G	97,93G	99,8	89,12
11	Euro 0,95	Euro 0,9	15.12.14		MWB	A0MQRO	DE000A0MQRO1	Sarasin-FairInvest-Uni.-Fonds	1	52,35 G	52,97G	53,28	50,06
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	A0LBSZ	DE000A0LBSZ2	Berenberg High Discount	1	60,23 G	60,63G	63,61	59,98
12	Th.	Th.	01.12.14		MWB	A0HF4N	DE000A0HF4N6	RR Analysis TopSelect Univers.	1	58,49 G	58,58G	60,65	54,85
1	Euro 0,37	Euro 0,46	17.02.14		SHB	A0HF4Q	DE000A0HF4Q9	Alpha Centauri Strategie UI	1	92,77 G	92,83G	95,02	89,64
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0HF4S	DE000A0HF4S5	ACATIS AKTIEN GLOBAL FONDS UI	1	15.300,96 G	15608,94G	16.084,28	13.423,29
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0J3UE	DE000A0J3UE9	PSM Value Strategy UI	1	114,94 G	114,98G	117,47	112,59
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0J3UF	DE000A0J3UF6	Earth Exploration Fund UI	1	12,2 G	12,2G	22,3	12,2
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	A0JELE	DE000A0JELE0	Pfau-StrategieDepot UI	1	111,17 G	111,25G	113,11	108,27
1	Euro 0,29	Euro 0,41	17.02.14		SHB	A0DPKB	DE000A0DPKB7	Alpha Centauri Aktien	1	88,61 G	91,24G	91,93	75,61
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0EQ5Q	DE000A0EQ5Q6	Merck Finck Vario Akt.Rent. UI	1	133,01 G	133,01G	133,51	123,06
12	Th.	Th.	01.12.14		SHB	A0BLTJ	DE000A0BLTJ4	Universal-Shareconcept-BC	1	137,23 G	139,08G	153,92	130,86
12	Euro 2	Euro 1	15.01.14		MWB	A0B7JB	DE000A0B7JB7	BFS Nachhaltigkeitsfds. Ertrag	1	46,81 G	46,95G	47,53	44,91
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	A0NAAA	DE000A0NAAA1	MIC Rohstoffe Plus	1	35,5 G	36,33G	39,45	34,96
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	A0NAAB	DE000A0NAAB9	MIC Aktien Plus	1	54,4 G	55,36G	56,47	49,78
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	A0NAAC	DE000A0NAAC7	MIC Anleihen Plus	1	59,44 G	59,71G	61,43	56,91
4	Th.	Th.	01.04.14		SHB	A0NFZR	DE000A0NFZR1	FVM-Classik UI	1	58,86 G	58,98G	60,8	57,02
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0NEBB	DE000A0NEBB9	BKP Classic Fonds UI	1	131 G	131,86G	136,17	122,45
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0NEBC	DE000A0NEBC7	AHF Global Select	1	115,48 G	117,9G	123,2	108,75
10	Euro 0,09	Euro 0,16	17.11.14		MWB	A0Q86B	DE000A0Q86B3	Tiger German Opportunit.Fd UI	1	105,61 G	105,67G	108,75	99,37
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0Q8A0	DE000A0Q8A07	CONCEPT Aurelia Global	1	121,52 G	122,97G	123,89	113,49
8	Th.	Th.	01.08.14		SHB	A0Q4G3	DE000A0Q4G39	MC 1 Universal	1	133,91 G	136,54G	138,76	128,19
7	Th.	Th.	01.07.14		MWB	A0Q2SC	DE000A0Q2SC0	AG Ostalb Global Fonds	1	126,33 G	129,02G	133,83	118,2
7	Th.	Th.	01.07.14		MWB	A0Q2SD	DE000A0Q2SD8	Earth Gold Fund UI	1	34,36 G	35,79G	37,3	33,5
4	Th.	Th.	31.03.14		SHB	A0Q2SF	DE000A0Q2SF3	ATHENA UI	1	108,57 G	107,89G	108,57	104,21
11	Th.	Th.	03.11.14		MWB	A1H72F	DE000A1H72F1	ACATIS Datini Valueflex Fonds	1	67,73 G	70,43G-0,94	72,39	59,99
1	Euro 1,68	Euro 1,39	17.02.14		SHB	A1CZUD	DE000A1CZUD1	Berenberg Duration Protect	1	115,23 G	115,1G	115,61	101,95
1	Euro 1,83	Euro 1,84	17.02.14		SHB	A1CZUH	DE000A1CZUH2	Berenberg Equity Protect	1	107,74 G	110,59G	116,42	100,23
1	Euro 2,87	Euro 2,47	17.02.14		SHB	A1CZUK	DE000A1CZUK6	Berenberg Euro Finl Bd Select.	1	104,56 G	104,69G	105,1	99,68
1	Euro 0,57	Euro 0,68	17.02.14		SHB	A1C5D2	DE000A1C5D21	Berenberg Em.Mkts Equity Sele.	1	80,5 G	80,6G	88,19	73,42
10	Th.	Th.	01.10.14		MWB	A1C2XH	DE000A1C2XH4	sentix Fonds 1	1	103,59 G	103,91G	107,7	100,72
1	Euro 4,56	Euro 4,54	17.02.14		SHB	A1C2XK	DE000A1C2XK8	Berenberg Emerg.Mkt.Bond Sel.	1	101,06 G	101,91G	105,02	94,17

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A1C2XL	DE000A1C2XL6	Universal-Investment-Gesellschaft mbH ACATIS AKTIEN EUROPA FONDS UI	1	116,09 G	118,62G	124,91	109
1	Euro 2,1	Euro 1,36	17.02.14		SHB	A1C2XN	DE000A1C2XN2	Berenberg European Equity Sel.	1	132,08 G	134,07G	136,91	114,4
1	Th.	Th.	13.01.14		SHB	A1CSUT	DE000A1CSUT2	Estlander&Partne.Freedom Fd UI	1	40,79 G	41,5G	41,91	37,86
1	Th.	Th.	31.12.13		SHB	A1CSUV	DE000A1CSUV8	Estlander&Partne.Freedom Fd UI	1	42,32 G	42,6G	43,09	38,99
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A1CS5F	DE000A1CS5F8	World Market Fund	1	112,47 G	113,51G	114,36	100,98
7					MWB	A1110J	DE000A1110J4	BRW Vermögensarchitektur II UI	1	97,38 G	99,22G	102,16	93,69
4	Th.	Th.	01.04.14		SHB	A0YFQ7	DE000A0YFQ76	RIV Aktieninvest Global	1	130,65 G	134,7G	139,3	124,09
4	Th.	Th.	01.04.14		SHB	A0YFQ8	DE000A0YFQ84	RIV Aktieninvest Global	1	129,57 G	133,58G	138,28	123,11
1	Euro 1,11	Euro 0,81	17.02.14		SHB	A1C0UD	DE000A1C0UD3	Berenberg Strategy Allocation	1	101,66 G	102,67G	104,24	100,49
4	Euro 2,99	Euro 2,59	15.05.14		SHB	A0RLE8	DE000A0RLE89	LAM-EURO-CORPORATES-UNIVERSAL	1	146,79 G	146,76G	146,91	134,25
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0X754	DE000A0X7541	ACATIS-GANE VALUE EVENT F. UI	1	203,6 G	206,24G-6,72	209,23	186,95
10	Euro 2,12	Euro 2,12	17.11.14		SHB	A0X758	DE000A0X7582	ACATIS ifK Value Renten UI	1	50,41 G	50,69G	54,59	49,97
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	A0X759	DE000A0X7590	ZinsPlus Fonds UI	1	141,81 G	141,9G	145,32	137,83
12	Th.	Th.	01.12.14		SHB	A0YCK2	DE000A0YCK26	Hamburger Stiftungsfonds UI	1	104,59 G	105,13G	105,74	101,41
10		Euro 0,19	17.11.14		MWB	A1W2CK	DE000A1W2CK8	GLS Bank Aktienfonds	1	52,9	53,98G	55,11	51,48
1	Th.	Th.	02.01.14		MWB	A1J9A7	DE000A1J9A74	Aktien Südeuropa UI	1	50,43 G	51,27G	59	48,51
10	Euro11,92	Euro 9,27	17.11.14		MWB	A1J9BC	DE000A1J9BC9	sentix Fonds Aktie.Deutschland	1	1.185,46 G	1186,39G	1.238,54	1.057,33
11	Euro 6,3	Euro 6,3	15.12.14		MWB	A1JGB0	DE000A1JGB05	HanseMerkur Strat.chancenreich	1	120,32 G	120,87G	132,75	115,99
11	Euro 3,7	Euro 3,09	15.12.14		MWB	A1JGB1	DE000A1JGB13	HanseMerkur Str.sicherheitsbe.	1	110,7 G	110,9G	116	108,9
11	Euro 5,04	Euro 3,43	15.12.14		MWB	A1JGB2	DE000A1JGB21	HanseMerkur Strateg.ausgewogen	1	120,54 G	121,24G	128,13	117,72
6	Th.	Th.	15.07.14		MWB	A1JUWR	DE000A1JUWR3	Riße Inflation Opportunitie.UI	1	104,66 G	105G	117,63	95,94
7		Euro 0,45	15.08.14		MWB	A1T75N	DE000A1T75N3	BRW Vermögensarchitektur I UI	1	104,81 G	106,44G	108,45	100,05
10		Euro 1,28	17.11.14		MWB	A1T75R	DE000A1T75R4	Oberbanscheidt GI.Flexibel UI	1	103,78 G	106,04G	107,23	98,3
7	Th.	Th.	01.01.00		SHB	A1JKPV	LU0679891803	Universal-Investment-Luxembourg S.A. Berenberg Renminbi Bd Oppor.UI	1	115,34 G	115,08G	117,57	111,57
1	Euro40	Euro42	14.01.14		SHB	A0YDMY	LU0462885301	XAIA Cr. - XAIA Cr. Basis II	1	1.045 -GT	1045G	1.055	1.034,32
11	Euro 2,75	Euro 2,19	25.02.14		SHB	A0RNE0	LU0426560032	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	101,95 G	101,81G	101,99	96,28
11	Euro 3,38	Euro 2,83	25.02.14		SHB	A0RNE1	LU0426560206	Berenberg EO-Corpor.Bd Select.	1	102,68 G	102,53G	102,72	96,49
1	Th.	Th.			MWB	A1CW23	LU0501220429	CGS FMS-GI.Ev.Front.Mkts(Sub1)	1	122,11 G	123,65G	128,21	119,42
1	Th.	Th.			SHB	542188	LU0146485932	Berenberg Aktien-Strategie	1	70,03 G	70,15G	71,91	66,87
1	Th.	Th.			SHB	725245	LU0154397185	Gecam Adv. Fd - GI Balanced	1	28,11 G	28,47G	29,95	27,05
1	Th.	Th.			SHB	725246	LU0154397342	Gecam Adviser Fd-Glob.Defensiv	1	21,28 G	21,23G	21,71	21,14
1	Th.	Th.			SHB	725247	LU0154397698	Gecam Adviser Fd-Global Value	1	24,08 G	24,14G	25,57	23,65
1	Th.	Th.			SHB	725263	LU0154399124	Gecam Adv. Fd - Global Chance	1	22,29 G	22,39G	24,21	21,26
8	Euro 2,5	Euro 0,72	01.07.14		SHB	973105	AT0000934583	Valartis Asset Management [Austria] Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Seilern Global Trust	1	114,42 G	116,04G	117,42	105,43
8	Th.	Th.			SHB	676583	AT0000818000	Seilern Global Trust	1	173,15 G	175,88G	177,16	159,14
1	Th.	Th.			SHB	A0D839	LU0135991148	ValueInvest Asset Management S.A. ValueInvest LUX SICAV - Japan	1	164,76 G	168,52G	174,47	145,29
1	Th.	Th.			SHB	A0D84A	LU0135990769	ValueInvest LUX SICAV - Japan	1	164,81 G	167,06G	172,95	145,62
1	US\$ 1,9	US\$ 0	22.12.14		SHB	A0YCS0	US57060U8291	Van Eck Associates Corp. Mkt Vectors-Gaming ETF	1	31,5 G	32,22G	40,55	31,5
1	US\$ 0,37	US\$ 0,6	23.12.13		SHB	A0X96Q	US57060U7616	Market Vectors ETF Tr.-Vietnam	1	15 G	15,18G	18,17	13,09
1		Th.			SHB	A1W1LD	US57061R5440	Mkt Vectors-Jun.Gold Min.ETF	1	18,66 G	20,04G	33,08	17,39
1	US\$ 0,46	US\$ 0,19	23.12.13		SHB	A0J25R	US57060U1007	Market Vectors Gold Miners ETF	1	14,49 G	15,2G	20,75	13,1
1	Th.	Th.	01.01.14		MWB	976320	DE0009763201	VERITAS INVESTMENT GmbH Ve-RI Equities Europe	1	72,44 G	73,62G	76,6	64,27
1	Th.	Th.	01.01.14		SHB	976323	DE0009763235	Veri Multi Asset Allocation	1	135,28 G	135,63G	137,32	127,83
12	Euro 0,54	Euro 0,15	22.12.14		SHB	976326	DE0009763268	Börsenampel Fonds Global	1	31,67 G	31,86G	33,11	30,2
1	Th.	Th.	01.01.14		MWB	976327	DE0009763276	Ve-RI Listed Real Estate	1	21,77 G	21,96G	22,72	17,85
1	Th.	Th.	01.01.14		SHB	976334	DE0009763342	Ve-RI Listed Infrastructure	1	17,43 G	17,63G	18,04	14,2
1	Th.	Th.	01.01.14		SHB	556166	DE0005561666	Veri ETF-Allocation Defensive	1	12,79 G	12,85G	13,07	12,23
1	Th.	Th.	01.01.14		SHB	556167	DE0005561674	Veri ETF-DACHFONDS	1	13,65 G	13,72G	13,99	12,28
1	Th.	Th.	01.01.14		SHB	556168	DE0005561682	Veri ETF-Allocation Em.Markets	1	12,41 G	12,81G	13,41	11,71
1	Th.	Th.	01.01.14		SHB	A0MKQK	DE000A0MKQK7	ETF-PORTFOLIO GLOBAL	1	13,02 G	13,46G	13,67	11,25

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Euro 0,09	Euro 0,06	26.11.14		SHB	988680	AT0000855820	Volksbank Invest Kapitalanlagegesellschaft m.BH.	1	123,19 G	127,27G	127,27	97,22
10	Euro 0,21	Euro 0,19	26.11.14	025	SHB	988681	AT0000855846	VB Amerika-Invest	1	177,49 G	180,43G	195,48	164,01
6	Euro 1,5	Euro 1,5	28.07.14		SHB	921741	AT0000793732	VB Europa-Invest	1	70,15 G	70,84G	71,79	60,75
10	Euro 0,09	Euro 0,73	27.11.13	024	SHB	974872	AT0000855838	VB Dividend - Invest	1	96,8 G	98,9G	105	91,53
								VB Pacific-Invest					
								von der Heydt Invest S.A.					
1					MWB	A1147M	LU1073443738	PLF-DÖWE Consequent Fund	1	99,48 G	99,48G	100	99,19
								Vontobel Management S.A.					
9	Th.	Th.			SHB	A0ET2C	LU0219097184	Vontobel-Global Equity (ex US)	1	128,58 G	130,72G	139,36	121,29
9	Th.	Th.			MWB	A0EAUR	LU0218909108	Vontobel Fd-Abs.Return Bd (CHF)	1	91,18 G	91,29G	91,6	86,53
9	US\$ 0,29	US\$ 0,43	27.11.13		MWB	A0EQVB	LU0218910023	Vontobel Fd-Global Equity	1	154,27 G	158,88G	162,87	127,85
9	Th.	Th.			SHB	A0EQVC	LU0218910536	Vontobel Fd-Global Equity	1	162,64 G	164,55G	168,11	132,59
9	Th.	Th.			SHB	A0EQYN	LU0218912151	Vontobel-US Equity	1	154,47 G	156,59G	157,88	135,07
9	Th.	Th.			MWB	A0EQYP	LU0218912235	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	185,44 G	188,4G	211,8	168,35
9	US\$ 1,22	US\$ 1,28	27.11.14		SHB	A0LF8R	LU0278091896	Vontobel Fd-China Stars Equ.	1	108,36 G	109,91G	113,97	81,55
9	Th.	Th.			MWB	A0LF8S	LU0278091979	Vontobel Fd-China Stars Equ.	1	121,8 G	123,01G	127,78	89,54
9	Th.	Th.			MWB	A0RL4B	LU0415414829	Vontobel Fd.-Belvista Comodi.	1	56 G	57,81G	65,59	55,29
9	Th.	Th.			MWB	A0RL4N	LU0414968270	Vontobel Fd.-Gl.Convert.Bd.Fd.	1	137,3 G	137,87G	140,96	130,62
9	Th.	Th.			MWB	A0RCVS	LU0384406160	Vontobel Fd-Future Resources	1	180,75 G	190,92G	205,81	176,19
9	Th.	Th.			MWB	A0RCVW	LU0384405600	Vontobel Fund-Clean Technology	1	216,25 G	226,34G	226,34	193,04
9	Th.	Th.			SHB	A1J8D0	LU0848325378	Vontobel Fd-Sustain.Gl.Leaders	1	106,34 G	109,93G	109,93	85,12
9	Th.	Th.			SHB	A1J8DZ	LU0848325295	Vontobel Fd-Sustain.Gl.Leaders	1	106,45 G	110,11G	110,11	84,97
9	Th.	Th.			SHB	796576	LU0129603360	Vontobel-Global Equity (ex US)	1	187,24 G	189,83G	196,42	159,8
9	Th.	Euro 0,32	27.11.13		SHB	794739	LU0138258404	Vontobel Fund - New Power	1	113,59 G	114,55G	123,75	107,08
9	Th.	Th.			SHB	794740	LU0138259048	Vontobel Fund - New Power	1	112,32 G	112,95G	124,1	107,13
9	Th.	Th.			SHB	724771	LU0153585137	Vontobel-European Equity	1	231,64 G	236,31G	244,27	212,25
9	Euro 3,45	Euro 2,93	27.11.14		MWB	724773	LU0153585566	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	107,08 G	106,81G	109,45	100,94
9	Th.	Th.			MWB	724774	LU0153585723	Vontobel-EO Corp.Bd Mid Yield	1	162,72 G	162,31G	162,72	149,3
9	Euro 2,23	Euro 2,96	27.11.14		MWB	987181	LU0080215030	Vontobel-Eastern European Bond	1	42,7 -T	42,7-T	48,97	42,7
9	Th.	Th.			MWB	987182	LU0080215204	Vontobel-Eastern European Bond	1	124,8 G	125G	140,47	124,8
9	US\$ 2,17	US\$ 0,32	27.11.14		MWB	987183	LU0084450369	Vontobel-Far East Equity	1	302,33 G	306,64G	318,34	232,16
9	Th.	Th.			MWB	987184	LU0084408755	Vontobel-Far East Equity	1	344,54 G	349,78G	363,7	262,93
9	Euro 2,68	Euro 2,55	27.11.14		MWB	926237	LU0105717663	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	98,45 G	98,45G	101,54	97,27
9	Th.	Th.			MWB	926238	LU0105717820	Vontobel-Absolu.Return Bd(EUR)	1	159,11 G	159,19G	159,94	153,29
9	Th.	Th.			MWB	972046	LU0035765741	Vontobel-US Equity	1	672,19 G	693,5G	704,53	536,8
9	Th.	Th.			SHB	972047	LU0035745552	Vontobel-Bond Global Aggregate	1	235,66 G	237,49G	237,92	202,69
9	Th.	Th.			MWB	972048	LU0035738771	Vontobel Fund - Swiss Franc Bd	1	198,88 G	199,07G	199,69	185,91
9	Th.	Th.			SHB	972050	LU0035748655	Vontobel-Japanese Equity	1	45,8 G	46,1G	47,23	36,8
9	Th.	Th.			MWB	972051	LU0035744829	Vontobel-Euro Bond	1	380,76 G	381,26G	381,26	342,6
9	Euro 3,2	Euro 3,15	27.11.14		MWB	972714	LU0035744233	Vontobel-Euro Bond	1	145,8 G	145,8G	147,47	133,81
9	US\$ 3,74	US\$ 2,08	27.11.14		MWB	972721	LU0040506734	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	457,73 G	467,25G	505,24	380,17
9	Th.	Th.			SHB	972722	LU0040507039	Vontobel-Emerging Markets Equ.	1	545,47 G	554,91G	598,65	449,46
4	Th.	Th.			MWB	577286	LU0049809055	Raiff.Schw.[Lux]Fds-Swiss Obl.	1	160,24 G	160,32G	161,44	149,26
9	Euro 0,56	Euro 0,29	27.11.14		SHB	578791	LU0120692511	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	149,92 G	153,71G	163,77	136,36
9	Th.	Th.			SHB	578792	LU0120694483	Vontobel-Euro.Mid and Sm.C.Eq.	1	158,86 G	161,81G	171,63	141,92
9	Th.	Th.			SHB	578796	LU0120694996	Vontobel-Swiss Money	1	95,44 G	95,77G	96,21	93,04
9	Th.	Th.			MWB	578798	LU0120689640	Vontobel-Euro Money	1	132,37 G	132,36G	132,87	131,62
								VPB Finance S.A.					
10	Th.	Th.			SHB	724591	LU0154656895	HSBC Trinkaus Aktienstrukt.Eu.	1	71,32 G	72,06G	73,14	68,49
9	Th.	Th.			SHB	921505	LU0101106457	Global Strategic Opportunities	1	83,4 G	85,17G	86,46	76,57
4	Th.	Th.			MWB	973677	LU0083353978	LiLux Umbrella Fund-LiLux Rent	1	194,83 G	195,26G	199,28	184,67
4	Th.	Th.			MWB	986275	LU0069514817	LiLux Convert	1	203,74 G	204,53G	211,04	195,86
1	Th.	Th.			SHB	A1JKRG	LU0679263748	MET Fonds - VermögensMandat	1	113,89 G	113,89G	118,76	113,03
1	Th.	Th.			SHB	A1CT88	LU0566786892	Do RM Special Situat.Tot.Ret.I	1	125,93 G	126,31G	139,56	121,86
1	Th.	Th.			MWB	A12A4F	LU1105888280	MET Fonds - VermögensMandat	1	100,43 G	100,49G	100,72	99,14
7	Th.	Th.			SHB	A0Q9CB	LU0386792104	DKO-Lux-Renten Spezial	1	202,62 G	202,27G	207,65	196,65
1	Th.	Th.			SHB	A0RDGE	LU0402212806	MET Fonds - PrivatMandat	1	107,8 G	109,45G	118,71	107,74
2	Th.	Th.			SHB	A0ND6Y	LU0344810915	Sunares-Sust.Natural Resources	1	48,36 G	49,19G-9,9	60,85	47,67

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst-Preis seit 02.01.2014	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
7	Th.	Th.			SHB	A0B9E9	LU0188083231	VPB Finance S.A. DKO-LUX-Renten Hybrid	1	125,55 G	125,44G	127,69	119,72
4	Th.	Th.			SHB	A0JDNT	LU0245042477	ABAKUS-World Dividend Fund	1	69,24 G	71,9G	74,68	61,64
7	Th.	Th.			SHB	A0MQLL	LU0298627968	FBG Funds-4Elements	1	52,43 G	53,87G	55,62	48,84
7	Th.	Th.			SHB	A0NJUH	LU0357146421	Wallberg Invest S.A. Wallberg Blackstar African Fd	1	9,41 G	9,725G	11,62	9,37
4	Euro 0,11	Euro 0,73	24.07.14		SHB	A0M1Y7	LU0322787366	WALLBERG Real Asset FCP	1	4,83 G	4,83G	6,1	4,65
10	Euro 0,33	Th.			MWB	A0M80B	LU0334293981	Acatis Ch.Sel.-Ac.Value Perfo.	1	121,7 G	124,79G	127,67	115,68
10	Th.	Th.			MWB	163701	LU0158903558	Acatis Ch.Sel.-Acatis Akt.Dtsc	1	225,69 G	229,24G	235,65	198,43
5	Th.	Th.			SHB	591962	LU0121930688	Walser Privatbank Invest S.A. Walser Portfolio-Classic N.A.	1	142,16 G	144,74G	146,54	113,52
5	Th.	Th.			SHB	A0NJZJ	LU0357818466	WALSER Mul.-Ass. Absol.Ret.PL.	1	94,62 G	94,62G	97,29	94,62
5	Th.	Th.			SHB	A0BKM9	LU0181454132	Walser Portf.-German Select	1	214,44 G	217,63G	218,77	206,18
10	Euro 0,28	Euro 0,1	26.11.14		SHB	A0NAU4	DE000A0NAU45	WARBURG INVEST KAPITALANLAGEGESELLSCHAFT MBH WARBURG-ZINSTREND-FONDS	1	91,57	91,59G	93,64	91,54
3	Th.	Th.	01.07.14		MWB	A0Q8HF	DE000A0Q8HF3	Geneon Invest 7:3 Variabel	1	109,51 G	109,42G	115,51	108,81
10	Euro 0,85	Euro 0,18	26.11.14		SHB	A0RHEG	DE000A0RHEG6	WI SELEKT I	1	92 G	92G	99	92
7	Th.	Th.	27.08.14		SHB	A0RHEJ	DE000A0RHEJ0	WARBURG-BUND TR.activ.short-F.	1	77,92 G	77,92G	85,19	77,92
7	Euro 1,53	Th.	27.08.14		SHB	A0RHEN	DE000A0RHEN2	WARBURG-BUND TR.activ.short-F.	1	7.973,91 G	7974,27G	8.598,81	7.973,91
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0RHEQ	DE000A0RHEQ5	Strategiefonds Sachwerte Glob.	1	107,02 G	107,2G	109,42	104,85
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0RHER	DE000A0RHER3	Strategiefonds Sachw.Gl.Defen.	1	105,11 G	105,05G	106,3	103,33
1	Th.	Th.	02.01.14		SHB	A0KEYG	DE000A0KEYG6	RP Global Real Estate	1	84 G	84G	84,5	64,5
11	Euro 1,25	Euro 1,25	31.01.14		MWB	A0MS7D	DE000A0MS7D8	Degussa Bk Portf. Privat Aktiv	1	81,07	82,32G	92,74	69,31
9	Euro 0,09	Euro 0,07	26.11.14		SHB	554716	DE0005547160	Advisor Global	1	62,33 G	62,57G	65,76	53,71
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	515361	DE0005153613	WARBURG-PrivatConsult-FONDS	1	54,85 G	55,65G	56,98	52,33
7	Th.	Euro 0,03	27.08.14		SHB	678026	DE0006780265	WARBURG-ZUKUNFT-STRAT.FDS	1	36,04 G	36,42G	37,91	33,22
10	Th.	Th.	26.11.14		SHB	678038	DE0006780380	WARB. - TREND ALLOC. PLUS-FDS	1	140,37 G	139,27G-40,52	175,33	134,92
4	Euro 0,49	Euro 0,48	21.05.14		MWB	848899	DE0008488990	BREMEN TRUST - WARBURG - FONDS	1	22,11 G	22,67G	24,09	20,63
4	Th.	Th.	01.04.14		SHB	976524	DE0009765248	WARBURG - PROFIL - FONDS	1	99,51 G	98,96G	100,84	96,14
10	Euro 0,67	Euro 0,65	26.11.14		SHB	976528	DE0009765289	WARBURG-ORDO-RENTENFONDS	1	24,65 G	24,56G	24,93	23,37
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	976530	DE0009765305	WARBURG-MULTI-ASSET-SELECT	1	65,16 G	65,14G	66,51	61,11
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	976537	DE0009765370	WARBURG-CLASSIC-FONDS	1	17,12 G	17,23G	17,96	16,29
7	Th.	Th.	01.07.14		SHB	976539	DE0009765396	WARBURG-DEFENSIV-FONDS	1	25,95 G	26,04G	26,69	24,49
7	Euro 0,3	Euro 0,1	27.08.14		MWB	976544	DE0009765446	WARBURG-DAXTREND-FONDS	1	44,77 G	45,46G	46,4	41,46
10	Th.	Th.	01.10.14		SHB	978473	DE0009784736	WARBURG-RENTEN PLUS-FONDS	1	39,5 G	39,5G	40,25	36,66
4	Th.	Th.	28.05.14		SHB	978480	DE0009784801	WARBURG-EURO RENTEN-TREND-FDS	1	133,25 G	132,87G	133,25	122,7
7	Euro 0,08	Th.	27.08.14		SHB	978487	DE0009784876	WARBURG-WACHSTUM-STRATEGIEFDS	1	25,71 G	26,6G	28,52	22,43
10	Th.	Th.			SHB	971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A. DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	128,03 G	130,22G-29,9G	133,3	111,72
10	Th.	Th.			MWB	984343	LU0141738038	CHART High Value/Yield	1	14,16 G	14,23G	15,3	14,12
4	Th.	Th.			SHB	534072	LU0142612901	ALTIS Fund-Balanced Value	1	65,44 G	66,12G	68,2	64,33
4	Th.	Th.			MWB	A0DN29	LU0208289198	Warburg Value Fund	1	224,49	228,87G	250,86	216,28
4	Th.	Th.			MWB	A0B9MS	LU0188358195	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	95,87 G	99,96G	122,08	93,29
10	Th.	Th.			MWB	A0Q92X	LU0389395053	KSAM Einkommen Aktiv	1	118,21 G	118,69G	122,62	117,9
1	Th.	Th.			SHB	A1W5T2	LU0974225590	Deutscher Mittelstandsanl.FDS	1	50,68	50,13G-0,23-0,13-0,13	52,7	49,89
4	Euro 1,5	Euro 1	04.07.14		SHB	980142	DE0009801423	WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH WestInvest InterSelect	1	45,83	45,83G	46,01	44,01
1					SHB	A0Q27V	US78463V1070	World Gold Trust Services LLC SPDR Gold Trust	1	93,33 G	93,52G	95,66	85,57
10	Th.	Th.			SHB	631999	LU0126855641	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance	1	14,43 G	14,49G	14,8	13,14
10	Th.	Th.			SHB	632034	LU0126856375	WWK Select - Top Ten	1	10,24 G	10,37G	10,66	9,03

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center"><b>Kurskorrekturen Freiverkehr</b></p>	<p align="center"><b>DWS Dividende Deutsch.Dir.2014</b> - Einstellung - WKN DWS 0YR / ISIN LU0454735118</p>	<p align="center"><b>Swiber Holdings Ltd.</b> - Aussetzung - WKN A0L C4E / ISIN SG1U13932587</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>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Laufzeitende für den Aktienfonds der</p> <p align="center">DWS Dividende Deutsch.Dir.2014 WKN DWS 0YR ISIN LU0454735118</p> <p>mit Ablauf des</p> <p align="center">12.12.2014</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 12. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Aufgrund einer Mitteilung der Gesellschaft, die Auswirkungen auf die Bewertung der Aktie haben könnte, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktie der</p> <p align="center">Swiber Holdings Ltd. WKN A0L C4E ISIN SG1U13932587</p> <p>am Freitag, den 12.12.2014, von 07:52 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 12. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
<p align="center"><b>Kurstreichung Freiverkehr</b></p>	<p align="center"><b>HanKore Environment Tec.Gr.Ltd</b> - Aussetzung - WKN A11 4U1 / ISIN BMG4288B1292</p>	<p align="center"><b>Crucible Gold Ltd.</b> - Aussetzung - WKN A1J LE1 / ISIN AU000000CUG4</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 Mitteilung der Gesellschaft, die Auswirkungen auf die Bewertung der Aktie haben könnte, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktie der</p> <p align="center">HanKore Environment Tec.Gr.Ltd WKN A11 4U1 ISIN BMG4288B1292</p> <p>am Freitag, den 12.12.2014, von 07:52 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 12. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Aufgrund einer Mitteilung der Gesellschaft, die Auswirkungen auf die Bewertung der Aktie haben könnte, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktie der</p> <p align="center">Crucible Gold Ltd. WKN A1J LE1 ISIN AU000000CUG4</p> <p>am Montag, den 15.12.2014, von 09:49 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 15. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
<p align="center"><b>Kurseinfügung Regulierter Markt</b></p>	<p align="center"><b>Echo Resources Ltd.</b> - Handelswiederaufnahme - WKN A0J KK6 / ISIN AU000000EAR9</p>	<p align="center"><b>Echo Resources Ltd.</b> - Handelswiederaufnahme - WKN A0J KK6 / ISIN AU000000EAR9</p>
<p>Hamburg, den 30.09.2014</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Am Freitag, den 12.12.2014, von 07:52 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 12. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Am Montag, den 15.12.2014, von 09:49 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 15. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
<p align="center"><b>Kurseinfügung Freiverkehr</b></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;"><b>Roth &amp; Rau AG</b> WKN A0J CZ5 / ISIN DE000A0JCZ51</p> <p style="text-align: center;">- Einstellung -</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird analog der Heimatbörse für die Aktie der</p> <p style="text-align: center;">Roth &amp; Rau AG WKN A0J CZ5 ISIN DE000A0JCZ51</p> <p>ausgesetzt und mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">15.12.2014</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 15. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;"><b>Swiber Holdings Ltd.</b> WKN A0L C4E / ISIN SG1U13932587</p> <p style="text-align: center;">- Aussetzung -</p> <p>Am 15.12.2014 um 09:59 Uhr wird der Handel für die Aktie der</p> <p style="text-align: center;">Swiber Holdings Ltd. WKN A0L C4E ISIN SG1U13932587</p> <p>wieder aufgenommen.</p> <p>Hamburg, den 15. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;"><b>aleo solar AG</b> WKN A0J M63 / ISIN DE000A0JM634</p> <p style="text-align: center;">- Aussetzung -</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;">aleo solar AG WKN A0J M63 ISIN DE000A0JM634</p> <p>am Mittwoch, den 17.12.2014, von 11:22 Uhr bis 12:20 Uhr ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 17. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
<p style="text-align: center;"><b>RSI Best Select UI</b> WKN A0N AAH / ISIN DE000A0NAAH6</p> <p style="text-align: center;">- Einstellung -</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion für den Fonds der</p> <p style="text-align: center;">RSI Best Select UI WKN A0N AAH ISIN DE000A0NAAH6</p> <p>ausgesetzt und mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">15.12.2014</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: SHB(KV 3853)</p> <p>Hamburg, den 15. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;"><b>Viento Group Ltd.</b> WKN A0M 9R1 / ISIN AU000000VIE4</p> <p style="text-align: center;">- Aussetzung -</p> <p>Aufgrund einer Mitteilung der Gesellschaft, die Auswirkungen auf die Bewertung der Aktie haben könnte, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktie der</p> <p style="text-align: center;">Viento Group Ltd. WKN A0M 9R1 ISIN AU000000VIE4</p> <p>am Montag, den 15.12.2014, von 09:50 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 15. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;"><b>Amundi-Bond Europe</b> WKN A0D NS4 / ISIN LU0201577391</p> <p style="text-align: center;">- Einstellung -</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Abwicklungsschwierigkeiten für den Fonds der</p> <p style="text-align: center;">Amundi-Bond Europe WKN A0D NS4 ISIN LU0201577391</p> <p>ausgesetzt und mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">17.12.2014</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 17. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
	<p style="text-align: center;"><b>Coolpad Group Ltd.</b> WKN A1X B0L / ISIN KYG2418K1004</p> <p style="text-align: center;">- Aussetzung -</p> <p>Aufgrund einer Mitteilung der Gesellschaft, die Auswirkungen auf die Bewertung der Aktie haben könnte, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktie der</p> <p style="text-align: center;">Coolpad Group Ltd. WKN A1X B0L ISIN KYG2418K1004</p> <p>am Dienstag, den 16.12.2014, vom Handelsbeginn bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 16. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;"><b>Bethmann Vermögensverwa.Ertrag</b> - Einstellung - WKN DWS 0P8 / ISIN LU0328067912</p>	<p style="text-align: center;"><b>Coolpad Group Ltd.</b> - Wiederaufnahme - WKN A1X B0L ISIN KYG2418K1004</p>	<p style="text-align: center;"><b>Lupus alpha Structure Invest</b> - Einstellung - WKN 632 905 / ISIN DE0006329055</p>
<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Abwicklungsschwierigkeiten für den Fonds der</p> <p style="text-align: center;">Bethmann Vermögensverwa.Ertrag WKN DWS 0P8 ISIN LU0328067912</p> <p>ausgesetzt und mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">17.12.2014</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontoführer: MWB(KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 17. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Der Handel der</p> <p style="text-align: center;">Coolpad Group Ltd. WKN A1X B0L ISIN KYG2418K1004</p> <p>wird ab Mittwoch, den 17.12.2014, ab 08:40 Uhr wieder aufgenommen.</p> <p>Aufgrund einer Mitteilung der Gesellschaft, die Auswirkungen auf die Bewertung der Aktie haben könnte, war die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktie der</p> <p style="text-align: center;">Coolpad Group Ltd. WKN A1X B0L ISIN KYG2418K1004</p> <p>am Dienstag, den 16.12.2014, vom Handelsbeginn bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 17. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Abwicklungsschwierigkeiten für den Fonds der</p> <p style="text-align: center;">Lupus alpha Structure Invest WKN 632 905 ISIN DE0006329055</p> <p>ausgesetzt und mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">17.12.2014</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontoführer: MWB(KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 17. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
<p style="text-align: center;"><b>BGF - World Bond Fund</b> - Einstellung - WKN A0B L4P / ISIN LU0184696937</p>	<p style="text-align: center;"><b>Gippsland Ltd.</b> - Aussetzung - WKN 851 135 / ISIN AU000000GIP1</p>	<p style="text-align: center;"><b>Mirabela Nickel Ltd.</b> - Aussetzung - WKN A0B 57P / ISIN AU000000MBN9</p>
<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Abwicklungsschwierigkeiten für den Fonds der</p> <p style="text-align: center;">BGF - World Bond Fund WKN A0B L4P ISIN LU0184696937</p> <p>ausgesetzt und mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">17.12.2014</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontoführer: MWB(KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 17. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Aufgrund einer Mitteilung der Gesellschaft, die Auswirkungen auf die Bewertung der Aktie haben könnte, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktie der</p> <p style="text-align: center;">Gippsland Ltd. WKN 851 135 ISIN AU000000GIP1</p> <p>am Mittwoch, den 17.12.2014, von 12:41 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 17. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Aufgrund einer Mitteilung der Gesellschaft, die Auswirkungen auf die Bewertung der Aktien haben könnte, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">Mirabela Nickel Ltd. WKN A0B 57P ISIN AU000000MBN9</p> <p>am Mittwoch, den 17.12.2014, von 8:40 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 17. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p align="center"><b>NESTOR China Fonds</b> - Einstellung - WKN A1J DK8 / ISIN LU0656651824</p>	<p align="center"><b>Viento Group Ltd.</b> -Wiederaufnahme- WKN A0M 9R1 ISIN AU000000VIE4</p>	<p align="center"><b>IJII-Jyske Inv.Em.Mkt.Bds (EO)</b> - Einstellung - WKN A0B 728 / ISIN DK0016261910</p>
<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Abwicklungsschwierigkeiten für den Fonds der</p> <p align="center">NESTOR China Fonds WKN A1J DK8 ISIN LU0656651824</p> <p>ausgesetzt und mit Ablauf des</p> <p align="center">17.12.2014</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 17. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Der Handel der</p> <p align="center">Viento Group Ltd. WKN A0M 9R1 ISIN AU000000VIE4</p> <p>wird ab Mittwoch, den 17.12.2014, ab 08:40 Uhr wieder aufgenommen.</p> <p>Aufgrund einer Mitteilung der Gesellschaft, die Auswirkungen auf die Bewertung der Aktie haben könnte, war die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktie der</p> <p align="center">Viento Group Ltd. WKN A0M 9R1 ISIN AU000000VIE4</p> <p>ab Montag, den 17.11.2014, von 08:27 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 17. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Abwicklungsschwierigkeiten für die Fonds der</p> <p align="center">IJII-Jyske Inv.Em.Mkt.Bds (EO) WKN A0B 728 ISIN DK0016261910</p> <p align="center">Kepler Öko Invest WKN A0Q 77J ISIN AT0000A0AMJ6</p> <p align="center">Aberdeen Global World Resources WKN A1C Y81 ISIN LU0505784297</p> <p>ausgesetzt und mit Ablauf des</p> <p align="center">18.12.2014</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 18. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
<p align="center"><b>ÖkoWorld - Growing Markets 2.0</b> - Einstellung - WKN A1J OHV / ISIN LU0800346016</p>	<p align="center"><b>Comgest Growth - Europe S</b> - Einstellung - WKN A1J JUY / ISIN IE00B4ZJ4634</p>	<p align="center"><b>ÖkoWorld - Growing Markets 2.0</b> - Korrektur der Einstellung - WKN A1J OHV / ISIN LU0800346016</p>
<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Abwicklungsschwierigkeiten für den Fonds der</p> <p align="center">ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 WKN A1J OHV ISIN LU0800346016</p> <p>ausgesetzt und mit Ablauf des</p> <p align="center">17.12.2014</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: SHB(KV 3853)</p> <p>Hamburg, den 17. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Abwicklungsschwierigkeiten für das Zertifikat der</p> <p align="center">Comgest Growth - Europe S WKN A1J JUY ISIN IE00B4ZJ4634</p> <p>ausgesetzt und mit Ablauf des</p> <p align="center">18.12.2014</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3820)</p> <p>Hamburg, den 18. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wurde irrtümlich für den Fonds der</p> <p align="center">ÖkoWorld - Growing Markets 2.0 WKN A1J OHV ISIN LU0800346016</p> <p>mit Ablauf des 17.12.2014 eingestellt. Daher wird der Handel am 18.12.2014 um 10:20 Uhr wieder aufgenommen.</p> <p>Skontroführer: SHB(KV 3853)</p> <p>Hamburg, den 18. Dezember 2014</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>

## Bekanntmachungen

**ÖkoWorld - Growing Markets 2.0**  
- Einstellung - WKN A1J OHW / ISIN LU0800346289

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Abwicklungsschwierigkeiten für den Fonds der

ÖkoWorld - Growing Markets 2.0  
WKN A1J OHW  
ISIN LU0800346289

ausgesetzt und mit Ablauf des

18.12.2014

eingestellt.

Skontroführer: SHB(KV 3853)

Hamburg, den 18. Dezember 2014

Geschäftsführung der Börse Hamburg

**Peninsula Energy Ltd.**  
- Handelswiederaufnahme - WKN AOC BE5 / ISIN AU000000PEN6

Am 18.12.2014 um 10:26 wird der Handel für die Aktie der

Peninsula Energy Ltd.  
WKN AOC BE5  
ISIN AU000000PEN6

wieder aufgenommen.

Hamburg, den 18. Dezember 2014

Geschäftsführung der Börse Hamburg

**Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. VI**  
- Aussetzung - WKN A0D TY3 / ISIN DE000A0DTY34

Aufgrund einer Mitteilung der Gesellschaft, die Auswirkungen auf die Bewertung der Anleihe haben könnte, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe der

Deutsche Bank Cap. Fdg Tr. VI  
WKN A0D TY3  
ISIN DE000A0DTY34

am Freitag, den 19.12.2014, von 15:08 Uhr bis Montag, den 22.12.2014 Handelsende ausgesetzt.

Hamburg, den 19. Dezember 2014

Geschäftsführung der Börse Hamburg

## Bekanntmachungen

**Southern Cross Goldfields Lt**  
- Einstellung und Wiederaufnahme - WKN A0N A1L  
/ ISIN AU000000SXG4

Aufgrund der Namensänderung und des ISIN-Wechsels wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Aktie der

Southern Cross Goldfields Lt  
WKN A0N A1L  
ISIN AU000000SXG4

mit Ablauf des

19.12.2014

eingestellt

und ab dem 22.12.2014

unter der

Black Oak Minerals Ltd.  
WKN A12 GR4  
ISIN AU000000BOK1

wieder aufgenommen.

Skontroführer: MWB(KV 3808)

Hamburg, den 19. Dezember 2014

Geschäftsführung der Börse Hamburg

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 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
Euro 3,284	10		0				SHB	A0E95R	DE000A0E95R6	advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA	nur Kasse	0,37 G	0,37G	0,62	0,18
Euro 2,769	1	0	0				MWB	A0Z23D	DE000A0Z23D3	Bebra Biogas Holding AG	nur Kasse	0,07 G*	0,07bG	0,17	0,06
Euro 0,566	1		0				SHB	A1RFML	DE000A1RFML1	bit by bit Holding AG	nur Kasse	0,32 G	0,32G	0,55	0,31
Euro 1,129	1		0				SHB	A1X3WB	DE000A1X3WB2	Confidence Holding AG	nur Kasse	0,67	0,63G	0,8	0,5
Euro 49,5	1						SHB	A0B6NF	DE000A0B6NF2	D-W-H Deutsche Werte Holding AG	nur Kasse	2,6 G	2,6G	2,6	2,4
Euro 0,4	1						SHB	A0B6VN	DE000A0B6VN9	DGH Deutsche Grundwert Holding AG	nur Kasse	1,1 G	1,1G	1,1	1
Euro 0,375	1	0	0				SHB	A0LR87	DE000A0LR878	Franca Equity AG	nur Kasse	1,6 G	1,6G	1,6	1,33
Euro 1,001	1	0	*	0	19.12.14*		MWB	A1C811	DE000A1C8113	Hoffmann AHG SE	nur Kasse	0,68 -BT	0,7bG	1,6	0,63
Euro 1,126	1	0	0				SHB	A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG	nur Kasse	0,3 G	0,27G	0,75	0,22
Euro 0,4	1						SHB	A1YC88	DE000A1YC889	INNOHYPE CAPITAL AG	nur Kasse		(ausg)	4	0,72
Euro 1	1	0	0				SHB	A0H505	DE000A0H5057	INNOVATIV CAPITAL AG	nur Kasse	0,4 G	0,403G	0,67	0,25
Euro 0,406	1	0,1	0,1	16.07.12			MWB	A1DAK7	DE000A1DAK71	Lena Beteiligungs AG	nur Kasse	0,85 B	0,849-T	1,28	0,6
Euro 2,489	1	0	0				MWB	A0Z23L	DE000A0Z23L6	MediNavi AG	nur Kasse	0,78 B	0,78B	1,52	0,75
Euro 0,398	1	0	0				MWB	A0STWY	DE000A0STWY4	mergedmedia AG	nur Kasse	8,53 G	8,53G	8,53	6,3
Euro 1,869	1	0	0				SHB	A0DNBJ	DE000A0DNBJ4	NBIC Capital AG	nur Kasse	0,92 B	0,9bB	0,98	0,33
Euro 29,435	1		0				MWB	A1TNW4	DE000A1TNW41	Planar Semiconductor AG	nur Kasse	0,67 B	0,67B	1,5	0,67
Euro 1	1	0	0				SHB	A0JCXG	DE000A0JCXG4	Protektus AG	nur Kasse	1,2 G	1,25	1,5	0,45
Euro 0,4	1		0				SHB	A0CAYL	DE000A0CAYL1	PS Vermögensverwaltung AG	nur Kasse	5,5 G	5,5G	5,5	4
Euro 0,4	1						SHB	A1YC99	DE000A1YC996	Pütz Vermögensverwaltung AG	nur Kasse	2,2 G	2,2G	2,55	1,6
Euro 0,554	1	0	*	0	01.01.00*		SHB	A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG	nur Kasse	0,07 G	0,07G	2,15	0,07
Euro 0,275	1	0	0				MWB	A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG	nur Kasse	11 B	11B	13,65	6,8
Euro 2,8	1	0	*	0	22.12.14*		SHB	A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG	nur Kasse	0,07 B	0,075B	0,14	0,06
Euro 0,256	1	1	1	22.08.14			SHB	577490	DE0005774905	Trading Systems Portfolio Management AG	nur Kasse	22 G	22G	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
19.12.14 22.12.14	MWB SHB	A1C811 A0CBDT	DE000A1C8113 DE000A0CBDT6	Hoffmann AHG SE Smart Grids AG	0 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 18.12.2014	Fortlaufender Preis 19.12.2014	Höchst- Preis	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	5,5 -GT 0,04 G*	5,5 0,04G*	11,1 0,08	4,86 0,04
Euro 55	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V.	0	5,17 B	5,17B	5,45	3,95
Euro 1,118		1						A1J41E	NL0010273975	Kids Brands House N.V.	0	0,6 -BT	0,6-BT	1	0,42
sfrs 6,582	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	0	0,82 B	0,8-BT	1,01	0,66
US\$ 144,223	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,06 -BT	0,058bG	0,16	0,05

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.16	01.12.	A13R5R	DE000A13R5R8	<b>Maritim Vertriebs GmbH Anleihen</b> 8 1/4%, v. 25.11.14(16), Anleihe v.2014(2015/2016)			95,2 G	11,99	11,86

## Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
-----------------------	-----------	-------------	-------------

31.12.2014	00.00.0000	577490 DE0005774905	Trading Systems Portf.Mgmt.AG Inhaber-Aktien o.N.
------------	------------	------------------------	--

Hamburg, den 19. Dezember 2014

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

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 18.12.2014		Fortlaufender Preis 19.12.2014		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	271 G	271G			279	260,6
Euro 9,205	1	0	0			06.06	MWB	527270	DE0005272702	Brilliant AG	1	43,02 -T	42,26-T			59,6	42,26
Euro 31,339	1	0	0				MWB	A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,21 -T	0,21-T			0,36	0,2
Euro 6,5	11	0	0,4	20.06.14			MWB	A0HNG5	DE000A0HNG53	KTG Energie AG	1	11,17 G	11,195G			13,51	10,87
Euro 6,136	1	0,4	0			06.05	SHB	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	12,8	12,9G			13	10,1
Euro 4,16	1	0,5	0,5	11.07.14		06.06	MWB	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schifffahrts-AG	1	41 B	41B			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 19.12.2014	Einheitspreis 18.12.2014	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	<b>Albis Leasing AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102,5-BT- <b>102,5-BT/</b>	102,5	-BT	6,08	6,06
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	<b>BKN biostrom AG</b> <b>Inhaber - Schuldverschreibungen</b> 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		1,3G- <b>1,3G/</b>	1,3	G	277,56	277,56

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

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

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



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

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



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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1195	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, Wegedornstrasse" 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		
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						
IA1723	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 042 Alten-und Pflegeheim Tangerhütte						
IA1727	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 044 Alten-und Pflegeheim Coswig						
IA1732	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 048 Alten-und Pflegeheim Bad Bibra						
IA1733	Dr. Peters DS-Fonds Nr. 053 Alten-und Pflegeheim Arneburg						
	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		
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						
IA5269	Hahn 067 Baumarkt Hannover-Garbsen GbR						
IA5270	Hahn 068 SB-Warenhaus Voerde GbR					55	70
IA5271	Hahn 069 SB-Warenhaus Diez GbR						
IA5272	Hahn 070 EKZ Hameln GbR						75
IA5273	Hahn 071 EKZ Uelzen GbR						
IA5274	Hahn 072 EKZ Haßfurt GbR						70
IA5275	Hahn 074 Köln-Porz GbR						
IA5276	Hahn 075 Baumarkt Wilhelmshaven GbR						
IA5277	Hahn 076 Baumarkt Erfstadt GbR		82,5	25.000	02.02.2011		
IA5278	Hahn 077 EKZ Stenwedde-Levern GbR						
IA5279	Hahn 078 Baumarkt Coburg GbR						
IA5280	Hahn 079 Leipzig-Grünau GbR						
IA5281	Hahn 080 SB-Warenhaus Premnitz GbR						
IA5282	Hahn 081 Stolzenau GbR						
IA5283	Hahn 082 SB-Markt Bremen Lesum GbR						
IA5284	Hahn 083 Baumarkt Euskirchen GbR						
IA5285	Hahn 084 Baumarkt Bad Wörishofen GbR		29	50.000	18.01.2011		
IA5286	Hahn 085 Baumarkt Remagen GbR						
IA5287	Hahn 086 SB-Markt Münsingen GbR						
IA5288	Hahn 087 Handelszentrum Naila GbR						
IA5289	Hahn 088 Einkaufszentrum Espelkamp GbR		61,5	20.000	05.04.2011	30	
IA5290	Hahn 089 Baumarkt Aue GbR						
IA5291	Hahn 090 Baumarkt Nienburg GbR						
IA5292	Hahn 091 Baumarkt Suhl GbR						
IA5293	Hahn 092 Baumarkt Schweinfurt GbR						
IA5294	Hahn 093 City-Center Greiz GbR						
IA5295	Hahn 094 EKZ Landstuhl GbR						
IA5296	Hahn 095 EKZ Chemnitz GbR						
IA5297	Hahn 096 Baumarkt Barsinghausen GbR						
IA5298	Hahn 097 Verbrauchermarkt Solingen GbR						
IA5299	Hahn 098 Baumarkt Schleswig GbR						
IA5300	Hahn 099 EKZ Heide GbR						
IA5301	Hahn 100 SB-Warenhaus Hannover GbR						
IA5302	Hahn 101 Geschäftszentrum Neuwied GbR						
IA5303	Hahn 102 Verbrauchermarkt Wolfsburg GbR						
IA5304	Hahn 103 Verbrauchermarkt Bremen GbR						
IA5305	Hahn 104 SB-Warenhaus Bremerhaven GbR						22
IA5306	Hahn 105 Fachmarktzentrum Soltau GbR						
IA5307	Hahn 106 Einkaufszentrum Husum GbR						
IA5308	Hahn 108 Baumarkt Lichtenfels GbR						
IA5309	Hahn 109 Einkaufszentrum Langelsheim GbR						
IA5310	Hahn 110 SB-Warenhaus Oer-Erkenschwick GbR						
IA5311	Hahn 111 Bürohaus Marsdorf GbR						
IA5312	Hahn 112 Fachmarktcenter Straubing GbR						35
IA5313	Hahn 113 Kaufpark Uchte GbR		35,5	20.000	07.01.2011	36	
IA5314	Hahn 114 SB-Warenhaus Kitzingen GbR		36	20.000	01.03.2011	39	
IA5315	Hahn 115 EKZ Stuttgart GbR						
IA5316	Hahn 116 SB-Warenhaus Bergneustadt GbR						
IA5317	Hahn 117 H.Köttgen & Cie. KG						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5318	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5319	Hahn 118 Fachmärkte Diez GbR						
IA5320	Hahn 119 EKZ Eberbach GbR						
IA5321	Hahn 120 Baumarkt Elmshorn GbR						
IA5322	Hahn 121 SB-Warenhaus Aalen GbR						
IA5323	Hahn 122 SB-Warenhaus Herford GbR						
IA5324	Hahn 123 EKZ Garbsen GbR						
IA5325	Hahn 124 SB-Warenhaus Salzgitter GbR						
IA5326	Hahn 125 SB-Warenhaus Herzogenrath GbR						
IA5327	Hahn 126 SB-Warenhaus Paderborn GbR						
IA5328	Hahn 127 SB-Warnehaus Gummersbach GbR						80
IA5329	Hahn 128 Verbrauchermarkt Bad Zwischenahn GbR						90
IA5330	Hahn 129 Hahn & Partner SBW Northeim GmbH						60
IA5331	Hahn 130 Hahn Bodensee-Center Friedrichshafen GmbH & Co. KG						
IA5332	Hahn 131 HAHN SB-Warenhaus Bad Kissingen GmbH & Co. KG						10
IA5333	Hahn 132 Hahn Einkaufszentren Kleve und Delmenhorst GmbH & Co. KG						
IA5334	Hahn 133 Hahn Einkaufszentrum Usingen GmbH & Co. KG						
IA5335	Hahn 134 HAHN SB-Warenhaus Jülich GmbH & Co. KG						
IA5336	Hahn 135 Hahn Fachmarktzentrum Fulda GmbH & Co. KG						
IA5337	Hahn 136 Hahn SB-Warenhaus Kirchen GmbH & Co. KG						
IA5338	Hahn 137 Hahn SB-Warenhaus Kaiserslautern GmbH & Co. KG						
IA5339	Hahn 138 Hahn Fachmarktzentrum Bad Soden Salmünster GmbH & Co. KG						
IA5340	Hahn 139 Hahn Einkaufszentren Olpe und Neuwied GmbH & Co. KG						
IA5341	Hahn 140 Hahn SB-Warenhaus Montabaur GmbH & Co. KG						
IA5342	Hahn 141 Hahn Fachmarktzentrum Sterkrader Tor GmbH & Co. KG						
IA5343	Hahn 142 Hahn SB-Warenhaus Holzminden GmbH & Co. KG						
IA5344	Hahn 510 Hahn Büro- und Geschäftshaus Cottbus, Spremberger Str. 13/15 GmbH & Co. KG						
IA5345	Hahn 701 PWF Zweitmarktfonds 1 GbR						
IA5346	Hahn 702 Hahn Zweitmarktfonds 2 GmbH & Co. KG						
IA5347	Hahn 703 Hahn Zweitmarktfonds 3 GmbH & Co. KG						
IA5348	Hahn 704 Hahn Zweitmarktfonds 4 GmbH & Co. KG						
IA5349	Hahn 705 Hahn Zweitmarktfonds 5 GmbH & Co. KG						
IA5350	Hahn 706 Hahn Zweitmarktfonds 6 GmbH & Co. KG						
IA5351	Hahn 707 Hahn Zweitmarktfonds 7 GmbH & Co. KG						
IA1149	Hamburger Vermögensverwaltungsgesellschaft mbH SEB / BfG Immowert Düsseldorf/Schwerin						
IA3343	Hannover Leasing GmbH & Co. KG						
IA3344	HL Hannover Leasing Fonds 149 TAIGA						
IA3347	HL Hannover Leasing Fonds 153 TANGELO						60
IB3533	HL Hannover Leasing Fonds 135 FRESCO						
IB3537	HL Hannover Leasing Fonds 110 FELINE						
IB3538	HL Hannover Leasing Fonds 165 ERATO		87,5	25.000	27.10.2009		
IB3538	HL Hannover Leasing Fonds 167 PALLADIN						
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						
IA5400	Haschtmann Immobilien-Anlage 050						50
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						
IA5412	Haschtmann Immobilien-Anlage 062						
IA5413	Haschtmann Immobilien-Anlage 063						
IA5414	Haschtmann Immobilien-Anlage 064						
IA5415	Haschtmann Immobilien-Anlage 065		50	25.000	22.12.2010	33	55
IA5416	Haschtmann Immobilien-Anlage 066		101,5	20.000	21.03.2011		
IA5417	Haschtmann Immobilien-Anlage 067					75	
IA5418	Haschtmann Immobilien-Anlage 068					65	
IA5419	Haschtmann Immobilien-Anlage 069					78	
IA5420	Haschtmann Immobilien-Anlage 070		100,5	130.000	12.05.2011		
IA5421	Haschtmann Immobilien-Anlage 071		50	20.000	10.11.2010		50
IA5422	Haschtmann Immobilien-Anlage 072		75	15.000	11.05.2011		85
IA5423	Haschtmann Immobilien-Anlage 073		65	15.000	05.05.2011		70
	Haschtmann Immobilien-Anlage 074					65	
	Haschtmann Immobilien-Anlage 075					69	
			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						
IA5529	IMMAC Pflegezentren Berlin II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5530	IMMAC Pflegezentren Berlin Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5531	IMMAC Pflegezentren Rheinland-Pfalz Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5532	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein II Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5533	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein III Renditefonds GmbH & Co. KG		62,5	25.000	09.12.2010		
IA5534	IMMAC Pflegezentren Schleswig-Holstein Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5536	IMMAC Pflegezentrum Bad Bevensen Renditefonds GmbH & Co. KG		90	75.000	16.07.2010		
IA5537	IMMAC Pflegezentrum Dormagen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5538	IMMAC Pflegezentrum Lichtenau Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5539	IMMAC Pflegezentrum Mittenwald Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5540	IMMAC Pflegezentrum Neu Wulmstorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5541	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR						
IA5542	IMMAC Pflegezentrum Oettingen Renditefonds GbR-Tranche II						
IA5544	IMMAC Pflegezentrum Sipplingen Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5545	IMMAC Pflegezentrum Troisdorf Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA5546	IMMAC Pflegezentrum Wagenfeld Renditefonds GbR		51,5	76.693	17.03.2011		
IA5547	IMMAC Pflegezentrum Wörth Renditefonds GmbH & Co. KG						
IA6086	IMMAC Pflegezentren am Rhein						
IA5922	INP Holding AG INP Seniorenzentrum Düsseldorf						
IA4972	Interservice Consulting GmbH WSF Kombi-Fonds südliche Friedrichstadt						
IA2410	IVG Private Funds GmbH Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf		30	20.000	30.10.2009		33
IA3002	IVG Wert-Konzept 08 (NLI Fonds Nr. 15)						
IA4771	IVG Wert-Konzept 03 (NLI-Fonds Nr. 14) - Saline Passage						
IA4772	IVG Wert-Konzept 13 (NLI-Fonds Nr. 27) - Rathauspassage Eberswalde						
IA4872	IVG Wert-Konzept 14. Beteiligungs KG (NLI-Fonds Nr.34)						
IA4873	IVG Wert-Konzept NLI-Fonds Nr. 33 - Hansa-Center		25	51.129	04.05.2009		40
IA4905	Wert-Konzept Ertragsfonds Fünf - Objektgesellschaft Frankfurt Lahnstraße					11	
IA5548	IVG Wert-Konzept 02. Beteiligungs KG						
IA5549	IVG Wert-Konzept 04 (NLI-Fonds Nr. 16)						
IA5551	IVG Wert-Konzept 07 (NLI-Fonds Nr. 10)						
IA5552	IVG Wert-Konzept 09. Beteiligungs KG						
IA5553	IVG Wert-Konzept 12. Beteiligungs KG						
IA5554	IVG Wert-Konzept Ansbacher 68 / Regensburger Str. 5 GbR		30	51.129	15.03.2011		
IA5555	IVG Wert-Konzept Barbarossastraße / Karl-Schrader-Straße GbR						
IA5556	IVG Wert-Konzept Bismarckstraße 1 / Feuerbachstraße 64 GbR						
IA5557	IVG Wert-Konzept Bundesratufer 12 GbR						
IA5558	IVG Wert-Konzept Büro-und Geschäftszentrum Ludwigsfelde GbR		19	255.646	03.09.2010		
IA5559	IVG Wert-Konzept Damaschkestraße 41 GbR						
IA5560	IVG Wert-Konzept Dernburgstraße 9 GbR		45,5	102.258	06.10.2010		
IA5561	IVG Wert-Konzept Dienstleistungszentrum Am Lindenplatz Nauen GbR					50	
IA5563	IVG Wert-Konzept Fasanenstraße 48 GbR						
IA5564	IVG Wert-Konzept Geschäftszentrum "An der Nikolaikirche" GbR						
IA5565	IVG Wert-Konzept GSW 1. Beteiligungs KG Friedrichshain						70
IA5566	IVG Wert-Konzept GSW 2. Beteiligungs KG Spandau / Kreuzberg						
IA5567	IVG Wert-Konzept GSW Grundstücksgesellschaft Dresdner Platz Frankfurt/Oder						
IA5568	IVG Wert-Konzept GSW Gudvanger Straße KG						
IA5569	IVG Wert-Konzept GSW Köpenicker Landstraße KG						
IA5570	IVG Wert-Konzept GSW Neue Krugallee KG						

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3425	KanAm Grundbesitz GmbH						
IA3426	KanAm Deutschland VII						
IA3427	KanAm Deutschland X						
IA3428	KanAm Deutschland XI		20	35.790	23.07.2009		
IA3428	KanAm Deutschland XII						
IA3429	KanAm Objekt Frankfurt Messeturm						
IA3430	KanAm USA XIV						
IA3431	KanAm USA XV						80
IA3432	KanAm USA XVI						
IA3433	KanAm USA XXI		50	30.000	10.09.2009		
IA4096	KanAm USA XIX		30	25.000	15.10.2009		35
IA6038	KanAm USA Real Estate Partners I						
IB3880	KanAm USA XII						
IB3887	KanAm USA XX						
IB3889	KanAm USA XXII						
IA2452	KapHag Unternehmensgruppe						
IA2452	KapHag Fonds 06 "Ikarusallee"						
IA2459	KapHag Fonds 10 "Eichborndamm"						
IA2461	KapHag Fonds 12 "Bürocentrum an der Hannover-Messe"						
IA2469	KapHag Fonds 18 "Lützowplatz"						
IA2470	KapHag Fonds 20 "Wohnen an der Rehwiese"						
IA2471	KapHag Fonds 21 "Bürocenter Stuttgart"						
IA2472	KapHag Fonds 22 "Spanische Allee"						
IA2475	KapHag Fonds 25 "Rappoltsweiler Straße"						
IA2476	KapHag Fonds 26 "Wohnen in Frohnau"						
IA2477	KapHag Fonds 27 "Oswinsteig"						
IA2478	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 1. Tranche						
IA2479	KapHag Fonds 29 "Wohnen am Britzer Garten" 2. Tranche						
IA2480	KapHag Fonds 30 "Wohnen am Fließtal"						
IA2481	KapHag Fonds 31 "Wohnen am Fürstendamm"						
IA2482	KapHag Fonds 32 "Wohnen am Steinbergpark"						
IA2483	KapHag Fonds 33 "Galluner Straße"						
IA2484	KapHag Fonds 34 "Kärntener Straße"						
IA2488	KapHag Fonds 36 "Birkbuschstraße"						
IA2492	KapHag Fonds 40 "Kantendreieck"		20	51.129	06.11.2009	13	
IA2493	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 1. Tranche GbR		15	35.790	22.07.2009	6,5	
IA2494	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 2. Tranche GbR						50
IA2495	KapHag Fonds 41 "BIC Berlin" 3. Tranche GbR		5	25.565	11.03.2009		
IA2497	KapHag Fonds 44 "Friedrichstadt" GbR						50
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 Nordsee-deich PROSAG Klinik Ostsee-deich PROSAG Klinik Sellin						40
IA2853 IA2854 IA2855 IA2856 IA2857	RaboFonds GmbH RaboFonds I "Gelderland" RaboFonds II "O.P.C.W. Headquarters Den Haag" RaboFonds III "Amersfoort / Dordrecht" RaboFonds IV "Amersfoort" RaboFonds V "Polaris Hoofddorp"		61,5 47	92.033 25.565	14.12.2009 20.02.2009	51 40	70 47
IA3140 IA6153	Real I.S. AG, Gesellschaft für Immobilien Assetmanagement DB Real Estate CityInvest - Berlin-Düsseldorf-Essen REAL I.S. Bayernfonds Frankreich I		55	40.000	04.02.2010	55	
IA5955	Realkontor Innovative Fondskonzepte GmbH Realkontor IV						
IA2858 IA3584 IA3925 IA3953 IA4079 IA4156 IA4182 IB4514 IB4517	RENTADOMO Immobilien AG Rentadomo DRITTE Grundbesitz Rentadomo ZWEITE Grundbesitz Rentadomo Erste Grundbesitz ERGE Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (1.Tranche) Rentadomo Siebte Grundbesitz ERGE Rentadomo ERSTE Grundbesitz Rentadomo Grundbesitzfonds Nr. Eins Stadtfonds Rentadomo ACHTE Grundbesitz Rentadomo Dritte Grundbesitz - Stadtgrund (2.Tranche)						70

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						
IA5683	SAB 031 Villa Kepler						
IA5684	SAB 032 Frankenpark						
IA5685	SAB 033 Rheinpromenade						
IA5686	SAB 034 Fasanenpark						
IA5687	SAB 035 Taunusstraße 62						
IA5688	SAB 036 Niddapark						
IA5689	SAB 037 Villa Royale		17,5	50.000	28.01.2011		75
IA5690	SAB 038 Römerpark II						
IA5691	SAB 040 Villa Johannisberg		35	45.000	01.02.2011	30	35
IA5692	SAB 042 Römerpark III						
IA5693	SAB 043 Rheinstraße 46		53,5	15.000	15.04.2011		55
IA5694	SAB 044 Taunuspark III						
IA5695	SAB 047 Römerpark IV		80	10.000	24.02.2011	42	80
IA5696	SAB 049 Airport-Residenz		71,5	10.000	02.05.2011		80
IA5697	SAB 050 Residenz Kirschgarten						
IA5698	SAB 051 Residenz ARGON		67,5	15.000	05.05.2011	45	80
IA5699	SAB 058 Residenz ACHAT						
IA5700	SAB 059 Residenz Eichenpark						
IA5701	SAB 063 Am Römischen Hof						10
IA5702	SAB 064 Am Römischen Hof II						
IA5703	SAB 065 Goethepark I und II		238,5	2.556	23.07.2010		
IA5704	SAB 066 Am Römischen Hof III		61,5	15.339	03.02.2011	47	
IA5705	SAB 067 Am Römischen Hof IV		10	51.129	28.02.2011		12
IA5706	SAB 068 Goethepark III		55,5	51.129	16.05.2011	44	
IA5707	SAB 069 Wohnen an der Elbe		6,5	51.129	20.04.2011	3	
IA5708	SAB 070 Wallotstraße 18		49,5	20.452	28.02.2011	42	
IA5709	SAB 071 Pohlandstraße 39		82,5	35.790	22.03.2011	66	
IA5710	SAB 075 Park-Residenz		16,5	51.129	08.03.2011	11	
IA5711	SAB 076 Park-Residenz II		2	15.339	26.04.2011	2	
IA5712	SAB 077 Park-Residenz III						4
IA5713	SAB 078 Park-Residenz IV		14	25.565	16.05.2011	10	17,5
IA5714	SAB 079 Mozartstraße 42		1,5	30.678	16.05.2011	1,5	2
IA5715	SAB 080 Wallotstraße 16		3	15.339	22.03.2011		3
IA5716	SAB 084 Ahlener Weg 16-20		0,5	15.339	12.10.2010		1,5
IA5717	SAB 085 Wohnpark Schillerwiese						
IA5718	SAB 086 Wohnpark Niederschönhausen		2,5	102.258	14.03.2011		1
IA5719	SAB 087 Wittenberger Straße 56		2,5	25.564	28.04.2011	1	
IA5720	SAB 089 An der Wendenmühle					3	4
IA5721	SAB 091 Tzschimmerstraße 12						
IA5722	SAB 093 Brehmestraße 61		1	61.355	04.04.2011		1
IA5723	SAB 094 Augustenstraße 24		38	15.339	26.01.2011	30	
IA5724	SAB 095 Wohnpark Sterntaler						
IA5725	SAB 096 Herloßsohnstraße 7		51	15.339	19.04.2011	50,5	50
IA5726	SAB 097 Vorbergstraße 10/10A/ Gleditschstraße 80						
IA5727	SAB 098 Stresemannplatz 2						
IA5728	SAB 099 Wohnresidenz Quellenhof 1. Bauabschnitt						5
IA5729	SAB 100 Wohnresidenz Quellenhof 2. Bauabschnitt						
IA5730	SAB 102 Eichendorffstraße 1/ Tieckstraße 32		15	10.226	22.02.2011		15
IA5731	SAB 103 Edisonstraße 30-33/ Zeppelinstraße 1-9/ Roedernstraße 17-20		10	20.000	08.10.2010		
IA5732	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						
IA1486	DG Anlage MS Münster		40	2.556	26.05.2009		60
IA1486	DG Anlage MS Osnabrück						
IA2677	DIVAG Deutsche Investitions-und Vermögens-Treuhand Aktiengesellschaft					12	35
IA5151	DIVAG NAVI-Fonds 31 MT "Eagle Lyra"						66
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 10						80
IA5152	DIVAG NAVI-Fonds 12		67	100.000	21.04.2011	67	
IA5154	DIVAG NAVI-Fonds 33 (Tranchen 2004-2006)		82	7.500	06.04.2011	70	
IA5155	DIVAG NAVI-Fonds 34						
IA6006	DIVAG NAVI-Fonds 36						



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

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

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

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

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



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



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

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1076	König & Cie. GmbH & Co. KG						
IA2537	König & Cie. MS Franklin Strait		36,5	25.565	20.08.2009		48
IA5924	König & Cie. Renditefonds 38 - MS Stadt Lübeck						
IA5925	König & Cie. Renditefonds 37 - Aframax-Tanker-Flottenfonds - Vorzugskapital						
IA5926	König & Cie. Renditefonds 42 - MS Cape Melville - Vorzugskapital						
IA6040	König & Cie. Renditefonds 43 - MS Cape Moreton - Vorzugskapital						
IA6041	König & Cie. Renditefonds 69 - Produktentanker-Fonds III - Vorzugskapital						
IA6042	König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Standardkapital						
IA6044	König & Cie. Renditefonds 70 - MS Cape Ray - Vorzugskapital						
IB3980	König & Cie. Renditefonds 73 - Produktentanker-Fonds IV - Vorzugskapital						
IB3987	König & Cie. Renditefonds 31 - Suezmax-Tanker Flottenfonds I - Vorzugskapital						
IB3988	König & Cie. Renditefonds 44 - Suezmax-Tanker Flottenfonds II - Vorzugskapital		82	15.000	07.05.2009		
IB3993	König & Cie. Renditefonds 45 - MS Stadt Schwerin		20	50.000	10.12.2009		
IB3994	König & Cie. Renditefonds 54 - Twinfonds I - Vorzugskapital						
IB3995	König & Cie. Renditefonds 55 - Suezmax-Tanker Flottenfonds III - Vorzugskapital		70	5.000	18.11.2009		
IB3996	König & Cie. Renditefonds 56 - Produktentanker-Fonds I - Vorzugskapital						
IB3997	König & Cie. Renditefonds 59 - MT King Darwin - Vorzugskommanditkapital						
IB3999	König & Cie. Renditefonds 60 - Produktentanker-Fonds II - Vorzugskapital						
IB4000	König & Cie. Renditefonds 67 - MT Cape Beale - Vorzugskommanditkapital						
	König & Cie. Renditefonds 68 - MT Cape Brasilia - Vorzugskommanditkapital						
IA2556	Lloyd Fonds AG						
IA2560	Lloyd Fonds LF 39 MS San Pedro						
IA2561	Lloyd Fonds LF 11 MS Wehr Blankenese		29	51.129	27.07.2009	20	29
IA2562	Lloyd Fonds LF 15 MS Wehr Weser						
IA2564	Lloyd Fonds LF 16 MS Wehr Nienstedten (ehem. MS Rosenheim)						
IA2566	Lloyd Fonds LF 18 MS Emilia Schulte						
IA2567	Lloyd Fonds LF 02 MS Adrian						30
IA2568	Lloyd Fonds LF 21 MS Henry Schulte						
IA2569	Lloyd Fonds LF 22 MS Carolin Schulte						
IA2573	Lloyd Fonds LF 24 MT Team Jupiter						
IA2574	Lloyd Fonds LF 28 MS Nordpacific						
IA2575	Lloyd Fonds LF 03 MS CSAV Rio Amazonas -Wehr Koblenz -						70
IA2576	Lloyd Fonds LF 30 Flottenfonds I						
IA2577	Lloyd Fonds LF 31 MS Annabelle Schulte						
IA2578	Lloyd Fonds LF 32 Flottenfonds II						
IA2580	Lloyd Fonds LF 33 MT Bavarian Sun						
IA2581	Lloyd Fonds LF 35 MT Colonial Sun						
IA2582	Lloyd Fonds LF 36 MS San Antonio						
IA2583	Lloyd Fonds LF 37 MS San Vicente						
IA2585	Lloyd Fonds LF 38 MT Caribbean Sun		107	25.000	19.11.2009		
IA2586	Lloyd Fonds LF 40 MS San Rafael						
IA2588	Lloyd Fonds LF 41 MS Frida Schulte						
IA2589	Lloyd Fonds LF 07 MS Saxonia						
IA2590	Lloyd Fonds LF 08 MS Scotia						60
IA3471	Lloyd Fonds LF 09 MS Scandia						
IA3472	Lloyd Fonds LF 42 MT Mexican Sun		110	200.000	04.01.2010		
IA3473	Lloyd Fonds LF 43 MT Canadian Sun						
IA3474	Lloyd Fonds LF 44 MT American Sun						
IA3475	Lloyd Fonds LF 45 MS Sophie		100	50.000	06.11.2009	110 90	
IA3476	Lloyd Fonds LF 46 MT GREEN POINT						
IA3477	Lloyd Fonds LF 47 Flottenfonds III						
IA3479	Lloyd Fonds LF 48 Flottenfonds IV						80
IA3483	Lloyd Fonds LF 50 Flottenfonds V						30
IA3484	Lloyd Fonds LF 54 Flottenfonds VI - Premium Ship Select						
IA3486	Lloyd Fonds LF 55 MS Antonia Schulte						
IA3487	Lloyd Fonds LF 57 MS Vega Gotland						
IA3489	Lloyd Fonds LF 58 Flottenfonds VII						
	Lloyd Fonds LF 61 MS Commander						

Kenn- zeichen	Geschlossene Schiffsfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3491	Lloyd Fonds AG						
IA3492	Lloyd Fonds LF 63 MS Virginia						
IA4688	Lloyd Fonds LF 64 MT Athens Star						
IA4712	Lloyd Fonds LF 14 MS Wehr Elbe						
IA4713	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Standardkapital						
IA4901	Lloyd Fonds LF 59 MS San Pablo - Vorzugskapital						
IA5006	Lloyd Fonds LF 12 MS Wehr Schulau						
IA5007	Lloyd Fonds LF 70 Flottenfonds X						
IA5607	Lloyd Fonds LF 76 Schiffsportfolio II		50	10.000	12.11.2009	50	77,5
IA5608	Lloyd Fonds LF 10 MS Samaria		91	25.000	02.05.2011	80	100
IA5611	Lloyd Fonds LF 20 MS Christiane Schulte		33	26.000	02.11.2010	23,5	40
IA5947	Lloyd Fonds LF 71 MS Lloyd Parsifal						
IA5979	Lloyd Fonds LF 81 Schiffsportfolio III						
IA6089	Lloyd Fonds LF 88 Flottenfonds XI						
IB4040	Lloyd Fonds Best of Shipping I						
IB4074	Lloyd Fonds LF 23 MT Team Neptun						
IB4077	Lloyd Fonds LF 65 Flottenfonds VIII		50	20.000	15.01.2010		50
IB4077	Lloyd Fonds LF 68 Schiffsportfolio		45	25.000	18.09.2009		
IA4877	MACS Maritime Carrier Shipping GmbH & Co.						
IA4878	MACS MS Amber Lagoon						
IA4878	MACS MS Purple Beach						
IA4714	Maritim Invest Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG						
IA4841	Maritim Invest IV						
IA4842	Maritim Invest III						
IA4938	Maritim Invest V						
IA5616	Maritim Invest XIV					45	
IA5617	Maritim Fonds Select						
IA5618	Maritim Invest I						
IA6142	Maritim Invest II						
IB4100	Maritim Invest XI						
IB4102	Maritim Invest IX						
IB4103	Maritim Invest VI						
IB4103	Maritim Invest VIII						
IA4230	MCT Marine Capital						
IA4230	MCT MS Cape Santiago						
IA4854	Meerwert Beteiligungen GmbH						
IA4854	Dachfonds Deutsche Schifffahrt DDS 07						
IB4145	Montan Capital GmbH & Co. KG						
IB4145	Montan Capital MS Tetuan						
IA2631	MPC Capital AG						
IA2632	MPC MS CCNI Aysen						
IA2633	MPC MS CCNI Chiloe						
IA2634	MPC MS Merkur Sky						
IA2635	MPC MS Merkur Star						
IA2636	MPC MS Merkur Pearl River						
IA2643	MPC MS Merkur Priwall						
IA2644	MPC MS Merkur Rio Branco						
IA2645	MPC MS Merkur Rio Grande						
IA2647	MPC MS Merkur Maruba Huscaran (ex MS Rio Negro)						
IA2648	MPC MS Merkur Rio Rubio						
IA2650	MPC MS Merkur Santa Ana						
IA2652	MPC MS Merkur Santa Elena						
IA2653	MPC MS Merkur Santa Fabiola						
IA2654	MPC MS Merkur Santa Federica						
IA2655	MPC MS Merkur Santa Felicita						
IA2656	MPC MS Merkur Santa Fiorenza						
IA2657	MPC MS Merkur Santa Francesca						
IA2657	MPC MS Merkur Santa Francesca		61	30.000	12.01.2010		
IA2657	MPC MS Merkur Santa Francesca		25,5	25.000	12.01.2010		

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

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

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





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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Windenergiefonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5798	WKN Windkraft Nord GmbH & Co.		40,5	10.226	30.03.2011	40	50
IA5799	WKN Windpark Wönkhausen		15	51.129	17.05.2010		
IA5800	WKN Windpark Wulfsdorf		50,5	30.678	10.05.2011	19	70
IA5801	WKN Windpark Zerbst					15	20
IA5802	WKN Windpark Zitz-Warchau						100
IB4951	WKN Windpark Zinndorf						
IB4959	WKN Windpark Huje						
IB4962	WKN Windpark Norderwöhrden III						
IB4974	WKN Windpark Puls						
IB4974	WKN Windpark Sörup						
IA5805	WPD GmbH & Co. KG						
IA5806	WPD Solarpark Bayern III		52,5	30.000	05.04.2011	47	
IA5807	WPD Solarpark Süddeutschland VI						
IA5808	WPD Windpark Aschersleben/Nauen						
IA5809	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst						
IA5810	WPD Windpark Besdorf/Bokhorst II						
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		
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						

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