

BÖAG Börsen AG
Niederlassung Hamburg
Kleine Johannisstr. 4
20457 Hamburg



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

Erscheinungsweise börsentäglich

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

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

Amtliches Kursblatt Börse Hamburg

163. Jahrgang

Montag, den 30. März 2015

Nr. 62

A. Regulierter Markt

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	65	2
HV-Kalender	26	4
Ausländische Aktien	3	5
Zertifikate	5	6
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	63	7
Festverzinsliche Wertpapiere	1.887	9
Offene Fonds	2	46
Verkaufszinssätze der Deutschen Bundesbank für Geldmarktpapiere		47
Abgeschlossene Zulassungsverfahren		47
Endfälligkeiten		47
Bekanntmachungen		47
Impressum		49

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	355	51
HV-Kalender	125	58
Ausländische Aktien	778	60
Zertifikate	406	92
Optionsanleihen	1	110
Festverzinsliche Wertpapiere (Bund)	6	111
Festverzinsliche Wertpapiere	1.351	112

B. Freiverkehr

	Anzahl	Seite
Offene Fonds	4.402	162
Endfälligkeiten		245
Bekanntmachungen		245

C. High-Risk-Market

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	23	249
Ausländische Aktien	6	250
Festverzinsliche Wertpapiere	1	251
Endfälligkeiten		252
Bekanntmachungen		252

D. Mittelstandsbörse

	Anzahl	Seite
Deutsche Aktien	7	253
Festverzinsliche Wertpapiere	2	254

E. Fondsbörse Deutschland - Prem.

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	82	255
Geschlossene Schiffsfonds	107	257
Sonstige geschlossene Fonds	2	259

F. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Immobilienfonds	1.927	260

F. Fondsbörse Deutschland

	Anzahl	Seite
Geschlossene Schiffsfonds	1.222	298
Geschlossene Windenergiefonds	189	321
Sonstige geschlossene Fonds	278	325

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 27.03.2015	Fortlaufende Notierung 30.03.2015	Höchst- Kurs seit 02.01.2015	Tiefst- Kurs
Euro 10	1	0	0				605500	DE0006055007	1st RED AG	1	0,4 G	0,401G	0,52	0,31
Euro 36,191	1					06.03	691132	DE0006911324	AGIV Real Estate AG	1	0,01 G	0,007G	0,02	0,01
Euro 1.169,92	1	6,85	*	5,3		06.06	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	1	160,6	160,52G-1,8-1,75-1,8-1,85-2,15-2,1-2,1-2,3-2,15-2,35-2,3-2,34-2,5	162,5	132,45
Euro 1	1						A14KSS	DE000A14KSS9	-"-, neue vinkulierte, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	155 -T	155-T	155	139
Euro 648,259	10					09.01	627500	DE0006275001	ARCANDOR AG	1	0,03 G	0,03G-0,031	0,04	0,02
Euro 44,544	1	3,5		4	015	06.06	675700	DE0006757008	AUDI AG	1	741,5 G	746,8G-58	760	635,24
Euro 115,089	10	1,1		1		12.00	676650	DE0006766504	Aurubis AG	1	53,33	53,56-3,92-4,26-2,9	56,45	41,63
Euro 1.175,653	1	2,8	*	2,7			BASF11	DE000BASF111	BASF SE	1	92,06	92,5-2,69-3,07-3,5-3,68-3,63-3,5-3,64-3,78-3,7-3,75-3,76-3,89-3,95-3,97-3,93-3,94-4,06-4,01-4,18-4,15-4,26-4,08-4,2	94,26	66,3
Euro 2.116,986	1	2,25	*	2,1			BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	1	139,08	139,5-41,6-2,2-1,9-2-1,75-1,45-1,3-1,85-2,03	145,1	109,14
Euro 252	1	0,7	*	0,7		06.06	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	1	81,11	81,02G	83,01	65,78
Euro 8,1	1	3	*	3,5		09.06	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	1	56,85 G	56,79-6,8-6,5	58,96	50,55
Euro 10,226	1	0,26		0,26	048	06.06	822200	DE0008222001	Bremer Straßenbahn AG	1	81,1 G	81,1G	130	80
Euro 73,834	1	0,05		0,08		06.06	609500	DE0006095003	Capital Stage AG	1	6,08 G	6,008G-6,089	6,17	4,67
Euro 1.138,507	1	0	*	0			CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	1	12,82	12,81G-2,88-2,94-2,93-2,945-2,95-2,89-2,895-2,91-2,98-3	13,11	10,37
Euro 512,015	1	3,25	*	2,5		09.06	543900	DE0005439004	Continental AG	1	220	216,31G-22,75	231,6	167,82
Euro 3.530,939	1	0,75		0,75		09.06	514000	DE0005140008	Deutsche Bank AG	1	31,57	31,675G-1,795-2-2,125-2-3-2,285-2,275-2,345-2,34-2,285	32,71	23,48
Euro 1.184,697	1	0	*	0,45		06.05	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	1	13,15	13,185-3,185-3,135-3,095-3,095-3,085-3,04-3,05-3,125	15,52	12,81
Euro 1.211,18	1	0,85	*	0,8		09.06	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	1	29,32	29,145-9,265-9,46-9,675-9,565-9,34-9,285-9,295-9,275	30,77	26,07
Euro 1	1						A13SUD	DE000A13SUD2	-"-, neue, Gewinnber. ab 01.01.2015	1	28,45 G	28,55G	30,2	26,1
Euro 547	1	1,66		1,66		06.05	800100	DE0008001009	Deutsche Postbank AG	1	35,77 G	35,35G	36,06	33,66
Euro 20,582	1	0		0		06.03	805502	DE0008055021	Deutsche Real Estate AG	1	1,15 G	1,15-T	1,26	0,44
Euro 11.611,063	1	0,7		0,7		25.05.12	555750	DE0005557508	Deutsche Telekom AG	1	17,03	17,055G-7,115-7,205-7,32-7,275-7,27-7,28-7,275-7,27-7,285-7,25-7,265-7,3-7,295-7,3-7,295	17,32	12,6
Euro 10,34	1	0		0,2		28.05.14	558000	DE0005580005	Dierig Holding AG	1	10,68 G	10,76G	11,71	10,21
Euro 16,768	1	1,39	*	0,83			555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	112,8	114,38G	114,38	79,21
Euro 2.001	1	0,14	*	0,17			ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	1	14,04	14-4-4,05-4,055-4,03-4,01-4,01-4,005-3,995	14,4	12,38
Euro 2,366	1	1,75		1,75		27.06.14	564793	DE0005647937	edding AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	60,85 G	60,85G	64	60,39
DM 11,25	1	1,3		1,75	016	28.08.14	525400	DE0005254007	Elektrische Licht-und Kraftanlagen AG	1	64 G	64G	69,5	52,11
Euro 6,708	1	1		1,5		12.06.14	570653	DE0005706535	EUROKAI GmbH & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	36 bB	35,5G	36,79	30
Euro 84	1	1,6	*	2,9		06.98	577220	DE0005772206	Fielmann AG	1	62,93	62,46G-3,69-2,64-2,42	64,25	55,8
Euro 520,376	1	0,7	*	0,6		09.06	660200	DE0006602006	GEA Group AG	1	44,76	44,415G-4,55-4,79	45,34	35,18
Euro 91,573	1	0		0		06.06	775700	DE0007757007	H&R AG	1	5,85 G	6,05G	7,5	5,85
Euro 1,167	1	0		0			601150	DE0006011505	Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG	1	3,95 G	3,95G	4,5	3,7
Euro 0,184	1	0		0			601153	DE0006011539	-"-, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	4 G	4G	4,5	4
Euro 70,049	1	0,65		0,45		20.06.14	A0S848	DE000A0S8488	Hamburger Hafen und Logistik AG	1	20,49	20,325G-0,71-0,585-0,525	21,5	16,98
Euro 13,709	1	1,8		1,65		17.06.14	604270	DE0006042708	HAWESKO Holding AG	1	36,9 G	37,31G	41,38	34,96
Euro 178,163	1	1,31	*	1,22		09.02	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	108,31	109,84-10,45	110,8	87,67
Euro 177,432	1	1,7	*	1,5		06.98	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1	70,32 G	70,57G	72,45	57,01
Euro 7,168	1	0		0			519890	DE0005198907	Joh. Friedrich Behrens AG	1	3,2 -T	3,2-T	3,25	2,19
Euro 48	1	0,86		0,86		16.05.14	621993	DE0006219934	Jungheinrich AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	59,87	60,35G	63,31	51,25
Euro 191,4	1	0,9	*	0,25			KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	1	30,3	30,38G-0,625-0,59-0,64	33,35	22,3
Euro 0,4	1	0		0			A1PHFR	DE000A1PHFR2	KREMLIN AG	1	0,71 bG	0,801G-0,801rB-0,79	1,14	0,71
Euro 475,477	1	3,15	*	3		06.06	648300	DE0006483001	Linde AG	1	187,6	188,25-90,05-0,7-1,95	194,85	149,15
Euro 360,894	1	3,07	*	0,14 2,93 +		09.06	593700	DE0005937007	MAN SE	1	97,71	97,13G	97,71	91,35

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 27.03.2015	Fortlaufende Notierung 30.03.2015	Höchst- Kurs	Tiefst- Kurs
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
Euro 15,528	1	3,07 *	0,14 2,93 +	06.05.15*		09.06	593703	DE0005937031	MAN SE, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	94,92 G	95,51G	95,51	90,71
Euro 30,01	1	0	0				A0H1GY	DE000A0H1GY2	Marenave Schifffahrts AG	1	3,6 B	3,6B-3,6bG-3,6-3,7bG-3,7bG-3,7bG-3,6-3,6bB-3,59bG-3,59bB	4	1,3
Euro 0,424	1		0				A1MMCC	DE000A1MMCC8	MIM MONDO IGEL MEDIA AG i.A.	1	0,9 -T	0,9-T	1,2	0,9
Euro 8,556	1	0	0				676550	DE0006765506	New-York Hamburger Gummi-Waaren Compagnie AG	1	0,39 G	0,391G	0,39	0,23
Euro 60,469	1	0,25 *	0,1	13.05.15*		09.06	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	1	17,75 G	17,75G	19,95	17,01
Euro 1,214	1					06.02	749400	DE0007494007	PINGUIN HAUSTECHNIK AG	1	0,18 G*	0,183G*	0,25	0,17
Euro 1,65	1	0	0			03.07	822250	DE0008222506	Primea Invest AG	1	1,9 -T	1,9-T	1,9	1,4
Euro 101,373	1	0,3 *	0,4	12.05.15*		09.06	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	1	45,01 G	44,15G	47,54	34,48
DM 6	1					09.99	706800	DE0007068009	RUBEROID AG	1	0,52	0,5G	0,7	0,5
Euro 3,78	1					06.04	523620	DE0005236202	S&O AGRAR AG	1	0,08 G	0,077G	0,09	0,06
Euro 2.643	10	3	3,3	28.01.15		12.06	723610	DE0007236101	Siemens AG	1	100,25	99,9G-100,85-0,95-0,9-0,9-1,45-1,25-1,6-1,3-1-1,25-1,05-1,31-1,2	106,15	89,66
Euro 204,183	3	0,9	0,5	18.07.14	018	05.06	729700	DE0007297004	Südzucker AG	1	11,4 G	11,605-1,5-1,4	13,73	10,05
DM 25	1					06.06	763600	DE0007636003	TERREX Handels-AG	1	0,05 G	0,048G	0,13	0,04
Euro 26,027	1	0	0				A0STST	DE000A0STST2	TOM TAILOR Holding AG	1	12,01 G	11,45G-1,795	13,92	10,4
Euro 1.352,944	10	0,15	0,33	11.02.15			TUAG00	DE000TUAG000	TUI AG	1	16,31 G	16,395G-6,41-6,405-6,55	16,7	13,77
Euro 67,491	1	0,05	0,05	02.05.14	063	06.06	825000	DE0008250002	üstra Hannoversche Verkehrsbetriebe AG	1	2,73 G	2,73-T	3,09	2,68
Euro 0,032	1	0	0				778630	DE0007786303	Vascory AG	1	11,93 -T	11,93-T	13,81	11,93
Euro 8,192	7						686470	DE0006864705	Versandhandlabwicklungsgesellschaft in Neumünster AG	1	0,04 G	0,04G	0,26	0,02
Euro 772,433	1	4,8 *	4	05.05.15*		06.07	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	1	235,57 G	235,77-9,7	251,92	172,75
Euro 445,44	1	4,86 *	4,06	05.05.15*		06.07	766403	DE0007664039	--, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	244,2	245,28G-7,9-7,75-8,8-8,2-8,3-9,1-8,85-9,2-9,15-9,6-9,68-50-49,55	259,4	174,9
Euro	1						A13ST1	DE000A13ST10	--, neue, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht Gewinnber. ab 01.01.2015	1	251 -T	251-T	251	178
Euro 33,783	1		0				A1X3X3	DE000A1X3X33	WCM Beteiligungs-und Grundbesitz AG	1	1,72 G	1,732G-1,735-1,74	1,92	1,39

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
31.03.15	MWB	520000	DE0005200000	Beiersdorf AG	0,7		01.04.15								
13.04.15	MWB	604843	DE0006048432	Henkel AG & Co. KGaA	1,31	028	14.04.15								
16.04.15	MWB	660200	DE0006602006	GEA Group AG	0,7		17.04.15								
29.04.15	MWB	823212	DE0008232125	Deutsche Lufthansa AG, vinkulierte	0										
30.04.15	MWB	543900	DE0005439004	Continental AG	3,25		04.05.15								
30.04.15	MWB	555063	DE0005550636	Drägerwerk AG & Co. KGaA	1,39		04.05.15								
30.04.15	MWB	555065	DE0005550651	"-	13,9	035	04.05.15								
30.04.15	MWB	555067	DE0005550677	"-	13,9		04.05.15								
30.04.15	MWB	555071	DE0005550719	"-	13,9		04.05.15								
30.04.15	MWB	BASF11	DE000BASF111	BASF SE	2,8		04.05.15								
30.04.15	MWB	CBK100	DE000CBK1001	Commerzbank AG	0										
05.05.15	MWB	766400	DE0007664005	Volkswagen AG	4,8		06.05.15								
05.05.15	MWB	766403	DE0007664039	"-	4,86		06.05.15								
06.05.15	MWB	593700	DE0005937007	MAN SE	3,07		07.05.15								
06.05.15	MWB	593703	DE0005937031	"-	3,07		07.05.15								
06.05.15	MWB	607000	DE0006070006	HOCHTIEF AG	1,7		07.05.15								
					0,2	+									
06.05.15	MWB	840400	DE0008404005	Allianz SE, vinkulierte	6,85		07.05.15								
07.05.15	MWB	ENAG99	DE000ENAG999	E.ON SE	0,14		08.05.15								
12.05.15	MWB	648300	DE0006483001	Linde AG	3,15		13.05.15								
12.05.15	MWB	703000	DE0007030009	Rheinmetall AG	0,3										
12.05.15	MWB	KSAG88	DE000KSAG888	K+S Aktiengesellschaft	0,9										
13.05.15	MWB	808600	DE0008086000	Oldenburgische Landesbank AG	0,25										
27.05.15	MWB	555200	DE0005552004	Deutsche Post AG	0,85										
27.05.15	MWB	BAY001	DE000BAY0017	Bayer AG	2,25		28.05.15								
02.07.15	MWB	522950	DE0005229504	Bijou Brigitte modische Accessoires AG	3										
09.07.15	MWB	577220	DE0005772206	Fielmann AG	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	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Kurs 27.03.2015	Fortlaufende Notierung 30.03.2015	Höchst- Kurs seit 02.01.2015	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 Q=0,1	12.02.15		06.03	861873	DE0008618737	BP PLC Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Cleartsream Banking AG Frankfurt am Main	1	6 G	5,98G-6,029	6,19	4,94
Euro 80		1	2013 J=0,8	2014 J=0,8	04.05.15	113	01.07	970259	NL0000289783	Robeco N.V.	1	35,83 G	35,475G-6,24	36,72	30,84
Euro 54,609		1	2013 J=0	2014 J=0,4	04.05.15		01.07	970254	NL0000289817	ROLINCO	1	33,23 G	32,995G	34,28	28,43

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basiskurs	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate		Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Kurs 27.03.2015	Fortlaufende Notierung 30.03.2015	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			104,97 G	--/104,96/	105,19	88,99	
1000	1000 : **	05.05.20 - 05.05.20 19.05.2020		HSH4Q7	DE000HSH4Q79	150215	HSH Nordbank AG HSH Nordbank AG, NSky EuropaExpress 5 14/20	Put/Call			102,26 G	--/102,46G/	102,51	92,89	
1000	1000 : **	31.03.20 - 31.03.20 16.04.2020		HSH4QM	DE000HSH4QM5	150215	HSH Nordbank AG, NSky EuropaExpress 4 14/20	Put/Call			104,88 G	--/104,88G/	104,89	96,14	
1000	1000 : **	19.04.21 - 19.04.21 03.05.2021		HSH4UY	DE000HSH4UY2	150215	HSH Nordbank AG, NSky EuropaExpress 5 14/21	Put/Call			99,24 G	--/99,04G/	99,59	92,33	
1000	1000 : **	28.01.22 - 28.01.22 11.02.2022		HSH4XH	DE000HSH4XH1	150215	HSH Nordbank AG, NSky EuropaExpress 2 15/22	Put/Call			99,25 G	--/99,69G/	99,86	97,56	

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	Einheitskurs und variable Notiz 30.03.2015	Einheitskurs 27.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	10.04.15	10.04.	114157	DE0001141570	Deutschland, Bundesrepublik, Bundesobligationen 2 1/4%, v. 10.04.10(15), Bundesobl.Ser.157 v.2010 (15)	S 157	100,056G-/100,056G/	100,058 G	0,01	0,01
Euro	0,01	12.06.15	12.06.	113742	DE0001137420	-, Bundesschatzanweisungen, v. 17.05.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,036G-/100,037G/	100,035 G	0,00	0,00
Euro	0,01	04.07.15	04.07.	113528	DE0001135283	-, Anleihen 3 1/4%, v. 20.05.05(15), Anl.v.2005(2015)		100,894G-/100,895G/	100,903 G	0,00	0,00
Euro	0,01	11.09.15	11.09.	113743	DE0001137438	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 23.08.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,212G-/100,216G/	100,217 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	101,04G-/101,042G/	101,047 G		
Euro	0,01	11.12.15	11.12.	113744	DE0001137446	-, Bundesschatzanweisungen, v. 15.11.13(15), Bundesschatzanw. v.13(15)		100,162G-/100,169G/	100,160 G	0,00	0,00
Euro	0,01	04.01.16	04.01.	113529	DE0001135291	-, Anleihen 3 1/2%, v. 25.11.05(16), Anl.v.2005(2016)		102,869G-/102,875G/	102,882 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	102,035G-/102,047G/	102,049 G		
Euro	0,01	11.03.16	11.03.	113745	DE0001137453	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 14.02.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,457G-/100,465G/	100,461 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	103,062G-/103,059G/	103,06 G		
Euro	0,01	10.06.16	10.06.	113746	DE0001137461	-, Bundesschatzanweisungen 0 1/4%, v. 16.05.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,595G-/100,593G/	100,595 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	107,6G-/107,6G/	107,604 G		
Euro	0,01	04.07.16	04.07.	113530	DE0001135309	-, Anleihen 4%, v. 19.05.06(16), Anl.v.2006(2016)		105,34G-/105,349G/	105,352 G		
Euro	0,01	16.09.16	16.09.	113747	DE0001137479	-, Bundesschatzanweisungen, v. 22.08.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,343G-/100,355G/	100,340 G	0,00	0,00
Euro	0,001	20.09.16	20.09.	113449	DE0001134492	-, Anleihen 5 5/8%, v. 20.09.86(16), Anl.v.86 (2016)		108,37G-/108,59G/	108,56 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	102,297G-/102,296G/	102,298 G		
Euro	0,01	16.12.16	16.12.	113748	DE0001137487	-, Bundesschatzanweisungen, v. 14.11.14(16), Bundesschatzanw. v.14(16)		100,42G-/100,423G/	100,420 G	0,00	0,00
Euro	0,01	04.01.17	04.01.	113531	DE0001135317	-, Anleihen 3 3/4%, v. 17.11.06(17), Anl.v.2006(2017)		107,052G-/107,052G/	107,07 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	101,888G-/101,894G/	101,9 G		
Euro	0,01	10.03.17	10.03.	113749	DE0001137495	-, Bundesschatzanweisungen, v. 13.02.15(17), Bundesschatzanw. v.15(17)		100,477G-/100,486G/	100,480 G	0,00	0,00
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	101,5G-/101,5G/	101,5 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	110,147G-/110,166G/	110,176 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	101,865G-/101,88G/	101,87 G		
Euro	0,01	04.01.18	04.01.	113534	DE0001135341	-, Anleihen 4%, v. 16.11.07(18), Anl.v.2007(2018)		111,735G-/111,755G/	111,75 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	102,095G-/102,115G/	102,095 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	101,415G-/101,435G/	101,42 G		
Euro	0,01	04.07.18	04.07.	113535	DE0001135358	-, Anleihen 4 1/4%, v. 30.05.08(18), Anl.v.2008(2018)		114,615G-/114,648G/	114,629 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	104,255G-/104,275G/	104,25 G		
Euro	0,01	04.01.19	04.01.	113537	DE0001135374	-, Anleihen 3 3/4%, v. 14.11.08(19), Anl.v.2008(2019)		114,85G-/114,885G/	114,846 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	104,59G-/104,615G/	104,575 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	102,685G-/102,715G/	102,675 G		
Euro	0,01	04.07.19	04.07.	113538	DE0001135382	-, Anleihen 3 1/2%, v. 22.05.09(19), Anl.v.2009(2019)		115,634G-/115,68G/	115,622 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)	S 170	101,76G-/101,805G/	101,74 G		

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 30.03.2015	Einheitskurs 27.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	04.01.20	04.01.	113539	DE0001135390	Deutschland, Bundesrepublik, Anleihen 3 1/4%, v. 13.11.09(20), Anl.v.2009(2020)		116,186G- /116,245G/	116,162 G		
Euro	0,01	17.04.20	17.04.	114171	DE0001141711	-, Bundesobligationen, v. 23.01.15(20), Bundesobl.Ser.171 v.2015(20)	S 171	100,47G- /100,52G/	100,000 G	0,00	0,00
Euro	0,01	04.07.20	04.07.	113540	DE0001135408	-, Anleihen 3%, v. 30.04.10(20), Anl.v.2010(2020)		116,367G- /116,424G/	116,32 G		
Euro	0,01	04.09.20	04.09.	113541	DE0001135416	-, Anleihen 2 1/4%, v. 20.08.10(20), Anl.v.2010(2020)		112,75G- /112,81G/	112,705 G		
Euro	0,01	04.01.21	04.01.	113542	DE0001135424	-, Anleihen 2 1/2%, v. 26.11.10(21), Anl.v.2010(2021)		114,835G- /114,905G/	114,778 G		
Euro	0,01	04.07.21	04.07.	113544	DE0001135440	-, Anleihen 3 1/4%, v. 29.04.11(21), Anl.v.2011(2021)		120,673G- /120,752G/	120,598 G		
Euro	0,01	04.09.21	04.09.	113545	DE0001135457	-, Anleihen 2 1/4%, v. 26.08.11(21), Anl.v.2011(2021)		114,775G- /114,845G/	114,69 G		
Euro	0,01	04.01.22	04.01.	113546	DE0001135465	-, Anleihen 2%, v. 25.11.11(22), Anl.v.2011(2022)		113,65G- /113,735G/	113,555 G		
Euro	0,01	04.07.22	04.07.	113547	DE0001135473	-, Anleihen 1 3/4%, v. 13.04.12(22), Anl.v.2012 (2022)		112,67G- /112,77G/	112,56 G		
Euro	0,01	04.09.22	04.09.	113549	DE0001135499	-, Anleihen 1 1/2%, v. 04.09.12(22), Anl.v.2012 (2022)		110,91G- /111,02G/	110,79 G	0,01	0,01
Euro	0,01	15.02.23	15.02.	110230	DE0001102309	-, Anleihen 1 1/2%, v. 18.01.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,45G- /111,56G/	111,3 G	0,03	0,03
Euro	0,01	15.05.23	15.05.	110231	DE0001102317	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.13(23), Anl.v.2013 (2023)		111,69G- /111,8G/	111,53 G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.08.23	15.08.	110232	DE0001102325	-, Anleihen 2%, v. 15.08.13(23), Anl.v.2013 (2023)		116,073G- /116,192G/	115,895 G	0,06	0,06
Euro	0,001	04.01.24	04.01.	113492	DE0001134922	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.94(24), Anl.v.1994 (2024)		154,16G- /154,34G/	153,95 G	0,04	0,04
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	110233	DE0001102333	-, Anleihen 1 3/4%, v. 31.01.14(24), Anl.v.2014 (2024)		114,4G- /114,52G/	114,2 G	0,1	0,1
Euro	0,01	15.05.24	15.05.	110235	DE0001102358	-, Anleihen 1 1/2%, v. 15.05.14(24), Anl.v.2014 (2024)		112,26G- /112,39G/	112,05 G	0,13	0,13
Euro	0,01	15.08.24	15.08.	110236	DE0001102366	-, Anleihen 1%, v. 15.08.14(24), Anl.v.2014 (2024)		107,67G- /107,8G/	107,47 G	0,16	0,16
Euro	0,01	15.02.25	15.02.	110237	DE0001102374	-, Anleihen 0 1/2%, v. 16.01.15(25), Anl.v.2015 (2025)		102,92G- /103,05G/	102,7 G	0,19	0,19
Euro	0,001	04.07.27	04.07.	113504	DE0001135044	-, Anleihen 6 1/2%, v. 04.07.97(27), Anl.v.1997 (2027)		174,72G- /174,95G/	174,19 G	0,27	0,27
Euro	0,001	04.01.28	04.01.	113506	DE0001135069	-, Anleihen 5 5/8%, v. 04.01.98(28), Anl.v.1998 (2028)		166,17G- /166,53G/	165,73 G	0,3	0,3
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	157,04G- /157,26G/	156,46 G	0,33	0,33
Euro	0,01	04.01.30	04.01.	113514	DE0001135143	-, Anleihen 6 1/4%, v. 04.01.00(30), Anl.v.2000(2030)		184,38G- /184,62G/	183,61 G	0,35	0,35
Euro	0,01	04.01.31	04.01.	113517	DE0001135176	-, Anleihen 5 1/2%, v. 27.10.00(31), Anl.v.2000(2031)		176,98G- /177,2G/	176,13 G	0,42	0,42
Euro	0,01	04.07.34	04.07.	113522	DE0001135226	-, Anleihen 4 3/4%, v. 31.01.03(34), Anl.v.2003(2034)		177,82G- /178,03G/	176,75 G	0,49	0,49
Euro	0,01	04.01.37	04.01.	113527	DE0001135275	-, Anleihen 4%, v. 04.01.05(37), Anl.v.2005(2037)		170,66G- /170,85G/	169,39 G	0,54	0,54
Euro	0,01	04.07.39	04.07.	113532	DE0001135325	-, Anleihen 4 1/4%, v. 26.01.07(39), Anl.v.2007(2039) I.Ausgabe	A I	183,12G- /183,32G/	181,63 G	0,56	0,56
Euro	0,01	04.07.40	04.07.	113536	DE0001135366	-, Anleihen 4 3/4%, v. 04.07.08(40), Anl.v.2008(2040)		197,62G- /198,01G/	196,18 G	0,57	0,57
Euro	0,01	04.07.42	04.07.	113543	DE0001135432	-, Anleihen 3 1/4%, v. 04.07.10(42), Anl.v.2010(2042)		166,91G- /167,08G/	165,34 G	0,58	0,58
Euro	0,01	04.07.44	04.07.	113548	DE0001135481	-, Anleihen 2 1/2%, v. 27.04.12(44), Anl.v.2012 (2044)		150,93G- /151,1G/	149,31 G	0,59	0,59
Euro	0,01	15.08.46	15.08.	110234	DE0001102341	-, Anleihen 2 1/2%, v. 28.02.14(46), Anl.v.2014 (2046)		153G- /153,21G/	151,3 G	0,63	0,63

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 30.03.2015	Einheitskurs 27.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	28.05.18	28.MN	107669	DE0001076693	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 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	0,17	0,17
Euro	100.000	22.01.25	22.JAJO	A11QJ0	DE000A11QJ08	Bremen, Freie Hansestadt Landesschatzanweisungen 0,105%, zinsv. v. 22.01.15-21.04.15, v. 22.01.15(25), FLR-LandSchatz.A.197 v.15(25)	S 197	--/100,5G/	100,5 G	0,05	0,05
Euro	1.000	03.03.25	03.03.	A11QJ1	DE000A11QJ16	0 1/2%, v. 03.03.15(25), LandSchatz. A.198 v.15(25)	S 198	--/99,22G/	99,22 G	0,58	0,58
Euro	1.000	18.03.24	18.03.	A11QJU	DE000A11QJU7	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	--/107,14G/	107,01 G	0,19	0,19
Euro	100.000	14.07.17	14.JAJO	A11QJX	DE000A11QJX1	0,071%, zinsv. v. 14.01.15-13.04.15, v. 14.07.14(17), FLR-LandSchatz.A.194 v.14(17)	S 194	--/99,95G/	99,96 G	0,09	0,09
Euro	100.000	01.08.16	03.FMAN	A11QJY	DE000A11QJY9	0,032%, zinsv. v. 02.02.15-03.05.15, v. 01.08.14(16), FLR-LandSchatz.A.195 v.14(16)	S 195	--/99,95G/	99,95 G	0,06	0,06
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	--/104,65G/	104,7 G	0,62	0,62
Euro	100.000	26.10.15	26.JAJO	A1ELQS	DE000A1ELQS3	0,205%, zinsv. v. 26.01.15-26.04.15, v. 26.10.11(15), FLR-LandSchatz.A.180 v.11(15)	S 180	--/100,09G/	100,1 G	0,05	0,05
Euro	100.000	18.05.17	20.FMAN	A1K0V1	DE000A1K0V19	0,173%, zinsv. v. 18.02.15-17.05.15, v. 18.05.12(17), FLR-LandSchatz.A.182 v.12(17)	S 182	--/100,23G/	100,24 G	0,07	0,07
Euro	100.000	18.07.16	18.JAJO	A1K0V2	DE000A1K0V27	0,069%, zinsv. v. 19.01.15-19.04.15, v. 18.07.12(16), FLR-LandSchatz.A.183 v.12(16)	S 183	--/100G/	100 G	0,07	0,07
Euro	100.000	27.09.19	27.MJSD	A1K0V3	DE000A1K0V35	0,071%, zinsv. v. 27.03.15-28.06.15, v. 27.09.12(19), FLR-LandSchatz.A.184 v.12(19)	S 184	--/100,2G/	100,2 G	0,03	0,03
Euro	100.000	23.11.17	25.FMAN	A1K0V4	DE000A1K0V43	0,088%, zinsv. v. 23.02.15-25.05.15, v. 23.11.12(17), FLR-LandSchatz.A.185 v.12(17)	S 185	--/100,1G/	100,1 G	0,05	0,05
Euro	1.000	23.01.18	23.JAJO	A1K0V5	DE000A1K0V50	0,135%, zinsv. v. 23.01.15-22.04.15, v. 23.01.13(18), FLR-LandSchatz.A.186 v.13(18)	S 186	--/99,8-T/	99,8 -T	0,21	0,21
Euro	100.000	11.03.16	11.MJSD	A1K0V6	DE000A1K0V68	0,015%, zinsv. v. 11.03.15-10.06.15, v. 11.03.13(16), FLR-LandSchatz.A.187 v.13(16)	S 187	--/99,98G/	99,98 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1K0V7	DE000A1K0V76	0,185%, zinsv. v. 23.01.15-22.04.15, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatz.A.188 v.13(20)	S 188	--/99,69G/	99,69 G	0,25	0,25
Euro	100.000	14.11.18	14.FMAN	A1K0V8	DE000A1K0V84	0,098%, zinsv. v. 16.02.15-14.05.15, v. 14.11.13(18), FLR-LandSchatz.A.189 v.13(18)	S 189	--/100,08G/	100,07 G	0,08	0,08
Euro	1.000	20.02.19	20.FMAN	A1K0V9	DE000A1K0V92	0,148%, zinsv. v. 20.02.15-19.05.15, v. 20.02.14(19), FLR-LandSchatz.A.190 v.14(19)	S 190	--/99,85G/	99,85 G	0,19	0,19
Euro	1.000	31.01.23	31.01.	A1R01Z	DE000A1R01Z7	Bundesländer-Konsortium Nr. 21 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 31.01.13(23), Ländersch.Nr.42 v.2013(2023)		--/111,01G/	111,01 G	0,32	0,32
Euro	1.000	13.04.17	13.04.	124026	DE0001240265	Bundesländer-Konsortium Nr. 27 Landesschatzanweisungen 4 1/4%, v. 13.04.07(17), Ländersch.Nr.27 v.2007(2017)		108,74G-/108,76G/	108,78 G		
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	A1A6K2	DE000A1A6K25	Bundesländer-Konsortium Nr. 32 Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 07.10.09(19), Ländersch.Nr.32 v.2009(2019)		--/109,09-T/	109,09 -T	1,41	1,41
Euro	1.000	18.03.16	18.03.	A1DADL	DE000A1DADL1	Bundesländer-Konsortium Nr. 33 Landesschatzanweisungen 2 5/8%, v. 18.03.10(16), Ländersch.Nr.33 v.2010(2016)		102,55G-/102,56G/	102,56 G		
Euro	1.000	02.06.15	02.06.	A1ELUX	DE000A1ELUX5	Bundesländer-Konsortium Nr. 34 Landesschatzanweisungen 2%, v. 02.06.10(15), Ländersch.Nr.34 v.2010(2015)		100,33G-/100,34G/	100,34 G		
Euro	1.000	17.05.16	17.05.	A1KQ5M	DE000A1KQ5M6	Bundesländer-Konsortium Nr. 37 Landesschatzanweisungen 3%, v. 17.05.11(16), Ländersch.Nr.37 v.2011(2016)		--/106-T/	106 -T		
Euro	1.000	21.09.18	21.09.	A1K01Z	DE000A1K01Z2	Bundesländer-Konsortium Nr. 38 Landesschatzanweisungen 2 3/8%, v. 21.09.11(18), Ländersch.Nr.38 v.2011(2018)		108,3G-/108,3G/	108,31 G		
Euro	1.000	26.01.17	26.01.	A1MLSH	DE000A1MLSH5	Bundesländer-Konsortium Nr. 39 Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 26.01.12(17), Ländersch.Nr.39 v.2012(2017)		--/102,97G/	102,98 G		
Euro	1.000	13.06.22	13.06.	A1PGZ5	DE000A1PGZ58	Bundesländer-Konsortium Nr. 40 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 13.06.12(22), Ländersch.Nr.40 v.2012(2022)		110,73G-/110,79G/	110,74 G	0,24	0,24
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	A1RE1H	DE000A1RE1H2	Bundesländer-Konsortium Nr. 41 Landesschatzanweisungen 1 3/8%, v. 11.10.12(19), Ländersch.Nr.41 v.2012(2019)		106,085G-/106,105G/	106,135 G	0,03	0,03
Euro	1.000	23.10.23	23.10.	A1YCQ0	DE000A1YCQ03	Bundesländer-Konsortium Nr. 43 Landesschatzanweisungen 2 1/4%, v. 23.10.13(23), Ländersch.Nr.43 v.2013(2023)		116,08G-/116,11G/	116,1 G	0,34	0,34

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.03.2015	Einheitskurs 27.03.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	14.05.24	14.05.	A11QQ2	DE000A11QQ25	Bundesländer-Konsortium Nr. 44 Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.05.14(24), Ländersch.Nr.45 v.2014(2024) 1 1/2%, v. 29.01.14(21), Ländersch.Nr.44 v.2014(2021)		112,77G/-112,87G/	112,69 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC3L	DE000A1YC3L3			107,84G/-107,88G/	107,88 G	0,14	0,14	
Euro	1.000	30.09.24	30.09.	A13R88	DE000A13R889	Bundesländer-Konsortium Nr. 46 Landesschatzanweisungen 1 1/8%, v. 30.09.14(24), Ländersch.Nr.46 v.2014(2024)		-/105,23G/	105,12 G	0,56	0,56	
Euro	1.000	05.02.25	05.02.	A14J42	DE000A14J421	Bundesländer-Konsortium Nr. 47 Landesschatzanweisungen 0 1/2%, v. 05.02.15(25), Ländersch.Nr.47 v.2015(2025)		100,7G/-100,8G/	100,65 G	0,42	0,42	
Euro	0,001	29.11.18	29.11.	136817	DE0001368173	Hamburg, Freie und Hansestadt Schatzanweisungen 6,85%, rat. v. 29.11.03-28.11.18, v. 29.11.93(18), Schatzanw.v.1993(2018) Ausg.54	A 54	-/116,4G/	116,4 G	2,14	2,14	
Euro	10.000	16.10.17	16.JAJO	136547	DE0001365476	Hamburg, Freie und Hansestadt Landesschatzanweisungen 0,069%, zinsv. v. 16.01.15-15.04.15, v. 16.10.02(17), FLR-LandSchatzanw.A.5 v.02(17) 0,167%, zinsv. v. 20.10.14-19.04.15, v. 20.04.05(15), FLR-LandSchatzanw.A.5 v.05(15) 0,583%, zinsv. v. 02.10.14-01.04.15, v. 02.04.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.01v.09(19) 0,518%, zinsv. v. 08.01.15-07.07.15, v. 08.07.09(19), FLR-LandSchatzanw.A.02v.09(19) 3 1/8%, v. 25.02.11(18), Land.Schatzanw.A.4 v.11(18) 0,245%, zinsv. v. 12.01.15-12.04.15, v. 11.04.11(18), FLR-LandSchatzanw. A 6 11(18) 0,193%, zinsv. v. 27.01.15-26.04.15, v. 27.04.11(15), FLR-LandSchatzanw. A 7 11(15) 2 1/4%, v. 17.08.10(16), Land.Schatzanw.A.16 v.10(16) 1 7/8%, v. 24.08.10(15), Land.Schatzanw.A.15 v.10(15) 2 1/4%, v. 25.11.10(15), Land.Schatzanw.A.18 v.10(15) 0,175%, zinsv. v. 25.02.15-25.05.15, v. 25.11.10(15), FLR-LandSchatzanw. A.19 10(15) 1,67%, v. 25.01.12(17), Land.Schatzanw.A.1 v.12(17) 1 3/4%, v. 02.02.12(17), Land.Schatzanw.A.2 v.12(17) 2%, v. 26.03.12(19), Land.Schatzanw.A.3 v.12(19) 1 1/2%, v. 04.09.12(20), Land.Schatzanw.A.4 v.12(20) 1 7/8%, v. 25.09.12(22), Land.Schatzanw.A.5 v.12(22) 1 1/4%, v. 06.11.12(18), Land.Schatzanw.A.6 v.12(18) 0 7/8%, v. 26.11.12(18), Land.Schatzanw. v.12(18) 1%, v. 12.12.12(17), Land.Schatzanw. A.8 v.12(17) 1 1/8%, v. 18.01.13(19), Land.Schatzanw. v.13(19) 1,1%, v. 21.02.13(18), Land.Schatzanw. Aus.2 v.13(18) 0 7/8%, v. 27.03.13(18), Land.Schatzanw. Aus.3 v.13(18) 0,205%, zinsv. v. 23.01.15-22.04.15, v. 23.04.13(20), FLR-LandSchatzanw. A 4 13(20) 0,055%, zinsv. v. 06.02.15-05.05.15, v. 07.05.13(16), FLR-LandSchatzanw. A.5 13(16) 2 1/4%, v. 03.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.6 v.13(23) 2,275%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.7 v.13(23) 2 1/4%, v. 11.09.13(23), Land.Schatzanw. Aus.8 v.13(23) 0,221%, zinsv. v. 17.10.14-16.04.15, v. 17.10.13(23), FLR-LandSchatzanw. A.9 13(23) 0,044%, zinsv. v. 26.02.15-25.05.15, v. 26.11.13(18), FLR-LandSchatzanw. A.10 13(18) 0,149%, zinsv. v. 13.02.15-12.05.15, v. 13.02.14(20), FLR-LandSchatzanw. A.1 14(20) 1 7/8%, v. 27.02.14(24), Land.Schatzanw. Aus.2 v.14(24) 1%, v. 18.06.14(21), Land.Schatzanw. Aus.3 v.14(21) 1%, v. 22.10.14(24), Land.Schatzanw. Aus.4 v.14(24) 0 3/8%, v. 20.01.15(22), Land.Schatzanw. Aus.1 v.15(22)	A 5	-/99,93G/	99,93 G	0,1	0,1	
Euro	10.000	20.04.15	20.AO	A0EKGQ	DE000A0EKGQ2			A 5	-/100,06G/	100,06 G		
Euro	1.000	02.04.19	02.AO	A0XFJ9	DE000A0XFJ92			A 01	-/101,41G/	101,41 G	0,23	0,23
Euro	1.000	08.07.19	08.JJ	A0Z18K	DE000A0Z18K8			A 02	-/100,1G/	100,1 G	0,49	0,49
Euro	1.000	26.02.18	26.02.	A1E8K5	DE000A1E8K58			A 4	-/104G/	104 G	1,7	1,7
Euro	1.000	11.04.18	11.JAJO	A1E8K7	DE000A1E8K74			A 6	-/100G/	100 G	0,25	0,25
Euro	1.000	27.04.15	27.JAJO	A1E8K8	DE000A1E8K82			A 7	-/100G/	100 G	0,19	0,19
Euro	1.000	17.08.16	17.08.	A1ELS5	DE000A1ELS53			A 16	-/103,02G/	103,03 G	0,06	0,06
Euro	1.000	24.08.15	24.08.	A1ELS6	DE000A1ELS61			A 15	-/102-T/	102 -T		
Euro	1.000	25.11.15	25.11.	A1ELS8	DE000A1ELS87			A 18	-/101,38G/	101,38 G	0,12	0,12
Euro	1.000	25.11.15	25.FMAN	A1ELS9	DE000A1ELS95			A 19	-/100,06G/	100,06 G	0,08	0,08
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	A1H3EH	DE000A1H3EH7			A 1	-/102,87G/	102,86 G	0,09	0,09
Euro	1.000	02.02.17	02.02.	A1H3EJ	DE000A1H3EJ3			A 2	-/103,05G/	103,05 G		
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	A1H3EK	DE000A1H3EK1			A 3	-/107,32G/	107,33 G	0,16	0,16
Euro	1.000	04.09.20	04.09.	A1H3EL	DE000A1H3EL9			A 4	-/106,65G/	106,66 G	0,26	0,26
Euro	1.000	26.09.22	26.09.	A1H3EM	DE000A1H3EM7			A 5	-/111,66G/	111,66 G	0,3	0,3
Euro	1.000	06.11.18	06.11.	A1H3EN	DE000A1H3EN5			A 6	-/104,425G/	104,44 G	0,02	0,02
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	A1H3EP	DE000A1H3EP0				-/101,75G/	101,75 G	0,32	0,32
Euro	1.000	12.12.17	12.12.	A1H3EQ	DE000A1H3EQ8			A 8	-/101-T/	101 -T	0,62	0,62
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	A1H3ER	DE000A1H3ER6				-/103,75G/	103,76 G	0,13	0,13
Euro	1.000	21.02.18	21.02.	A1H3ES	DE000A1H3ES4				-/102,82G/	102,8 G	0,12	0,12
Euro	1.000	27.03.18	27.03.	A1R0Y3	DE000A1R0Y37				-/100G/	100 G	0,88	0,88
Euro	1.000	23.04.20	23.JAJO	A1R0Y4	DE000A1R0Y45			A 4	-/100G/	100 G	0,21	0,21
Euro	1.000	06.05.16	06.FMAN	A1R0Y5	DE000A1R0Y52			A 5	-/99,91G/	99,91 G	0,11	0,11
Euro	1.000	25.09.23	25.09.	A1R0Y6	DE000A1R0Y60				-/104G/	104 G	1,74	1,74
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y7	DE000A1R0Y78				-/113,15G/	113,15 G	0,67	0,67
Euro	1.000	11.09.23	11.09.	A1R0Y8	DE000A1R0Y86				-/103,5-GT/	103,5 -T	1,8	1,8
Euro	1.000	17.10.23	17.AO	A1R0Y9	DE000A1R0Y94			A 9	-/99,5G/	99,5 G	0,28	0,28
Euro	1.000	26.11.18	26.FMAN	A1R0ZA	DE000A1R0ZA1			A 10	-/99,93G/	99,93 G	0,06	0,06
Euro	1.000	13.02.20	13.FMAN	A1R0ZB	DE000A1R0ZB9			A 1	-/100,24G/	100,25 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.02.24	27.02.	A1R0ZC	DE000A1R0ZC7				-/111,7G/	111,6 G	0,53	0,53
Euro	1.000	18.06.21	18.06.	A1YCQA	DE000A1YCQA8			-/104,2G/	104,18 G	0,32	0,32	
Euro	1.000	22.10.24	22.10.	A1YCQB	DE000A1YCQB6			-/102,95G/	102,95 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	A1YCQC	DE000A1YCQC4			-/100G/	100 G	0,38	0,38	
Euro	100.000	17.06.19	17.JD	A11QGT	DE000A11QGT5	HSH Finanzfonds AöR Inhaber - Schuldverschreibungen 0,228%, zinsv. v. 17.12.14-16.06.15, v. 12.06.14(19), FLR-IHS v.2014(2019)		100,13G/-100,08G/	100,279 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	18.06.24	18.06.	A12TWW	DE000A12TWW1	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 5/8%, v. 18.06.14(24), Landessch.v.2014(2024) 1%, v. 18.11.14(24), Landessch.v.2014(2024) 0 2/5%, v. 18.12.14(20), Landessch.v.2014(2020) 0 3/8%, v. 10.02.15(22), Landessch.v.2015(2022)		-/101,2G/	101,2 G	1,48	1,48	
Euro	0,01	18.11.24	18.11.	A13R8U	DE000A13R8U6				-/102,73G/	102,78 G	0,71	0,71
Euro	0,01	18.12.20	18.12.	A13R98	DE000A13R988				-/99,95G/	99,98 G	0,41	0,41
Euro	0,01	10.02.22	10.02.	A14J3Q	DE000A14J3Q4				-/100-T/	100 -T	0,38	0,38

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.03.2015	Einheitskurs 27.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	A1R0V6	DE000A1R0V63	Mecklenburg-Vorpommern, Land Landesschatzanweisungen 1 3/4%, v. 14.01.13(23), Landessch.v.2013(2023)Ausg.1	A 1	--/111,24G/	111,17 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.12.17	28.JD	A1EV8J	DE000A1EV8J7	Saarland Landesobligationen 0,239%, zinsv. v. 29.12.14-28.06.15, v. 28.12.10(17), FLR-Landesobl.R.13 v.10(17)	R 13	--/100,4G/	100,4 G	0,09	0,09
Euro	10.000	28.10.15	28.JAJO	179050	DE0001790509	Schleswig-Holstein, Land Landesschatzanweisungen 0,054%, zinsv. v. 28.01.15-27.04.15, v. 28.10.02(15), FLR-Landesschatz.v.02(15) A.1	A 1	--/100,01G/	100,01 G	0,04	0,04
Euro	1.000	28.08.15	28.08.	179066	DE0001790665	4,6%, v. 28.08.07(15), Landesschatzanw.v.07(15)Ausg.1	A 1	--/101,9G/	101,9 G		
Euro	1.000	15.12.17	15.JD	179081	DE0001790814	0,329%, zinsv. v. 15.12.14-14.06.15, v. 14.08.09(17), FLR-Landesschatz.v.09(17) A.1	A 1	--/100,12G/	100,12 G	0,28	0,28
Euro	0,01	03.12.19	03.12.	179087	DE0001790871	3,53%, v. 03.12.09(19), Landesschatzanw.v.09(19)Ausg.1	A 1	--/116,05G/	116,05 G	0,09	0,09
Euro	1.000	26.02.16	26.FA	179089	DE0001790897	0,169%, zinsv. v. 26.02.15-25.08.15, v. 26.02.10(16), FLR-Landesschatz.v.10(16) A.1	A 1	--/100,17G/	100,16 G		
Euro	1.000	18.03.16	30.09.	179090	DE0001790905	1,2%, v. 24.03.10(16), Landesschatzanw.v.10(16)Ausg.1	A 1	--/101,2G/	101,2 G		
Euro	1.000	17.03.17	30.09.	179091	DE0001790913	1,2%, v. 24.03.10(17), Landesschatzanw.v.10(17)Ausg.1	A 1	--/102,5G/	102,5 G		
Euro	0,01	28.04.16	28.04.	179092	DE0001790921	2 1/2%, v. 28.04.10(16), Landesschatzanw.v.10(16)Ausg.1	A 1	--/102,7G/	102,7 G		
Euro	1.000	28.04.15	28.04.	179093	DE0001790939	2,38%, v. 28.04.10(15), Landesschatzanw.v.10(15)Ausg.2	A 2	--/100,2G/	100,2 G		
Euro	50.000	17.05.16	17.FMAN	179094	DE0001790947	0,068%, zinsv. v. 17.02.15-17.05.15, v. 17.05.10(16), FLR-Landesschatz.v.10(16) A.2	A 2	--/100,01G/	100,01 G	0,06	0,06
Euro	1.000	16.06.16	16.06.	179095	DE0001790954	2 1/4%, v. 16.06.10(16), Landesschatzanw.v.10(16)Ausg.1	A 1	--/102,75G/	102,75 G		
Euro	1.000	17.06.16	31.03.	179096	DE0001790962	1%, v. 18.06.10(16), Landesschatzanw.v.10(16)Ausg.1	A 1	--/101,25G/	101,25 G		
Euro	1.000	16.06.17	31.03.	179097	DE0001790970	1,2%, v. 18.06.10(17), Landesschatzanw.v.10(17)Ausg.2	A 2	--/102,8G/	102,8 G		
Euro	50.000	24.08.15	24.FMAN	179098	DE0001790988	0,148%, zinsv. v. 24.02.15-25.05.15, v. 24.08.10(15), FLR-Landesschatz.v.10(15) A.1	A 1	--/99,99G/	99,99 G	0,17	0,17
Euro	1.000	21.09.16	30.09.	179099	DE0001790996	1%, v. 07.10.10(16), Landesschatzanw.v.10(16)Ausg.2	A 2	--/101,55G/	101,55 G		
Euro	1.000	20.09.17	30.09.	SHFM01	DE000SHFM014	1,2%, v. 07.10.10(17), Landesschatzanw.v.10(17)Ausg.3	A 3	--/103,05G/	103,05 G		
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	SHFM06	DE000SHFM063	3%, v. 15.03.11(16), Landesschatzanw.v.11(16) A.1	A 1	--/102,9G/	102,9 G		
Euro	1.000	16.03.18	31.03.	SHFM07	DE000SHFM071	1,2%, v. 07.04.11(18), Landesschatzanw.v.11(18) A.1	A 1	--/103,6G/	103,65 G		
Euro	1.000	15.04.19	15.04.	SHFM09	DE000SHFM097	3,68%, v. 15.04.11(19), Landesschatzanw.v.11(19) A.1	A 1	--/114,65G/	114,7 G	0,05	0,05
Euro	1.000	15.06.18	30.09.	SHFM10	DE000SHFM105	1,2%, v. 07.07.11(18), Landesschatzanw.v.11(18) A.2	A 2	--/103,85G/	103,9 G		
Euro	1.000	16.06.17	30.09.	SHFM11	DE000SHFM113	1,2%, v. 07.07.11(17), Landesschatzanw.v.11(17) A.1	A 1	--/102,8G/	102,8 G		
Euro	1.000	19.07.17	19.JAJO	SHFM12	DE000SHFM121	0,269%, zinsv. v. 19.01.15-19.04.15, v. 19.07.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.1	A 1	--/99,96G/	99,96 G	0,29	0,29
Euro	100.000	28.04.15	30.JAJO	SHFM13	DE000SHFM139	0,154%, zinsv. v. 28.01.15-27.04.15, v. 28.10.11(15), FLR-Landesschatz.v.11(15) A.2	A 2	--/100G/	100 G	0,16	0,15
Euro	1.000	24.02.17	24.FMAN	SHFM14	DE000SHFM147	0,228%, zinsv. v. 24.02.15-25.05.15, v. 24.11.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.3	A 3	--/99,97G/	99,97 G	0,24	0,24
Euro	1.000	28.02.17	28.FA	SHFM15	DE000SHFM154	0,148%, zinsv. v. 27.02.15-27.08.15, v. 28.11.11(17), FLR-Landesschatz.v.11(17) A.4	A 4	--/100,02G/	100,02 G	0,14	0,14
Euro	1.000	01.02.18	01.FA	SHFM16	DE000SHFM162	0,212%, zinsv. v. 02.02.15-02.08.15, v. 01.02.12(18), FLR-Landesschatz.v.12(18) A.1	A 1	--/99,98G/	99,98 G	0,22	0,22
Euro	1.000	20.02.18	21.FMAN	SHFM17	DE000SHFM170	0,288%, zinsv. v. 20.02.15-19.05.15, v. 20.02.12(18), FLR-Landesschatz.v.12(18) A.2	A 2	--/99,95G/	99,95 G	0,31	0,31
Euro	0,01	05.03.19	05.03.	SHFM18	DE000SHFM188	2%, v. 05.03.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	--/107,7G/	107,75 G	0,04	0,04
Euro	1.000	29.05.18	29.05.	SHFM19	DE000SHFM196	1,57%, v. 29.05.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1	A 1	--/105G/	105 G		
Euro	100.000	20.06.18	31.03.	SHFM20	DE000SHFM204	1%, v. 22.06.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1	A 1	--/103,25G/	103,25 G		
Euro	100.000	26.06.19	31.03.	SHFM21	DE000SHFM212	1%, v. 22.06.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	--/104G/	104 G	0,05	0,05
Euro	50.000	28.08.19	28.FMAN	SHFM22	DE000SHFM220	zinsv. v. 27.02.15-27.05.15, v. 28.08.12(19), FLR-Landesschatz.v.12(19) A.1	A 1	--/99,9G/	99,9 G	0,02	0,02
Euro	100.000	27.09.19	30.09.	SHFM23	DE000SHFM238	0 4/5%, v. 05.10.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	--/103,25G/	103,25 G	0,07	0,07
Euro	0,01	14.11.18	14.11.	SHFM24	DE000SHFM246	1 1/8%, v. 14.11.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1	A 1	--/104G/	104 G	0,02	0,02
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	SHFM25	DE000SHFM253	1,302%, v. 06.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	--/105,65G/	105,65 G	0,09	0,09
Euro	0,01	10.12.18	10.12.	SHFM26	DE000SHFM261	1,095%, v. 10.12.12(18), Landesschatzanw.v.12(18) A.1	A 1	--/103,95G/	103,95 G	0,02	0,02
Euro	50.000	11.12.17	11.MJSD	SHFM27	DE000SHFM279	0,085%, zinsv. v. 11.03.15-10.06.15, v. 11.12.12(17), FLR-Landesschatz.v.12(17) A.1	A 1	--/99,95G/	99,95 G	0,1	0,1
Euro	1.000	11.12.19	11.12.	SHFM28	DE000SHFM287	1 1/4%, v. 11.12.12(19), Landesschatzanw.v.12(19) A.1	A 1	--/105,4G/	105,4 G	0,1	0,1
Euro	100.000	25.03.20	31.03.	SHFM29	DE000SHFM295	0 4/5%, v. 07.02.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1	A 1	--/103,4G/	103,4 G	0,12	0,12
Euro	1.000	05.03.19	05.MJSD	SHFM30	DE000SHFM303	0,138%, zinsv. v. 05.03.15-04.06.15, v. 05.03.13(19), FLR-Landesschatz.v.13(19) A.1	A 1	--/99,83G/	99,93 G	0,18	0,18
Euro	50.000	30.04.20	30.JAJO	SHFM31	DE000SHFM311	0,153%, zinsv. v. 30.01.15-29.04.15, v. 30.04.13(20), FLR-Landesschatz.v.13(20) A.1	A 1	--/99,91G/	99,91 G	0,17	0,17
Euro	100.000	23.06.20	30.09.	SHFM32	DE000SHFM329	0 3/5%, v. 05.07.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1	A 1	--/102,5G/	102,45 G	0,12	0,12
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	SHFM33	DE000SHFM337	0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.2	A 2	--/102,5G/	102,45 G	0,14	0,14
Euro	100.000	22.09.20	30.09.	SHFM34	DE000SHFM345	0 3/5%, v. 04.10.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.3	A 3	--/102,5G/	102,45 G	0,14	0,14
Euro	50.000	28.11.18	28.FMAN	SHFM35	DE000SHFM352	0,042%, zinsv. v. 27.02.15-27.05.15, v. 28.11.13(18), FLR-Landesschatz.v.13(18) A.1	A 1	--/99,86G/	99,86 G	0,08	0,08
Euro	0,01	04.12.20	04.12.	SHFM36	DE000SHFM360	1 1/2%, v. 04.12.13(20), Landesschatzanw.v.13(20) A.1	A 1	--/107,5G/	107,5 G	0,17	0,17
Euro	1.000	12.02.21	12.FMAN	SHFM37	DE000SHFM378	0 1/5%, zinsv. v. 12.02.15-11.05.15, v. 12.02.14(21), FLR-Landesschatz.v.14(21) A.1	A 1	--/99,95G/	99,95 G	0,21	0,21
Euro	1.000	11.03.24	11.MS	SHFM38	DE000SHFM386	0,165%, zinsv. v. 11.03.15-10.09.15, v. 11.03.14(24), FLR-Landesschatz.v.14(24) A.1	A 1	--/99,92G/	99,92 G	0,17	0,17
Euro	100.000	23.03.21	31.03.	SHFM39	DE000SHFM394	0 3/5%, v. 07.04.14(21), Landesschatzanw.v.14(21) A.1	A 1	--/102,5G/	102,45 G	0,18	0,18
Euro	0,01	29.07.22	29.07.	SHFM40	DE000SHFM402	1 1/8%, v. 29.07.14(22), Landesschatzanw.v.14(22) A.1	A 1	--/106,05G/	106 G	0,29	0,29

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 30.03.2015	Einheitskurs 27.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	BRL317	DE000BRL3173	Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Öffentliche Pfandbriefe 0 3/4%, v. 27.01.14(17), Öff-Pfandbr.Ser.117 v.14(17) 0,121%, zinsv. v. 30.03.15-28.06.15, v. 28.03.14(18), FLR-Öff.Pfandbr.S.118 v.14(18) 0 3/4%, v. 28.03.14(18), Öff-Pfandbr.Ser.119 v.14(18) 1%, v. 21.05.14(20), Öff-Pfandbr.Ser.120 v.14(20) 1,2%, v. 21.05.14(21), Öff-Pfandbr.Ser.121v.14(21) 1,3%, v. 23.05.14(22), Öff-Pfandbr.Ser.122v.14(22) 0,65%, v. 07.08.14(19), Öff-Pfandbr.Ser.123 v.14(19) 0,37%, v. 13.11.14(19), Öff-Pfandbr.Ser.124 v.14(19) 0,834%, v. 01.12.14(23), Öff-Pfandbr.Ser.125 v.14(23) 1%, v. 11.12.14(24), Öff-Pfandbr.Ser.126 v.14(24) 0,132%, zinsv. v. 06.02.15-05.08.15, v. 06.02.15(25), FLR-Öff.Pfandbr.S.127 v.15(25) 0 3/4%, v. 25.02.15(25), Öff-Pfandbr.Ser.128 v.15(25)	S 117	--/101,35G/	101,35 G	0,2	0,2
Euro	1.000	28.03.18	30.MJSD	BRL318	DE000BRL3181		S 118	--/99,8G/	99,8 G	0,19	0,19
Euro	1.000	28.03.18	28.03.	BRL319	DE000BRL3199		S 119	--/101,65G/	101,65 G	0,2	0,2
Euro	1.000	23.11.20	23.11.	BRL320	DE000BRL3207		S 120	--/103,4G/	103,35 G	0,39	0,39
Euro	1.000	22.11.21	22.11.	BRL321	DE000BRL3215		S 121	--/104,7G/	104,65 G	0,48	0,48
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	BRL322	DE000BRL3223		S 122	--/105,45G/	105,4 G	0,52	0,52
Euro	1.000	31.07.19	31.07.	BRL323	DE000BRL3231		S 123	--/101,55G/	101,55 G	0,29	0,29
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	BRL324	DE000BRL3249		S 124	--/100,25G/	100,25 G	0,32	0,32
Euro	1.000	01.12.23	01.12.	BRL325	DE000BRL3256		S 125	--/101,7G/	101,6 G	0,63	0,63
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	BRL326	DE000BRL3264		S 126	--/102,8G/	102,65 G	0,7	0,7
Euro	1.000	06.02.25	06.FA	BRL327	DE000BRL3272		S 127	--/98,45G/	98,45 G	0,27	0,27
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	BRL328	DE000BRL3280		S 128	--/100,3G/	100,2 G	0,72	0,72
Euro	1.000	18.12.15	18.12.	BRL603	DE000BRL6036		Bremer Landesbank Kreditanstalt Oldenburg - Girozentrale - Schiffspfandbriefe 4 1/2%, v. 18.12.07(15), Inh.-Schiffs.S.3 v.07(15) 2,15%, v. 01.03.12(17), Sch-Pfandbr.Ser.9 v.2012(2017) 1,4%, v. 30.08.13(18), Sch-Pfandbr.Ser.10v.2013(2018)	S 3	--/103,1G/	103,1 G	0,15
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	BRL609	DE000BRL6093	S 9		--/103,5G/	103,5 G	0,32	0,32
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	BRL610	DE000BRL6101	S 10		--/103,15G/	103,15 G	0,3	0,3
Euro	50.000	31.12.20	30.06.	A0D4TQ	DE000A0D4TQ9	Commerzbank AG Genußschein 4,7%, v. 15.07.05(20), Inh.Genußscheine 05/31.12.2020 4,7%, v. 24.10.05(20), Inh.Genußscheine 05/31.12.2020		101G-/101G/	101 G	4,49	4,49
Euro	50.000	31.12.20	02.07.	A0HGNA	DE000A0HGNA3			101G-/101G/	101 G	4,49	4,49
Euro	1.000	30.01.17	30.JJ	CB83HU	DE000CB83HU8	Commerzbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 10%, v. 30.01.12(17), LT2 Nachr.S.272 v.2012(2017) 9 1/2%, v. 14.03.12(17), LT2 Nachr.Anl.II v.2012(2017)	S 272	114G	114 G	2,17	2,17
Euro	1.000	14.03.17	14.MS	CB83HX	DE000CB83HX2		S 275	113,9G	113,6 G	2,2	2,2
Euro	100.000	15.09.15	15.09.	A0E88P	DE000A0E88P5	Commerzbank AG Öffentliche Pfandbriefe 3 1/8%, v. 15.09.05(15), Öff.Pfbr. A.891 v.05(15) 4,39%, v. 22.04.08(16), Öff.Pfbr. A.896 v.08(16) 0,029%, zinsv. v. 04.03.15-03.06.15, v. 04.12.07(17), FLR-Öff.Pfbr. A.895 v.07(17)	A 891	--/101,61G/	101,61 G		
Euro	50.000	22.04.16	22.04.	A0LRS1	DE000A0LRS18		A 896	--/104,762G/	104,762 G		
Euro	50.000	04.12.17	04.MJSD	A0LRSN	DE000A0LRSN4		A 895	--/97,56G/	97,56 G	0,06	0,06
Euro	1.000	06.05.15	06.05.	A0D4TG	DE000A0D4TG0	Commerzbank AG Schiffspfandbriefe 4,2%, rat. v. 06.05.08-05.05.15, v. 06.05.05(15), Inh.-Schiffs.A.471 v.05(08/15) 4%, rat. v. 29.01.07-28.01.16, v. 27.01.06(16), Inh.-Schiffs.A.485 v.06(07/16) 0,058%, zinsv. v. 23.02.15-24.05.15, v. 23.05.08(18), FLR-Inh.-Schiff.A.515 v.08(18) 4 1/2%, v. 13.09.07(16), Inh.-Schiffs.A.497 v.07(16) 4,075%, v. 29.10.08(16), Inh.-Schiffs.A.527 v.08(16) 3,535%, v. 05.12.08(15), Inh.-Schiffs.A.530 v.08(15) 0,671%, zinsv. v. 15.01.15-14.04.15, v. 15.07.09(19), FLM-SPF A.538 v.09(19)Ser.11	A 471	--/100,261G/	100,284 G	1,47	1,46
Euro	50.000	29.01.16	29.01.	A0E880	DE000A0E8807		A 485	--/103,341G/	103,341 G		
Euro	50.000	23.05.18	25.FMAN	A0LRS2	DE000A0LRS26		A 515	--/94,85G/	94,85 G	0,12	0,12
Euro	50.000	13.09.16	13.09.	A0LRSF	DE000A0LRSF0		A 497	--/106,498G/	106,498 G	0,02	0,02
Euro	50.000	11.04.16	11.04.	A0WLYM	DE000A0WLYM4		A 527	--/104,23G/	104,23 G		
Euro	50.000	06.05.15	06.05.	A0WLYQ	DE000A0WLYQ5		A 530	--/100,605G/	100,605 G		
Euro	50.000	15.07.19	15.JAJO	A0WLYZ	DE000A0WLYZ6		A 538	--/100,25G/	100,25 G	0,61	0,61
Euro	1.000	08.01.16	08.JAJO	A1A6L2	XS0457738689		Deutsche Bank AG [London Branch] Floating Rate Medium -Term Notes zinsv. v. 08.01.15-07.04.15, v. 08.01.10(16), FLR-Med.Term Nts.v.2009(2016)		98,89G-/98,89G/	98,89 G	1,46
Euro	50.000	17.03.16	19.MJSD	A0HNWF	DE000A0HNWF9	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 0,025%, zinsv. v. 17.03.15-16.06.15, v. 17.03.06(16), FLR-Pfandbr.R.927 v.2006(2016) 3 3/8%, v. 20.08.09(15), Hyp.Pfandbr.R.1002 v.09(15) 3 1/4%, v. 24.09.09(16), Hyp.Pfandbr.R.1006 v.09(16) 0,031%, zinsv. v. 26.03.15-25.06.15, v. 26.09.07(17), FLR-Pfdr.R940 v.07(2017) 0,006%, zinsv. v. 09.03.15-07.06.15, v. 07.09.07(17), FLR-Pfandbr.R.935 v.2007(2017) 4 1/2%, v. 14.09.07(17), Hyp.Pfandbr.R.939 v.07(17) 4,4%, v. 01.11.07(17), Hyp.Pfandbr.R.942 v.07(17) 0,061%, zinsv. v. 09.02.15-10.05.15, v. 09.11.07(17), FLR-Pfandbr.R.943 v.2007(2017) 4 1/4%, v. 01.02.08(16), Hyp.Pfandbr.R.950 v.08(16) 4 1/4%, v. 28.11.08(18), Hyp.Pfandbr.R.975 v.08(18) 4 1/4%, v. 28.11.08(18), Hyp.Pfandbr.R.977 v.08(18)	R 927	--/100G/	100 G	0,03	0,03
Euro	50.000	20.08.15	20.08.	A0KPQ5	DE000A0KPQ54		R 1002	--/101,15G/	101,15 G	0,38	0,38
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	A0KPRA	DE000A0KPRA9		R 1006	--/103,1G/	103,1 G	0,09	0,09
Euro	50.000	26.09.17	27.MJSD	A0N3K0	DE000A0N3K07		R 940	--/100,03G/	100,03 G	0,02	0,02
Euro	50.000	07.09.17	07.MJSD	A0N3KU	DE000A0N3KU0		R 935	--/99,94G/	99,94 G	0,01	0,01
Euro	50.000	14.09.17	14.09.	A0N3KY	DE000A0N3KY2		R 939	--/110,85G/	110,85 G	0,07	0,07
Euro	50.000	01.11.17	01.11.	A0S88R	DE000A0S88R1		R 942	--/111,15G/	111,15 G	0,08	0,08
Euro	50.000	09.05.17	11.FMAN	A0S88S	DE000A0S88S9		R 943	--/99,6G/	99,6 G	0,12	0,12
Euro	50.000	01.02.16	01.02.	A0S89B	DE000A0S89B3		R 950	--/103,3G/	103,3 G	0,28	0,28
Euro	50.000	28.11.18	28.11.	A0WL10	DE000A0WL100		R 975	--/114,9G/	114,9 G	0,16	0,16
Euro	50.000	30.04.18	30.04.	A0WL12	DE000A0WL126		R 977	--/112,7G/	112,7 G	0,12	0,12

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 30.03.2015	Einheitskurs 27.03.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen												
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	A1MA72	DE000A1MA722	2,1%, rat. v. 14.03.15-13.03.16, v. 14.03.12(18), Stufenz.MTI A.990 v.12(18)	A 990	--/105,6G/	105,6	G	0,2	0,2
Euro	1.000	07.04.15	07.04.	A1MA7V	DE000A1MA7V9	1 1/4%, v. 07.03.12(15), MTN-IHS S.985 v.2012(2015)	S 985	--/100G/	100	G	1,24	1,23
Euro	1.000	07.04.16	07.04.	A1MA7W	DE000A1MA7W7	1 1/2%, v. 07.03.12(16), MTN-IHS S.986 v.2012(2016)	S 986	--/101,2G/	101,2	G	0,32	0,32
Euro	1.000	07.04.17	07.04.	A1MA7X	DE000A1MA7X5	1 3/4%, v. 07.03.12(17), MTN-IHS S.987 v.2012(2017)	S 987	--/102,85G/	102,85	G	0,33	0,33
Euro	1.000	06.03.20	06.03.	A1MA7Y	DE000A1MA7Y3	2,3%, v. 06.03.12(20), MTN-IHS S.988 v.2012(2020)	S 988	--/108,4G/	108,4	G	0,57	0,57
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	A1MA7Z	DE000A1MA7Z0	2,6%, v. 07.03.12(22), MTN-IHS S.989 v.2012(2022)	S 989	--/112,5G/	112,5	G	0,74	0,74
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	A1MBA8	DE000A1MBA89	1 1/2%, v. 22.08.12(17), MTN-IHS S.994 v.2012(2017)	S 994	--/102,8G/	102,8	G	0,36	0,36
Euro	1.000	22.08.18	22.08.	A1MBA9	DE000A1MBA97	1,4%, rat. v. 22.08.14-21.08.15, v. 22.08.12(18), Stufenz.MTI A.995 v.12(18)	A 995	--/104,45G/	104,45	G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.09.15	22.09.	A1MBA9	DE000A1MBA99	1%, v. 22.08.12(15), MTN-IHS S.992 v.2012(2015)	S 992	--/100,3G/	100,3	G	0,37	0,37
Euro	1.000	22.09.16	22.09.	A1MBAZ	DE000A1MBAZ6	1 1/4%, v. 22.08.12(16), MTN-IHS S.993 v.2012(2016)	S 993	--/101,4G/	101,4	G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.05.15	15.05.	A1REY6	DE000A1REY67	0 1/2%, v. 15.05.13(15), MTN-IHS S.998 v.2013(2015)	S 998	--/99,95G/	99,95	G	0,91	0,91
Euro	1.000	13.05.16	13.05.	A1REY7	DE000A1REY75	0 4/5%, v. 13.05.13(16), MTN-IHS S.999 v.2013(2016)	S 999	--/100,55G/	100,55	G	0,31	0,31
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	A1REY8	DE000A1REY83	1%, v. 15.05.13(17), MTN-IHS S.1000 v.2013(2017)	S 1000	--/101,4G/	101,4	G	0,34	0,34
Euro	1.000	15.05.18	15.05.	A1REY9	DE000A1REY91	1,1%, v. 15.05.13(18), MTN-IHS S.1001 v.2013(2018)	S 1001	--/102,2G/	102,2	G	0,39	0,39
Euro	100.000	11.01.16	11.JAJO	A1REYV	DE000A1REYV8	0,32%, zinsv. v. 12.01.15-12.04.15, v. 11.01.13(16), FLR-MTN-IHS S.996 v.13(16)	S 996	--/100G/	100	G	0,32	0,32
Euro	1.000	15.02.19	15.02.	A1REYZ	DE000A1REYZ9	1,4%, rat. v. 15.02.15-14.02.16, v. 15.02.13(19), Stufenz.MTI A.997 v.13(19)	A 997	--/104,6G/	104,6	G	0,21	0,21
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	A1REZA	DE000A1REZAB	1 1/2%, v. 14.05.13(21), MTN-IHS S.1002 v.2013(2021)	S 1002	--/105G/	105	G	0,66	0,66
Euro	1.000	15.05.23	15.05.	A1REZB	DE000A1REZB9	1 3/4%, v. 15.05.13(23), MTN-IHS S.1003 v.2013(2023)	S 1003	--/107,3G/	107,3	G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	A1REZC	DE000A1REZC5	1,1%, rat. v. 15.05.14-14.05.15, v. 15.05.13(19), Stufenz.MTI A.1004 v.13(19)	A 1004	--/103,8G/	103,8	G	0,17	0,17
Euro	100.000	10.06.16	10.MJSD	A1REZL	DE000A1REZL6	0,246%, zinsv. v. 10.03.15-09.06.15, v. 10.06.13(16), FLR-MTN-IHS S.1005 v.13(16)	S 1005	--/99,94G/	99,94	G	0,3	0,3
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	A1REZV	DE000A1REZV5	1,2%, v. 03.02.14(19), MTN-IHS S.1006 v.2014(2019)	S 1006	--/102,9G/	102,9	G	0,49	0,49
Euro	1.000	03.02.20	03.02.	A1REZW	DE000A1REZW3	1,1%, rat. v. 03.02.15-02.02.16, v. 03.02.14(20), Stufenz.MTI A.1007 v.14(20)	A 1007	--/103,6G/	103,6	G	0,35	0,35
Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen												
Euro	10.000	21.03.22	21.03.	234707	DE0002347077	6,61%, v. 21.03.02(22), Nachr.IHS A.8 v.02(12/22)LT.II	A 8	--/115,9G/	115,9	G	3,96	3,96
Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe												
Euro	50.000	31.10.16	31.10.	A0EUP9	DE000A0EUP98	4%, v. 31.10.06(16), MTN-Öff.Pfdr.R.1043 v.06(16)	R 1043	106,32G-/106,33G/	106,34	G		
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUP8	DE000A0EUP88	3,8375%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfdr.R.1005 v.05(20)	R 1005	--/119,9G/	119,9	G	0,29	0,29
Euro	50.000	30.11.20	30.11.	A0EUPG	DE000A0EUPG3	3,8%, v. 30.11.05(20), MTN-Öff.Pfdr.R.1006 v.05(20)	R 1006	--/119,9G/	119,9	G	0,26	0,26
Euro	50.000	08.12.25	08.12.	A0EUPJ	DE000A0EUPJ7	3,82%, v. 08.12.05(25), MTN-Öff.Pfdr.R.1009 v.05(25)	R 1009	--/129,71G/	129,71	G	0,89	0,89
Euro	50.000	16.12.20	16.12.	A0EUPM	DE000A0EUPM1	3,7%, v. 16.12.05(20), MTN-Öff.Pfdr.R.1013 v.05(20)	R 1013	--/119,37G/	119,37	G	0,28	0,28
Euro	50.000	28.12.20	28.12.	A0EUPP	DE000A0EUPP4	3,65%, v. 28.12.05(20), MTN-Öff.Pfdr.R.1016 v.05(20)	R 1016	--/117,67G/	117,67	G	0,52	0,52
Euro	50.000	21.01.22	21.01.	A1CSDK	DE000A1CSDK7	3,84%, v. 21.01.10(22), MTN-Öff.Pfdr.R.1077 v.10(22)	R 1077	--/123G/	123	G	0,41	0,41
Deutsche Genossenschafts-Hypothekbank AG Öffentliche Pfandbriefe												
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	A0EUMQ	DE000A0EUMQ3	3 1/4%, v. 15.06.05(15), Öff.Pfdr.R.996 v.2005(2015)	R 996	100,66G-/100,66G/	100,65	G	0,04	0,04
Euro	50.000	27.09.16	27.09.	A0EUP7	DE000A0EUP79	3,95%, v. 27.09.06(16), Öff.Pfdr.R.1040 v.2006(2016)	R 1040	--/105,8G/	105,8	G	0,05	0,05
Euro	50.000	21.03.16	21.03.	A0HNWG	DE000A0HNWG7	3,83%, v. 21.03.06(16), Öff.Pfdr.R.1023 v.2006(2016)	R 1023	--/103,6G/	103,6	G	0,12	0,12
Euro	50.000	02.05.16	02.05.	A0JFJF	DE000A0JFJF8	4 1/4%, v. 02.05.06(16), Öff.Pfdr.R.1027 v.2006(2016)	R 1027	--/104,55G/	104,55	G	0,06	0,06
Euro	50.000	11.05.16	11.05.	A0JFJG	DE000A0JFJG6	4 1/8%, v. 11.05.06(16), Öff.Pfdr.R.1029 v.2006(2016)	R 1029	--/104,55G/	104,55	G	0,03	0,03
Euro	50.000	27.07.15	27.07.	A0JRAJ	DE000A0JRAJ4	4 1/8%, v. 27.07.06(15), Öff.Pfdr.R.1034 v.2006(2015)	R 1034	--/101,2G/	101,2	G	0,39	0,39
Euro	50.000	04.08.16	04.08.	A0JRAK	DE000A0JRAK2	4,15%, v. 04.08.06(16), Öff.Pfdr.R.1035 v.2006(2016)	R 1035	--/105,5G/	105,5	G	0,05	0,05
Euro	50.000	09.08.16	09.08.	A0JRAM	DE000A0JRAM8	4,13%, v. 09.08.06(16), Öff.Pfdr.R.1037 v.2006(2016)	R 1037	--/105,55G/	105,55	G	0,03	0,03
Euro	50.000	27.04.17	27.04.	A0KPP1	DE000A0KPP14	4 3/8%, v. 27.04.07(17), Öff.Pfdr.R.1052 v.2007(2017)	R 1055	--/108,95G/	108,95	G	0,05	0,05
Euro	50.000	03.05.17	03.05.	A0KPP2	DE000A0KPP22	4,394%, v. 03.05.07(17), Öff.Pfdr.R.1056 v.2007(2017)	R 1056	--/108,4G/	108,4	G	0,35	0,35
Euro	50.000	22.05.17	22.05.	A0KPX8	DE000A0KPX89	4 1/2%, v. 22.05.07(17), Öff.Pfdr.R.1057 v.2007(2017)	R 1057	--/109,5G/	109,5	G	0,06	0,06
Euro	50.000	14.06.17	14.06.	A0N3J5	DE000A0N3J59	4 3/4%, v. 14.06.07(17), Öff.Pfdr.R.1058 v.2007(2017)	R 1058	--/110,35G/	110,35	G	0,05	0,05
Euro	50.000	29.06.17	28.MJSD	A0N3J9	DE000A0N3J91	0,049%, zinsv. v. 29.12.14-29.03.15, v. 29.06.07(17), FLR-Öff.Pfdr.R.1061 v.07(2017)	R 1061	--/99,95G/	99,95	G	0,07	0,07
Euro	50.000	27.06.16	27.06.	A0N3KA	DE000A0N3KA2	4 7/8%, v. 27.06.07(16), Öff.Pfdr.R.1062 v.2007(2016)	R 1062	--/106G/	106	G	0,03	0,03
Euro	50.000	15.12.15	15.12.	A0N3KD	DE000A0N3KD6	4 3/4%, v. 05.07.07(15), Öff.Pfdr.R.1063 v.2007(2015)	R 1063	--/103,1G/	103,1	G	0,34	0,34
Euro	50.000	06.07.16	06.07.	A0N3KE	DE000A0N3KE4	4 3/4%, v. 06.07.07(16), Öff.Pfdr.R.1064 v.2007(2016)	R 1064	--/105,95G/	105,95	G	0,04	0,04
Euro	50.000	03.08.17	03.08.	A0N3KM	DE000A0N3KM7	4,7%, v. 03.08.07(17), Öff.Pfdr.R.1068 v.2007(2017)	R 1068	--/110,8G/	110,8	G	0,08	0,08
Drägerwerk AG & Co. KGaA Genussschein												
Euro	1	endlos		555065	DE0005550651	Genussscheine Ser.A EO 25,56		443G	440	G		

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.03.2015	Einheitskurs 27.03.2015		Rendite nach		
									ISMA	B/F			
Euro	1	endlos		555067	DE0005550677	Drägerwerk AG & Co. KGaA Genuschein Genuschein Ser.K EO 25,56 Genuschein Ser.D EO 25,56	S K	450G	450	G			
Euro	1	endlos		555071	DE0005550719		S D	450G	450	G			
Euro	1.000	29.12.15	29.12.	A1E85B	DE000A1E85B9	Hamburger Sparkasse AG ILB 1%, zinsv. v. 29.12.13-28.12.14, v. 29.12.10(15), Infl.Lkd.Nt.S.567 v.10(15) 1%, zinsv. v. 09.02.14-08.02.15, v. 09.02.11(16), Infl.Lkd.Nt.S.568 v.11(16) 1%, zinsv. v. 23.02.14-22.02.15, v. 23.02.11(16), Infl.Lkd.Nt.S.569 v.11(16) 1%, zinsv. v. 16.08.14-15.08.15, v. 16.08.11(16), Infl.Lkd.Nt.S.594 v.11(16)	R 567	--/100,38G/	100,42		0,49	0,49	
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	A1E85X	DE000A1E85X3		R 568	--/100,44G/	100,49	G	0,48	0,48	
Euro	1.000	23.02.16	23.02.	A1H36J	DE000A1H36J8		R 569	--/100,28G/	100,59		0,68	0,68	
Euro	1.000	16.08.16	16.08.	A1K0L7	DE000A1K0L78		R 594	--/101,45G/-1,45	101,5	G			
Euro	1.000	10.04.19	10.04.	A11QAK	DE000A11QAK7	Hamburger Sparkasse AG Hypotheken-Pfandbriefe 1%, v. 10.04.14(19), Pfandbr.Ausg.24 v.2014(2019) 0,95%, v. 09.05.14(19), Pfandbr.Ausg.25 v.2014(2019) 0,95%, v. 05.12.14(24), Pfandbr.Ausg.28 v.2014(2024) 0 1/2%, v. 01.10.14(19), Pfandbr.Ausg.27 v.2014(2019) 0 1/2%, v. 18.09.14(19), Pfandbr.Ausg.26 v.2014(2019) 1%, v. 12.12.14(24), Pfandbr.Ausg.29 v.2014(2024) 3 3/8%, v. 17.09.09(17), Pfandbr.Ausg.2 v.2009(2017) 1,78%, v. 07.10.11(17), Pfandbr.Ausg.5 v.2011(2017) 2,7%, v. 09.06.11(15), Pfandbr.Ausg.4 v.2011(2015) 2 1/4%, v. 21.11.11(17), Pfandbr.Ausg.9 v.2011(2017) 1,72%, v. 10.11.11(17), Pfandbr.Ausg.8 v.2011(2017) 3 1/8%, v. 17.05.11(16), Pfandbr.Ausg.3 v.2011(2016) 1,71%, v. 31.10.11(17), Pfandbr.Ausg.6 v.2011(2017) 1 3/4%, v. 01.03.12(17), Pfandbr.Ausg.10 v.2012(2017) 2 1/2%, v. 10.11.11(19), Pfandbr.Ausg.7 v.2011(2019) 1 1/2%, v. 05.04.12(16), Pfandbr.Ausg.11 v.2012(2016) 1 5/8%, v. 25.04.12(16), Pfandbr.Ausg.12 v.2012(2016) 1 3/8%, v. 01.06.12(17), Pfandbr.Ausg.14 v.2012(2017) 2,31%, v. 23.05.12(22), Pfandbr.Ausg.13 v.2012(2022) 1 3/4%, v. 11.06.12(21), Pfandbr.Ausg.15 v.2012(2021) 2%, v. 25.03.13(24), Pfandbr.Ausg.17 v.2013(2024) 1,005%, v. 10.05.13(19), Pfandbr.Ausg.20 v.2013(2019) 1 7/8%, v. 06.03.13(23), Pfandbr.Ausg.16 v.2013(2023) 1 1/2%, v. 19.04.13(21), Pfandbr.Ausg.18 v.2013(2021) 1 5/8%, v. 19.04.13(22), Pfandbr.Ausg.19 v.2013(2022) 1,76%, v. 22.07.13(21), Pfandbr.Ausg.21 v.2013(2021) 1,405%, v. 19.09.13(18), Pfandbr.Ausg.22 v.2013(2018) 2%, v. 05.02.14(24), Pfandbr.Ausg.23 v.2014(2024)	A 24	--/103,26G/	103,25	G	0,19	0,19	
Euro	1.000.000	09.05.19	09.05.	A11QFE	DE000A11QFE9		A 25	--/103,11G/	103,1	G	0,19	0,19	
Euro	100.000	05.12.24	05.12.	A12UET	DE000A12UET0		A 28	--/104,17G/	104,17	G	0,51	0,51	
Euro	1.000	01.04.19	01.04.	A12UHD	DE000A12UHD7		A 27	--/101,25G/	101,24	G	0,19	0,19	
Euro	100.000	18.09.19	18.09.	A13R7W	DE000A13R7W4		A 26	--/101,36G/	101,33	G	0,19	0,19	
Euro	100.000	12.12.24	12.12.	A13SPX	DE000A13SPX0		A 29	--/103,94G/	103,73	G	0,58	0,58	
Euro	1.000	18.09.17	18.09.	A1A575	DE000A1A5756		A 2	--/108,3G/	108,3	G	0,01	0,01	
Euro	100.000	29.09.17	29.09.	A1K02E	DE000A1K02E5		A 5	--/104,17G/	104,17	G	0,11	0,11	
Euro	1.000	09.06.15	09.06.	A1K0DV	DE000A1K0DV1		A 4	--/100,53G/	100,54	G			
Euro	100.000	21.11.17	21.11.	A1K0ZH	DE000A1K0ZH3		A 9	--/105,63G/	105,64	G	0,11	0,11	
Euro	100.000	29.09.17	29.09.	A1K0ZX	DE000A1K0ZX0		A 8	--/104,02G/	104,02	G	0,11	0,11	
Euro	1.000	17.05.16	17.05.	A1KQ7E	DE000A1KQ7E9		A 3	--/103,64G/	103,64	G			
Euro	100.000	31.10.17	31.10.	A1MA28	DE000A1MA284		A 6	--/104,12G/	104,13	G	0,11	0,11	
Euro	50.000	01.03.17	01.03.	A1MA9R	DE000A1MA9R3		A 10	--/103,22G/	103,22	G	0,07	0,07	
Euro	100.000	11.11.19	11.11.	A1MAVL	DE000A1MAVL4		A 7	--/110,57G/	110,54	G	0,2	0,2	
Euro	50.000	05.05.16	05.05.	A1MLPY	DE000A1MLPY6		A 11	--/101,76G/	101,76	G			
Euro	50.000	25.11.16	25.11.	A1PGNW	DE000A1PGNW8		A 12	--/102,67G/	102,66	G	0,01	0,01	
Euro	50.000	01.06.17	01.06.	A1PGQK	DE000A1PGQK6		A 14	--/102,77G/	102,77	G	0,09	0,09	
Euro	1.000	23.05.22	23.05.	A1PGR3	DE000A1PGR33		A 13	--/113,53G/	113,42	G	0,39	0,39	
Euro	50.000	11.06.21	11.06.	A1PGUK	DE000A1PGUK8		A 15	--/108,88G/	108,81	G	0,3	0,3	
Euro	50.000	25.03.24	25.03.	A1R07B	DE000A1R07B5		A 17	--/112,82G/	112,61	G	0,53	0,53	
Euro	50.000	01.08.19	01.08.	A1R1C2	DE000A1R1C24		A 20	--/103,5G/	103,49	G	0,19	0,19	
Euro	50.000	06.03.23	06.03.	A1TM3V	DE000A1TM3V7		A 16	--/111,07G/	110,9	G	0,45	0,45	
Euro	50.000	19.04.21	19.04.	A1TM6Q	DE000A1TM6Q0		A 18	--/107,27G/	107,19	G	0,29	0,29	
Euro	50.000	19.04.22	19.04.	A1TM6R	DE000A1TM6R8		A 19	--/108,66G/	108,55	G	0,38	0,38	
Euro	1.000.000	16.08.21	16.08.	A1X269	DE000A1X2699		A 21	--/109,1G/	109,01	G	0,32	0,32	
Euro	1.000.000	15.06.18	15.06.	A1X3U0	DE000A1X3U02		A 22	--/104,04G/	104,04	G	0,14	0,14	
Euro	100.000	05.02.24	05.02.	A1YC1T	DE000A1YC1T0		A 23	--/112,72G/	112,53	G	0,52	0,52	
Euro	1.000	28.12.17	28.12.	A0EDEF	DE000A0EDEF5		Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4,2%, v. 15.03.05(17), Inh.-Schv.R.445 v.2005(17) 3 1/4%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.R.447 v.2005(15) 1,009%, zinsv. v. 24.08.14-23.08.15, v. 24.08.05(15), FLR-Inh.-Schv.R.463 v.05(15) 3 1/4%, v. 01.12.05(15), Inh.-Schv.R.470 v.2005(15) 3 3/4%, v. 02.05.06(16), Inh.-Schv.R.478 v.2006(16) 1,2519%, zinsv. v. 24.12.14-23.12.15, v. 24.12.08(18), FLR-Inh.-Schv.R.507 v.08(18) 0,9711%, zinsv. v. 04.02.15-03.02.16, v. 04.02.09(19), FLR-Inh.-Schv.R.512 v.09(19) 2 1/2%, v. 27.02.14(26), Inh.-Schv.R.692 v.2014(2026) 2%, v. 15.01.14(18), Inh.-Schv.R.681 v.2014(2018) 1 1/2%, v. 15.01.14(18), Inh.-Schv.R.682 v.2014(2018) 0,55%, v. 16.01.14(17), Inh.-Schv.R.683 v.2014(2017) 1%, v. 15.01.14(18), Inh.-Schv.R.684 v.2014(2018) 1,4%, v. 15.01.14(19), Inh.-Schv.R.685 v.2014(2019) 1 7/10%, v. 15.01.14(20), Inh.-Schv.R.686 v.2014(2020) 2%, v. 15.01.14(21), Inh.-Schv.R.687 v.2014(2021) 2 1/2%, v. 15.01.14(24), Inh.-Schv.R.688 v.2014(2024)	R 445	--/110,74G/	110,76	G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	A0EPS1	DE000A0EPS19			R 447	--/100,54G/	100,55	G	0,01	0,01
Euro	100.000	24.08.15	24.08.	A0FAAT	DE000A0FAAT7			R 463	--/100,05G/	100,06	G	0,88	0,88
Euro	1.000	01.12.15	01.12.	A0JBS5	DE000A0JBS51			R 470	--/102,19G/	102,19	G		
Euro	1.000	02.05.16	02.05.	A0JFCD	DE000A0JFCD8			R 478	--/104,08G/	104,08	G		
Euro	1.000	24.12.18	24.12.	A0L0TX	DE000A0L0TX3	R 507		--/101,79G/	101,84	G	0,76	0,76	
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	A0L1A9	DE000A0L1A96	R 512		--/101,66G/	101,72	G	0,53	0,53	
Euro	1.000	27.02.26	27.02.	A11P74	DE000A11P747	R 692		--/113,13G/	112,86	G	1,21	1,21	
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A11P7B	DE000A11P7B2	R 681		--/104,82G/-4,82	104,82	G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A11P7C	DE000A11P7C0	R 682		--/103,43G/	103,43	G	0,26	0,26	
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	A11P7D	DE000A11P7D8	R 683		--/100,68G/	100,68	G	0,17	0,17	
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	A11P7E	DE000A11P7E6	R 684		--/102,04G/	102,04	G	0,26	0,26	
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	A11P7F	DE000A11P7F3	R 685		--/103,89G/	103,91	G	0,36	0,36	
Euro	1.000	15.01.20	15.01.	A11P7G	DE000A11P7G1	R 686		--/105,77G/	105,74	G	0,48	0,48	
Euro	1.000	15.01.21	15.01.	A11P7H	DE000A11P7H9	R 687		--/108,04/-8,05	108,01	G	0,58	0,58	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	A11P7J	DE000A11P7J5	R 688		--/113,52G/	113,33	G	0,89	0,89	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zinstermin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.03.2015	Einheitskurs 27.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	03.09.18	03.09.	A1X3PL	DE000A1X3PL5	Hamburger Sparkasse AG Inhaber - Schuldverschreibungen	R 671	--/105,37G/	105,38 G		
Euro	1.000	02.09.19	02.09.	A1X3PM	DE000A1X3PM3	1 1/4%, rat. v. 03.09.14-02.09.15, v. 03.09.13(18), Schatzbrief IS.R.671 v.13(18)	R 672	--/107,5G/	107,48 G		
Euro	1.000	30.10.18	30.AO	A1X3Q3	DE000A1X3Q32	1 1/4%, rat. v. 02.09.13-01.09.15, v. 02.09.13(19), Schatzbrief IS.R.672 v.13(19)	R 677	--/102,8G/	102,95 G	0,46	0,46
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1YC4T	DE000A1YC4T4	1 1/4%, zinsv. v. 30.10.13-29.10.15, v. 30.10.13(18), FLR-Inh.-Schv.R.677 v.13(18)	R 701	--/103,88G/	103,88 G	0,28	0,28
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	A1YC4U	DE000A1YC4U2	1,6%, v. 12.03.14(18), Inh.-Schv.R.701 v.2014(2018)	R 702	--/102,71G/	102,71 G	0,28	0,28
Euro	1.000	14.04.21	14.AO	A1YC4Y	DE000A1YC4Y4	1,2%, v. 12.03.14(18), Inh.-Schv.R.702 v.2014(2018)	R 703	--/102,43G/	102,59 G	0,59	0,59
Euro	1.000	19.11.19	19.11.	A1YCRN	DE000A1YCRN9	1%, zinsv. v. 14.04.14-13.04.16, v. 14.04.14(21), FLR-IHS R.703 v.14(21)Varioz.	R 678	--/106,8G/	106,78 G		
Euro	1.000	19.11.18	19.11.	A1YCRP	DE000A1YCRP4	1 1/4%, rat. v. 19.11.14-18.11.15, v. 19.11.13(19), Schatzbrief IS.R.678 v.13(19)	R 679	--/104,59G/	104,58 G		
Euro	1.000	19.02.16	19.FMAN	A1YCTB	DE000A1YCTB0	1%, rat. v. 19.11.13-18.11.15, v. 19.11.13(18), Schatzbrief IS.R.679 v.13(18)	R 680	--/100G/	100 G	0,25	0,25
Euro	1.000	04.05.15	04.05.	A1R1B9	DE000A1R1B90	Hamburger Sparkasse AG Kassenobligationen	S 324	--/100,03G/	100,03 G	0,05	0,05
						0 3/8%, v. 04.05.13(15), Kassenobl.Ser.324 v.13(15)					
Euro	1.000	23.07.19	23.07.	HSH30N	DE000HSH30N7	HSH Nordbank AG ILB		--/103,47G/	103,49 G	1,17	1,17
Euro	1.000	03.01.20	03.01.	HSH30U	DE000HSH30U2	2%, zinsv. v. 23.07.13-22.07.14, v. 23.07.12(19), VoBaGarant Inflatio v.12(19)	S 1550	--/102,66G/	102,69 G	1,42	1,42
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	HSH31N	DE000HSH31N5	2%, zinsv. v. 03.07.12-02.01.15, v. 03.07.12(20), NH Inflationzins 4 v.12(20)		--/98,87G/	98,91 G	1,24	1,24
Euro	1.000	24.08.20	24.08.	HSH32K	DE000HSH32K9	1%, zinsv. v. 27.01.14-26.01.15, v. 27.07.12(20), NH Inflationzins 5 v.12(20)		--/101,02G/	101,09 G	0,31	0,31
						0 1/2%, zinsv. v. 24.08.13-23.08.14, v. 24.08.12(20), NH Inflationsziel 1 v.12(20)					
Euro	1.000	19.09.22	19.09.	HSH33J	DE000HSH33J9	HSH Nordbank AG ILM	S 1673	--/101,9G/	101,84 G	1,73	1,73
						2%, v. 19.09.12(22), NH FZ InflatioXL 2 (12/22)					
Euro	1.000	28.09.20	28.09.	HSH33M	DE000HSH33M3	HSH Nordbank AG ILB		--/100,86G/	100,93 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HSH342	DE000HSH3420	0 1/2%, zinsv. v. 28.09.13-27.09.14, v. 28.09.12(20), NH Inflationsziel 2 v.12(20)		--/96,84G/	96,89 G	0,67	0,67
Euro	1.000	14.11.19	14.11.	HSH34W	DE000HSH34W0	0,326%, zinsv. v. 14.11.13-13.11.14, v. 14.11.12(19), NH Inflationzins 6 v.12(19)		--/96,97G/	97,02 G	0,67	0,67
Euro	1.000	08.02.21	08.02.	HSH36C	DE000HSH36C7	0,326%, zinsv. v. 14.11.13-13.11.14, v. 14.11.12(19), PB Inf VII 2019 12(19)		--/96,44G/	96,5 G	0,46	0,46
Euro	1.000	03.06.15	03.06.	HSH3FB	DE000HSH3FB3	0,222%, zinsv. v. 08.02.14-07.02.15, v. 08.02.13(21), Inflationsanleihe IV 13(21)		--/98,49G/	98,5 G	1,05	1,05
Euro	1.000	18.02.16	18.02.	HSH3NB	DE000HSH3NB7	0,5195%, zinsv. v. 03.06.13-02.06.14, v. 03.06.10(15), PB Inflationschutz II 10(15)		--/100,38G/	100,38 G	2,06	2,05
Euro	1.000	13.04.15	13.04.	HSH3PU	DE000HSH3PU2	2 1/2%, zinsv. v. 18.02.14-17.02.15, v. 18.02.11(16), InflationsAnl. v.11(16)		--/101,68G/	101,68 G		
Euro	1.000	18.11.15	18.11.	HSH3QA	DE000HSH3QA2	3,2%, zinsv. v. 13.04.14-12.04.15, v. 13.04.11(15), PB Inflationschutz III 11(15)	S 1222	--/101,06G/	101,07 G	1,29	1,29
						3%, zinsv. v. 18.11.13-17.11.14, v. 18.05.11(15), Inflations.Anl1(15)DIPSer1222					
Euro	1.000	29.08.17	29.08.	HSH3R3	DE000HSH3R38	HSH Nordbank AG ILM	S 1284	--/105,22G/	105,2 G	0,8	0,8
						3%, zinsv. v. 29.08.13-28.08.14, v. 29.08.11(17), InflationsZins III Anl. 11(17)					
Euro	1.000	25.08.16	25.08.	HSH3R6	DE000HSH3R61	HSH Nordbank AG ILB	S 1287	--/103,01G/	103 G	0,58	0,58
Euro	1.000	27.07.15	27.07.	HSH3RA	DE000HSH3RA0	2 3/4%, zinsv. v. 25.08.13-24.08.14, v. 25.08.11(16), Inflations.Anl1(16)DIP S.1287		--/101,3G/	101,29 G		
Euro	1.000	01.03.17	01.03.	HSH3RC	DE000HSH3RC6	3%, zinsv. v. 27.07.13-26.07.14, v. 25.07.11(15), PB Inflationschutz IV 11(15)		--/102,97G/	102,95 G	1,42	1,42
Euro	1.000	24.02.17	24.02.	HSH3RV	DE000HSH3RV6	3%, zinsv. v. 01.03.14-28.02.15, v. 01.09.11(17), Kapitalschutz-Anl.II 11(17)	S 1276	--/100,7G/	100,68 G	1,1	1,1
						1,472%, zinsv. v. 24.02.14-23.02.15, v. 24.08.11(17), NH InflationsZins Pl.v.11(17)					
Euro	1.000	10.10.17	10.10.	HSH3TX	DE000HSH3TX8	HSH Nordbank AG ILM	S 1346	--/103,62G/-3,62	103,6 G	1,04	1,04
Euro	1.000	04.11.15	04.11.	HSH3UC	DE000HSH3UC0	2 1/2%, zinsv. v. 10.10.13-09.10.14, v. 10.10.11(17), InflationsZins 2 Anl. 11(17)	S 1361	--/100,09G/	100,09 G	1,84	1,83
Euro	1.000	16.06.16	16.12.	HSH3VA	DE000HSH3VA2	2%, v. 04.11.11(15), NH FestZins Infl.Anl. v.11(15)	S 1393	--/100,66G/	100,65	1,44	1,44
Euro	1.000	13.01.17	13.01.	HSH3VY	DE000HSH3VY2	2%, v. 16.12.11(16), NH FestZins Infl.2 v.11(16)	S 1415	--/101,09G/	101,07	1,38	1,37
						2%, v. 13.01.12(17), NH FZ Inflation 1/12 v.11(17)					
Euro	1.000	09.05.19	09.05.	HSH3Y6	DE000HSH3Y62	HSH Nordbank AG ILB	S 1524	--/103,86G/	103,88 G	2,01	2,01
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	HSH3YE	DE000HSH3YE8	3%, zinsv. v. 09.05.12-08.05.14, v. 09.05.12(19), NH InflationsZins 2 12/19	S 1498	--/103,66G/	103,66 G	0,76	0,76
Euro	1.000	22.11.19	22.11.	HSH3Z0	DE000HSH3Z04	2%, zinsv. v. 03.04.14-02.04.15, v. 03.04.12(18), NH InflationsZins 1 12/18	S 1550	--/102,86G/	102,88 G	1,36	1,36
Euro	1.000	15.05.19	15.05.	HSH3Z2	DE000HSH3Z20	2%, zinsv. v. 22.11.13-21.11.14, v. 22.05.12(19), NH InflationsZins 3 12(19)		--/103,83G/	103,84 G	2,02	2,02
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	HSH3ZN	DE000HSH3ZN6	3%, zinsv. v. 15.05.12-14.05.14, v. 15.05.12(19), NH PB Inflation VI 12(19)		--/101,41G/	101,4 G	0,82	0,82
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	HSH4F8	DE000HSH4F80	1 1/2%, zinsv. v. 09.05.13-08.05.14, v. 09.05.12(17), PB Inflation V 12(17)		--/97,52G/	97,56 G	0,64	0,64
Euro	1.000	07.09.20	07.09.	HSH4FX	DE000HSH4FX5	zinsv. v. 15.03.14-14.03.15, v. 15.03.13(19), Inflationsanleihe V 13(19)	S 1796	--/96,86G/	96,92 G	0,88	0,88
						0,427%, zinsv. v. 07.09.13-06.09.14, v. 07.03.13(20), NH InflationsZins 1 13(20)					

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 30.03.2015	Einheitskurs 27.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	19.10.20	19.10.	HSH4GY	DE000HSH4GY1	HSH Nordbank AG ILB 0,335%, zinsv. v. 19.10.13-18.10.14, v. 19.04.13(20), Inflationsanleihe VI 13(20) 3%, zinsv. v. 21.05.13-20.05.14, v. 21.05.13(21), Inflationsanleihe VII 13(21)	S 1831	--/96,73G/	96,79 G	0,69	0,69
Euro	1.000	21.05.21	21.05.	HSH4HN	DE000HSH4HN2		S 1854	--/96,25G/	96,3 G	3,69	3,69
Euro	1.000	19.07.23	19.07.	HSH4J8	DE000HSH4J86	HSH Nordbank AG ILM 2 1/4%, v. 19.07.13(23), NH FestZins Infl.XL 1 v.13(23)	S 1908	--/103,71G/	103,61 G	1,76	1,76
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	HSH4J9	DE000HSH4J94	HSH Nordbank AG ILB 3%, zinsv. v. 05.07.13-04.07.14, v. 05.07.13(21), HSH InflationsZins I 13(21) 0,419%, zinsv. v. 16.08.13-15.08.14, v. 16.08.13(19), NH InflationsZins 2 13(19) 0,271%, zinsv. v. 11.10.13-10.10.14, v. 11.10.13(19), NH InflationsKorridor 1 13(19)	S 1909	--/96,45G/	96,5 G	3,64	3,64
Euro	1.000	16.08.19	16.08.	HSH4KU	DE000HSH4KU1		S 1928	--/97,41G/	97,45 G	0,86	0,86
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4L8	DE000HSH4L82		S 1976	--/97,4G/	97,45 G	0,56	0,56
Euro	1.000	26.03.25	26.03.	HSH4P0	DE000HSH4P05	HSH Nordbank AG ILM 3%, v. 26.03.14(25), NH FestZins Inflat XL 2 14(25)	S 2070	--/108,18G/	108,02 G	2,08	2,08
Euro	1.000	29.10.24	29.10.	HSH4QS	DE000HSH4QS2	HSH Nordbank AG ILB 3%, zinsv. v. 29.04.14-28.10.14, v. 29.04.14(24), NH InflationsZins Pl.1.14(24)		--/102,91G/	102,97 G	2,65	2,65
Euro	1.000	28.11.16	28.11.	HSH343	DE000HSH3438	HSH Nordbank AG Anleihe mit Aktienandienungsrecht 4%, v. 28.11.12(16), NSky EuKupon 11/16 v.12(16) 3 1/2%, v. 19.12.12(16), NSky EuKupon 12/16 v.12(16)		--/103,63G/	103,56 G	1,76	1,75
Euro	1.000	19.12.16	19.12.	HSH35S	DE000HSH35S5			--/102,46G/	102,41 G	2,02	2,02
Euro	1.000	20.02.18	20.02.	HSH36H	DE000HSH36H6	4%, v. 20.02.13(18), NSky EuKupon 2/18 v.13(18)	S 1806	--/103,42G/	103,39 G	2,75	2,75
Euro	1.000	20.03.18	20.03.	HSH4F7	DE000HSH4F72	4%, v. 20.03.13(18), NSky EuKupon 3/18 v.13(18)		--/103,95G/	103,78 G	2,6	2,6
Euro	1.000	17.04.15	17.04.	HSH4G1	DE000HSH4G14	4%, v. 17.04.13(15), NSky EuKupon 4 v.13(15)	S 1834	--/100,28G/	100,28 G		
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)		--/115,11G/	114,79 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	--/103,37G/	103,33 G		
Euro	1.000	08.04.15	08.04.	HSH4HA	DE000HSH4HA9	3,65%, v. 08.04.13(15), HSH PB EurKupon 2015 13(15)		--/102,75G/	102,75 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	--/100,97G/	100,91 G	2,15	2,14
Euro	1.000	28.11.16	28.05.	HSH4RP	DE000HSH4RP6	4,05%, v. 28.05.14(16), NSky EuropaKupon II v. 14(16)		--/101,69G/	101,31 G	2,98	2,98
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	HSH4SN	DE000HSH4SN9	4%, v. 05.08.14(16), NSky EuropaKupon 8 v. 14(16)		--/100,2G/	99,88 G	3,83	3,82
Euro	1.000	26.09.19	26.09.	HSH4TV	DE000HSH4TV0	3%, v. 26.09.14(19), NSky EuropaKupon 9 v. 14(19)		--/99,84G/	99,5 G	3,04	3,03
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	--/99,13G/	98,88 G	3,1	3,09
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	HSH4UU	DE000HSH4UU0	3%, v. 31.10.14(19), NSky EuropaKupon 10 v.14(19)		--/99,88G/	99,67 G	3,03	3,02
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	HSH4V7	DE000HSH4V72	3%, v. 14.01.15(20), NSky EuropaKupon 1 v. 15(20)	S 2278	--/98,25G/	97,87 G	3,4	3,4
Euro	1.000	28.11.19	28.11.	HSH4VF	DE000HSH4VF9	3%, v. 28.11.14(19), NSky EuropaKupon 11 v.14(19)		--/100,64G/	100,34 G	2,85	2,85
Euro	1.000	28.12.15	28.12.	HSH4VM	DE000HSH4VM5	3%, v. 28.11.14(15), NSky EuropaKupon 12 v. 14(15)		--/99,79G/	99,55 G	3,28	3,26
Euro	1.000	23.01.17	23.01.	HSH4W8	DE000HSH4W89	1,85%, v. 23.01.15(17), NSky EuropaKupon 1 v. 15(17)	S 2312	--/99,84G/	99,67 G	1,94	1,94
Euro	1.000	21.07.16	21.07.	HSH4WR	DE000HSH4WR2	4%, v. 21.01.15(16), NSky EuropaKupon 7 v. 15(16)	S 2295	--/100,23G/	99,91 G	3,8	3,79
Euro	1.000	15.01.19	15.01.	HSH4MV	DE000HSH4MV5	HSH Nordbank AG Credit Linked Medium - Term Notes 3,05%, v. 26.11.13(19), Nordic View LHBon v.13(19) 2,85%, v. 17.12.13(19), Nord.View Fre.Bon.anl2/13		--/103,28G/	103,38 G	2,14	2,14
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	HSH4NC	DE000HSH4NC3			--/103,95G/	103,96 G	1,86	1,86
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	HSH4NR	DE000HSH4NR1	3%, v. 21.01.14(19), Nordic View Bon.anl 1/14 LXS		--/104,56G/	104,58 G	1,88	1,88
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	HSH4PC	DE000HSH4PC8	2 3/4%, v. 18.02.14(19), Nordic View Bon.anl 2 v.14(19)	S 2048	--/103,04G/	103,06 G	2	2
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	HSH4PU	DE000HSH4PU0	2 1/2%, v. 25.03.14(19), Nordic View Bon.anl 3 v.14(19)		--/103,8G/	103,81 G	1,57	1,57
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4Q0	DE000HSH4Q04	2,6%, v. 13.05.14(19), Nordic View Bon.anl v.14(19)		--/103,17G/	103,2 G	1,86	1,86
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4Q5	DE000HSH4Q53	3,15%, v. 20.05.14(19), HSH NB Bon.Anl v.14(19)		--/105,02G/	105,04 G	1,98	1,98
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4QP	DE000HSH4QP8	3%, v. 24.04.14(19), Nordic View Bon.anl 4 v.14(19)		--/104,52G/	104,54 G	1,95	1,94
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	HSH4RJ	DE000HSH4RJ9	2 1/4%, v. 28.05.14(19), Nordic View Bon.anl 6 v.14(19)		--/102,11G/-2,11	102,23 G	1,76	1,76
Euro	1.000	16.10.19	16.10.	HSH4T2	DE000HSH4T27	2%, rat. v. 16.10.14-15.10.18, v. 16.10.14(19), Herbst-Bon.anl 2014 v. 14(19)		--/100,85G/	100,85 G	1,8	1,8
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4T4	DE000HSH4T43	1 1/2%, rat. v. 23.09.14-15.01.19, v. 23.09.14(20), Nordic View Bon.anl8/14 14(20)		--/99,15G/	99,2 G	1,69	1,69
Euro	10.000	11.10.19	11.10.	HSH4T8	DE000HSH4T84	2,33%, v. 12.09.14(19), Bon I v. 2014 (2019)		--/99,7G/	99,83 G	2,4	2,4
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TF	DE000HSH4TF3	2,1%, v. 16.09.14(20), HSH Nordbank Bon.anl v.14(20)		--/100,42G/	100,42 G	2,01	2,01
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4TM	DE000HSH4TM9	2,2%, v. 16.09.14(20), Nordic View Bon.anl7/14 14(20)		--/98,58G/	98,72 G	2,52	2,52
Euro	1.000	16.01.18	16.01.	HSH4U0	DE000HSH4U08	1 1/4%, v. 11.11.14(18), Nordic View Bon.anl9/14 14(18)		--/98,99G/	99,05 G	1,62	1,62
Euro	1.000	17.01.22	17.01.	HSH4U1	DE000HSH4U16	2,1%, v. 11.11.14(22), Nordic View Bon.anl10 14(22)		--/100,1G/	100,27 G	2,08	2,08
Euro	1.000	16.01.20	16.01.	HSH4UA	DE000HSH4UA2	2,15%, v. 22.10.14(20), HSH Nordbank Bon II v. 14(20)		--/100G/	100 G	2,15	2,15

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 30.03.2015	Einheitskurs 27.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	11.04.22	11.04.	HSH4VN	DE000HSH4VN3	HSH Nordbank AG Credit Linked Medium - Term Notes 1 1/2%, rat. v. 09.12.14-10.04.16, v. 09.12.14(22), Nordic ViewBon.anl11/14 14(22)		--/99,77G/	99,71 G	1,53	1,53
Euro	1.000	14.04.20	14.04.	HSH4VZ	DE000HSH4VZ7	1,2%, rat. v. 18.12.14-13.04.16, v. 18.12.14(20), Nordic View Bonan12/14 14(20)		--/99,16G/	99,18 G	1,37	1,37
Euro	1.000	10.07.20	10.07.	HSH4W3	DE000HSH4W30	1 1/2%, rat. v. 18.02.15-09.07.16, v. 18.02.15(20), Nordic View Bon.anl2/15 15(20)		--/99,49G/	99,51 G	1,6	1,6
Euro	1.000	14.04.20	14.04.	HSH4WQ	DE000HSH4WQ4	2,1%, v. 21.01.15(20), Nordic View Bon.anl1/15 15(20)		--/98,49G/	98,64 G	2,42	2,42
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XJ	DE000HSH4XJ7	2,3%, v. 04.03.15(22), Nordic View Bon.anl3/15 15(22)		--/98,84G/	98,84 G	2,48	2,47
Euro	1.000	11.07.22	11.07.	HSH4XU	DE000HSH4XU4	2,05%, v. 18.03.15(22), Nordic View Bon.anl4/15 15(22)		--/98,84G/	98,76 G	2,22	2,22
Euro	1.000	09.01.23	09.01.	HSH4NE	DE000HSH4NE9	HSH Nordbank AG Floating Rate Medium -Term Notes 1,003%, zinsv. v. 09.01.14-08.01.15, v. 09.01.14(23), NH RealZins 1 14(23)	S 2016	--/102,38G/	102,42 G	0,69	0,69
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	HSH26P	DE000HSH26P0	HSH Nordbank AG Hypotheken-Pfandbriefe 4 3/8%, v. 19.02.09(18), HYPF.V09(18) TR.A DIP SER.688	S 688	--/112,48G/	112,45 G	0,04	0,04
Euro	1.000	19.02.16	19.02.	HSH26R	DE000HSH26R6	3,98%, v. 19.02.09(16), HYPF.V09(16) TR.A DIP SER.690	S 690	--/103,25G/	103,26 G	0,29	0,29
Euro	1.000	30.03.16	30.03.	HSH275	DE000HSH2752	3,95%, v. 27.05.09(16), HYPF v.09(16) TR.A SER.P8	S P8v.	--/103,63G/	103,97 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.06.19	10.06.	HSH28K	DE000HSH28K7	4,59%, v. 09.06.09(19), HYPF v.09(19) TR.A SER.P22	S P22v.	--/118,59G/	118,52 G	0,14	0,14
Euro	1.000	12.06.19	12.06.	HSH28R	DE000HSH28R2	4,6%, v. 12.06.09(19), HYPF v.09(19) TR.A SER.P28	S P28v.	--/118,65G/	118,58 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.07.19	12.JAJO	HSH29K	DE000HSH29K5	0,97%, zinsv. v. 12.01.15-09.04.15, v. 10.07.09(19), FLR-HPF V.09(19)TR.A DIP S.737		--/103,73G/	103,63 G	0,1	0,1
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	HSH306	DE000HSH3065	1 1/8%, v. 06.06.12(16), HYPF v.12(16) SER.1592	S 1592	--/101,27G/	101,28 G	0,05	0,05
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	HSH309	DE000HSH3099	1,66%, v. 12.06.12(18), HYPF v.12(18) SER.1595	S 1595	--/105,74G/	105,68 G	0,1	0,1
Euro	1.000	27.07.15	27.07.	HSH31K	DE000HSH31K1	0,79%, v. 26.07.12(15), HYPF v.12(15) SER.1605	S 1605	--/100,14G/	100,13 G	0,35	0,35
Euro	1.000	11.05.15	11.05.	HSH3AB	DE000HSH3AB4	3 1/2%, v. 11.08.09(15), HYPF v.09(15) TR.A SER.763	S 763	--/100,35G/	100,36 G	0,34	0,34
Euro	1.000	19.04.17	19.04.	HSH3FP	DE000HSH3FP3	3,03%, v. 19.04.10(17), HYPF v.10(17) TR.A SER.942	S 942	--/106,21G/	106,19 G		
Euro	1.000	18.05.17	18.05.	HSH3GD	DE000HSH3GD7	2,8%, v. 18.05.10(17), HYPF v.10(17) TR.A SER.966	S 966	--/105,95G/	105,93 G	0,01	0,01
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	HSH3HJ	DE000HSH3HJ2	2,365%, v. 08.07.10(15), HYPF v.10(15) TR.A SER.992	S 992	--/100,54G/	100,55 G	0,35	0,35
Euro	1.000	28.01.19	28.01.	HSH3HQ	DE000HSH3HQ7	3,1%, v. 28.07.10(19), HYPF v.10(19) TR.A SER.999	S 999	--/111,4G/	111,33 G	0,11	0,11
Euro	1.000	30.09.15	30.09.	HSH3KV	DE000HSH3KV1	2,26%, v. 13.10.10(15), HYPF v.10(15) TR.A SER.1072	S 1072	--/100,93G/	100,98 G	0,38	0,38
Euro	1.000	13.11.17	13.11.	HSH3LY	DE000HSH3LY3	2,81%, v. 11.11.10(17), HYPF v.10(17) TR.A SER.1109	S 1109	--/107,27G/	107,24 G	0,03	0,03
Euro	1.000	30.06.20	30.06.	HSH3M4	DE000HSH3M41	3,65%, v. 23.12.10(20), HYPF v.10(20) TR.A SER.1148	S 1148	--/117,87G/	117,8 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	HSH3MU	DE000HSH3MU9	2,65%, v. 08.12.10(15), HYPF v.10(15) TR.A SER.1138	S 1138	--/101,59G/	101,6 G	0,33	0,32
Euro	1.000	14.12.18	14.12.	HSH3MY	DE000HSH3MY1	3 3/8%, v. 14.12.10(18), HYPF v.10(18) TR.A SER.1142	S 1142	--/112,08G/	112,03 G	0,1	0,1
Euro	1.000	20.07.15	20.07.	HSH3NJ	DE000HSH3NJ0	2,95%, v. 20.01.11(15), HYPF v.11(15) TR.A SER.1162	S 1162	--/100,78G/	100,79 G	0,36	0,36
Euro	1.000	15.02.16	15.02.	HSH3NX	DE000HSH3NX1	3,1075%, v. 15.02.11(16), HYPF v.11(16) TR.A SER.1175	S 1175	--/102,44G/	102,45 G	0,3	0,3
Euro	1.000	23.03.18	23.03.	HSH3P0	DE000HSH3P06	3,43%, v. 23.03.11(18), HYPF v.11(18) TR.A SER.1212	S 1212	--/110,04G/	110,01 G	0,05	0,05
Euro	1.000	08.06.16	08.MJSD	HSH3Q6	DE000HSH3Q62	0,416%, zinsv. v. 09.03.15-07.06.15, v. 08.06.11(16), FLR-HPF V.11(16)DIP S.1252		--/100,51G/	100,5 G		
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	HSH3QT	DE000HSH3QT2	3 5/8%, v. 20.05.11(19), HYPF v.11(19) SER.1239	S 1239	--/114,37G/	114,31 G	0,14	0,14
Euro	1.000	25.05.20	25.05.	HSH3QZ	DE000HSH3QZ9	3,69%, v. 24.05.11(20), HYPF v.11(20) SER.1245	S 1245	--/117,78G/	117,74 G	0,21	0,21
Euro	1.000	15.08.19	15.08.	HSH3SS	DE000HSH3SS0	3 1/8%, v. 15.08.11(19), HYPF v.11(19) SER.1307	S 1307	--/112,94G/	112,87 G	0,15	0,15
Euro	1.000	07.09.15	07.09.	HSH3TN	DE000HSH3TN9	2 1/8%, v. 07.09.11(15), HYPF v.11(15) DIP SER.1337	S 1337	--/100,76G/	100,77 G	0,36	0,36
Euro	1.000	30.09.15	30.09.	HSH3U3	DE000HSH3U33	2,12%, v. 27.10.11(15), HYPF v.11(15) DIP Ser.1386	S 1386	--/100,86G/	100,92 G	0,38	0,38
Euro	1.000	26.10.16	26.JAJO	HSH3UU	DE000HSH3UU2	0,485%, zinsv. v. 26.01.15-26.04.15, v. 26.10.11(16), FLR-HPF V.11(16)DIP S.1377		--/100,72G/	100,71 G	0,03	0,03
Euro	1.000	16.11.15	16.MN	HSH3V6	DE000HSH3V65	0,403%, zinsv. v. 17.11.14-17.05.15, v. 16.12.11(15), FLR-HPF V.11(15)DIP S.1423		--/100,06G/	100,07 G	0,31	0,31
Euro	1.000	01.03.16	03.MS	HSH3X0	DE000HSH3X06	0,444%, zinsv. v. 02.03.15-31.08.15, v. 01.03.12(16), FLR-HPF V.12(16)DIP S.1484		--/100,2G/	100,21 G	0,23	0,23
Euro	1.000	12.09.17	12.09.	HSH3YM	DE000HSH3YM1	2%, v. 12.03.12(17), HYPF v.12(17) SER.1505	S 1505	--/104,84G/	104,82 G	0,02	0,02
Euro	1.000	22.12.17	22.12.	HSH3YT	DE000HSH3YT6	2%, v. 22.03.12(17), HYPF v.12(17) SER.1511	S 1511	--/105,35G/	105,32 G	0,04	0,04
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	HSH3ZC	DE000HSH3ZC9	1,91%, v. 05.04.12(17), HYPF v.12(17) SER.1530	S 1530	--/103,84G/	103,82 G		
Euro	1.000	10.10.17	10.10.	HSH3ZF	DE000HSH3ZF2	2%, v. 10.04.12(17), HYPF v.12(17) SER.1510	S 1510	--/104,97G/	104,95 G	0,03	0,03
Euro	1.000	14.12.16	14.12.	HSH4HC	DE000HSH4HC5	0,84%, v. 04.04.13(16), HYPF v.13(16) SER.1844	S 1844	--/101,45G/	101,44 G		
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	HSH4HW	DE000HSH4HW3	0,42%, v. 30.04.13(15), HYPF v.13(15) SER.1862	S 1862	--/100G/	100,01 G	0,42	0,42
Euro	1.000	04.06.20	04.MJSD	HSH4JN	DE000HSH4JN8	0,359%, zinsv. v. 04.03.15-03.06.15, v. 04.06.13(20), FLR-HPF V.13(20) S.1888		--/101,45G/	101,4 G	0,08	0,08
Euro	1.000	07.11.16	07.FMAN	HSH4M3	DE000HSH4M32	0,201%, zinsv. v. 09.02.15-06.05.15, v. 07.11.13(16), FLR-HPF V.13(16) S.2005		--/99,98G/	99,97 G	0,21	0,21
Euro	1.000	02.10.18	02.10.	HSH4MH	DE000HSH4MH4	1 3/8%, v. 02.10.13(18), HYPF v.13(18) SER.1985	S 1985	--/104,43G/	104,45 G	0,11	0,11
Euro	1.000	17.07.19	17.07.	HSH4S2	DE000HSH4S28	0 5/8%, v. 17.07.14(19), HYPF v.14(19) SER.2171	S 2171	--/101,98G/	101,99 G	0,16	0,16
Euro	1.000	18.07.22	18.JJ	HSH4S3	DE000HSH4S36	0,311%, zinsv. v. 19.01.15-19.07.15, v. 18.07.14(22), FLR-HPF V.14(22) S.2172		--/101,21G/	101,13 G	0,14	0,14
Euro	1.000	06.08.18	06.FMAN	HSH4TK	DE000HSH4TK3	0,205%, zinsv. v. 06.02.15-05.05.15, v. 06.08.14(18), FLR-HPF V.14(18) S.2188		--/100,46G/	100,39 G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitskurs und variable Notiz 30.03.2015	Einheitskurs 27.03.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
						M.M. Warburg & CO Hypothekbank AG Hypotheken-Pfandbriefe						
Euro	1.000	04.03.16	04.MJSD	A1TM3U	DE000A1TM3U9	0,239%, zinsv. v. 04.03.15-03.06.15, v. 05.03.13(16), FLR-Hyp.Pfdr.R.36 v.13(16)	R 36	--/100G/	100	G	0,24	0,24
Euro	1.000	29.04.20	29.AO	A1TM61	DE000A1TM615	0,449%, zinsv. v. 29.10.14-28.04.15, v. 29.04.13(20), FLR-Hyp.Pfdr.R.37 v.13(20)	R 37	--/100G/	100	G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.08.23	15.08.	A1TM7B	DE000A1TM7B0	1,93%, v. 23.05.13(23), Hyp.Pfdr.R.38 v.2013(2023)	R 38	--/107,6G/	107,6	G	0,98	0,98
Euro	1.000	18.09.17	18.09.	A1TNK1	DE000A1TNK11	1 1/4%, v. 16.09.13(17), Hyp.Pfdr.R.39 v.2013(2017)	R 39	--/102,4G/	102,4	G	0,27	0,27
Euro	100.000	15.11.21	15.11.	A1X3MW	DE000A1X3MW9	1,77%, v. 14.11.13(21), Hyp.Pfdr.R.40 v.2013(2021)	R 40	--/106,55G/	106,55	G	0,75	0,75
Euro	1.000	29.01.21	29.01.	A1YC73	DE000A1YC731	1 7/10%, v. 30.01.14(21), Hyp.Pfdr.R.41 v.2014(2021)	R 41	--/105,9G/	105,9	G	0,66	0,66
						M.M. Warburg & CO Hypothekbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	04.07.16	05.JJ	A12T2L	DE000A12T2L7	0,371%, zinsv. v. 05.01.15-05.07.15, v. 04.07.14(16), FLR-Inh.Schv.R.517 v.14(16)	R 517	--/99,85G/	99,85	G	0,49	0,49
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	A1E8WN	DE000A1E8WN9	2 1/2%, v. 26.10.10(15), Inh.Schv.R.511 v.10(15)	R 512	--/101,05G/	101,05	G	0,64	0,64
Euro	1.000	06.07.15	06.JAJO	A1K0JU	DE000A1K0JU0	0,706%, zinsv. v. 06.01.15-06.04.15, v. 06.07.11(15), FLR-Inh.Schv.R.514 v.11(15)	R 514	--/100G/	100	G	0,71	0,71
Euro	1.000	28.02.17	28.02.	A1MA9Q	DE000A1MA9Q5	2,325%, v. 28.02.12(17), Inh.Schv.R.515 v.12(17)	R 515	--/101,48G/	101,48	G	1,53	1,53
Euro	1.000	21.05.19	21.FMAN	A1TNBE	DE000A1TNBE9	0,748%, zinsv. v. 23.02.15-20.05.15, v. 21.05.13(19), FLR-Inh.Schv.R.516 v.13(19)	R 516	--/100G/	100	G	0,75	0,75
						Norddeutsche Landesbank Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	100.000	02.05.23	02.FMAN	NLB2FW	DE000NLB2FW6	1,76%, zinsv. v. 02.02.15-03.05.15, v. 02.05.13(23), FLR-Inh.-Schv.Ser.1672v.13(23)	S 1672					
						SGL CARBON SE Wandelanleihen						
Euro	100.000	25.01.18	25.JJ	A1ML4A	DE000A1ML4A7	2 3/4%, v. 25.04.12(18), Wandelschuld v.12(18)		96G-/96G/	96	G	4,32	4,31
						TenneT Holding B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	21.10.	A1HKQE	DE000A1HKQE8	3%, zinsv. v. 21.10.14-20.10.15, EO-Var. Anl. 2013(Und.)		99,5-GT-/99,5-GT/	99,5	-GT		

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 27.03.2015	Fortlaufende Notierung 30.03.2015	Höchst- Kurs seit 02.01.2015	Tiefst- Kurs
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte										
7		Th.	01.07.14		A1J3AM	DE000A1J3AM3	Ampega Investment GmbH Max Otte Vermögensbild.fon.AMI	1	122,97 G	121,51G-2,95	123,75	109,28
1		Th.			A1WZHE	LU0934195610	RBC Investor Services Bank S.A. Rorento SICAV	1	58 G	58G	59,18	56,29

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

H & R Aktiengesellschaft - Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden

5.847.042 Stück
auf den Inhaber lautende Stammaktien
in Form von nennwertlosen Stückaktien
aus der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage vom 17.09.2014
mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je rund EUR 2,56
und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1. Januar 2014

der H & R Aktiengesellschaft
ISIN DE000A14KL23 / WKN A14 KL2

gem. Wertpapierprospekt an der Hanseatischen Wertpapierbörse
Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen.

Hamburg, den 25. März 2015

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Hamburger Sparkasse AG - Zulassungsbeschluss -

Es ist beschlossen worden

17 Mio. Euro zinsv. IHS.R733 MEZ 24.03.20 ESTX 50
24.03. g.zj. DE000A14KQD5 / A14 KQD

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

an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt
zuzulassen.

Hamburg, den 30. März 2015

Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
31.03.2015	06.04.2015	HSH3EQ DE000HSH3EQ4	HSH Nordbank AG 3% Langenf. Frühlingsanl. v.10(15)
	07.04.2015	BRL826 DE000BRL8263	Bremer LB Kreditanst. Oldenb. 3,625% Inh.-Schv. Ser.126 v.2011(2015)
01.04.2015	08.04.2015	HSH3ES DE000HSH3ES0	HSH Nordbank AG 3% Frühlingsanleihe 2010/2015
		HSH4HA DE000HSH4HA9	HSH Nordbank AG 3,65% HSH PB EurKupon 2015 13(15)
07.04.2015	10.04.2015	HSH3TR DE000HSH3TR0	HSH Nordbank AG 2,2% NH ZinsStufen 6/2011 v.11(15)
		114157 DE0001141570	Bundesrep. Deutschland 2,25% Bundesobl. Ser.157 v.2010 (15)
08.04.2015	13.04.2015	HSH3PU DE000HSH3PU2	HSH Nordbank AG 3,2% PB Inflationschutz III 11(15)
		HSH3KB DE000HSH3KB3	HSH Nordbank AG 2% FLR MZCap VIII Anl.v.10(15)
13.04.2015	16.04.2015	HSH3WR DE000HSH3WR4	HSH Nordbank AG 2,125% IHS V.2012(2015)TR.A DIP S1441
14.04.2015	17.04.2015	HSH4G1 DE000HSH4G14	HSH Nordbank AG 4% NSky EuKupon 4 v.13(15)
		HSH4K1 DE000HSH4K18	HSH Nordbank AG 0,069% FLR-OPF V.13(15) S.1935
15.04.2015	20.04.2015	HSH3TQ DE000HSH3TQ2	HSH Nordbank AG 2,6% Stufenz. Fürther-Kirchw. 11(15)
		A0EKGQ DE000A0EKGQ2	Hamburg, Freie und Hansestadt 0,167% FLR-LandSchatzanw.A.5 v.05(15)
17.04.2015	22.04.2015	HSH0AX DE000HSH0AX4	HSH Nordbank AG 4,52% INH.-SCHV.EM.10044 V.04(15)
21.04.2015	24.04.2015	HSH3YW DE000HSH3YW0	HSH Nordbank AG 0,555% NH MarktZins Plus 3 12/15
22.04.2015	27.04.2015	HSH3PL DE000HSH3PL1	HSH Nordbank AG 2,6% FLR-S-Pfaffenhofen Zins 11(15)
23.04.2015	28.04.2015	HSH3T2 DE000HSH3T28	HSH Nordbank AG 2,25% NH ZinsStufen 9/2011 v.11(15)
		SHFM13 DE000SHFM139	Schleswig-Holstein, Land 0,154% FLR-Landesschatz.v.11(15) A.2
		179093 DE0001790939	Schleswig-Holstein, Land 2,38% Landesschatzanw.v.10(15)Ausg.2
27.04.2015	30.04.2015	HSH35F DE000HSH35F2	HSH Nordbank AG 1,15% IHS V.2012(2015)T.A DIP S.1738
		HSH4HW DE000HSH4HW3	HSH Nordbank AG 0,42% HYPF v.13(15) SER.1862
27.05.2015	01.06.2015	A0EPS1 DE000A0EPS19	Hamburger Sparkasse AG 3,25% Inh.-Schv.R.447 v.2005(15)

Endfälligkeit und Einstellung der Kursnotierung im Regulierten Markt

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
09.06.2015	12.06.2015	113742 DE0001137420	Bundesrep. Deutschland Bundesschatzanw. v.13(15)
29.06.2015	02.07.2015	A1EL57 DE000A1EL577	Hamburger Sparkasse AG 2,6% FLR-Inh.-Schv.R.557 v.10(15)
29.07.2015	03.08.2015	A1EWGQ DE000A1EWGQ5	Hamburger Sparkasse AG 2% Inh.-Schv.R.560 v.2010(15)
		A1PGVB DE000A1PGVB5	Hamburger Sparkasse AG 0,85% Inh.-Schv.R.629 v.2012(2015)
		A1K0K9 DE000A1K0K95	Hamburger Sparkasse AG 3% Inh.-Schv.R.591 v.2011(15)
		A1K0LB DE000A1K0LB6	Hamburger Sparkasse AG 3,25% Stufenz.-IHS R.593 v.11(15)
19.08.2015	24.08.2015	179098 DE0001790988	Schleswig-Holstein, Land 0,148% FLR-Landesschatz.v.10(15) A.1
27.08.2015	01.09.2015	A1K0M6 DE000A1K0M69	Hamburger Sparkasse AG 3,25% Inh.-Schv.R.599 v.2011(15)
		A1K01B DE000A1K01B3	Hamburger Sparkasse AG 2% Inh.-Schv.R.596 v.2011(15)
28.10.2015	02.11.2015	A1A6MJ DE000A1A6MJ6	Hamburger Sparkasse AG 5% Stufenz.-IHS R.542 v.09(15)
		A1K0ZG DE000A1K0ZG5	Hamburger Sparkasse AG 3,25% Inh.-Schv.R.605 v.2011(15)
13.11.2015	17.11.2015	A1R0SU DE000A1R0SU4	Hamburger Sparkasse AG 0,5% Inh.-Schv.R.642 v.2012(2015)
26.11.2015	01.12.2015	A0JBS5 DE000A0JBS51	Hamburger Sparkasse AG 3,25% Inh.-Schv.R.470 v.2005(15)
22.12.2015	29.12.2015	A1E85B DE000A1E85B9	Hamburger Sparkasse AG 1% Infl.Lkd.Nt.S.567 v.10(15)
23.12.2015	30.12.2015	A1MASW DE000A1MASW7	Hamburger Sparkasse AG 1,9% FLR-Inh.-Schv.R.606 v.11(15)
Hamburg, den 30. März 2015			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg			

Bekanntmachungen

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

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
Kurskorrekturen Regulierter Markt	Bundesrepublik Deutschland - Börseneinführung - Ankündigung	H & R Aktiengesellschaft - Börseneinführung -
<p>WKN Kurs Kurszusatz Allgemein</p> <p>A12 TWL 106,97 G vom 01.12.2014, 12:01 Uhr, 101,20 G falsch</p> <p>Hamburg, den 14.01.2015</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 01. April 2015</p> <p>werden voraussichtlich</p> <p>weitere 4 Mrd. Euro Bundesobl.Ser.171 v.2015(20) 17.04. gzz. Serie 171 DE0001141711 / 114 171</p>	<p>Mit Wirkung vom 26. März 2015</p> <p>werden</p> <p>5.847.042 Stück auf den Inhaber lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien aus der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage vom 17.09.2014 mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je rund EUR 2,56 und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1.Januar 2014</p>
<p>HSH Nordbank AG - Börseneinführung -</p>	<p>verbrieft in einer Sammelurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 0,01 oder ein Mehrfaches davon,</p>	<p>der H & R Aktiengesellschaft ISIN DE000A14KL23 / WKN A14 KL2 ab Notierungsaufnahme: ISIN DE0007757007, WKN775 700</p>
<p>Mit Wirkung vom 25. März 2015</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 03.06.2014 zugelassenen</p> <p>2 Mio. Euro zinsv. NH KuponKorridor 3/2021 15(21) 25.03. gzz. Serie 2334 DE000HSH4XW0 / HSH 4XW</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 23. März 2015</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 24. März 2015</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 24. März 2015</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
<p>Hamburger Sparkasse AG - Teiltilgung - WKN A1K 0L7 / ISIN DE000A1K0L78</p>	<p>H & R Aktiengesellschaft - Zulassungsbeschluss -</p>	<p>Hamburger Sparkasse AG - Teiltilgung - WKN A1E 85B / ISIN DE000A1E85B9</p>
<p>Zum 25.03.2015 erfolgt für die Hamburger Sparkasse AG WKN A1K 0L7 ISIN DE000A1K0L78</p> <p>eine Teiltilgung von EUR 2.500.000,00.</p> <p>Volumensreduzierung von EUR 13.500.000,00 auf EUR 11.000.000,00</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 24. März 2015</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Es ist beschlossen worden</p> <p>5.847.042 Stück auf den Inhaber lautende Stammaktien in Form von nennwertlosen Stückaktien aus der Kapitalerhöhung gegen Sacheinlage vom 17.09.2014 mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je rund EUR 2,56 und mit voller Gewinnanteilberechtigung ab dem 1.Januar 2014</p> <p>der H & R Aktiengesellschaft ISIN DE000A14KL23 / WKN A14 KL2</p> <p>gem. Wertpapierprospekt an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Hamburg, den 25. März 2015</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Zum 26.03.2015 erfolgt für die</p> <p>Hamburger Sparkasse AG WKN A1E 85B ISIN DE000A1E85B9</p> <p>eine Teiltilgung von EUR 2.500.000,00.</p> <p>Volumensreduzierung von EUR 13.000.000,00 auf EUR 10.500.000,00</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 25. März 2015</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">HSH Nordbank AG - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 27. März 2015</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 02.06.2014 zugelassenen</p> <p>weitere 50 Mio. Euro 0,65% IHS v.2015(2017) 05.03. g.zj. Serie 2348 DE000HSH4YB2 / HSH 4YB</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 25. März 2015</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Hamburger Sparkasse AG - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 31. März 2015</p> <p>werden</p> <p>17 Mio. Euro zinsv. IHS.R733 MEZ 24.03.20 ESTX 50 24.03. g.zj. DE000A14KQD5 / A14 KQD</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 27. März 2015</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">HSH Nordbank AG - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 01. April 2015</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 11.08.2014 zugelassenen</p> <p>1.000.000 Euro 1,5% Nordic View Bon.an15/15 15(22) 11.07. g.zj. DE000HSH4YC0 / HSH 4YC</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 30. März 2015</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>
<p style="text-align: center;">HSH Nordbank AG - Börseneinführung -</p> <p>Mit Wirkung vom 30. März 2015</p> <p>werden die gem. Rahmenezulassung vom 02.06.2014 zugelassenen</p> <p>1.000.000 Euro 1% HSH Stufenzins IV v.15(22) 30.09. g.zj. Serie 2353 DE000HSH4YG1 / HSH 4YG</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Regulierten Markt der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg eingeführt.</p> <p>Kasse, variabel, ohne Mindestschluss.</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 26. März 2015</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Hamburger Sparkasse AG - Zulassungsbeschluss -</p> <p>Es ist beschlossen worden</p> <p>17 Mio. Euro zinsv. IHS.R733 MEZ 24.03.20 ESTX 50 24.03. g.zj. DE000A14KQD5 / A14 KQD</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>an der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg zum Regulierten Markt zuzulassen.</p> <p>Hamburg, den 30. März 2015</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Impressum</p> <p style="text-align: center;">Börsenzeit / Notierungseinheit</p> <p>Mit Wirkung vom 28. März 2011 wird die Handelszeit an den Börsen in allen Märkten für Aktien und Fonds von 8:00 bis 20:00 festgesetzt.</p> <p>Regulierter Markt: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr Freiverkehr: Montag bis Freitag 08.00 Uhr bis 20:00 Uhr</p> <p>Für Rentenwerte wird die Handelszeit in allen Märkten von 8:00 bis 17:30 festgesetzt.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ab dem 04. Januar 1999 findet der Börsenhandel und die Abwicklung der Börsengeschäfte nur noch in Euro statt, d.h., alle Beträge lauten auf Euro. - Die Preisfeststellung stücknotierter Wertpapiere erfolgt in Euro. - Ab dem 04. Januar 1999 betragen die Notierungssprünge ausschließlich <ul style="list-style-type: none"> - für stücknotierte Werte: 0,01 Euro, - für prozentnotierte Rentenwerte: 0,01 Prozent. - Die kleinste handelbare Einheit beträgt bei redenominierten Rentenwerten 0,01 Euro; bei nicht redenominierten Rentenwerten bleibt die kleinste handelbare Einheit unverändert. Für neue Rentenemissionen nach dem 04. Januar 1999, die schon auf Euro lauten, soll die kleinste handelbare Einheit 100 Euro betragen. - Der variable Mindestschluss beträgt bei Schuldverschreibungen des Bundes, der Treuhandanstalt, der Bahn und der Post bei Bundesobligationen, Treuhandobligationen sowie Bundesschatz-

Impressum

Börsenzeit / Notierungseinheit

anweisungen ab dem 04. Januar 1999 1 Mio. Euro.
Alle übrigen Schuldverschreibungen sind ohne Mindestschluss
variabel handelbar.

Ausnahmen von diesen Grundsätzen werden jeweils bekanntgegeben.

Maklerabkürzungen

SHB = Schnigge Wertpapierhandelsbank AG
mwb = mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG

Renditeberechnungen

ISMA (vorm. AIBD)

Kupontrennungstermine werden nicht berücksichtigt - es werden
durchweg positive Stückzinsen (bei allen Laufzeiten) berechnet.
Die Zinseszinsrechnung erfolgt direkt ab Kaufzeitpunkt. Feiertage
werden berücksichtigt. Bei Anleihen mit mehreren Tilgungsterminen
wird der jeweils ungünstigste Termin gewählt, was eine tendenziell
eher zu niedrige Rendite zur Folge hat.

Braeß/Fangmeyer

Im unterjährigen Bereich gilt für die Zinsverrechnung: Einfache
Verzinsung für den gebrochenen Laufzeitanteil.

Zeichenerklärung

fortl. Notierung = dünn gedruckt; Einheitskurs = fett gedruckt
' ' bezahlt / G Geld (Nachfrage) /B Brief (Angebot) /-T Taxkurs/
-G gestrichen Geld /-B gestrichen Brief /-GT gestrichen Geld
Taxkurs /-BT gestrichen Brief Taxkurs /r repartiert/ rationiert
/- gestrichen ohne Zusatz keine Kauf- oder Verkaufsaufträge
/* kleine Beträge ohne Anspruch auf Ausführung /exD ex-Dividende
/exBA ex-Berichtigungsaktien /exBR ex-Bezugsrecht /exA ex-Aus-
schüttung /-Z Ziehung/ ex-Z ex-Ziehung/ W keine effektiven Stücke
/*V: Mindestschl. 1 Mio /(ausg) ausgesetzt / // Notierungen nach
der Kasse / A:amerikanische Option (Option, die jederzeit während
ihrer Laufzeit ausgeübt werden kann) E:europäische Option
(Option, die nur zu einem vereinbarten Endfälligkeitstermin aus-
geübt werden kann) /** besondere Emissionsvereinbarungen
/ UMA Umtauschansprüche /*** Renditeberechnung nicht möglich /
th thesaurierend

Impressum

ISSN 1437-2568

Stammdaten-Quelle:

Wertpapier-Mitteilungen, Frankfurt

Aktienkapital (in Millionen)	G. Jahr	Dividenden je kleinstes Stück vorletzte bzw. Vorschlag* letzte		Ex.- Dividende bzw. nächste HV*	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Deutsche Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
		seit 02.01.2015													
Euro 0,5							MWB	HV5ALZ	DE000HV5ALZ8	UniCredit Bank AG	1	154,02 G	154,67G	155,6	127,13
Euro 0,5							MWB	HV5ARD	DE000HV5ARD2	-,-	1	146,52 G	146,97G	148,01	121,22
Euro 0,5							MWB	HV5ASN	DE000HV5ASN9	-,-	1	146,26 G	146,66G	147,7	121,28
Euro 1							MWB	HV5AT1	DE000HV5AT16	-,-	1	63,95 G	64,19G	64,55	54,67
Euro 10		5 %	5 %	01.12.11			MWB	HV5AX6	DE000HV5AX69	-,-, Kurs in Prozent	1000	105,98 G	106,03G	106,23	101,36
Euro 1							MWB	HV5AX9	DE000HV5AX93	-,-	1	63,29 G	63,28G	63,8	54,46
Euro 1							MWB	HV5AXH	DE000HV5AXH1	-,-	1	64,41 G	64,4G	64,94	55,11
Euro 20							MWB	HV5B5F	DE000HV5B5F7	-,-, Kurs in Prozent	100	106,29 G	106,51G	107,87	105,32
Euro 50							MWB	HV5B64	DE000HV5B640	-,-, Kurs in Prozent	1000	106,07 G	106,12G	106,24	103,19
Euro 25							MWB	HV5B7G	DE000HV5B7G1	-,-, Kurs in Prozent	1000	98,7 G	98,69G	98,7	98,55
Euro 50							MWB	HV5B7T	DE000HV5B7T4	-,-, Kurs in Prozent	1000	111,23 G	111,31G	111,61	107,9
Euro 0,5							MWB	HV5CDT	DE000HV5CDT4	-,-	1	127,87 G	127,97G	128,26	113,36
Euro 0,5							MWB	HV5CDU	DE000HV5CDU2	-,-	1	129,44 G	129,54G	129,8	114,95
Euro 15							MWB	HV5CEE	DE000HV5CEE4	-,-, Kurs in Prozent	100	99,89 G	100,07G	100,39	98,72
Euro 50							MWB	HV5CEF	DE000HV5CEF1	-,-, Kurs in Prozent	1000	110,4 G	110,45G	110,83	107,14
Euro 20							MWB	HV5CGZ	DE000HV5CGZ4	-,-, Kurs in Prozent	100	100,51 G	100,67G	101,42	99,9
Euro 50							MWB	HV5CH9	DE000HV5CH91	-,-, Kurs in Prozent	1000	115,71 G	115,76G	117,29	108,87
Euro 0,5							MWB	HV5CHX	DE000HV5CHX7	-,-	1	124,15 G	124,47G	124,88	109,04
Euro 50							MWB	HV5CJF	DE000HV5CJF0	-,-, Kurs in Prozent	1000	123,17 G	123,58G	124,05	108,75
Euro 205	1	0,6 *	0,4	21.05.15*		06.05	MWB	508903	DE0005089031	United Internet AG	1	41,25 G	42,45G	42,45	36,34
Euro 6,3	1	0	0			06.06	MWB	548956	DE0005489561	United Labels AG	1	1,39 G	1,378G	1,6	1,3
Euro 12,3	1	0	0,08	21.08.14			MWB	A1EMAK	DE000A1EMAK2	United Power Technology AG	1	1,49 G	1,648G	2,07	1
Euro 15,75	1	0	0				MWB	540857	DE0005408579	UNYLON AG	1	0,01 G	0,011G	0,01	
Euro 10,524	1	0,25	0,25	25.06.14			MWB	A0BVU2	DE000A0BVU28	USU Software AG	1	15,85 -T	16,13-T	16,13	13,52
Euro 1,732	1	0 *	0	18.05.15*			MWB	760010	DE0007600108	VALORA EFFEKTEN HANDEL AG	1	1,34 -T	1,303-T	1,37	1,01
Euro 45,879	1	0	0			06.06	MWB	760070	DE0007600702	VBH Holding AG	1	1,26 -T	1,257-T	1,95	1,03
Euro 24,784	1	0,4	0,45	03.07.14			MWB	245751	DE0002457512	VIB Vermögen AG	1	16,77 G	16,77G	17,09	14,16
Euro 35,955	1	0,42	0,44	30.03.15			MWB	765723	DE0007657231	Villeroy & Boch AG, Vorzugsaktien ohne Stimmrecht	1	15,1	(exD)-15,1-T-4,435	15,24	11,78
Euro 3,027	1	0,15 *	0	28.07.15*			MWB	A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG	1	5,37 G	5,625G	5,69	4,76
Euro 37,825	1	2	0,5	29.05.14		09.06	MWB	766710	DE0007667107	Vossloh AG	1	56,97 G	57,37G	60,05	50,81
Euro 21,389	1	0,45 *	0,42	29.05.15*			MWB	VTG999	DE000VTG9999	VTG AG	1	22,98	22,89G	24,36	18,2
Euro 12,214	1	0,06	0,05	26.06.14			MWB	CHEN99	DE000CHEN993	Vtion Wireless Technology AG	1	2,7 G	2,7G	3,07	2,63
Euro 260,763	1	1,5 *	0,5	08.05.15*		06.06	MWB	WCH888	DE000WCH8881	Wacker Chemie AG	1	108,52 G	109,5G-9,7	115,47	83,5
Euro 70,14	1	0,5 *	0,4	27.05.15*			MWB	WACK01	DE000WACK012	Wacker Neuson SE	1	22,7 G	22,86G	23,5	16,18
Euro 73,975	1	0	0				MWB	A0HN4T	DE000A0HN4T3	WESTGRUND AG	1	4,91 -T	4,913-T	5,11	4,02
Euro 7,819	12						MWB	A11QVW	DE000A11QVW0	Willex AG	1	2,92 G	2,953G	3,29	1,73
Euro 33,085	10	1,48	1,75	20.01.15			MWB	A0CAYB	DE000A0CAYB2	Wincor Nixdorf AG	1	44,24 G	44,495G	46,35	37,8
Euro 123,491	1	0,11	0,12	19.06.14			MWB	747206	DE0007472060	Wirecard AG	1	38,81 G	39,365G-9,53	41,61	35,22
Euro 5,592	1	0,92 *	0,62 3,58 +	03.06.15*			MWB	XNG888	DE000XNG8888	XING AG	1	161,54 G	162,48G-4,75	165,75	92,2
Euro 245,606	1						MWB	ZAL111	DE000ZAL1111	Zalando SE, Gewinnber. ab 01.01.2014	1	23	22,695G	26	21,5
Euro 6,432	1		0				MWB	A11QU7	DE000A11QU78	Zapf Creation AG	1	4,05 G	4,05-T	4,05	2,3
Euro 13	1	0	0				MWB	ZDWT01	DE000ZDWT018	ZhongDe Waste Technology AG	1	2,43 G	2,404G	2,98	2,34
Euro 6,984	1	0	0				MWB	511170	DE0005111702	zooplus AG	1	83,25 G	83,77G	91,5	63,6

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
16.06.15	MWB	515870	DE0005158703	Bechtle AG	1,2										
16.06.15	MWB	621468	DE0006214687	Müller - Die lila Logistik AG	0,15										
17.06.15	MWB	633500	DE0006335003	KRONES AG	1,25										
17.06.15	MWB	A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	0										
17.06.15	MWB	PRME02	DE000PRME020	DO Deutsche Office AG	0,15										
18.06.15	MWB	541910	DE0005419105	CANCOM SE	0,5										
18.06.15	MWB	656990	DE0006569908	MLP AG	0,17										
18.06.15	MWB	748020	DE0007480204	Deutsche EuroShop AG	1,3										
24.06.15	MWB	723132	DE0007231326	Sixt SE	0,8										
24.06.15	MWB	723133	DE0007231334	"-	0,4	+									
30.06.15	MWB	749399	DE0007493991	Ströer Media SE	0,82										
02.07.15	MWB	A1X3XX	DE000A1X3XX4	DIC Asset AG	0,4	+									
28.07.15	MWB	A0BL84	DE000A0BL849	Vita 34 AG	0,35										
11.08.15	MWB	CLS100	DE000CLS1001	Celesio AG	0,15										
					0,83										

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
A\$ 237,523 US\$ 634,75	1	7 1	2014 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855 Q=0,855	2015 Q=1,025	11.02.15			MWB MWB	A0MSCV 851745	AU000000TDO8 US88579Y1010	3D Oil Ltd. 3M Co.	1 1	0,01 G 150,1	0,006G 149,77G	0,01 156,2	133,1
A\$ 1.139,846 - 10,989		1 1						MWB	A14PRT	AU00000088E2	88 Energy Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	
sfrs 2.314,743 US\$ 1.508,978	1 zu je sfrs 1,03 1	1 1 1	2012 J=1200	2013 J=1400	01.04.14			MWB	861837	DK0010244508	A.P.Miller-Mask A/S	1	2.107,67 G	2133,63G-200,95	2.200,95	1.597,7
			2012 J=0	2013 J=0				MWB	919730	CH0012221716	ABB Ltd.	1	19,46 G	19,51G-9,785	19,82	16,48
			2014 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2015 Q=0,24 Q=0,24	13.04.15			MWB	850103	US0028241000	Abbott Laboratories	1	42,55 G	42,615G	44,98	37,17
Euro 231,836 - 4.239,081 Euro 20,951 sfrs 179,082		1 1 1	2012 J=0,76 J=0,001958	2013 J=0,4 J=0,001146 J=0,4	09.05.14			MWB	860206	FR0000120404	ACCOR S.A.	1	48,15 G	48,73G	51,11	36,08
								MWB	879222	SG1A01000524	Acma Ltd.	1	G	0,002G	0,01	
								MWB	940883	NL0000238145	ad pepper media International N.V.	1	0,76 G	0,746G	0,9	0,73
	1 zu je sfrs 1	1	2011 J=0	2012 J=0				MWB	922031	CH0012138605	Adecco S.A.	1	74,82 G	74,94G	77,9	55,75
A\$ 313,373		4	2011 I=0 S=0	2012 I=0,05 S=0				MWB	A0JL3D	AU000000ABY1	Aditya Birla Minerals Ltd.	1	0,1 G	0,101G	0,12	0,09
A\$ 746,601 US\$ 498,739 US\$ 775,34	1 1	7 12 12						MWB	A0B9TU	AU000000ADY7	Admiralty Resources N.L.	1	0,02 G	0,015G	0,02	0,01
A\$ 656,478 Euro 2.145,948		1 1						MWB	871981	US00724F1012	Adobe Systems Inc.	1	66,91 G	67,29G-8,2	74,24	59,25
								MWB	863186	US0079031078	Advanced Micro Devices Inc.	1	2,47 G	2,54G	2,82	1,9
								MWB	875366	AU000000ADX9	ADX Energy Ltd.	1	G	0,002G	0,01	
			2013 I=0,11 S=0,11	2014 I=0,11 S=0,12	22.05.15	06.06		MWB	A0JL2Y	NL0000303709	AEGON N.V.	1	7,19 G	7,263G	7,71	5,92
Euro 150 US\$ 614,167	1 zu je Euro 10	1 4						MWB	A12D3A	ES0105046009	AENA S.A.	1	80,15 G	83,47G	84,51	72
								MWB	A0MM09	AU000000AFR6	African Energy Resources Ltd. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	0,04 G	0,036G	0,05	0,03
Euro 230,996		1	2012 J=1,2 J=1	2013 J=1,4	05.05.14			MWB	A1J1DR	BE0974264930	AGEAS SA/NV	1	33,09 G	33,09-T	33,7	28,57
Euro 116,801 CNY 4.562,684	1 zu je CNY 1	1 1	2012 J=0,05935	2013 I=0 J=0,04531	06.06.14			MWB	AB1000	GB00B128C026	Air Berlin PLC	1	1,23	1,209G-1,2	1,39	1,05
								MWB	A0M4WT	CNE1000001S0	Air China Ltd.	1	0,81 G	0,911G	0,91	0,66
Euro 300,219		1	2010 J=0	2012 J=0				MWB	855111	FR0000031122	Air France-KLM S.A.	1	7,54 G	7,65G	8,18	6,95
Euro 784,989 US\$ 177,994	1 zu je Euro 1	1 1	2012 J=0,6	2013 J=0,75	29.05.14	06.05		MWB	938914	NL0000235190	Airbus Group N.V.	1	60,76	60,54-0,6-1,05-0,95	63,98	41,22
	1 zu je 1	1	2012 J=0,133736	2013 J=0,109045	28.03.14			MWB	928906	US00971T1016	Akamai Technologies Inc.	1	65,06 G	65,44G	68,14	50,1
	1 zu je 1	1	2012 J=0,1425	2013 J=0,1167	31.03.14			SHB	A0D9US	US0097195012	Akbank T.A.S.	1		(ausg)		
- 4.000	1 zu je 1	1	2012 J=0,1425	2013 J=0,1167	31.03.14			SHB	880456	TRAAKBKN91N6	-"	1		(ausg)		
- 191,447	1 zu je 1	1	2013 J=0,75426	2014 J=1,182	01.04.15			SHB	906581	TRAAKCNS91F3	Akcansa Cimento Sanayi Ve Ticaret A.S.	1		(ausg)		
- 306	1 zu je 1	1	2013 J=0,1983	2014 J=0,0783	24.03.15			SHB	912229	TRAAKGRT91O5	Aksigorta A.S.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 I=0,33 S=1,12 J=0,054 2012 J=0												
Euro 242,626	1, 5, 50 zu je Euro 2	1			24.04.15			MWB	914188	NL0000009132	Akzo Nobel N.V.	1	67,97 G	68,53G	70,39	56,05
- 223,467	1 zu je 1	1			30.05.14			SHB	885048	TRAALARK91Q0	Alarko Holding A.S.	1		(ausg)		
- 38,701	1 zu je 1	1						SHB	904742	TRAAALCTL91H9	Alcatel Lucent Teletas Telekommunikasyon A.S.	1		(ausg)		
Euro 2.824,203		1			29.05.14	09.00		MWB	873102	FR0000130007	Alcatel-Lucent Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	3,45 G	3,4G	3,71	2,79
A\$ 324,724		7						MWB	A0BLNE	AU000000ACL6	Alchemia Ltd.	1	G	0,003G	0,09	
US\$ 1.222,248	1 zu je US\$ 1	1			04.02.15	06.02		MWB	850206	US0138171014	Alcoa Inc.	1	11,84 G	11,72G	14,86	11,7
A\$ 238,755		7						MWB	A1CTT8	AU000000AJX6	Alexium International Group Ltd.	1	0,5 G	0,49G	0,53	0,32
A\$ 318,545		7						MWB	A1C1J8	AU000000AEB3	Algae.Tec Ltd.	1	0,03 G	0,035G	0,05	0,02
US\$ 498,068	1	4						MWB	A117ME	US01609W1027	Alibaba Group Holding Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	76,96 G	77,57G	92,31	72,65
A\$ 414,219		1						MWB	863617	AU000000ALK9	Alkane Resources Ltd.	1	0,2 G	0,196G	0,27	0,14
US\$ 108,629	1	1			09.03.15			MWB	931083	US01741R1023	Allegheny Technologies Inc.	1	27,83 G	27,625G	30,35	23,8
Euro 309,741		4			04.07.13			MWB	A0F7BK	FR0010220475	Alstom S.A.	1	28,92 G	28,89G	30	26,1
US\$ 304,817	1	1			06.02.15			MWB	875650	US0214411003	Altera Corp.	1	31,69 G	41,05G-2,6	42,6	29
US\$ 1.969,317	1	1			12.03.15	06.07		MWB	200417	US02209S1033	Altria Group Inc.	1	45,94 G	46,33G	50,56	40,63
A\$ 2.806,226		1			03.03.15			MWB	164281	AU000000AWC3	Alumina Ltd.	1	1,16 G	1,122G	1,39	1,12
US\$ 463,006	1	1						MWB	906866	US0231351067	Amazon.com Inc.	1	337,01 G	339,98G	353,74	244,5
US\$ 489,403	1 zu je US\$ 6,5	1			06.02.15			MWB	850222	US0255371017	American Electric Power Co. Inc.	1	50,84 G	51,45G	57,47	49,95
US\$ 1.019,175	1	1			31.03.15			MWB	850226	US0258161092	American Express Co.	1	72,2	71,45G	77,65	68,27
US\$ 1.372,436	1 zu je US\$ 2,5	1			10.03.15			MWB	A0X88Z	US0268747849	American International Group Inc.	1	49,57 G	49,72G	52,59	43,01
US\$ 760,67	1	4			12.05.15			MWB	867900	US0311621009	Amgen Inc.	1	147,4 G	149,52G	158,95	128,15

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 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 I=0,013 S=0,01												
- 545,518		7			24.02.15			MWB	A1CWKY	SG2C61965225	Amtek Engineering Ltd.	1	0,41 G	0,41G	0,43	0,34
Euro 104	1	1			31.03.15			MWB	632305	AT0000730007	Andritz AG	1	55,12 G	55,19G	56,83	44,41
US\$ 1.396,678	1	1			19.03.15			MWB	A0MUKL	GB00B1XZS820	Anglo American PLC	1	14,65 G	14,305G	17	13,69
ZAR 194,944	1 zu je ZAR 0,5	1			29.05.13			MWB	915102	US0351282068	Anglogold Ashanti Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y., oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	9,18 G	8,973G	11,18	7,07
Euro 1.608,242		1			12.11.14			MWB	590932	BE0003793107	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A.	1	112,08	112,22G-4,05-4,26	116,38	90,23
US\$ 78,413	1	1			19.11.12			MWB	A0YECX	US00184X1054	AOL Inc.	1	35,31	35,925G	42,83	34,98
Euro 78,05	1	1						MWB	A1H5UL	LU0569974404	Aperam S.A.	1	38,17 G	37,445G	38,85	21,69
US\$ 108,051	1	9			17.05.12			MWB	898968	US0376041051	Apollo Education Group Inc.	1	17,39 G	17,395G	28,05	17,39
US\$ 5.864,84	1	9			05.02.15			MWB	865985	US0378331005	Apple Inc.	1	113,09	113,7G-4,65-4,8	120,7	88,4
US\$ 1.218,394	1	11			19.05.15			MWB	865177	US0382221051	Applied Materials Inc.	1	20,5 G	21,045G	23,05	19,41
- 675,728	1 zu je 1	1			01.04.15			SHB	893810	TRAARCLK91H5	Arcelik A.S.	1		(ausg)		
Euro 1.560,915		1			12.05.14			MWB	A0M6U2	LU0323134006	ArcelorMittal S.A.	1	9,01	8,876G	9,96	7,96
A\$ 84,52		7						MWB	A0MWX3	AU000000AXE7	Archer Exploration Ltd.	1	0,06 G	0,057G	0,08	0,06
A\$ 2.937,294		7						MWB	A1J0NW	AU000000ARI0	Arrium Ltd.	1	0,12 G	0,111G	0,19	0,11
- 321,223		10						MWB	A0BKS7	SG1J72891703	Asiatravel.com Holdings Ltd.	1	0,12 G	0,117G	0,13	0,11
Euro 438,272	1	1			24.04.15			MWB	A1J4U4	NL0010273215	ASML Holding N.V.	1	90,98 G	92,37G	101,35	84,25
Euro 1.556,873		1			18.05.15	024		MWB	850312	IT0000062072	Assicurazioni Generali S.p.A.	1	18,26 G	18,385G	19,03	16,48
US\$ 1.263,288	1	1			19.02.15			MWB	886455	GB0009895292	AstraZeneca PLC	1	63,94 G	64,12G	66,96	57,26
Euro 38,85		4			24.07.14	09.04		MWB	922230	AT0000969985	AT & S Austria Technologie & Systemtechnik AG	1	14,37 G	14,37-T-3,82	15,39	8,9
US\$ 5.190,168	1 zu je US\$ 1	1			07.01.15			MWB	A0HL9Z	US00206R1023	AT & T Inc.	1	30,24	30,125G	31,35	27,9
Euro 825,784		1			18.05.15	026		MWB	913220	IT0003506190	Atlantia S.p.A.	1	23,77 G	24,04G	24,48	19,02
A\$ 919,476		7			10.09.14			MWB	A0DNWE	AU000000AGO1	Atlas Iron Ltd.	1	0,1 G	0,103G	0,18	0,08

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 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
A\$ 387,295		7						MWB	A115FX	AU000000AMI1	Aurelia Metals Ltd.	1	0,18 G	0,17G	0,19	0,15
A\$ 332,608		7						MWB	A0J2LY	AU000000AKK1	Austin Exploration Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,03	0,01
A\$ 143,726		1						MWB	A1WZTP	AU000000ANB4	Australia New Agribusiness & Chemical Group Ltd.	1	0,06 G	0,061G	0,06	0,06
A\$ 532,825		1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	763858	AU000000AAC9	Australian Agricultural Co. Ltd.	1	1,13 G	1,113G	1,15	0,97
A\$ 232,141		7	2012 I=0 S=0,026	2013 J=0,022	29.10.14			MWB	A0ND5K	AU000000AVG6	Australian Vintage Ltd.	1	0,28 G	0,265G	0,32	0,26
US\$ 227,236	1	1						MWB	869964	US0527691069	Autodesk Inc.	1	53,94 G	54,01G	57,9	47,39
A\$ 178,319		7						MWB	A0MLLA	AU000000AVI2	Avalon Minerals Ltd.	1	G	0,001G	0,01	
A\$ 1.661,676		7	2010 J=0	2011 I=0				MWB	A0M8BK	AU000000AVB7	Avanco Resources Ltd.	1	0,04 G	0,039G	0,05	0,04
A\$ 980,779		7						MWB	A0B7TC	AU000000AVX1	Avexa Ltd.	1	G	0,003G	0,01	
- 350,4		7	2011 S=0,0025	2013 J=0,003	07.05.15			MWB	A0MXGF	SG1V30936768	Avi-Tech Electronics Ltd.	1	0,05 G	0,054G	0,06	0,04
A\$ 406,635		7						MWB	A0Q40S	AU000000AVH4	Avita Medical Ltd.	1	0,03 G	0,027G	0,04	0,02
US\$ 434,756	1	1	2014 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2015 Q=0,06	19.02.15			MWB	853836	US0543031027	Avon Products Inc.	1	7,21 G	7,194G	8,23	6,41
Euro 2.442,277		1	2012 J=0,72	2013 J=0,81	02.05.14			MWB	855705	FR0000120628	AXA S.A.	1	23,52	23,48G-3,68	23,84	18,28
A\$ 393,851		7						MWB	A0HL4N	AU000000AZM5	Azumah Resources Ltd.	1	G	0,001G	0,01	
A\$ 995,02		7						MWB	A0LG22	AU000000AZS2	Azure Minerals Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
US\$ 275,185	1	1						MWB	A0F5DE	US0567521085	Baidu Inc. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	187,64 G	190,75G-3,05	206,95	171
US\$ 434,526	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,17 Q=0,17	2015 Q=0,17	02.03.15			MWB	872933	US0572241075	Baker Hughes Inc.	1	57,22 G	57,18G	57,68	45,54
A\$ 626,431		7						MWB	A1JTC0	AU000000BMB4	Balamara Resources Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,02	
kann.\$ 132,106	1	1						MWB	A0RENB	CA0585861085	Ballard Power Systems Inc. [New]	1	1,85 G	1,84G	2,58	1,24
sfrs 50	1	1	2012 J=4,5	2013 J=4,75	28.04.14			MWB	853020	CH0012410517	Bâoise Holding AG	1	123,58 G	123,01G	128,41	103,8
Euro 6.224,924		1	2013 I=0,1	2014 I=0,08	10.07.14			MWB	875773	ES0113211835	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (BBVA)	1	9,47 G	(eabc)-9,472-T	9,53	7,28
Euro 14.060,586	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	6,89 G	6,875G-6,994	7	5,78
US\$ 10.519,567	1	1	2014 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,05	04.03.15			MWB	858388	US0605051046	Bank of America Corp.	1	14,18 G	14,12G	15,32	12,9
£ 16.502,346		1	2013 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	2014 I=0,01 I=0,01 I=0,01 S=0,035	10.03.15			MWB	850403	GB0031348658	Barclays PLC	1	3,38 G	3,306G	3,64	2,86
US\$ 1.164,67	1	1	2014 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,05	25.02.15			MWB	870450	CA0679011084	Barrick Gold Corp.	1	10,4	10,35G-0,3-0,305	11,79	8,82
A\$ 231,898		7						MWB	A0M6J3	AU000000BAU9	Bauxite Resources Ltd.	1	0,04 G	0,045G	0,07	0,04
US\$ 542,581	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,49 Q=0,52 Q=0,52 Q=0,52	2015 Q=0,52	09.03.15			MWB	853815	US0718131099	Baxter International Inc.	1	62,37 G	62,99G	64,59	59,27

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
sfrs 11,85	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	A0NFN3	CH0038389992	BB Biotech AG	1	278,2	278-83-7	338	197,05
A\$ 1.297,497		7	2013 I=0,02 S=0,02	2014 I=0,01	04.03.15			MWB	859699	AU000000BPT9	Beach Energy Ltd.	1	0,76 G	0,71G	0,78	0,61
A\$ 798,657		1		2014 J=0,01	27.03.15			MWB	A0MYW7	AU000000BDR9	Beadell Resources Ltd.	1	0,17 G	0,154G	0,25	0,15
US\$ 185,239	1	3						MWB	884304	US0758961009	Bed Bath & Beyond Inc.	1	67,84 G	69,48G	72,33	61,64
A\$ 115,882		7						MWB	722783	AU000000BLT8	Benitec Biopharma Ltd.	1	0,53 G	0,52G	0,66	0,5
US\$ 0,868	1 zu je US\$ 5	1						MWB	854075	US0846701086	Berkshire Hathaway Inc.	1	96.890,77 G	198000G	206.000	183.000
US\$ 1.162,978	1	1						MWB	A0YJQ2	US0846707026	-"	1	131,35 G	132,49G	137,95	122,57
- 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)		
£ 3.414,409	1	1	2013 I=0,0903 I=0,0851 S=0,0951	2014 I=0,0847 S=0,0952	23.04.15			MWB	931283	GB0008762899	BG Group PLC	1	12,01 G	12,01-T	13,4	10,21
A\$ 3.211,691		7	2013 I=0,647236 S=0,661994	2014 I=0,808239	11.03.15			MWB	850524	AU000000BHP4	BHP Billiton Ltd.	1	21,98 G	21,39G	23,65	18,68
US\$ 2.110,946	1 zu je US\$ 0,5	7	2013 I=0,59 S=0,62	2014 I=0,62	12.03.15			MWB	908101	GB0000566504	BHP Billiton PLC	1	21,18 G	20,535G	22,7	16,3
A\$ 990,37		7	2012 I=0 J=0	2013 J=0				MWB	941033	AU000000BBG6	Billabong International Ltd.	1	0,43 G	0,41G	0,47	0,39
US\$ 236,155	1	1						MWB	789617	US09062X1037	Biogen Inc.	1	393,69 G	394,41G	444,08	280,16
A\$ 417,752		7						MWB	936199	AU000000BNO5	Bionomics Ltd.	1	0,32 G	0,312G	0,37	0,24
- 1.723,339	1	4			31.07.13			MWB	A0EQ4W	BMG113251000	Biosensors International Group Ltd.	1	0,5 G	0,495G	0,51	0,34
A\$ 43,986		7						MWB	A12GR4	AU000000BOK1	Black Oak Minerals Ltd.	1	0,24 G	0,239G	0,28	0,15
kann.\$ 528,785	1	3						MWB	A1W2YK	CA09228F1036	BlackBerry Ltd.	1	8,53 G	8,729G	9,94	8,18
A\$ 888,004		4						MWB	A1C9BZ	AU000000BGG5	Blackgold International Holdings Ltd.	1	0,03 G	0,034G	0,05	0,03
Euro 1.245,958		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	55,92	56,11G-7,35	57,35	44,59
US\$ 704,388	1 zu je US\$ 5	1	2014 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73 Q=0,73	2015 Q=0,91	11.02.15			MWB	850471	US0970231058	Boeing Co.	1	135,26 G	136,37G-8,1-40,3-0,2	145,13	107
kann.\$1.444,173	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 Q=0				MWB	866671	CA0977512007	Bombardier Inc.	1	1,84 G	1,816G	2,96	1,64
Kina 401,063	1 zu je Kina 1	1						MWB	852652	PG0008526520	Bougainville Copper Ltd.	1	0,17 G	0,176G	0,19	0,13
A\$ 938,401		7						MWB	541595	AU000000BUY9	Bounty Oil & Gas N.L.	1	G	0,004G		
Euro 336,086		1	2012 J=1,6	2013 J=1,6	05.05.14			MWB	858821	FR0000120503	Bouygues S.A.	1	36,52 G	36,565G	37,57	28,71
US\$ 18.235,727	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 Q=0,1	12.02.15			MWB	850517	GB0007980591	BP PLC	1	6,08 G	6,07G	6,23	4,94
Euro 39,167		1		2014 J=0,3	14.05.15			MWB	BMSA01	LU1075065190	Braas Monier Building Group SA	1	22,68 G	23,09G-3,9-4,015	24,02	15,8

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 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 1.662,118	1	1	2014 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,37	2015 Q=0,37	01.04.15			MWB	850501	US1101221083	Bristol-Myers Squibb Co.	1	59,57 G	59,82G	64,5	48,81
£ 1.864,118	1	1	2013 I=0,45 S=0,974	2014 I=0,475 S=1,006	19.03.15			MWB	916018	GB0002875804	British American Tobacco PLC	1	49,06	48,37G	53,92	43,56
US\$ 542	1	1	2014 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2015 Q=0,14	11.02.15			MWB	913684	US1113201073	Broadcom Corp.	1	38,49 G	39,195G	42,31	34,41
£ 8.369,23	1	4	2013 I=0,034 S=0,075	2014 I=0,039	29.12.14			MWB	794796	GB0030913577	BT Group PLC	1	6,27 G	6,161G	6,39	4,9
A\$ 575,369		7						MWB	A0LC1M	AU000000BYR5	Burey Gold Ltd.	1	0,02 G	0,015G	0,03	0,01
A\$ 339,997		7						MWB	A0Q675	AU000000BRU3	Buru Energy Ltd.	1	0,2 G	0,2G	0,25	0,19
£ 822,722	1	1	2013 I=0,018 S=0,018	2014 I=0,0189 S=0,0189	23.04.15			MWB	A0MV75	GI000A0MV757	Bwin.Party Digital Entertainment PLC	1	1,09 G	1,086G	1,45	1,07
Euro 48,85	1	1	2012 J=0,25	2013 J=0,35	19.06.14			MWB	A0JKWU	AT0000A00Y78	C.A.T. oil AG	1	10,48 G	10,595G-0,595	14,95	9,37
US\$ 146,285	1	1	2014 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,38	2015 Q=0,38	04.03.15			MWB	A0HGF5	US12541W2098	C.H. Robinson Worldwide Inc.	1	66,99 G	66,93G	70,88	58,53
- 779,559		1	2013 I=0,02133 I=0,02141 I=0,02093 I=0,00111 I=0,0212 I=0,02106	2014 I=0,02137 I=0,02112 I=0,02133 I=0,0214 I=0,02125	02.02.15			MWB	A1CWJS	SG1Z70955880	Cache Logistics Trust	1	0,75 G	0,758G	0,77	0,69
US\$ 313,343	1	8	2013 Q=0,312 Q=0,312 Q=0,312 Q=0,312	2014 Q=0,312 Q=0,312 Q=0,312	09.04.15			MWB	850561	US1344291091	Campbell Soup Co.	1	41,01 G	41,79G	42,63	35,88
Yen 1.333,763		1	2013 I=65 S=65	2014 I=65 S=85	26.12.14			MWB	853055	JP3242800005	Canon Inc.	1	32,58 G	32,75G	32,75	25,78
Euro 163,593		1	2012 J=1	2013 J=1,1	16.05.14			MWB	869858	FR0000125338	Cap Gemini S.A.	1	74,95 G	76,38G	76,41	57,32
A\$ 626,687		7	2011 I=0 S=0	2012 J=0				MWB	A0HHDQ	AU000000CFE0	Cape Lambert Resources Ltd.	1	0,04 G	0,037G	0,06	0,03
A\$ 1.340,807		7						MWB	A0Q533	AU000000CNX4	Carbon Energy Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,03	0,01
A\$ 988,3		7						MWB	873226	AU000000CVN8	Carnarvon Petroleum Ltd.	1	0,07 G	0,07G	0,1	0,07
A\$ 223,785		7						MWB	A0MJ31	AU000000CAV5	Carnvale Resources Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01	
A\$ 1.755,818		7						MWB	A0YAY0	AU000000CWE5	Carnegie Wave Energy Ltd.	1	0,03 G	0,032G	0,05	0,03
US\$ 592,688	1	1	2014 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	2015 Q=0,25	18.02.15			MWB	120100	PA1436583006	Carnival Corp.	1	40,77 G	43,32G-3,585	43,88	37,56
Euro 734,914		1	2012 J=0,58	2013 J=0,62	24.04.14			MWB	852362	FR0000120172	Carrefour S.A.	1	30,93 G	31,305G	31,86	23,7
US\$ 606,167	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,6 Q=0,6 Q=0,7 Q=0,7	2015 Q=0,7	15.01.15	06.04		MWB	850598	US1491231015	Caterpillar Inc.	1	73,11 G	72,94G	76,5	70,3

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 798,704	1	1						MWB	881244	US1510201049	Celgene Corp.	1	108,28 G	109,79G	118,78	93,12
A\$ 368,719	1	7						MWB	A0JJWF	AU000000CTP7	Central Petroleum Ltd.	1	0,08 G	0,079G	0,11	0,04
A\$ 282,711		7						MWB	A0JDKP	AU000000CHN7	Chalice Gold Mines Ltd.	1	0,07 G	0,068G	0,08	0,06
A\$ 350,644		7						MWB	A1H4MJ	AU000000CEL8	Challenger Energy Ltd.	1	0,01 G	0,013G	0,02	0,01
- 10.266,166		1						MWB	A1CZRM	SG2B54957198	Charisma Energy Services Ltd	1	0,01 G	0,009G	0,01	0,01
- 190,79	1	1						MWB	901638	IL0010824113	Check Point Software Technologies Ltd.	1	74,82 G	75,12G	78,26	63,93
US\$ 1.880,18	1 zu je US\$ 0,75	1	2014 Q=1 Q=1,07 Q=1,07 Q=1,07	2015 Q=1,07	12.02.15			MWB	852552	US1667641005	Chevron Corp.	1	96,84 G	95,96G	99,17	87,84
- 84,498		10	2012 J=0,0053	2013 J=0,0044	03.02.15			MWB	A1JFP7	SG2C90967473	Chew's Group Ltd.	1	0,16 G	0,164G	0,17	0,15
- 866,184		1	2012 J=0,02	2013 J=0,02	06.05.14			MWB	A0JJ7C	SG1T06929205	China Aviation Oil [Singapore] Corp. Ltd.	1	0,49 G	0,504G	0,51	0,39
CNY 4.106,663		1	2012 J=0,21	2013 I=0 S=0,081	15.05.14			MWB	A0M4ZT	CNE100000528	China Coal Energy Co. Ltd.	1	0,46 G	0,495G	0,54	0,44
CNY 2.391,42		1	2012 J=0,139	2013 J=0,1293	08.07.14			MWB	A0M4XE	CNE1000002G3	China Communications Services Corp. Ltd.	1	0,38 G	0,391G	0,4	0,37
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	0,74 G	0,755G	0,77	0,67
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	0,45 G	0,477G	0,48	0,41
H\$ 510,483	1 zu je H\$ 1	7						MWB	A12HLR	BMG2116Y1057	China Everbright Water Ltd.	1	0,61 G	0,617G	0,74	0,56
US\$ 1.023,177		9	2011 J=0,019	2012 J=0,01	24.02.14			MWB	A0MRZC	KYG211001212	China Fishery Group Ltd.	1	0,11 G	0,108G	0,18	0,1
H\$ 5.001,838	1	4	2013 I=0,022 S=0,0986	2014 I=0,022	15.01.15			MWB	931817	BMG2109G1033	China Gas Holdings Ltd.	1	1,47 G	1,542G	1,54	1,27
- 254,881		1						MWB	A0D80N	SG1Q42922142	China Haida Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,01	
US\$ 1.635,292	1	1	2010 I=0 S=0,33	2011 I=0				MWB	A0MUT4	KYG2112D1051	China High-Speed Transmission Equipment Group Co. Ltd.	1	0,58 G	0,587G	0,63	0,51
- 655,439		7	2012	2013 I=0,0419	07.07.14			MWB	A1CWNP	SG1Z73955945	China Minzhong Food Corp. Ltd.	1	0,63 G	0,625G	0,67	0,62
H\$ 20.474,5	1	1	2013 I=1,696 S=1,615	2014 I=1,54 S=1,38	04.06.15			MWB	909622	HK0941009539	China Mobile Ltd.	1	11,8 G	11,875G	12,5	9,51
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	0,7 G	0,723G	0,74	0,66
H\$ 2.421,365	1	1	2013 I=0,13 S=0,14	2014 I=0,11 S=0,16	02.06.15			MWB	884684	HK0291001490	China Resources Enterprise Ltd.	1	1,73 G	1,765G	1,97	1,68
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	2,19 G	2,314G	2,52	2,19
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	0,26 G	0,27G	0,28	0,23
CNY 1.296	1 zu je CNY 1	1	2012 J=0	2013 I=0				MWB	A0M4XQ	CNE1000002S8	China Shipping Development Company Ltd.	1	0,59 G	0,642G	0,67	0,56
- 491,694		1	2012 J=0,01	2013 J=0,01	30.04.14			MWB	A0MWCN	SG1V17936401	China Sunshine Chemical Holdings Ltd.	1	0,25 G	0,253G	0,3	0,23
- 1.126,599		1		2010 J=0,0227	30.05.11			MWB	A0Q3F8	SG1W89940439	China Taisan Technology Group Holdings Ltd.	1	0,01 G	0,011G	0,01	0,01
H\$ 655	1	7	2012 J=0,02	2013 J=0,01	20.11.14			MWB	A0MR0D	BMG2159Z1005	China Yuanbang Property Holdings Ltd.	1	0,03 G	0,029G	0,04	0,03
- 666,851		1						MWB	A117JK	SG1AA6000000	Chiwayland International Ltd.	1	0,19 G	0,192G	0,2	0,11
US\$ 108,282	1	11						MWB	A0LDA7	US1717793095	Ciena Corp.	1	18,02 G	17,29G	19,82	15,68

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 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 258,443	1 zu je US\$ 1	1	2013 J=0,04	2014 J=0,04	10.03.15			MWB	866918	US1255091092	Cigna Corp.	1	115,97 G	118,7G	120,12	84,22
US\$ 5.113,588	1	7	2013 Q=0,17 Q=0,17 Q=0,19 Q=0,19	2014 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,21	31.03.15			MWB	878841	US17275R1023	Cisco Systems Inc.	1	24,82	25,04-5,18-5,25-5,25	27,18	22,67
A\$ 1.571,643		7						MWB	892606	AU000000CTO0	Citigold Corporation Ltd.	1	G	0,004G	0,01	
US\$ 3.034,934	1	1	2014 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01 Q=0,01	2015 Q=0,01	29.01.15			MWB	A1H92V	US1729674242	Citigroup Inc.	1	46,91 G	46,75G-7	51,05	40,1
US\$ 160,971	1	1						MWB	898407	US1773761002	Citrix Systems Inc.	1	57,85 G	58,08G	58,6	48,52
H\$ 2.316,164	1	1						MWB	A14QAZ	KYG217651051	CK Hutchison Holdings Ltd.	1	18,52 G	18,76G	18,76	17,6
sfrs 331,939	1 zu je sfrs 3,7	1	2012 J=0	2013 J=0		06.01		MWB	895929	CH0012142631	Clariant AG	1	19 G	18,415G	19	13,54
A\$ 1.105,283		7						MWB	A0HL4J	AU000000CSS3	Clean Seas Tuna Ltd.	1	0,04 G	0,045G	0,05	0,04
A\$ 44,555		7						MWB	A0JEGY	AU000000CUV3	Clinuvel Pharmaceuticals Ltd.	1	2,15 G	2,15G	2,85	2,1
A\$ 641,544		7						MWB	A0YB51	AU000000CPL4	Coalspur Mines Limited	1	0,01 G	0,01G	0,01	
A\$ 67.034,898		7						MWB	A0HL4Q	AU000000COK9	Cockatoo Coal Ltd.	1	-T	0,001-T		
US\$ 608,918	1	1						MWB	915272	US1924461023	Cognizant Technology Solutions Corp.	1	57,27 G	57,78G	60,15	42,8
US\$ 907,082	1, 5, 10, 25 50, 100 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,34 Q=0,36 Q=0,36 Q=0,36	2015 Q=0,36 Q=0,38	21.04.15	09.00		MWB	850667	US1941621039	Colgate-Palmolive Co.	1	63,19 G	63,27G-4	65,17	57,13
US\$ 2.150,369	1	1	2014 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2015 Q=0,25	30.03.15			MWB	157484	US20030N1019	Comcast Corp.	1	51,15 G	(exD)-51,21G	56,76	46,31
US\$ 416,484	1	1	2014 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225	2015 Q=0,25	30.03.15			MWB	157485	US20030N2009	-"	1	50,19 G	(exD)-49,965G	54,95	45,34
Euro 561,896	1, 10 zu je Euro 4	1						MWB	872087	FR0000125007	Compagnie de Saint-Gobain S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	40,56 G	40,875G	41,77	32,98
Euro 185,726		1	2012 J=2,4	2013 J=2,5	20.05.14			MWB	850739	FR0000121261	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A.	1	91,66 G	91,62G	91,7	71,81
US\$ 141,047	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,2 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2015 Q=0,23	26.03.15			MWB	855862	US2053631048	Computer Sciences Corp.	1	59,91 G	60,54G	64,33	51,68
H\$ 4.295,709	1	1		2014 I=0,01	16.09.14			MWB	A1XB0L	KYG2418K1004	Coolpad Group Ltd.	1	0,14 G	0,136G	0,14	0,12
A\$ 604,233		7						MWB	A0J38Y	AU000000CKK7	Coretrack Ltd.	1	G	0,002G		
US\$ 1.271,341	1 zu je US\$ 0,5	1	2014 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2015 Q=0,12	25.02.15			MWB	850808	US2193501051	Corning Inc.	1	20,59 G	20,875G	22,37	18,81
- 2.239,245		1	2013 J=0,01	2014 J=0,005	29.04.15			MWB	A0H0ZE	SG1S76928401	Cosco Corp. [Singapore] Ltd.	1	0,33 G	0,321G	0,36	0,29
H\$ 2.940,438	1	1	2013 I=0,624 S=0,15	2014 I=0,156 S=0,154	18.05.15			MWB	897981	BMG2442N1048	COSCO Pacific Ltd.	1	1,17 G	1,176G	1,29	1,16
- 264		1	2013 J=0,01	2014 J=0,005	25.02.15			MWB	A0MU2J	SG1V08936188	CosmoSteel Holdings Ltd.	1	0,26 G	0,26G	0,26	0,23

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 2014												
US\$ 437,762	1	10	2013 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,355 Q=0,355	2014 Q=0,355 Q=0,355	11.02.15			MWB	888351	US22160K1051	Costco Wholesale Corp.	1	137,52 G	137,91G	141,44	116,65
Euro 2.576,366		1	2013 J=0,35	2014 J=0,35	28.05.15			MWB	982285	FR0000045072	Crédit Agricole S.A.	1	13,44 G	13,59G	13,69	9,97
sfrs 1.607,169	1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	876800	CH0012138530	Credit Suisse Group AG	1	24,47 G	24,905G	24,91	18,61
Euro 815,095	1	1	2013 I=0,185 S=0,44	2014 I=0,185 S=0,44	05.03.15			MWB	864684	IE0001827041	CRH PLC	1	24,42 G	24,04G	25,44	18,74
A\$ 140,939		7						MWB	A0B9NR	AU000000CAS1	Crusader Resources Ltd.	1	0,15 G	0,139G	0,17	0,12
US\$ 990,565	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,15 Q=0,16 Q=0,16 Q=0,16	2015 Q=0,16	25.02.15			MWB	865857	US1264081035	CSX Corp.	1	30,55 G	30,52G	32,63	28,09
A\$ 83,252		7		2010 S=0				MWB	A1C3JX	AU000000DAU5	Dampier Gold Ltd	1	0,01 G	0,002G	0,01	
Euro 643,792	1	1	2012 J=1,45	2013 J=1,45	07.05.14			MWB	851194	FR0000120644	Danone S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	62,64	62,94G	63,65	52,55
- 1.125		4		2011 J=0,00465	14.09.12			MWB	A1CWPN	SG1Z71955905	Debao Property Development	1	0,01 G	0,006G	0,01	
A\$ 1.906,513		7						MWB	481592	AU000000DYL4	Deep Yellow Ltd.	1	0,01 G	0,004G	0,01	
A\$ 633,496		7						MWB	A1CV94	AU000000DLC0	Delecta Ltd.	1	G	0,002-T		
- 550,719		1						MWB	A0MQTR	SG1U86935475	Delong Holdings Ltd.	1	0,12 G	0,126G	0,14	0,11
US\$ 141,53	1	4	2013 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,06625	2014 Q=0,06625 Q=0,06625 Q=0,06625 Q=0,0725	25.03.15			MWB	884794	US2490301072	Dentsply International Inc.	1	45,53 G	45,81G	49,6	42,08
Euro 1.948,984		1						MWB	903855	BE0003796134	DEXIA S.A.	1	0,07 -T	0,067-T	0,17	0,03
A\$ 5.433,111		7	2012 I=0,021242 S=0,003127 S=0,000614 S=0,015153	2013 I=0,173737 I=0,023063	29.12.14			MWB	A0NE0F	AU000000DXS1	DEXUS Property Group	1	5,46 G	5,386G	5,6	4,7
A\$ 412,163		7						MWB	812805	AU000000DGR8	DGR Global Ltd.	1	0,02 G	0,024G	0,02	0,01
£ 2.514,119	1	7	2013 I=0,197 S=0,32	2014 I=0,215	26.02.15			MWB	851247	GB0002374006	Diageo PLC	1	25,75 G	25,88G	27,18	22,79
£ 71,069		1						MWB	927200	GB0059822006	Dialog Semiconductor PLC	1	41,15	40,715G-1,205-1,82	43,94	29,25
US\$ 82,841	1	1		2009				MWB	A0D9BX	MHY2066G1044	Diana Shipping Inc.	1	5,53 G	5,61G	6,2	5,2
US\$ 222,48	1	1						MWB	A0NBNO	US25470M1099	Dish Network Corp.	1	63,43 G	63,71G	69,28	56,75
A\$ 49,058		1						MWB	A0RAWN	AU000000DVA3	Diversa Ltd.	1	0,25 G	0,251G	0,27	0,22
- 2.616,938	1	1	2012 J=0	2013 J=0				SHB	890982	TRADOHOL91Q8	Dogan Sirketler Grubu Holding AS	1		(ausg)		
US\$ 2.822		1	2013 J=0,23	2014 J=0,235	30.03.15			MWB	A0M6V0	AEDFXA0M6V00	DP World Ltd.	1	16,95 G	(exD)-16,765G	18,45	15,02
A\$ 88,841		7						MWB	880207	AU000000DRA1	Dragon Mining Ltd.	1	0,09 G	0,072G	0,12	0,04
A\$ 263,531		7	2009 J=0	2010 J=0				MWB	A0ML4S	AU000000DMG9	Dragon Mountain Gold Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
A\$ 45,142		7						MWB	A12HPG	AU000000DUB3	Dubber Corp. Ltd.	1	0,23 G	0,205G	0,23	0,17
US\$ 707	1	1	2014 Q=0,78 Q=0,78 Q=0,795 Q=0,795	2015 Q=0,795	11.02.15			MWB	A1J0EV	US26441C2044	Duke Energy Corp. [New]	1	68,36 G	69,02G	78,91	67,93
US\$		1						MWB	A0LE88	KYG2886W1078	DWS Vietnam Fund Ltd.	1	0,46 G	0,46G	0,46	0,38

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
A\$ 339,033		7						MWB	A0ETN7	AU000000DYE9	Dyesol Ltd.	1	0,14 G	0,143G	0,15	0,13
US\$ 905,414	1	1	2014 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,47	11.02.15			MWB	852046	US2635341090	E.I. Du Pont de Nemours & Co.	1	65,91 G	65,99G	76,61	59,82
US\$ 1.210,047	1	1						MWB	916529	US2786421030	eBay Inc.	1	52,89 G	53,05G	56,6	45,27
A\$ 101,346	1	7						MWB	A0JKK6	AU000000EAR9	Echo Resources Ltd.	1	0,05 G	0,054G	0,09	0,05
Euro 43,597		1	2012 J=0	2013 J=0				SHB	A0JK0E	IT0001498234	Eems Italia S.p.A.	1		(ausg)		
Euro 1.860,008		1	2013 I=0,57 S=0,68	2014 I=0,57 S=0,68	03.06.15			MWB	A0HG6A	FR0010242511	Electricité de France S.A. (E.D.F.)	1	22,48 G	22,49G	24,55	21,32
US\$ 310,936	1	4						MWB	878372	US2855121099	Electronic Arts Inc.	1	51,47 G	53,52G	53,52	38,67
A\$ 381,851		1						MWB	A0F6CT	AU000000ELM7	Elemental Minerals Ltd.	1	0,16 G	0,16G	0,18	0,14
A\$ 767,48		7						MWB	A0YGFT	AU000000ELT2	Elementos Ltd.	1	G	0,004G		
US\$ 1.111,104	1	1	2014 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	2015 Q=0,5	11.02.15			MWB	858560	US5324571083	Eli Lilly & Co.	1	67,49 G	67,73G	70,52	57,54
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		(ausg)	0,03	
A\$ 1.105,522		7						MWB	A1W12X	AU000000EYM0	Elysium Resources Ltd.	1	G	0,001G		
US\$ 1.988,087	1	1	2014 Q=0,1 Q=0,115 Q=0,115 Q=0,115	2015 Q=0,115	30.03.15			MWB	872526	US2686481027	EMC Corp. [Mass.]	1	23,61 G	(exD)-23,05G	25,8	22,84
kann.\$ 101,977	1	1						MWB	A0DJ0N	CA29258Y1034	Endeavour Silver Corp.	1	1,88 G	1,84G	2,63	1,55
Euro 1.058,752		1	2013 J=1,5	2014 I=0,38	02.01.15			MWB	871028	ES0130670112	Endesa S.A.	1	17,87	17,85G	18,06	15,53
Euro 9.403,357		1	2013 J=0,13	2014 J=0,14	22.06.15	023		MWB	928624	IT0003128367	ENEL S.p.A.	1	4,2	4,215G	4,36	3,43
A\$ 550,674		1						MWB	A0LHBQ	AU000000ERJ0	Enerji Ltd.	1	0,02 G	0,02G	0,02	
Euro 3.634,185		1	2013 I=0,55 S=0,55	2014 I=0,56 S=0,56	18.05.15	023		MWB	897791	IT0003132476	ENI S.p.A.	1	16 G	15,99G	16,65	13,2
- 3.600	1 zu je 1	1	2013 J=0,085	2014 I=0,08 S=0,083333	14.04.15			SHB	692821	TREENKA00011	Enka Insaat ve Sanayi A.S.	1		(ausg)		
A\$ 379,296		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	11,82	11,685G	12,16	9,85
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	11,59 G	11,495G	12,03	9,78
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	22,68 G	22,175G	24,07	18,9
Euro 215,893		1	2013 J=0,94 J=0,0207	2014 J=1,02	19.05.15			MWB	863195	FR0000121667	Essilor International - Compagnie Générale d'Optique S.A.	1	104,69 G	106,13G	108,79	88,37
A\$ 714,922		7	2013 I=0,01 S=0,01	2014 I=0,01	25.02.15			MWB	A1JNWA	AU000000EVN4	Evolution Mining Ltd.	1	0,59 G	0,578G	0,72	0,43
A\$ 477,662		7						MWB	A1CZ2J	AU000000EXG4	Excelsior Gold Limited	1	0,06 G	0,061-T	0,07	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 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 859,833	1	1	2014 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	2015 Q=0,31	11.02.15			MWB	852011	US30161N1019	Exelon Corp.	1	29,84 G	29,785G	33,16	28,95
US\$ 113,748	1	1	2014 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18 Q=0,18	2015 Q=0,18	06.03.15			MWB	A1JRLJ	US30212P3038	Expedia Inc.	1	83,66 G	84,5G	87,13	67,42
US\$ 193,031	1	1	2013	2014	26.11.14			MWB	875272	US3021301094	Expeditors International of Washington Inc.	1	43,9 G	43,87G	46,01	35,63
US\$ 733,91	1	1	2014 Q=0,63 Q=0,69 Q=0,69 Q=0,69	2015 Q=0,69	06.02.15	06.99		MWB	A1JWJL	US30219G1085	Express Scripts Holding Co.	1	76,4 G	75,75G	78,95	70,1
US\$ 4.194,69	1	1						MWB	852549	US30231G1022	Exxon Mobil Corp.	1	77,18 G	76,53G	82,28	75,11
- 977,896		9		2013 I=0,005	07.02.14			MWB	911517	SG1O34912152	Ezra Holdings Ltd.	1	0,26 G	0,255G	0,33	0,23
Euro 5	1	4	2012 J=0,38	2013 J=0,42	03.07.14			MWB	922985	AT0000785407	Fabasoft AG	1	6,72 G	6,646G	7,33	5,53
US\$ 2.223,936	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=0,28	28.01.15			MWB	A1JWVX	US30303M1027	Facebook Inc.	1	76,5	76,51G-7,45	78,69	63,47
A\$ 3.127,058	1	1						MWB	870440	AU000000FAR6	FAR Ltd.	1	0,06 G	0,06G	0,07	0,04
US\$ 296,441	1	1						MWB	887891	US3119001044	Fastenal Co.	1	38,05 G	37,83G	41,01	35,73
US\$ 283,313	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 Q=0,2	09.03.15			MWB	912029	US31428X1063	Fedex Corp.	1	151,97 G	151,31G	166,92	142,16
Euro 1.284,92		1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	A12CBU	NL0010877643	Fiat Chrysler Automobiles N.V.	1	14,87 G	15,035G	15,74	9,43
Euro 578,15		1						MWB	A0ETQX	IT0003856405	Finmeccanica S.p.A.	1	11,07 G	11,055G	11,94	7,38
kann.\$ 117,595	1	7	2013 I=0,0073 I=0,0057 I=0,0131 I=0,0132 S=0,0136	2014 I=0,0135 I=0,0135 J=0,0137	22.01.15			MWB	A0LHKJ	CA32076V1031	First Majestic Silver Corp.	1	5,4 G	5,379G	5,81	4,12
- 726,17	1	1						MWB	A0LF43	SG1U27933225	First Real Estate Investment Trust	1	0,91 G	0,913G	0,92	0,77
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	0,07 G	0,073G	0,08	0,05
US\$ 243,966	1	1	2012 J=1,05	2013 J=1,3	08.05.14	022		MWB	881793	US3377381088	Fiserv Inc.	1	72,03 G	72,09G	75,14	58,3
A\$ 90,788		7						MWB	A1J88H	AU000000FZR3	Fitzroy River Corporation Ltd.	1	0,13 G	0,128G	0,14	0,12
US\$ 578,974		4						MWB	890331	SG9999000020	Flextronics International Ltd.	1	11,2 G	11,245G	11,26	8,71
A\$ 2.762,996		7						MWB	A0Q23Q	AU000000FMS9	Flinders Mines Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,01	0,01
Euro 21	1	1	2012 J=1,05	2013 J=1,3	08.05.14			MWB	884216	AT0000911805	Flughafen Wien AG	1	80,8 G	80,57G	81,2	74,65
US\$ 3.885,09	1	1	2014 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125 Q=0,125	2015 Q=0,15	28.01.15			MWB	502391	US3453708600	Ford Motor Co.	1	14,65 G	14,63G	15,5	12,19
- 350,91	1	1	2013 J=0	2014 J=0,57	01.04.15			SHB	905129	TRAOTOSN91H6	Ford Otomotiv Sanayi A.S.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende													
A\$ 2.850,65 A\$ 3.113,798		7			02.03.15			MWB MWB	A0RC75 121862	AU000000FTE4 AU000000FMG4	Forte Energy N.L. Fortescue Metals Group Ltd.	1 1	G 1,42 G	0,001G 1,358G	1,9	1,36
- 1.444,91		1	2013 I=0,1 S=0,1	2014	03.02.15			MWB	A0J3Q3	SG1T58930911	Fraser & Neave Ltd.	1	1,87 G	1,867G	1,91	1,64
A\$ 381,476 US\$ 122,353	1 zu je US\$ 1	7 4	2010 Q=0,75 Q=0,75 Q=0,25 Q=0,1	2011 Q=0,1 Q=0,02 Q=0				MWB MWB	A0J367 885094	AU000000FNT5 BMG3682E1277	Frontier Resources Ltd. Frontline Ltd.	1 1	G 2,15 G	0,001G 2,124G	3,87	2,06
Yen 2.070,018		4	2013 I=0 S=4	2014 I=4	26.09.14			MWB	855182	JP3818000006	Fujitsu Ltd.	1	6,23 G	6,232G	6,5	4,17
Euro 244,817		1	2011 Q=0 Q=0 Q=0 Q=0	2012 J=0				MWB	A0LBDT	LU0269583422	Gagfah S.A.	1	20,01 G	20,02G	20,98	18,18
- 21,645	1 zu je 1	6	2011 J=0	2012 J=0				SHB	541597	TRAGSRAY91X9	Galatasaray Sportif Siani ve Ticari Yatirimlar A.S.	1		(ausg)		
A\$ 1.064,784 sfrs 166,662	1	7 1	2012 J=0	2013 J=0				MWB MWB	A0LF83 A0YBKK	AU000000GXY2 CH0102659627	Galaxy Resources Ltd. GAM Holding AG	1 1		(ausg) 18,88G	0,01 19,14	14,54
sfrs 191,227		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	42,99 G	43,2G	49,13	42,2
Euro 2.435,285		1	2013 I=0,83 S=0,67	2014 I=0,5	13.10.14			MWB	A0ER6Q	FR0010208488	GdF Suez S.A.	1	18,62 G	18,705G-8,84	19,97	18,04
H\$ 8.801,446	1	1	2013 J=0,046	2014 J=0,025	08.06.15			MWB	A0CACX	KYG3777B1032	Geely Automobile Holdings Ltd.	1	0,46 G	0,469G	0,47	0,26
US\$ 331,705	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,56 Q=0,62 Q=0,62 Q=0,62	2015 Q=0,62 Q=0,69	08.04.15			MWB	851143	US3695501086	General Dynamics Corp.	1	123,49 G	124,09G	126,93	113,05
US\$ 10.064,909	1	1	2014 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,23	2015 Q=0,23	19.02.15			MWB	851144	US3696041033	General Electric Co.	1	22,84	22,81G-3,03-3,05	24,06	19,97
US\$ 1.610,366	1	1	2014 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3 Q=0,3	2015 Q=0,3	09.03.15			MWB	A1C9CM	US37045V1008	General Motors Co.	1	34,24 G	34,255G-4,78	36,23	28,48
US\$ 7.772,391	1	1		2013 J=0,01	18.06.14			MWB	A0YF9G	BMG3924T1062	Genting Hong Kong Ltd	1	0,31 G	0,315G	0,34	0,28
A\$ 435,88 US\$ 1.508,664	1	7 1						MWB MWB	754506 885823	AU000000GDY4 US3755581036	Geodynamics Ltd. Gilead Sciences Inc.	1 1	0,01 G 93,15	0,005G 92,82G-3,95	0,04 95,71	79,07
A\$ 1.898,123 A\$ 465,97		7 7						MWB MWB	851135 A0JDDP	AU000000GIP1 AU000000GLA7	Gippsland Ltd. Gladiator Resources Ltd.	1 1	G G	0,001G 0,003G		
£ 4.864,836	1	1	2013 Q=0,18 Q=0,19 Q=0,23 Q=0,19	2014 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,23	19.02.15			MWB	940561	GB0009252882	GlaxoSmithKline PLC	1	21,41 G	21,5G	22,71	17,42

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 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
£ 430,914	1	1	2014 Q=0,749616 Q=0,640034 Q=0,648204 Q=0,613016	2015 Q=0,695244	18.02.15			MWB	940610	US37733W1053	GlaxoSmithKline PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	42 G	42G	44,08	34,37
US\$ 13.077,946	1	4	2012 I=0,054 S=0,1035	2013 I=0 S=0,111	14.05.14			MWB	A1JAGV	JE00B4T3BW64	Glencore PLC	1	4,02 G	3,9G	4,15	3,17
- 4.839,275		1	2012 J=0,04	2013 J=0,045	22.07.14			MWB	A1C67T	SG2C26962630	Global Logistic Properties Ltd.	1	1,72 G	1,736G	1,74	1,48
A\$ 199,445		7						MWB	899427	AU000000GBP6	Global Petroleum Ltd.	1	0,01 G	0,003G	0,03	
A\$ 469,729		7						MWB	A0HMMVV	AU000000GBE0	Globe Metals & Mining Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,01	0,01
A\$ 939,346		7						MWB	563564	AU000000GCN9	GoConnect Ltd.	1		(ausg)		
ZAR 332,968	1 zu je ZAR 0,5	1	2013 I=0,020424 S=0,018087	2014 I=0,01651	04.03.15			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	3,99 G	3,981G	5,22	3,35
A\$ 594,882		7						MWB	A1H4LL	AU000000GOR5	Gold Road Resources Ltd.	1	0,25 G	0,237G	0,26	0,16
kann.\$ 827,342	1	1	2014	2015	10.03.15			MWB	890493	CA3809564097	Goldcorp Inc.	1	17	16,865G	21,62	15,31
US\$ 286,938	1	1						MWB	A0B7FY	US38259P5089	Google Inc.	1	516	512,57G-4,58-6,34	535,3	419,65
US\$ 340,666	1	1						MWB	A110NH	US38259P7069	-"	1	508	502,06G	526,8	415,7
A\$ 1.157,339		1	2013 I=0,01 S=0,02	2014 J=0,01	13.03.15			MWB	917447	AU000000GRR8	Grange Resources Ltd.	1	0,07 G	0,071G	0,08	0,05
A\$ 197,58		7						MWB	A0M6VK	AU000000GER6	Greenearth Energy Ltd.	1	0,07 G	0,073G-(ausg)	0,07	0,04
A\$ 683,081		1						MWB	A0JM17	AU000000GGG4	Greenland Minerals & Energy Ltd.	1	0,04 G	0,042G	0,05	0,04
A\$ 93,355		7						MWB	851751	AU000000GRV0	Greenvale Energy NL	1	0,02 G	0,015G	0,03	0,01
A\$ 401,291		7						MWB	A0CAD8	AU000000GRY4	Gryphon Minerals Ltd.	1	0,02 G	0,026G	0,06	0,02
A\$ 1.095,928		7		2010 S=0				MWB	A1C0SS	AU000000GUF7	Guildford Coal Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,02	0,01
skr 1.460,672		12	2011 J=9,5	2012 J=9,5	30.04.14			MWB	872318	SE0000106270	H & M Hennes & Mauritz AB	1	36,95 G	36,855G	39,2	34,01
- 2.040,404	1 zu je 1	1	2013 J=0,1	2014 J=0,1	31.03.15			SHB	908069	TRASAHOL91Q5	Haci Omer Sabanci Holding A.S.	1		(ausg)		
US\$ 849,672	1 zu je US\$ 2,5	1	2014 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,18	2015 Q=0,18	02.03.15			MWB	853986	US4062161017	Halliburton Co.	1	39,52 G	39,425G	39,98	31,88
A\$ 341,846		7						MWB	A1CTCZ	AU000000HAR2	Haranga Resources Ltd.	1	G	0,002G	0,01	
ZAR 164,695	1 zu je ZAR 0,5	7	2011 I=0,0527 S=0,018118 S=0,0428	2012 I=0,054706	06.03.13			MWB	864439	US4132163001	Harmony Gold Mining Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y., oder Irving Trust Co., New York/N.Y., oder Morgan Guaranty Trust Co. of New York, New York/N.Y.	1	1,71 G	1,614G	2,66	1,51
A\$ 383,96		7						MWB	A1H79R	AU000000HAS0	Hastings Rare Metals Ltd.	1	0,03 G	0,031G	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 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluss-Dividende													
US\$ 460,763	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,499802 Q=0,022261 Q=0,499802 Q=0,022261 Q=0,499802 Q=0,022261 Q=0,499802 Q=0,022261	2015 Q=0,565	05.02.15			MWB	A0M2ZX	US40414L1098	HCP Inc.	1	38,33 G	38,64G	43	36,42
- 268,615	1	1	2013 J=0,013	2014 I=0,005	26.08.14			MWB	757620	SG1O44912994	Heeton Holdings Ltd.	1	0,4 G	0,405G	0,41	0,34
Euro 576,003	1 zu je Euro 1,6	1	2013 I=0,36 S=0,53	2014 I=0,36 S=0,74	27.04.15			MWB	A0CA0G	NL0000009165	Heineken N.V.	1	71,01 G	71,12G	74,2	56,54
sfrs 0,16	1 zu je sfrs 10	1	2013 J=0	2013 J=0				MWB	920324	CH0005268898	Helvetic Star AG	1	4,3 G	4,3G	5	4
US\$ 84,215	1	1	2013 Q=0,1452 Q=0,1452 Q=0,16 Q=0,16	2014 Q=0,16 Q=0,16	09.03.15			MWB	897961	US8064071025	Henry Schein Inc.	1	124,99 G	126,44G	131,21	112,1
US\$ 1.827,487	1	11	2013 Q=0,1452 Q=0,1452 Q=0,16 Q=0,16	2014 Q=0,16 Q=0,16	09.03.15			MWB	851301	US4282361033	Hewlett-Packard Co.	1	29,32 G	29,065	35,33	29,04
Kina 419,548	1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	906782	PG0009067821	Highlands Pacific Ltd.	1	0,05 G	0,047G	0,05	0,04
sfrs 47,25	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	920299	CH0006539198	Highlight Communications AG	1	4,24 G	4,081G-4,072	4,24	3,2
A\$ 147,799	1	7	2010 I=0	2010 I=0				MWB	859537	AU000000HGO6	Hillgrove Resources Ltd.	1	0,25 G	0,247G	0,29	0,2
sfrs 327,086	1 zu je sfrs 2	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	869898	CH0012214059	Holcim Ltd.	1	69,67 G	71G	72,56	57,5
Yen 1.811,428	1	4	2013 Q=20 Q=20 Q=20 Q=22	2014 Q=22 Q=22 Q=22	26.12.14			MWB	853226	JP3854600008	Honda Motor Co. Ltd.	1	30,52 G	30,625G	33,2	23,72
US\$ 782,663	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5175	2015 Q=0,5175	24.02.15			MWB	870153	US4385161066	Honeywell International Inc.	1	93,66 G	94,4G	97,33	81,93
A\$ 169,752	1	1	2010 I=0	2010 I=0				MWB	A1C2P9	AU000000HOR3	Horseshoe Metals Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,02	
- 357,179	1	1	2013 J=0,002	2014 J=0,001	07.05.15			MWB	A0MWG4	SG1Q03920366	Hosen Group Ltd.	1	0,03 G	0,029G	0,03	0,02
US\$ 166,376	1 zu je US\$ 0,5	1	2014 Q=0,95 Q=0,5 Q=0,5 Q=0,5	2015 Q=1	04.03.15			MWB	924153	US4042804066	HSBC Holdings PLC ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1	39,62 G	39,51G	41,6	37,52
US\$ 19.219,49	1 zu je US\$ 0,5	1	2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,19	2014 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,2	05.03.15			MWB	923893	GB0005405286	-"	1	7,92	7,952G-7,972	8,39	7,63
CNY 1.717,234	1 zu je CNY 1	1	2012 J=0,065	2013 I=0 S=0,225	04.06.14			MWB	A0M4X9	CNE1000003D8	Huadian Power International Corp. Ltd.	1	0,69 G	0,714G	0,79	0,66
- 552	1 zu je 1	1	2012 J=0	2013 J=0				SHB	906858	TRAHURGZ91D9	Hurriyet Gazetecilik ve Matbaacilik A.S.	1		(ausg)		
H\$ 4.263,371	1	1	2013 I=0,6 S=1,7	2014 I=0,66 S=1,755	16.03.15			MWB	864287	HK0013000119	Hutchison Whampoa Ltd.	1	12,75	12,7G	12,95	9,2
- 864,531	1	1	2013 I=0,007 S=0,016	2014 I=0,007 S=0,016	07.05.15			MWB	694426	SG1J47889782	Hyflux Ltd.	1	0,59 G	0,592G	0,62	0,51

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 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2012 J=0,860927												
- 9,97		1			27.12.13			MWB	885166	USY384721251	Hyundai Motor Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., London	1	46,41 G	45,815G	50	41,37
US\$ 78,012	1	1	2014 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,34 Q=0,34	2015 Q=0,34	11.02.15			MWB	A0Q8BY	US44919P5089	IAC InterActiveCorp.	1	59,84 G	61,01G	63,76	49,27
Euro 6.388,483		1	2012 J=0,03	2013 J=0,03	03.07.14			MWB	A0M46B	ES0144580Y14	Iberdrola S.A.	1	6,03 G	6,02G	6,19	5,45
- 2.551,689		4						MWB	A113UD	SG2G87000003	ICP Ltd.	1	G	0,002G	0,01	
AS\$ 234,257		7	2013 I=0,03 S=0,05	2014 I=0,06	04.03.15			MWB	765651	AU0000001GO4	Independence Group NL	1	4,01 G	3,865G	4,04	2,86
- 3.753,483		4	2013 I=0,000154 S=0,000162	2014 I=0,000141	10.12.14			MWB	A0Q31P	SG1W91940476	Indiabulls Properties Investment Trust	1	0,04 G	0,042G	0,06	0,04
AS\$ 538,027		7						MWB	A0JD69	AU0000001DO1	Indo Mines Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,01	0,01
AS\$ 1.363,855		7		2010 J=0				MWB	A1C3D4	AU0000001DC6	Indochine Mining Ltd.	1		(ausg)	0,01	
- 1.447,783		1	2012 J=0,0085	2013 J=0,0052	06.05.14			MWB	A0MKZK	SG1U47933908	Indofood AGRI Resources Ltd.	1	0,48 G	0,481G	0,48	0,42
Euro 3.116,652		2		2013 S=0,242	03.11.14			MWB	A11873	ES0148396007	Industria de Diseño Textil S.A.	1	29,47 G	29,5G	30,46	22,59
- 180,791	1 zu je 5	4	2013 I=0,3228 S=0,7094	2014 I=0,4855	14.10.14			MWB	919668	US4567881085	Infosys Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	30,61 G	31,15G	32,91	24,88
Euro 3.858,662	1, 10, 100 1.000, 10.000 100.000 1.000.000	1		2014 S=0,12	13.05.15			MWB	881111	NL0000303600	ING Groep N.V. ausgestellt von: Stichting Administratiekantoor Internationale Nederlanden Groep, Den Haag	1	13,34	13,405G	13,94	10,26
AS\$ 299,819		7						MWB	541518	AU000000INL6	Intec Ltd.	1	0,01 G	0,004G	0,01	
US\$ 4.736	1	1	2014 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,24	2015 Q=0,24	05.05.15			MWB	855681	US4581401001	Intel Corp.	1	27,6	29,42-9,68	33,11	27,05
US\$ 988,424	1	1	2014 Q=0,95 Q=1,1 Q=1,1 Q=1,1	2015 Q=1,1	06.02.15			MWB	851399	US4592001014	International Business Machines Corp.	1	147,05	147,89G	150,97	129,95
US\$ 422,845	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,4	2015 Q=0,4	11.02.15			MWB	851413	US4601461035	International Paper Co.	1	49,38 G	49,575G	51,5	43,14
- 446,17		10						MWB	A0EAY5	SG1R37924805	Interra Resources Ltd.	1	0,06 G	0,065G	0,1	0,06
Euro 15.846,09		1	2012 J=0,05	2013 J=0,05	19.05.14	036		MWB	850605	IT0000072618	Intesa Sanpaolo S.p.A.	1	3,14 G	3,14G	3,17	2,27
AS\$ 369,869		1	2010 J=0	2011 J=0				MWB	A0J36K	AU0000001AU4	Intrepid Mines Ltd.	1	0,06 G	0,056G	0,08	0,04
US\$ 285,525	1	10	2013 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19 Q=0,19	2014 Q=0,25 Q=0,25 Q=0,25	08.04.15			MWB	886053	US4612021034	Intuit Inc.	1	88,49 G	88,64G	93,26	72,32
US\$ 36,252	1	1						MWB	888024	US46120E6023	Intuitive Surgical Inc.	1	455,3 G	454,01G	475,11	426,88
- 5.100,8		5						MWB	886653	SG1C67001091	IPCO International Ltd.	1	G	0,001G		
AS\$ 581,937		7						MWB	A0QZV9	AU0000001RD4	Iron Road Ltd.	1	0,07 G	0,05G	0,09	0,05
- 359,945		12	2011 J=0,005	2012 J=0,004	16.05.14			MWB	A0HNHM	SG1S48927937	ISDN Holdings Ltd.	1	0,12 G	0,127G	0,17	0,12
Yen 48,294		4	2012 J=25	2013 J=25	27.03.14			MWB	887715	JP3389900006	JAFCO Co. Ltd.	1	35,09 G	34,11G	36,4	27,87

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 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 231,853 US\$ 2.780,489	1 1 zu je US\$ 1	7 1	2014 Q=0,66 Q=0,7 Q=0,7 Q=0,7	2015 Q=0,7	20.02.15			MWB MWB	A0LCLX 853260	US46612J5074 US4781601046	JDS Uniphase Corp. Johnson & Johnson	1 1	11,75 G 91,9 G	11,705G 92,12G-3,02	12,87 95,35	10,54 85,83
US\$ 97,375	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,175 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2015 Q=0,2	02.03.15			MWB	779633	US4811651086	Joy Global Inc.	1	35,87 G	35,385G	39,67	35,38
US\$ 3.728,313	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,38 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2015 Q=0,4 Q=0,44	01.07.15			MWB	850628	US46625H1005	JPMorgan Chase & Co.	1	54,76 G	55,24G	58,25	46,91
A\$ 44,203		7	2013 I=0,015 S=0,015	2014 I=0,015	11.03.15			MWB	A1C82X	AU000000JIN0	Jumbo Interactive Ltd.	1	0,8 G	0,776G	0,8	0,55
US\$ 406,989	1	1	2014 Q=0,1 Q=0,1	2015 Q=0,1	27.02.15			MWB	923889	US48203R1041	Juniper Networks Inc.	1	20,32 G	20,3G	22,14	18,2
A\$ 153,378		7						MWB	A0ERKU	AU000000JPR6	Jupiter Energy Ltd.	1	0,17 G	0,157G	0,26	0,16
sfrs 3,815	1	9	2011 J=0	2012 J=0				MWB	898080	CH0011795959	Kaba Holding AG	1	536,53 G	538,45G	550,91	414,04
A\$ 3.434,43		7						MWB	A0YAHW	AU000000KRL3	Kangaroo Resources Ltd.	1	G	0,002G		
A\$ 495,766		7						MWB	A0YGKX	AU000000KBL7	KBL Mining Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,02	0,01
- 1.817,048		1	2013 I=0,1 S=0,3	2014 I=0,12 S=0,36	22.04.15			MWB	A0ML07	SG1U68934629	Keppel Corp. Ltd.	1	5,98 G	5,974G	5,98	5,1
- 554,912		1	2013 J=0,035	2014 J=0,15	22.04.15			MWB	879056	SG1J45001547	Keppel Telecommunications & Transportation Ltd.	1	1,19 G	1,191G	1,21	0,87
Euro 126,266		1	2013 I=1,5 S=2,25	2014 S=1,5	22.01.15			MWB	851223	FR0000121485	Kering S.A.	1	184,49 G	184,57G	199,92	152,76
A\$ 141,541		7						MWB	A0DQ1G	AU000000KGL6	KGL Resources Ltd.	1	0,09 G	0,09G	0,12	0,08
A\$ 126,461		7		2011 S=0				MWB	A1C8BX	AU000000KNL2	Kibaran Resources Ltd.	1	0,16	0,153-0,153	0,17	0,09
A\$ 135,152		7		2012 I=0				MWB	A0HHHC	AU000000KIS7	King Island Scheelite Ltd.	1	0,08 G	0,079G	0,11	0,06
A\$ 223,585		7	2011 I=0,1 S=0,1	2012 I=0,05	08.03.13			MWB	905456	AU000000KCN1	Kingsgate Consolidated Ltd.	1	0,49 G	0,47G	0,55	0,45
US\$ 164,477	1	7	2013 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,45 Q=0,5	2014 Q=0,5 Q=0,5	12.02.15			MWB	865884	US4824801009	KLA-Tencor Corp.	1	53,54 G	54,23G	59,82	53,54
- 2.535,898	1 zu je 1	1	2013 J=0,1603	2014 J=0,197	07.04.15			SHB	890216	TRAKCHOL91Q8	Koc Holding AS	1		(ausg)		
Yen 511,664		4	2013 I=10 S=7,5	2014 I=10	26.09.14			MWB	857929	JP3300600008	Konica Minolta Inc.	1	9,46 G	9,365G	9,87	8,58
Euro 894,373		1	2013 J=0,47	2014 J=0,48	17.04.15			MWB	A1XFZD	NL0010672325	Koninklijke Ahold N.V.	1	17,95 G	18,11G	18,42	14,27
Euro 181,425	1 zu je Euro 1,5	1	2013 I=0,5 S=1,15	2014 I=0,55 S=1,1	05.05.15			MWB	A0JLZ7	NL0000009827	Koninklijke DSM N.V.	1	51,73	51,8G	52,1	42,61
Euro 4.270,255	1	1	2012 I=0,12 S=0	2014 I=0,02	08.10.14	06.04		MWB	890963	NL0000009082	Koninklijke KPN N.V.	1	3,21 G	3,253G	3,25	2,46
Euro 934,819	1	1	2013 J=0,8	2014 J=0,8	11.05.15	06.02		MWB	940602	NL0000009538	Koninklijke Philips N.V.	1	26,01 G	26,33G-6,7	27,3	23,11

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
- 414,353		4	2013 I=0,0125 S=0,0175	2014 I=0,0125	26.11.14			MWB	A0NAG5	SG1W44939146	KSH Holdings Ltd.	1	0,33 G	0,325G	0,34	0,3
sfrs 120	1 zu je sfrs 1	1	2012 J=3,5	2013 J=5,85	08.05.14			MWB	A0JLZL	CH0025238863	Kühne & Nagel International AG	1	134,71 G	136G	137,64	109,64
Euro 345,029		1	2012 J=2,5 J=0,00014	2013 J=2,55 J=0,00265	16.05.14			MWB	850133	FR0000120073	L'Ajr Liquide - Société Anonyme pour l'Étude et l'Exploitation des Procédés Geor	1	119,6 G	119,97G	122,28	97,55
Euro 561,23		1	2012 J=2,3 J=0,06	2013 J=2,5 J=0,0644	29.04.14			MWB	853888	FR0000120321	L'Oréal S.A.	1	168,64 G	171,86G-3,5-2,43	173,85	134,2
A\$ 165,393		7						MWB	A0M95U	AU000000LSA2	Lachlan Star Ltd.	1		(ausg)	0,02	
Euro 287,845		1	2013 J=1	2014 J=1,27	08.05.15		06.01	MWB	850646	FR0000120537	Lafarge S.A.	1	61,67 G	60,43G	66,71	56,08
Euro 131,133		1	2012 J=1,3	2013 J=7,3	08.05.14			MWB	866786	FR0000130213	Lagardère S.C.A.	1	26,63 G	27,265G	27,4	21,02
US\$ 158,96	1	7	2013 Q=0,18	2014 Q=0,18 Q=0,18 Q=0,18	09.03.15			MWB	869686	US5128071082	Lam Research Corp.	1	64,95 G	65,77G	74,93	64,13
A\$ 139,374		7						MWB	A1JZVA	AU000000LMB3	Lambo Resources Ltd.	1	0,07 G	0,062G	0,1	0,06
A\$ 953,857		7						MWB	872514	AU000000LMG2	Latrobe Magnesium Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
A\$ 2.373,35		7						MWB	A1JRX2	AU000000LRR8	Leopard Resources N.L.	1	G	0,001G		
- 529,76		6	2013 J=0,0225	2014 I=0,01	21.01.15			MWB	A0JKHV	SG1G55870362	Lian Beng Group Ltd.	1	0,37 G	0,368G	0,41	0,36
A\$ 287,449		7						MWB	A0B9HB	AU000000LBY8	Liberty Resources Ltd.	1	G	0,004G	0,01	
A\$ 363,344		7						MWB	A0LEHB	AU000000LIN6	Lindian Resources Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 238,532	1	7	2013 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,27 Q=0,27	2014 Q=0,27 Q=0,27 Q=0,3	11.02.15			MWB	872629	US5356781063	Linear Technology Corp.	1	41,66 G	42,69G	44,65	36,9
CNY 297,274	1	1	2012 J=0,07	2013 I=0				MWB	A0M4WJ	CNE1000001H3	Lingbao Gold Co. Ltd.	1	0,14 G	0,134G	0,16	0,13
- 2.462,648	1	1	2013 I=0,0062 I=0,0071 I=0,0068 S=0,004	2014 I=0,0044 I=0,0048 I=0,0049 I=0,004 I=0,0008	18.02.15			MWB	A0M7XZ	SG1W27938677	Lippo Malls Indonesia Retail Trust	1	0,22 G	0,225G	0,23	0,19
A\$ 462,943		7						MWB	A0DPU5	AU000000LNG0	Liquefied Natural Gas Ltd.	1	2,25 G	2,107G	2,41	1,35
£ 71.373,734		1	2013 I=0 S=0	2014 J=0,0075	02.04.15			MWB	871784	GB0008706128	Lloyds Banking Group PLC	1	1,08 G	1,08-T	1,13	0,92
sfrs 173,107	1	4	2012 J=0,21	2013 J=0,21 J=0,2625	24.12.14			MWB	A0J3YT	CH0025751329	Logitech International S.A.	1	12,24	12,2G	13,31	11,01
Euro 146,258		1		2009 J=0			12.02	MWB	931705	LU0106198319	Logwin AG	1	1,55 G	1,546G	1,61	1,15
£ 396,664	1	4	2011 J=0	2012 J=0				MWB	A0JDZR	BMG5635H1079	Longcheer Holdings Ltd.	1	0,04 G	0,041G	0,05	0,04
- 850,563	1	1	2013 I=1,560408 S=1,709533	2014 I=0,909095	23.12.14			MWB	899954	US6778621044	LUKOIL Neftyanaya Kompaniya OJSC ausgestellt von: Bank of New York, New York/N.Y.	1	41,87 G	40,715G	43,64	30,61
Euro 507,67	1	1	2013 I=1,2 S=1,9	2014 I=1,25 S=1,95	21.04.15			MWB	853292	FR0000121014	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	161,85	162,02G-3,92	175,35	124,95
A\$ 3.371,002		7						MWB	871899	AU000000LYC6	Lynas Corp. Ltd.	1	0,03 G	0,031G	0,05	0,03
- 2.108,109		7						MWB	935027	SG1G89872947	Magnus Energy Group Ltd.	1	G	0,001G		
A\$ 111,476		7						MWB	A0X9G1	AU000000MHC9	Manhattan Corp. Ltd.	1	0,02 G	0,016G	0,02	0,01
A\$ 471,787		7						MWB	A0LBN3	AU000000MNM6	Mantle Mining Corp. Ltd.	1	G	0,002G		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
- 1.716,047		4	2013 I=0,0237 I=0,025 I=0,0243 I=0,026	2014 I=0,0264	26.01.15			MWB	A1C7NP	SG2C32962814	Mapletree Industrial Trust	1	1,03 G	1,025G	1,03	0,92
A\$ 92,208		7						MWB	A0DNF8	AU000000MTN1	Marathon Resources Ltd.	1	0,05 G	0,048G	0,05	0,01
US\$ 514,4	1	4	2013 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	2014 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,06	10.03.15			MWB	930131	BMG5876H1051	Marvell Technology Group Ltd.	1	13,43 G	13,68G	14,95	11,65
A\$ 144,157		7						MWB	A0RE43	AU000000MAT8	Matsa Resources Ltd.	1	0,11 G	0,107G	0,13	0,09
A\$ 189,674		7						MWB	A1JQ86	AU000000MSP8	Maxsec Group Ltd.	1	0,02 G	0,018G	0,03	0,01
A\$ 94,648		7		2009 S=0				MWB	A1CYM2	AU000000MYN1	Mayan Iron Corp. Ltd.	1	G	0,001G		
Euro 20	1	1	2012 J=2,25	2013 J=4,8	06.05.14	019		MWB	890447	AT0000938204	Mayr-Melnhof Karton AG	1	94,44 G	95,75G	98,59	85,4
US\$ 961,119	1	1	2014 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,81 Q=0,85	2015 Q=0,85	26.02.15	12.03		MWB	856958	US5801351017	McDonald's Corp.	1	89	89,16G-9,52-9,7	91,5	77,01
US\$ 984,317	1	4		2014 Q=0,305	26.03.15			MWB	A14M2J	IE00BTN1Y115	Medtronic PLC	1	70,76	71,21G-1,81	73,18	64,2
A\$ 207,794		7	2011 I=0,05 S=0,02	2012 I=0				MWB	A0BLEX	AU000000MML0	Medusa Mining Ltd.	1	0,64 G	0,616G	0,74	0,48
US\$ 2.838,193	1	1	2014 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,44 Q=0,45	2015 Q=0,45	12.03.15			MWB	A0YD8Q	US58933Y1055	Merck & Co. Inc.	1	52,87 G	53G	55,76	47,25
A\$ 416,011		7		2013 S=0,02715	12.12.14			MWB	A0LG1C	AU000000MLX7	Metals X Ltd.	1	0,86 G	0,825G	0,9	0,54
A\$ 2.034,707		7						MWB	A0MZ2Y	AU000000MNC7	Metminco Ltd.	1	G	0,002G		
A\$ 288,718		7						MWB	A12GBB	AU000000MMI6	Metro Mining Ltd.	1	0,04 G	0,04G	0,04	0,01
A\$ 130,218		7						MWB	A0M464	AU000000MHM8	MHM Metals Ltd.	1	0,01 G	0,008G	0,01	
US\$ 200,966	1	4	2013 Q=0,3535 Q=0,354 Q=0,3545 Q=0,355	2014 Q=0,3555 Q=0,356 Q=0,3565 Q=0,357	19.02.15			MWB	886105	US5950171042	Microchip Technology Inc.	1	44,31 G	45,28G	47,49	36,28
US\$ 1.073,455	1	9						MWB	869020	US5951121038	Micron Technology Inc.	1	24,47 G	24,18G	29,25	24,1
US\$ 8.242,853	1	7	2013 Q=0,23 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2014 Q=0,28 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,31	19.05.15			MWB	870747	US5949181045	Microsoft Corp.	1	37,67	37,8G-8,085-8,215-8,235-8,185	42,38	35,8
- 1.217,618		1	2013 I=0,0025 S=0,0025	2014 I=0,0025	27.10.14			MWB	A0DNN8	SG1P73919000	Midas Holdings Ltd.	1	0,18 G	0,18G	0,2	0,15
A\$ 217,695		7						MWB	A0NG50	AU000000MOY9	Millennium Minerals Ltd.	1	0,01 G	0,017G	0,02	
US\$ 109,053	1 zu je US\$ 1,5	1	2012 I=3 S=2,64	2013 J=2,64	01.01.00			MWB	889328	LU0038705702	Millicom International Cellular S.A.	1	64,17 G	64,17-T	64,17	52,64
A\$ 188,238		7	2013 I=0,02 S=0,02	2014 I=0,02	19.02.15			MWB	256332	AU000000MCR8	Mincor Resources NL	1	0,49 G	0,429G	0,51	0,34
A\$ 929,71		7	2011 J=0	2012 J=0				MWB	A0B57P	AU000000MBN9	Mirabela Nickel Ltd.	1	0,07 G	0,071G	0,09	0,02
Yen 14.168,854		4	2013 I=7 S=9	2014 I=9	26.09.14			MWB	657892	JP3902900004	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc.	1	5,73 G	5,765G	6,2	4,36
A\$ 377,835		7						MWB	A1JC7D	AU000000MBE8	Mobile Embrace Ltd.	1	0,09 G	0,095G	0,1	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 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
A\$ 609,635		7						MWB	A0REGF	AU000000MKB5	Moko Social Media Ltd.	1	0,09 G	0,086G	0,11	0,09
A\$ 248,869		7						MWB	873553	AU000000MPO7	Molopo Energy Ltd.	1	0,07 G	0,069G	0,09	0,06
US\$ 1.679,923	1	1	2014 Q=0,14 Q=0,14 Q=0,15 Q=0,15	2015 Q=0,15	27.03.15			MWB	A1J4U0	US6092071058	Mondelez International Inc.	1	32,24	32,54G	33,5	30,03
US\$ 90,817	1	1						MWB	484840	US6117421072	Monster Worldwide Inc.	1	5,65 G	5,681G	6,04	3,55
A\$ 70,464		7						MWB	A0LBN4	AU000000MZM0	Montezuma Mining Co. Ltd.	1	0,12 G	0,121G	0,16	0,1
US\$ 1.976,613	1	1	2014 Q=0,05 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2015 Q=0,1	28.01.15			MWB	885836	US6174464486	Morgan Stanley	1	32,67 G	32,865G	35,02	29,34
US\$ 216,679	1	1	2014 Q=0,31 Q=0,31 Q=0,34 Q=0,34	2015 Q=0,34	11.03.15			MWB	A0YHMA	US6200763075	Motorola Solutions Inc.	1	59,89 G	60,02G	62,17	53,71
A\$ 1.090,805		7			26.09.14			MWB	896269	AU000000MGX7	Mount Gibson Iron Ltd.	1	0,16 G	0,15G	0,19	0,14
A\$ 1.090,035		7						MWB	A0MNFU	AU000000MUM1	Mount Magnet South N.L.	1	G	0,001G		
sfrs 35,4	1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	A0Q9KY	CH0035436994	MTM-Holding AG	1	0,01 G	0,011G	0,01	0,01
- 360,381		1	2013 I=0,0055 S=0,0055	2014 I=0,0027 S=0,0055	02.06.15			MWB	934557	SG1106878272	Multi-Chem Ltd.	1	0,09 G	0,088G	0,09	0,08
A\$ 121		7						MWB	A1H754	AU000000MGV1	Musgrave Minerals Ltd.	1	0,01 G	0,005G	0,02	
US\$ 72,985	1	7						MWB	897518	US62855J1043	Myriad Genetics Inc.	1	32,58 G	32,82G	34,76	27,67
- 205,448		4		2010 J=0,02	03.06.11			MWB	A0JMEY	SG1T36930298	Natural Cool Holdings Ltd	1	0,07 G	0,067G	0,07	0,06
Yen 2.604,733		4	2013 I=0 S=4	2014 I=0				MWB	853675	JP3733000008	NEC Corp.	1	2,65 G	2,629G	2,79	2,35
- 2.595,186		1		2010 J=0,046	15.04.11			MWB	871125	SG1F90001388	Neptune Orient Lines Ltd.	1	0,67 G	0,671G	0,69	0,51
sfrs 3.224,8	1	1	2013 J=2,15	2014 J=2,2	20.04.15			MWB	A0Q4DC	CH0038863350	Nestlé S.A.	1	69,96	70,39-0,39-0,63-0,42-0,54-1,05-0,98-1,05	72,55	59,31
US\$ 311,693	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 Q=0,165	08.04.15			MWB	A0NHKR	US64110D1046	NetApp Inc.	1	32,45 G	32,045G	35,52	32,04
US\$ 60,246	1	1						MWB	552484	US64110L1061	Netflix Inc.	1	381,68 G	379,01G	428	268
A\$ 846,541		1						MWB	A0MQG7	AU000000NGE5	New Guinea Energy Ltd.	1	G	0,001G		
H\$ 8.893,417	1	7	2013 I=0,12 S=0,3	2014 I=0,12	18.03.15			MWB	862121	HK0017000149	New World Development Co. Ltd.	1	1,02 G	1,036G	1,05	0,93
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	9,72 G	9,38G	10,01	7,36
US\$ 498,857	1 zu je US\$ 1,6	1	2014 Q=0,15 Q=0,025 Q=0,025 Q=0,025	2015 Q=0,025	10.03.15			MWB	853823	US6516391066	Newmont Mining Corp.	1	20,3 G	20,345G	23,68	15,78
A\$ 152,717		7						MWB	A0M59C	AU000000NME3	Nex Metals Explorations Ltd.	1	G	0,002G		
A\$ 2.188,266		7						MWB	551443	AU000000NDO1	Nido Petroleum Ltd.	1	0,01 G	0,012G	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 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 686,381	1	6	2013 Q=0,21 Q=0,24 Q=0,24 Q=0,24	2014 Q=0,24 Q=0,28 Q=0,28	26.02.15			MWB	866993	US6541061031	NIKE Inc.	1	91,38 G	91,8G-3,35	96,44	77,96
Yen 400,879		4	2013 I=10 S=22	2014 I=10	26.09.14			MWB	853326	JP3657400002	Nikon Corp.	1	12,27 G	12,21G	13,13	10,38
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	9,27 G	9,291G	9,99	6,95
sfrs 123,785	1	1	2011 J=0	2012 J=0				MWB	A0NH9T	CH0037851646	Nobel Biocare Holding AG	1	16,25 G	16,33G	17,32	14
Euro 3.678,141		1	2012 J=0	2013 J=0,37	18.06.14	06.03		MWB	870737	FI0009000681	Nokia Corp.	1	7,1	7,094G-7,097	7,35	6,33
Yen 3.822,563		4	2013 I=8 S=9	2014 I=6	26.09.14			MWB	857054	JP3762600009	Nomura Holdings Inc.	1	5,45 G	5,496	5,72	4,52
US\$ 307,412	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,54 Q=0,54 Q=0,57 Q=0,57	2015 Q=0,59	04.02.15			MWB	867028	US6558441084	Norfolk Southern Corp.	1	95,23 G	94,53G	103,83	84,9
nkr 2.068,998		1	2012 J=0,75	2013 J=0,75	08.05.14			MWB	851908	NO0005052605	Norsk Hydro ASA	1	4,83 G	4,814G-4,906	5,49	4,45
- 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\$ 103,051		7						MWB	A1JDLE	AU000000NTM1	Northern Manganese Ltd.	1	G	0,002G	0,01	
A\$ 431,967		7						MWB	A0LBN5	AU000000NTU4	Northern Minerals Ltd.	1	0,14 G	0,133G	0,15	0,11
A\$ 592,416		7	2013 I=0,01 S=0,025	2014 I=0,02	27.03.15			MWB	A0BLDY	AU000000NST8	Northern Star Resources Ltd.	1	1,64 G	1,584G	1,8	1
A\$ 931,851		7						MWB	A0ETNR	AU000000NGF2	Norton Gold Fields Ltd.	1	0,12 G	0,127G	0,13	0,07
A\$ 1.105,141		7						MWB	915557	AU000000NWE2	Norwest Energy N.L.	1	G	0,001G		
sfrs 2.706,193		1	2013 J=2,45	2014 J=0,32 J=2,6	03.03.15			MWB	904278	CH0012005267	Novartis AG	1	92,46	91,9G	94,54	76,9
A\$ 256,019		7	2010 J=0	2011 I=0				MWB	910455	AU000000NRT0	Novogen Ltd.	1	0,11 G	0,127G	0,15	0,03
A\$ 762		7						MWB	A0J353	AU000000NSL5	NSL Consolidated Ltd.	1	G	0,004G	0,01	
US\$ 549,84	1	1	2014 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425 Q=0,0425	2015 Q=0,085	24.02.15			MWB	918422	US67066G1040	NVIDIA Corp.	1	19,27 G	19,725G	21,96	16,16
A\$ 919,649		7						MWB	A0YBBF	AU000000NYO7	Nyota Minerals Ltd.	1	-T	0,001G		
- 3.263		1	2012 J=0,360492	2013 J=0,39739	15.07.14			MWB	903276	US3682872078	GAZPROM ausgestellt von: Bank of New York, N.Y.	1	4,25	4,21G-4,359	4,77	3,5
- 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	0,07 G	0,075G	0,09	0,06
kann.\$ 303,46		1	2013 J=0	2014 J=0,04	26.02.15			MWB	A0MU51	AU000000OGC7	OceanaGold Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/Vic.	1	1,79 G	1,758G	1,96	1,4
A\$ 677,906		7						MWB	813017	AU000000OEX8	Oilix Ltd.	1	0,03 G	0,045G	0,04	0,01
A\$ 112,212		7						MWB	A0MQCG	AU000000OKU1	Oklo Resources Ltd.	1	0,03 G	0,03G	0,05	0,01
- 2.492,698		4	2012 J=0,04	2013 J=0,075	04.11.14			MWB	A0DQP4	SG1Q75923504	Olam International Ltd.	1	1,32 G	1,315G	1,36	1,24
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	25,1	25,85	25,98	20,77

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 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
- 577,5 US\$ 4.391,367	1 zu je 1 1	1 6	2012 J=0 2013 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2013 J=0 2014 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,15	02.04.15			SHB MWB	893075 871460	TRAPTOFS91E6 US68389X1054	OMV Petrol Ofisi A.S. Oracle Corp.	1 1	(ausg) 39,4 G	39,2G	41,5	36,23
- 11,1 - 350	1 1	1 1	2013 J=0	2014 J=0,105 2013 J=0,16388	17.03.15 24.06.14	12.05		MWB SHB	928634 A1XCVF	IL0010838071 US6852152049	Orad Hi-Tec Systems Ltd. Orange Polska S.A. ausgestellt von: The Bank of New York Co. Inc., New York/N.Y.	1 1	3,68 G 2,18 G	3,675G 2,162G	4,04 2,2	2,38 1,68
Euro 2.648,885 A\$ 47,202 A\$ 145,097 A\$ 151,286	1 7 7 1	1 7 7 1	2013 I=0,3 S=0,5	2014 I=0,2 S=0,4	08.06.15			MWB MWB MWB	906849 880033 A0N9RJ A0M61S	FR0000133308 AU000000OEC2 AU000000ORM3 AU000000ORE0	Orange S.A. Orbital Corp. Ltd. Orion Metals Ltd. Orocobre Ltd.	1 1 1	14,97 G 0,38 G G 1,58 G	15,09G 0,373G 0,002G 1,566G	16,41 0,44	13,39 0,18
Euro 67,553	1	1	2012 J=1,8	2013 J=1,9	08.05.14			MWB	A0JML5	AT0000APOST4	Österreichische Post AG	1	44,96 G	45,11G	45,52	39,95
A\$ 1.155,79 - 981,602	1	7 1	2013 I=0,21 S=0,02	2014 I=0,01 S=0,01	15.05.15			MWB MWB	A0HG75 A1C053	AU000000OEL3 SG2B80958517	Otto Energy Ltd. Overseas Union Enterprise Ltd.	1 1	0,07 G 1,43 G	0,068G 1,421G	0,07 1,45	0,06 1,26
A\$ 303,47	1	1	2013 I=0,1 S=0,1	2014 I=0,1	09.09.14			MWB	A0Q657	AU000000OZL8	OZ Minerals Ltd.	1	2,71 G	2,598G	2,87	2,12
- 216,408 US\$ 354,104	1 zu je US\$ 1	1 1	2014 Q=0,2 Q=0,22 Q=0,22 Q=0,22	2015 Q=0,22	11.02.15			MWB MWB	A1J4WS 861114	SG2F17985415 US6937181088	P99 Holdings Ltd. PACCAR Inc.	1 1	0,04 G 57,07 G	0,042G 56,99G	0,05 58,97	0,04 53,01
US\$ 1.936,977 A\$ 1.666,928 A\$ 359,181 A\$ 647,863	1 7 7 1	1 7 7 1	2013 S=0,05	2014 S=0,05	27.04.15			MWB MWB MWB MWB	A0B6V3 890889 A0YFTQ 873086	BMG684371393 AU000000PDN8 AU000000PZC4 AU000000PNA4	Pacific Basin Shipping Ltd. Paladin Energy Ltd. Pan Asia Corp. Ltd. PanAust Ltd.	1 1 1 1	0,28 G 0,27 G G 0,87 G	0,29G 0,263G 0,001G 1,204G	0,34 0,28	0,28 0,22
A\$ 1.150,994 Euro 3,15	7 10	7 10	2011 J=1	2012 J=0,2	29.04.14			MWB MWB	A0CAFF 914732	AU000000PCL4 AT0000800800	Pancontinental Oil & Gas N.L. Pankl Racing Systems AG	1 1	0,01 G 28,64 G	0,008G 28,64G	0,01 29,7	0,01 26,5
A\$ 321,424 - 605,002	7 1	7 1	2013 J=0,02	2014 J=0,01	24.03.15			MWB	A0Q29H	AU000000PAN4	Panoramic Resources Ltd.	1	0,4 G	0,371G	0,43	0,26
US\$ 362,828	1	6	2013 I=0,0207 I=0,0032 I=0,0237 I=0,0239 S=0,0247	2014 I=0,0248 I=0,0245 I=0,0256 I=0,0265	02.02.15			MWB	A0MYZH	SG1V52937132	Parkway Life Real Estate Investment Trust	1	1,59 G	1,587G	1,66	1,44
US\$ 160,654	1	1	2013 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2014 Q=0,38 Q=0,38 Q=0,38	29.01.15			MWB	868284	US7043261079	Paychex Inc.	1	44,74 G	45,235G	47,84	38,02
A\$ 680,253	1	7	2014 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	2015 Q=0,15 Q=0,15 Q=0,15	02.12.15			MWB	A0H1J1	US69329Y1047	PDL BioPharma Inc.	1	6,47 G	6,44G	6,89	6
								MWB	A1T9ET	AU000000PKO1	Peak Oil & Gas 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 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
AS\$ 6.906,809 A\$ 170,047 US\$ 1.482,369	1	7 7 1	2014 Q=0,5675 Q=0,655 Q=0,655 Q=0,655	2015 Q=0,655	04.03.15			MWB MWB MWB	A0CBE5 A0D8ZZ 851995	AU000000PEN6 AU000000PNN7 US7134481081	Peninsula Energy Ltd. Pepinini Minerals Ltd. PepsiCo Inc.	1 1 1	0,01 G G 87,87 G	0,008G 0,006G 88,31G	0,01 0,01 90,5	0,01 0,01 78,23
Euro 265,422		7	2012 I=0,79 S=0,85 S=0,01473	2013 I=0,82 S=0,82 J=0,00559	13.11.14			MWB	853373	FR0000120693	Pernod-Ricard S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	107,9 G	110,41G	110,41	88,62
A\$ 526,656		7	2010 J=0	2011 I=0				MWB	A0B7MN	AU000000PRU3	Perseus Mining Ltd.	1	0,2 G	0,2G	0,28	0,16
- 1.000	1 zu je 1	1	2012 J=0	2013 J=0,047	01.07.14			SHB	893074	TRAPETKM91E0	Petkim Petrokymia Holding AS	1		(ausg)		
CNY 21.098,9	1 zu je CNY 1	1	2013 I=0,1611 S=0,15755	2014 I=0,1675	11.09.14			MWB	A0M4YQ	CNE1000003W8	PetroChina Co. Ltd.	1	0,99	1,005G	1,02	0,91
Euro 786,589	1 zu je Euro 1	1	2010 J=1,1	2012 J=0				MWB	852363	FR0000121501	Peugeot S.A. Ersatzzertifikate der Société Interprofessionnelle pour la Compensation des Valeurs Mobilières [SICOVAM]	1	15,4 G	15,395G	16,81	9,81
US\$ 6.140,334	1	1	2014 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26 Q=0,26	2015 Q=0,28	04.02.15			MWB	852009	US7170811035	Pfizer Inc.	1	31,73	31,78G	32,5	25,83
A\$ 1.656,007 A\$ 353,799 A\$ 161,168 A\$ 1.002,069 Euro 475,74		7 7 7 7 1			16.06.14	006		MWB MWB MWB MWB MWB	A0DNJ3 A0M8VT A0Q3B7 A0D8ZY A1C2S2	AU000000PAA1 AU000000PNX6 AU000000POZ9 AU000000PYC7 IT0004623051	Pharmaust Ltd. Phoenix Copper Ltd. Phosphate Australia Ltd. Phylogica Ltd. Pirelli & C. S.p.A.	1 1 1 1 1	G 0,01 G 0,01 G G 15,41 G	0,001G 0,006G 0,009G 0,017G 15,34G	0,02 0,01 0,02 15,52	0,01 0,01 0,02 10,62
A\$ 683,588 Euro 440,921	1	7 1		2011 I=0,214 S=0,193	26.04.12			MWB MWB	A0MXJ7 A1JJQC	AU000000POS4 NL0009739416	Poseidon Nickel Ltd. PostNL N.V.	1 1	0,09 G 3,94 G	0,09G 3,9G	0,1 4,19	0,07 2,98
H\$ 2.134,262	1	1	2013 I=0,65 S=1,9	2014 I=0,67 S=2,01	19.05.15			MWB	861981	HK0006000050	Power Assets Holdings Ltd.	1	9,1 G	9,166G	9,24	7,78
A\$ 135,195 A\$ 527,107 - 509,365	1 zu je 1	1 7 1	2013 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1 Q=0,1	2014 Q=0,1 Q=0,1	13.08.14			MWB MWB MWB	A0J226 937103 913238	AU000000PDZ2 AU000000PBT9 TH0363010Z10	Prairie Mining Ltd. Prana Biotechnology Ltd. Precious Shipping PCL	1 1 1	0,17 G 0,09 G 0,37 G	0,17G 0,093G 0,37G	0,23 0,14 0,46	0,14 0,08 0,25
A\$ 1.389,84 A\$ 55,285 £ 2.567,926	1	7 7 1	2013 I=0,0973 S=0,2384	2014 I=0,1119 S=0,2574	26.03.15			MWB MWB MWB	541644 902789 852069	AU000000PRR9 AU000000PGL5 GB0007099541	Prima Biomed Ltd. Progen Pharmaceuticals Ltd. Prudential PLC	1 1 1	0,01 G 0,09 G 22,93 G	0,007G 0,086G 22,93G	0,03 0,14 24,29	0,07 18,34
US\$ 6,649	1	10						MWB	A0Q4DA	AU000000PVA7	pSivida Corp. ausgestellt von: Australia and New Zealand Banking Group Ltd., Melbourne/ Vic.	1	3,59 G	3,553G	4,05	3,29
Euro 232,669 CNY 1.238,652	1, 10, 100 1 zu je CNY 1	1 1	2012 J=0,12558	2013 I=0 J=0,13	13.06.14		12.06	MWB MWB	901626 A0M4YS	NL0000240000 CNE1000003Y4	Qiagen N.V. Qingling Motors Co. Ltd.	1 1	22,7 G 0,32 G	23,215G 0,32G	23,9 0,33	18,7 0,27
US\$ 88,144	1	4						MWB	890222	US7472771010	Qlogic Corp.	1	12,9 G	12,935G	14,08	10,76

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 1.662,601	1	10	2013 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,42 Q=0,42	2014 Q=0,42 Q=0,42	02.03.15			MWB	883121	US7475251036	QUALCOMM Inc.	1	62,12	61,36	69,4	54,97
A\$ 1.018,308		7						MWB	A0DP4C	AU000000QTM4	Quantum Energy Ltd.	1	0,01 G	0,01G	0,01	
A\$ 776,131		7						MWB	A1H70S	AU000000QBL4	Queensland Bauxite Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01	0,01
Euro 292,979	1	1	2012 J=1,17	2013 J=1,02	11.06.14			MWB	A0D9SU	AT0000606306	Raiffeisen Bank International AG	1	11,62 G	11,335G	14,05	9,48
A\$ 658,787		7						MWB	A0RDZ2	AU000000RMR6	Ram Resources Ltd.	1	G	0,002G		
US\$ 114,753	1	10						MWB	906870	US7509171069	Rambus Inc. [Del.]	1	11,49 G	11,645G	11,79	8,4
Euro 180,212	1, 2, 20, 200 2.000, 100.000	1	2013 J=0,95	2014 J=1,29	08.04.15			MWB	879309	NL0000379121	Randstad Holding N.V.	1	54,76 -T	54,49-T	57,01	38,59
A\$ 5.117,169		7						MWB	874152	AU000000RRS3	Range Resources Ltd.	1		(ausg)		
US\$ 307,323	1	1	2014 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605 Q=0,605	2015 Q=0,67	30.03.15			MWB	785159	US7551115071	Raytheon Co.	1	99,9 G	(exD)-100,88G-1,86	104,04	88,44
A\$ 759,451		7						MWB	A0DNNW	AU000000RED3	Red 5 Ltd.	1	0,07 G	0,065G	0,07	0,05
US\$ 183,415	1	3						MWB	923989	US7565771026	Red Hat Inc.	1	69,1 G	70,15G	70,15	55,03
Euro 697,153		1	2013 I=0,132 S=0,374	2014 I=0,151 S=0	30.04.15			MWB	A0M95P	NL0006144495	Reed Elsevier N.V.	1	22,98 G	22,915G	23,65	19,07
Euro 295,722		1	2012 J=1,72	2013 J=1,72	12.05.14			MWB	893113	FR0000131906	Renault S.A.	1	83,71 G	83,94G	90,63	57,57
Euro 1.374,694	1 zu je Euro 1	1	2011 I=0,5775 I=0,545	2012 I=0,04	20.06.13			MWB	876845	ES0173516115	Repsol S.A.	1	17,41 G	17,215G	17,48	14,38
A\$ 641,189		7	2011 I=0 S=0,027 S=0,023	2012 I=0				MWB	794836	AU000000RSG6	Resolute Mining Ltd.	1	0,2 G	0,196G	0,29	0,16
US\$ 335,798	1	1		2011 I=0				MWB	A1H39G	AU000000RVA3	REVA Medical Inc.	1	0,36 G	0,356G	0,38	0,25
Euro 39,819		1	2012 J=0,75	2013 J=0,75	12.05.14	09.03		MWB	874182	AT0000676903	RHI AG	1	27,06 G	26,425G	29,52	18,55
- 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 Q=0,006	10.03.15			MWB	A0MQ09	SG1U88935523	Rickmers Maritime	1	0,17 G	0,174G	0,2	0,16
A\$ 337,478		7						MWB	A1J3D3	AU000000RVY3	Rift Valley Resources Ltd.	1	0,02 G	0,018G	0,02	0,01
A\$ 435,759		1	2014 I=1,0309 S=1,5298	2015 I=1,5298	12.08.15			MWB	855018	AU000000RIO1	Rio Tinto Ltd.	1	40,03 G	39,7G	45,53	37,34
£ 1.411,752	1	1	2013 I=0,5428 S=0,6582	2014 I=0,569 S=0,7798	05.03.15			MWB	852147	GB0007188757	Rio Tinto PLC	1	39,31 G	38,5G	44,37	35,99
US\$ 135,444	1 zu je US\$ 1	10	2013 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58 Q=0,58	2014 Q=0,65 Q=0,65	12.02.15			MWB	903978	US7739031091	Rockwell Automation Inc.	1	103,26 G	103,03G	107,22	87,78
US\$ 28,05	1	10						MWB	902757	US7750431022	Rofin Sinar Technologies Inc.	1	21,95 G	21,735G	24,49	20,73
US\$ 209,832	1	1	2014 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2 Q=0,2	2015 Q=0,235	05.03.15			MWB	870053	US7782961038	Ross Stores Inc.	1	95,39 G	95,86G	101,24	77,74
A\$ 850,54		7						MWB	A0B9S5	AU000000RXL6	Rox Resources Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,02	0,01

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 219,621	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 Q=0,3	13.02.15			MWB	886286	LR0008862868	Royal Caribbean Cruises Ltd.	1	68,82 G	73,32G	75,5	64,82
Euro 3.894,585	1	1	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0	14.05.15			MWB	A0D94M	GB00B03MLX29	Royal Dutch Shell PLC	1	27,73	27,965-8,195-8,28-8,015	29,67	25,8
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	88,45	88,28G	89,99	76,18
A\$ 177,653		7	2011 I=0,01 S=0,01	2012 I=0				MWB	A0Q13U	AU000000RUL2	RungePincocKMinaro Ltd.	1	0,36 G	0,359G	0,4	0,35
Euro 276,849	1, 5, 5, 10, 10	4						MWB	908889	US7835131043	Ryanair Holdings PLC ausgestellt von: Bank of New York/N.Y.	1	58,31 G	59,7G	60,37	52,78
- 5.484,981		7						MWB	926929	SG1H33875235	S i2i Ltd.	1	G	0,001G		
Euro 43,271		1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	A0X9EJ	AT0000A0E9W5	S&T AG, junge	1	3,79 G	3,923G	3,92	3,14
A\$ 226,472		7						MWB	874777	AU000000SBR7	Sabre Resources Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,01	
Euro 45,361		1		2013 J=0,27	25.04.14			MWB	A0MU70	LU0307018795	SAF HOLLAND S.A.	1	14,98 G	14,91G-5,24	15,78	10,95
- 283,612		1	2013 I=0,0325 S=0,031	2014 J=0,031	17.02.15			MWB	A1W76H	SG2G35998266	Saizen REIT	1	0,56 G	0,564G	0,57	0,53
- 1.347,244		1						MWB	A0NEGV	SG1W64939547	Samko Timber Ltd.	1	0,06 G	0,06G	0,07	0,04
- 15,4		1	2012 I=3,33923 S=0,224436	2013 I=6,657373 S=0,246014	26.06.14			MWB	881823	US7960502018	Samsung Electronics Co. Ltd. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	449	451,2G-3,2	472,55	378,27
- 24,89		1	2012 I=3,317116 S=0,224436	2013 I=6,633339 S=0,246014	26.06.14			MWB	896360	US7960508882	-" ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	589,7	589,54G	624,11	491,11
A\$ 156,428		7	2013 J=0,1	2014 I=0,03	10.03.15			MWB	A0ERN6	AU000000SFR8	Sandfire Resources NL	1	3,01 G	2,941G	3,21	2,6
US\$ 220,649	1	1	2014 Q=0,225 Q=0,225 Q=0,3 Q=0,3	2015 Q=0,3	26.02.15			MWB	897826	US80004C1018	SanDisk Corp.	1	60,73 G	59,24G	82,29	59,24
Euro 12,872		10	2010 J=0	2011 J=0				MWB	919963	AT0000776307	Sanochemia Pharmazeutika AG	1	1,62 G	1,57G	1,73	0,94
Euro 1.319,367	1 zu je Euro 2	1	2013 J=2,8 J=0,03276	2014 J=2,85	11.05.15			MWB	920657	FR0000120578	Sanofi S.A.	1	91,73	91,81G-2,91-3,07-2,82	93,6	73,62
A\$ 792,785		1						MWB	A0MN37	AU000000SAR9	Saracen Mineral Holdings Ltd.	1	0,29 G	0,284G	0,31	0,17
Euro 209,695		1		2010 J=0,71	09.05.11			MWB	A0JLZV	NL0000360618	SBM Offshore N.V.	1	11,64 G	11,515G	11,89	8,46
US\$ 1.277,928	1	1	2014 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,4	2015 Q=0,5	09.02.15			MWB	853390	AN8068571086	Schlumberger N.V. (Schlumberger Ltd.)	1	76,4 G	76,68G	77,87	65,63
Euro 584,529		1	2012 J=1,87	2013 J=1,448	14.05.14			MWB	860180	FR0000121972	Schneider Electric SE	1	71,7 G	72,09G-2,85	74,28	57,1
Euro 16		1	2012 J=1,5	2013 J=1,5	08.05.14			MWB	907391	AT0000946652	Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG	1	58,34 G	59,41G	61,53	51,58
US\$ 106,508	1	1						MWB	A0D9H0	US8123501061	Sears Holdings Corp.	1	37,66 G	38,305G	38,31	25,77
- 2.089,76		1	2013 I=0,05 S=0,08	2014 I=0,05 S=0,08	27.04.15			MWB	874496	SG1H97877952	Sembcorp. Marine Ltd.	1	1,98 G	1,953G	2,05	1,84

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 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 I=0 S=0												
Yen 1.701,215		4	2013 I=0 S=0	2014 I=0 S=0				MWB	855383	JP3359600008	Sharp Corp.	1	1,81 G	1,813G	1,92	1,6
US\$ 93,285	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,4 Q=0,41 Q=0,41 Q=0,41	2015 Q=0,42	06.03.15			MWB	A0B5TR	BMG810751062	Ship Finance International Ltd.	1	13,24 G	13,25G	14,46	11,48
US\$ 119,096	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23 Q=0,23	2015 Q=0,23	25.02.15			MWB	863120	US8265521018	Sigma-Aldrich Corp.	1	126,96 G	127,16G	131,22	114,37
A\$ 1.125,968		7						MWB	A0YF3X	AU000000SIH3	Sihayo Gold Ltd.	1	0,01	0,004G	0,01	
- 8.589,574		4						MWB	A0ER2Z	SG1Q81923795	SIIC Environment Holdings Ltd	1	0,1 G	0,108G	0,11	0,08
A\$ 170,467		7						MWB	615018	AU000000SLX4	Silex Systems Ltd.	1	0,34 G	0,329G	0,37	0,22
A\$ 503,234		7	2010 I=0 S=0	2011 I=0 S=0				MWB	A0M5WY	AU000000SLR6	Silver Lake Resources Ltd.	1	0,13 G	0,12G	0,23	0,1
A\$ 692,923		7						MWB	A0LEFD	AU000000SVL8	Silver Mines Ltd.	1		(ausg)	0,01	
kann.\$ 403,708	1	9	2013 Q=0,1 Q=0,09 Q=0,07 Q=0,07	2014 Q=0,06 Q=0,06 Q=0,05	27.03.15			MWB	A0DPA9	CA8283361076	Silver Wheaton Corp.	1	18,09	18,015G	20,91	16,93
- 222		4	2012 J=0,018	2013 J=0,015	16.10.14			MWB	A0MRHA	SG1V04936067	Sin Ghee Huat Corp. Ltd.	1	0,15 G	0,142G	0,16	0,14
- 574,445		1	2013 I=0,0035 S=0,0045 S=0,0035	2014 I=0,0065	07.11.14			MWB	A0RMXX	SG1Z33953592	Sin Heng Heavy Machinery Ltd.	1	0,11 G	0,105G	0,11	0,1
- 1.199,851		4	2013 I=0,1 S=0,36	2014 I=0,05	14.11.14			MWB	A0MZ57	SG1V61937297	Singapore Airlines Ltd.	1	7,91 G	7,929G	8,27	7,15
- 436,017		4	2012 J=0,01	2013 J=0,01	01.08.14			MWB	589988	SG1J24887775	Singapore Shipping Corporation Limited	1	0,2 G	0,204G	0,2	0,17
- 15.943,577		4	2013 I=0,068 S=0,1	2014 I=0,068	19.12.14			MWB	A0KFC2	SG1T75931496	Singapore Telecommunications Ltd.	1	2,92 G	2,88G	2,92	2,39
- 2.863,681		1						MWB	A1XFZY	SG2G73000009	SingHaiyi Group Ltd.	1	0,09 G	0,095G	0,1	0,08
- 1.316,764		4						MWB	A0Q342	SG1W93940508	Sino Construction Ltd.	1		(ausg)-(+AL)-0,016G	0,19	0,01
A\$ 1.544,247		1						MWB	A0N9US	AU000000SEH2	Sino Gas & Energy Holdings Ltd.	1	0,13 G	0,125G	0,14	0,08
- 587,345		4						MWB	A1W56L	SG2G19997136	Sino Grandness Food Industry Group Ltd.	1	0,2 G	0,199G	0,33	0,15
CNY 3.495	1 zu je CNY 1	1	2012 J=0	2013 I=0,05 S=0,063	25.06.14			MWB	A0M4Y5	CNE1000004C8	Sinopec Shanghai Petrochemical Co. Ltd.	1	0,3 G	0,333G	0,33	0,24
- 640		1	2013 J=0	2014 I=0,01	08.09.14			MWB	A0MU6K	SG1V73937608	Sinostar Pec Holdings Ltd.	1	0,03 G	0,028G	0,04	0,03
A\$ 621,389		7						MWB	899857	AU000000SRI2	Sipa Resources Ltd.	1	0,05 G	0,047G	0,06	0,02
A\$ 341,638		7						MWB	A0YBAV	AU000000SIR2	Sirius Resources N.L.	1	2,03 G	1,921G	2,2	1,59
US\$ 5.494,443		1						MWB	A1W8XE	US82968B1035	Sirius XM Holdings Inc.	1	3,53 G	3,53G	3,71	2,8
Euro 3.500,638		1	2013 I=0,1 S=0,15	2014 J=0,25	18.05.15	024		MWB	764545	IT0003153415	Snam S.p.A.	1	4,46 G	4,514G	4,59	3,88
Euro 805,208		1	2012 J=0,45 J=0,015767	2013 J=1 J=0,020534	27.05.14			MWB	873403	FR0000130809	Société Générale S.A.	1	44,18 G	44,585G	44,64	32,99
Yen 1.200,66		4	2013 I=20 S=20	2014 I=20	26.09.14			MWB	891624	JP3436100006	Softbank Corp.	1	53,12 G	53,16	55,89	48,89
A\$ 205,1		7	2009 I=0 S=0,00375	2010 I=0				MWB	A0DNX0	AU000000SOO7	Solco Ltd.	1		(ausg)		

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende	2013 I=12,5 S=12,5 2014 I=0 S=0,0075												
Yen 1.169,548		4			01.01.00			MWB	853687	JP3435000009	SONY Corp.	1	24,45 G	24,6G	26,21	16,93
- 298,5		1			07.05.15			MWB	A0MSK6	SG1U97935860	Soup Restaurant Group Ltd.	1	0,14 G	0,138G	0,14	0,12
A\$ 127,075		7						MWB	A14N24	AU000000SPB1	South Pacific Resources Ltd.	1	0,04 G	0,04G	0,05	0,03
US\$ 3.957,841	1	10						MWB	A1W1XE	US85207U1051	Sprint Corp.	1	4,35 G	4,293G	4,9	3,4
A\$ 495,103		7						MWB	851747	AU000000SBM8	St. Barbara Ltd.	1	0,15 G	0,151G	0,15	0,07
Euro 17,7		10						MWB	A113Q5	LU1066226637	Stabilus S.A.	1	31,54	31,245G	32,11	23,5
US\$ 639,802	1	5			25.03.15			MWB	876951	US8550301027	Staples Inc.	1	14,69 G	14,79G	16,48	14
- 234,125		1						MWB	A0JL5Q	SG1S90928817	Star Pharmaceutical Ltd.	1	0,03 G	0,034G	0,05	0,03
US\$ 748,3	1	10			03.02.15			MWB	884437	US8552441094	Starbucks Corp.	1	87,79	87,49G	91,92	66,69
- 2.202,218		1						MWB	932807	SG1104877995	STATS ChipPAC Ltd.	1	0,33 G	0,328G	0,33	0,29
Euro 910,56	1 zu je Euro 1,04	1			23.03.15			MWB	893438	NL0000226223	STMicroelectronics N.V.	1	8,29 G	8,5G	9,19	6,04
US\$ 64,134	1 zu je US\$ 1	12			22.04.15			MWB	A1C609	BMG850801025	Stolt Nielsen Ltd.	1	14,37 G	14,18G	14,68	13,37
A\$ 701,644		7						MWB	A1JQ85	AU000000SHK9	Stone Resources Australia Ltd.	1	G	0,002G		
A\$ 847,535		7						MWB	A0LEFT	AU000000SHE2	Stonehenge Metals Ltd.	1	0,01 G	0,007G	0,01	
Euro 114	1	1			04.07.14			MWB	A0M23V	AT000000STR1	Strabag SE	1	21 G	20,555G	22,1	17,5
A\$ 348,622		7						MWB	A0Q626	AU000000SER1	Strategic Energy Resources Ltd.	1	0,04 G	0,039G	0,04	0,02
A\$ 833,331		7						MWB	A0B6PK	AU000000STX7	Strike Energy Ltd.	1	0,07 G	0,068G	0,08	0,07
US\$ 194,954	1 zu je US\$ 2	1			30.06.14			MWB	A1H5LW	US8643231009	Subsea 7 S.A. ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	8,14 G	8,22G	9,09	7,09
A\$ 984,036		7						MWB	A1J9SF	AU000000SUD7	Suda Ltd.	1		(ausg)-(+AL)-0,02G	0,03	0,02
A\$ 217,982		7						MWB	A0B961	AU000000SMM5	Summit Resources Ltd.	1	0,1 G	0,12G	0,14	0,07
A\$ 3.162,117		7						MWB	878431	AU000000SUR7	Sun Resources N.L.	1	G	0,001G		
A\$ 3.110,251		7						MWB	A0BK6G	AU000000SDL6	Sundance Resources Ltd.	1	0,01 G	0,012G	0,02	0,01
- 2.493,442		1			28.01.15			MWB	A0DN04	SG1Q52922370	Suntec Real Estate Investment Trust	1	1,24 G	1,23G	1,29	1,19
- 714,52	1 zu je 1	1			14.07.14			MWB	904596	US8688612048	Surgutneftegaz ausgestellt von: Citibank N.A., New York/N.Y.	1	5,51 G	5,573G	5,8	3,24
- 611,386		1			04.04.14			MWB	A0LC4E	SG1U13932587	Swiber Holdings Ltd.	1	0,11 G	0,105G	0,16	0,09
sfrs 32,081		1						MWB	778237	CH0014852781	Swiss Life Holding AG	1	228,86 G	229,25G	234,86	193,09
sfrs 370,707	1	1						MWB	A1H81M	CH0126881561	Swiss Re AG	1	89,02	88,85G-9,23-90,24-0,59- 0,38-0,23	90,65	68,08
sfrs 51,802	1 zu je sfrs 1	1			09.04.14			MWB	916234	CH0008742519	Swisscom AG	1	541,56 G	542,93G	547,44	418,01
A\$ 531,372		7						MWB	A0RMWE	AU000000SWW3	SWW Energy 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 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
A\$ 2.216,216		1	2013 I=0,002553 I=0,034768 I=0,072679 S=0,031745 S=0,077848 S=0,005407	2014 I=0,06 I=0,055 S=0,054358 S=0,000142 S=0,0655	29.12.14			MWB	A1JRM8	AU000000SYD9	Sydney Airport	1	3,7 G	3,61G	3,76	3,15
US\$ 690,147	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 Q=0,15	24.02.15			MWB	879358	US8715031089	Symantec Corp.	1	21,24 G	21,445G	23,58	20,9
sfrs 92,946	1	1	2013 J=10	2014 J=11	30.04.15			MWB	580854	CH0011037469	Syngenta AG	1	311,08 G	313,49G	319,26	261,88
Yen 789,876		4	2013 I=90 S=90	2014 I=90	26.09.14			MWB	853849	JP3463000004	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	1	47,02 G	46,825G	50,2	34,4
A\$ 1.175,097		7						MWB	898000	AU000000TAM8	Tanami Gold NL	1	0,02 G	0,016G	0,02	0,01
US\$ 640,214	1	1	2014 Q=0,43 Q=0,43 Q=0,52 Q=0,52	2015 Q=0,52 Q=0,52	18.05.15			MWB MWB	856243	US87612E1064	Target Corp.	1	73,83 G	75,4G	76,33	61,76
- 108,935	1 zu je 1	1	2012 J=1,553865	2013 J=1,376484	14.07.14			MWB	A0LCQB	US6708312052	Tatneft' Imeni V.D.Shashina OAO	1	26,09 G	25,895G	29,91	18,24
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 Q=0,31625	15.01.15			MWB	896253	MHY8564W1030	Teekay Corp.	1	40,47 G	39,88G	41,66	34,66
Euro 13.470,955		1	2013 J=0	2014 J=0		06.04		MWB	120470	IT0003497168	Telecom Italia S.p.A.	1	1,09 G	1,083G	1,13	0,84
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	13,38	13,37-T-3,35-3,34-3,34-3,29	13,98	11,31
Euro 664,5	1	1	2012 J=0,05	2013 J=0,05	02.06.14			MWB	588811	AT0000720008	Telekom Austria AG	1	6,57 G	6,504G	6,78	5,28
Euro 60,538		1				12.05		MWB	916980	NL0000229458	Teleplan International N.V.	1	1,97	1,7G	2,1	0,01
A\$ 12.225,656		7	2013 I=0,145 S=0,15	2014 I=0,15	25.02.15			MWB MWB	909947	AU000000TLS2	Telstra Corp. Ltd.	1	4,51 G	4,405G	4,53	3,94
£ 8.122,992	1	3	2013 I=0,0463 S=0,1013	2014 I=0,0116	30.10.14			MWB	852647	GB0008847096	Tesco PLC	1	3,19 G	3,253G	3,4	2,27
US\$ 125,382	1	1						MWB	A1CX3T	US88160R1014	Tesla Motors Inc.	1	173,9	170,05G-1,3	192,78	159,8
- 729,85	1	1	2014 Q=0,344729 Q=0,350318 Q=0,342485 Q=0,317169	2015 Q=0,345454	17.02.15			MWB MWB	883035	US8816242098	Teva Pharmaceutical Industries Ltd. ausgestellt von: Bank Leumi Trust Co. New York/N.Y.	1	57,36	55,05G	57,75	45,8
US\$ 1.056,3	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 Q=0,34	28.01.15			MWB	852654	US8825081040	Texas Instruments Inc.	1	51,32 G	52,26G-3,09	54,96	43,69
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	0,43 G	0,443G	0,45	0,41
US\$ 416,427	1	1	2014 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28 Q=0,28	2015 Q=0,3	26.02.15			MWB	886429	US0200021014	The Allstate Corp.	1	64,24 G	64,12G	66,28	57,19

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 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 4.366,244	1	1	2014 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305 Q=0,305	2015 Q=0,33	12.03.15		06.04	MWB	850663	US1912161007	The Coca-Cola Co.	1	37,03	36,9G	38,73	35,05
US\$ 1.157,695	1 zu je US\$ 2,5	1	2014 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,37 Q=0,42	2015 Q=0,42	27.03.15			MWB	850917	US2605431038	The Dow Chemical Co.	1	42,83 G	44,26G	44,89	36
US\$ 435,621	1	1	2014 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,6	2015 Q=0,6	26.02.15			MWB	920332	US38141G1040	The Goldman Sachs Group Inc.	1	171,6	172,39G	180,8	151,12
US\$ 160,208	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,485 Q=0,485 Q=0,535 Q=0,535	2015 Q=0,535	23.02.15			MWB	851297	US4278661081	The Hershey Co.	1	92,86 G	93,77G	97,07	86,03
US\$ 1.317,827	1	1	2014 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47 Q=0,47	2015 Q=0,59	10.03.15			MWB	866953	US4370761029	The Home Depot Inc.	1	103,01 G	104,7G	109,99	84,38
H\$ 10.512,09	1	1	2013 I=0,12 S=0,23	2014 I=0,12 S=0,23	03.06.15			MWB	864603	HK0003000038	The Hongkong & China Gas Co. Ltd.	1	2,07 G	2,078G	2,09	1,83
US\$ 2.700,51	1	7	2013 Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6015 Q=0,6436	2014 Q=0,6436 Q=0,6436 Q=0,6436	21.01.15			MWB	852062	US7427181091	The Procter & Gamble Co.	1	75,75	75,5G	81,51	74,43
£ 6.367,755	1 zu je £ 1	1						MWB	A1JXTD	GB00B7T77214	The Royal Bank of Scotland Group PLC	1	4,76 G	4,659G	5,51	4,66
US\$ 909	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 Q=0,525	12.02.15			MWB	852523	US8425871071	The Southern Co.	1	40,37 G	40,44G	46,4	39,65
sfrs 30,84	1, 10, 100 1.000, 1.000 zu je sfrs 2,25	1	2013 J=7,5	2014 J=7,5	01.06.15			MWB	865126	CH0012255151	The Swatch Group AG	1	392,58 G	400,31G	415,24	348,13
US\$ 321,369	1	1	2014 Q=0,5 Q=0,55 Q=0,55 Q=0,55	2015 Q=0,55	06.03.15			MWB	A0MLX4	US89417E1091	The Travelers Companies Inc.	1	97,52 G	97,81G	102,17	86,34
US\$ 1.699,563	1	1	2013 J=0,86	2014 J=1,15	11.12.14			MWB	855686	US2546871060	The Walt Disney Co.	1	97,92	96,69G-7,9	101,15	77,17
US\$ 747,896	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,4025 Q=0,425 Q=0,56 Q=0,57	2015 Q=0,58	11.03.15			MWB	855451	US9694571004	The Williams Cos. Inc.	1	45 G	45,03G	45,03	34,51
A\$ 319,258		7						MWB	784562	AU000000THX0	Thundelarra Ltd.	1	0,03 G	0,031G	0,07	0,03
- 987,563		4						MWB	A0YKAL	SG1Z26952619	Tiger Airways Holdings Ltd.	1	0,2 G	0,199G	0,21	0,14
A\$ 1.143,541		7						MWB	A0CAJF	AU000000TGS2	Tiger Resources Ltd.	1	0,04 G	0,04G	0,11	0,04
US\$ 109,492	1	1	2014 Q=0,19	2015 Q=0,19	25.02.15			MWB	A11312	US8872281048	Time Inc.	1	20,53	20,5G	22,62	19,75

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 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 830,522	1	1	2014 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175 Q=0,3175	2015 Q=0,35	25.02.15			MWB	A0RGAY	US8873173038	Time Warner Inc.	1	78	77,94G	81,23	68,62
A\$ 302,684		7						MWB	A0B887	AU000000TIS8	Tissue Therapies Ltd.	1	0,07 G	0,06G	0,24	0,06
A\$ 624,443		7						MWB	A0B60K	AU000000TNG3	TNG Ltd.	1	0,14 G	0,126G	0,14	0,05
nkr 148,02		1	2012 J=1,25	2013 J=1,35	30.04.14			MWB	872535	NO0005668905	Tomra Systems ASA	1	8,05	8,019G	8,09	6,25
Euro 223,57		1						MWB	A0ET88	NL0000387058	TomTom N.V.	1	7,16 -T	7,157-T	7,9	5,3
- 728		1	2013 J=0	2014 J=0				MWB	A0MSG A	DK0060082915	Torm A/S	1	0,02 G	0,011G	0,14	
A\$ 1.903,77		7						MWB	A0JC8C	AU000000TOE6	Toro Energy Ltd.	1	0,04 G	0,045G	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	3,91 G	3,874G	4,03	3,36
Euro 2.385,268		1	2013 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,61	2014 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61 Q=0,61	08.06.15			MWB	850727	FR0000120271	Total S.A.	1	46,41	46,56G-7,005	48,58	39,66
Yen 3.417,998		4	2013 I=65 S=100	2014 I=75	26.09.14			MWB	853510	JP3633400001	Toyota Motor Corp.	1	65,11 G	65,2G	67,5	51,1
A\$ 50,003		7						MWB	917561	AU000000TBR5	Tribune Resources Ltd.	1	2,28 G	2,329G	2,39	1,8
A\$ 330,003		1						MWB	A0NGHD	AU000000TON7	Triton Minerals Ltd.	1	0,23 G	0,232G-(ausg)	0,23	0,09
- 250,419	1 zu je 1	1	2012 J=3,85	2013 J=1,582	02.04.14			SHB	895925	TRATUPRS91E8	Tupras Türkiye Petrol Rafineleri A.S.	1		(ausg)		
- 2.200	1 zu je 1	1	2009 J=0,390572	2010 J=0,603953	16.05.11			SHB	502723	TRATCELL91M1	Turkcell İletişim Hizmetleri A.S.	1		(ausg)		
- 4.200	1 zu je 1	1	2013 J=0,101191	2014 J=0,135	27.04.15			SHB	907168	TRAGARAN91N1	Türkiye Garanti Bankası A.S.	1		(ausg)		
- 4.499,97	1 zu je 1	1	2013 J=0,123273	2014 J=0,15534	01.04.15			SHB	896730	TRAISCTR91N2	Türkiye İş Bankası A.S.	1		(ausg)		
- 1.700	1 zu je 1	1	2013 J=0,045194	2014 J=0,052941	29.05.15			SHB	893072	TRASISEW91Q3	Türkiye Sise ve Cam Fabrikaları A.S.	1		(ausg)		
US\$ 647,837	1	1						MWB	A1W6XZ	US90184L1026	Twitter Inc.	1	46,2	45,89G	47,03	29,69
A\$ 2.253,631		7						MWB	A1W54B	AU000000TYK2	Tychean Resources Ltd.	1	G	0,001G		
US\$ 420,046	1	9		2014 Q=0,18 Q=0,205	22.04.15			MWB	A12FBS	IE00BQRQXQ92	Tyco International PLC	1	38,79 G	38,99G	40,05	35,45
US\$ 1.782,705	1	1	2014 Q=0,23 Q=0,245 Q=0,245 Q=0,245	2015 Q=0,245 Q=0,245	27.03.15			MWB	917523	US9029733048	U.S. Bancorp	1	39,64 G	39,285G	42,34	35,06
sfrs 3.844,561		1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	UB0BL6	CH0024899483	UBS AG	1	17,27 G	17,435G	17,49	13,29
Euro 98,075		1	2012 J=3,13 J=5,27	2013 J=8,9	12.05.14			MWB	863733	FR0000124711	Unibail-Rodamco SE	1	248,39 G	251,92G	259,75	208,91
Euro 5.863,329		1	2013 J=0,1	2014 J=0,12	18.05.15	004		MWB	A1JRZM	IT0004781412	UniCredit S.p.A.	1	6,25	6,247G-6,37-6,35	6,37	4,91
Euro 1.714,728	1	1	2013 Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269 Q=0,269	2014 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285 Q=0,285	05.02.15			MWB	A0JMZB	NL0000009355	Unilever N.V. ausgestellt von: N.V. Nederlandsch Administratie-en Trustkantoor Amsterdam	1	38,92	38,945G-9,695-9,575	40,59	31,62
US\$ 881,284	1 zu je US\$ 2,5	1	2014 Q=0,91 Q=0,455 Q=0,5 Q=0,5	2015 Q=0,55	25.02.15			MWB	858144	US9078181081	Union Pacific Corp.	1	99,41 G	100,05G	110,24	93,8

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 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 384,226 - 61,155	1	1	2013 I=0,03 S=0,14	2014 I=0,03 S=0,14	29.04.15			MWB MWB	A1C6TV 932794	US9100471096 SG1M91002014	United Continental Holdings Inc. United Overseas Insurance Ltd.	1 1	59,18 G 3,18 G	61,89G 3,154G	65,36 3,25	54,04 2,87
US\$ 702,058	1	1	2014 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67 Q=0,67	2015 Q=0,73	19.02.15			MWB	929198	US9113121068	United Parcel Service Inc.	1	88,72 G	88,89G	100,75	87,31
US\$ 99,2 US\$ 145,668	1 1 zu je US\$ 1	1 1	2014 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05 Q=0,05	2015 Q=0,05	09.02.15			SHB MWB	A0JK5L 529498	US91232N1081 US9129091081	United States Oil Fund L.P. United States Steel Corp.	1 1	17,09 22,51 G	15,595G-5,8C-5,8 22,46G	17,73 22,89	14,54 18,08
US\$ 907,157	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59 Q=0,59	2015 Q=0,64	11.02.15	06.04		MWB	852759	US9130171096	United Technologies Corp.	1	106,62 G	107,29G	115,01	94,13
US\$ 953,695	1	1	2014 Q=0,28 Q=0,375 Q=0,375 Q=0,375	2015 Q=0,375	11.03.15			MWB	869561	US91324P1021	UnitedHealth Group Inc.	1	106,92 G	108,7G	113,36	82,7
A\$ 1.140,313		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	0,07 G	0,064G	0,09	0,06
Euro 11,569		1	2012 J=0,08	2013 J=0				MWB	934523	AT0000747555	update Software AG	1	3 G	2,962G	3	2,8
A\$ 455,389 A\$ 181,171 - 670,12	1	1 7 4						MWB MWB MWB	A0JMVH A0LBN7 A0MJ24	AU000000UEQ9 AU000000USA3 SG1U46933891	Uranium Equities Ltd. UraniumSA Ltd. USP Group Ltd.	1 1 1	G 0,01 G 0,04 G	0,003G 0,006G 0,039G	0,03 0,04	0,02
US\$ 427,949	1	1	2014 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,2625 Q=0,32	2015 Q=0,32	06.03.15			MWB	857621	US9182041080	V.F. Corp.	1	67,83	67,89G	69,13	60,2
- 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	4,65 G	4,466G	6,65	4,47
- 758,933	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	5,41 G	5,17G	7,59	5,17
Euro 130,598		1	2012 J=0,69	2013 J=0,81	04.06.14			MWB	852809	FR0000120354	Vallourec S.A.	1	22,82 G	22,315G	23,3	18,5
H\$ 358,6	1	4	2012 J=0,08	2013 J=0,2	29.07.14			MWB	A0MM71	BMG9316Y1084	Valuetronics Holdings Ltd.	1	0,31 G	0,303G	0,31	0,2
Euro 562,302		1	2012 J=0,7	2013 J=0,7	30.04.14			MWB	501451	FR0000124141	Veolia Environnement S.A.	1	17,48 G	18,02G-8,015	18,02	14,1
Euro 170,234	1, 10, 100 1.000	1	2012 J=0,6	2013 J=1	16.04.14	022		MWB	877738	AT0000746409	Verbund AG	1	15,79 G	15,915G	17,18	15,07
US\$ 121,09	1	1		2011	05.05.11			MWB	911090	US92343E1029	Verisign Inc.	1	58,59 G	59,96G	59,96	45,65

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 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
US\$ 4.155,408	1	1	2014 Q=0,53 Q=0,53 Q=0,55 Q=0,55	2015 Q=0,55	08.04.15		06.02	MWB	868402	US92343V1044	Verizon Communications Inc.	1	44,79	44,76G-5,29-5,25	46,51	38,84
US\$ 240,522 - 224,075	1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	882807	US92532F1003	Vertex Pharmaceuticals Inc.	1	108,19 G	110,86G	126,05	94,63
- 335,456	1 zu je 1	1	2011 J=0	2012 J=0				MWB	913769	DK0010268606	Vestas Wind Systems AS	1	38,14 G	38,615G	39,42	30,1
Euro 128	1	1	2012 J=1,2	2013 J=1,3	11.06.14	023		SHB	879394	TRAVESTL91H6	Vestel Elektronik Sanayi Ve Ticaret A.S.	1		(ausg)		
A\$ 96,372		7						MWB	A0M9R1	AU000000VIE4	Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Gruppe	1	41,32 G	40,655G	42,17	36,06
US\$ 5	1	1						MWB	757618	KYG9361H1092	Viento Group Ltd.	1	0,02 G	0,016G	0,07	
A\$ 250,974	1	1						MWB	A0DKMA	KYG9361F1037	Vietnam Enterprise Investments Ltd.	1	2,65 G	2,65G	2,8	2,5
Euro 590,62		7						MWB	A1CWLK	AU000000VKA8	Vietnam Growth Fund Ltd.	1	12,15 G	12,15G	12,15	11
US\$ 1.963,849	1	10	2009 S=0	2013 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,48 Q=0,48	11.11.14			MWB	867475	FR0000125486	Viking Mines Ltd.	1	0,01 G	0,006G	0,01	0,01
Euro 1.353,083		1	2013 I=0,55 S=1,22	2014 I=1 I=0,030003	11.02.15			MWB	A0NC7B	US92826C8394	VINCI S.A.	1	53,97 G	54,07G-4,45	55,47	43,52
US\$ 26.511,305	1	4	2012 Q=0,4	2013 Q=0,4 Q=0,4 Q=0,48 Q=0,48	25.06.14			MWB	591068	FR0000127771	VISA Inc.	1	60,88	60,06G	253,66	59,1
Euro 172,449	1	4	2012 J=1 J=0,000614	2013 J=1	20.11.14			MWB	A1XA83	GB00BH4HKS39	Vivendi S.A.	1	22,6 G	22,59G	23,05	19,71
US\$ 26.511,305	1	4	2013 S=0,0747	2014 I=0,036	07.07.14	020		MWB	897200	AT0000937503	Vodafone Group PLC	1	3,04 G	3,056G	3,21	2,74
Euro 172,449	1	4	2012 J=0,9	2013 J=0,95				MWB	897200	AT0000937503	voestalpine AG	1	33,81 G	33,295G	35,22	28,58
US\$ 3.223,19	1	2	2013 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48 Q=0,48	2014 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49 Q=0,49	02.12.15			MWB	860853	US9311421039	Wal-Mart Stores Inc.	1	75,4	74,9G-4,95C-4,95-6,21	78,85	71,22
A\$ 80,398		7	2013 I=0,0625 S=0,0725	2014 I=0,0625	25.03.15			MWB	911549	AU000000WEB7	Webjet Ltd.	1	2,78 G	2,746G	2,95	1,88
- 935,916		1	2013 I=0,01 S=0,01	2014 I=0,01 S=0,02	29.04.15			MWB	A0NBYH	SG1W55939399	Wee Hur Holdings Ltd.	1	0,23 G	0,23G	0,24	0,21
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	3,22 G	3,408G	3,68	3,22
US\$ 5.152,281	1 zu je US\$ 1,666	1	2014 Q=0,3 Q=0,35 Q=0,35 Q=0,35	2015 Q=0,35	04.02.15			MWB	857949	US9497461015	Wells Fargo & Co.	1	50,1 G	49,82G	52,75	43,48
US\$ 524,998	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	30,34 G	30,35G	32,09	29,88
A\$ 328,374		7						MWB	A0J3YN	AU000000WEC5	White Energy Co. Ltd.	1	0,13 G	0,128G	0,17	0,09
A\$ 167,883		1						MWB	A0MVRL	AU000000WHN5	WHL Energy Ltd.	1	0,01 G	0,014G	0,02	0,01
US\$ 359,747	1	10	2013 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12 Q=0,12	2014 Q=0,13 Q=0,13	08.04.15			MWB	886391	US9668371068	Whole Foods Market Inc.	1	47,59 G	47,455G	51,34	41,34

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Ausländische Aktien	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
			I = Interims-Dividende Q = Quartals-Dividende J = Jahres-Dividende S = Schluß-Dividende													
Euro 117,527	1, 10	1	2012 J=0,12	2013 J=0,12	20.05.14			MWB	852894	AT0000831706	Wienerberger AG	1	14,61 G	14,555G	14,9	11,26
A\$ 90,803 - 6.403,401		7 1	2013 I=0,025 S=0,055	2014 I=0,02 S=0,055	04.05.15			MWB MWB	A0LCPK A0KEWL	AU000000WHE4 SG1T56930848	WildHorse Energy Ltd. Wilmar International Ltd.	1 1	0,05 G 2,15 G	0,042G 2,149G	0,05 2,18	0,02 1,95
Euro 301,897		1	2013 J=0,7	2014 J=0,71	24.04.15			MWB	A0J2R1	NL0000395903	Wolters Kluwer N.V.	1	29,77 G	29,88G	31,03	24,85
US\$ 101,35	1	1	2013 Q=1 Q=1 Q=1 Q=1,25	2014 Q=1,25 Q=1,25 Q=2,5 Q=1,5	11.02.15			MWB	663244	US9831341071	Wynn Resorts Ltd.	1	115,75 G	115,27G	139,26	113,2
US\$ 1.112,2	1 zu je US\$ 1	1	2014 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625 Q=0,0625	2015 Q=0,07	27.03.15			MWB	853906	US9841211033	Xerox Corp.	1	11,73 G	11,52G-1,56	12,29	11,13
US\$ 264,455	1	4	2014 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29 Q=0,29	2015 Q=0,31	11.05.15			MWB	880135	US9839191015	Xilinx Inc.	1	36,49 G	38,635G	38,9	33,6
A\$ 636,355		7						MWB	A12G47	AU000000XTV1	XTV Networks Ltd.	1	G	0,001G	0,01	
US\$ 947,351 - 3.837,077	1	1	2012 J=0,05	2013 J=0,05	09.05.14			MWB MWB	900103 A0MN4D	US9843321061 SG1U76934819	Yahoo! Inc. Yangzijiang Shipbuilding Holdings Ltd.	1 1	41,9 G 0,84 G	41,435 0,836G	45,2 0,84	37,55 0,74
- 4.347,051	1 zu je 1	1	2013 J=0,089256	2014 J=0,09202	30.03.15			SHB	890215	TRAYKBK91N6	Yapi Ve Kredi Bankasi AS	1		(ausg)		
A\$ 761,284	1	7						MWB	A0J2LV	AU000000YRR1	Yellow Rock Resources Ltd.	1	0,01 G	0,004G	0,01	
US\$ 128,592	1	4						MWB	A0MR90	US98584B1035	Yingli Green Energy HLDG Co. Ltd. ausgestellt von: The Bank of New York New York/N.Y.	1	1,82 G	1,82-1,79	2,22	1,61
- 1.292,118	1 zu je 1	4	2011 I=0,005 S=0	2012 J=0,005	01.08.13			MWB	A0Q4SE	SG1T74931364	Yoma Strategic Holdings Ltd.	1	0,3 G	0,307G	0,41	0,25
- 1.266,432		1	2012 J=0,01	2013 J=0,006	16.05.14			MWB	A0J2K5	SG1H15874503	Yongnam Holdings Ltd.	1	0,08 G	0,083G	0,11	0,08
- 212,731		1						MWB	A0MX38	SG1V34936913	Yongxin International Holdings Ltd.	1	G	0,003G	0,01	
Euro 8,385		4		2015 I=0,7	31.03.15			MWB	TPP024	GB00BHD66J44	Zeal Network SE	1	48,88	50,28G	50,28	36,63
CNY 874,346	1 zu je CNY 1	1	2012 J=0,24	2013 I=0 J=0,1	28.05.14			MWB	A0M4ZH	CNE1000004R6	Zhaojin Mining Industry Co. Ltd.	1	0,48 G	0,482G	0,54	0,4
Euro 43,5	1	5	2012 J=0,07	2013 J=0,18	29.07.14			MWB	A0JLPR	AT0000837307	Zumtobel Group AG	1	22,07 G	22,4G	24,66	18,36
sfrs 149,692	1	1	2012 J=0	2013 J=0				MWB	579919	CH0011075394	Zurich Insurance Group AG	1	309,49 G	310,56G	316,96	256,83

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	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			26 G	26G	26,2	25,48
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			1.857,55 -T	1857,55-T	1.858	1.835,79
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			1.053,42 -T	1053,42-T	1.061,31	1.053,42
1				SHB	A0Q5Z3	US02503Y1038	909041	American Capital Ltd. American Capital Ltd., Registered Shares DL - ,01	Put/Call			13,66 G	13,64G	13,94	11,67
1				SHB	A0DQY4	US04010L1035	217140	Ares Capital Corp. Ares Capital Corp., Registered Shares DL -,001	Put/Call			15,41 G	15,5G	16,07	12,77
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			2,48 G	2,48G	3,07	2,32
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			91,15 G	92,5G-/92,5G/	92,5	80,09
	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			35,75 G	35,6G	37,64	31,9
1000				MWB	A0AB6Y	NL0000113868	471108	CA Preferred Funding Trust III CA Preferred Funding Trust III, EO-Tr.Pref.Secs 2003(09/Und.)	Put/Call			101,5 G	101,5G-/101,5G/	102,75	99,19
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			66,88 G	68,05G	69,56	62,53
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			55,14 G	53,45G	59,89	53,45
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			153,81 G	151,22G	158,6	128,56
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			92,16 G	91,52G-1,25	100,36	88,36
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			125,67 G	124,02G	135,75	115,31
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			94,75 G	94,801G-/94,85G/	94,95	72,5
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			116,31 G	115,95G-/115,95G/	116,6	113,15
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			35,61 G	35,28G	36,76	31,7
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			70,5 G	70,2G-/70,2G/	72	65,01
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			101,25 G	101,1G-/101,15G/-1,15-1,43- 1,3bB	102	99,6
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			70,85 bB	70,41G-/70,41G/	73	69,25
50000				MWB	A0NYWV	XS0307741917	415688	Deutsche Postbank Funding Trust IV Deutsche Postbank Fdg Trust IV, EO-FLR Tr.Pref.Sec.07(17/Und.)	Put/Call			106,11 G	106,11G-/106,11G/	106,3	105,02

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
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			107,21 G	--/106,69G/	108,34	96,9
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			105,4 G	--/104,99G/	106,56	96,91
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			99,15 G	99,15G-/99,15G/	99,7	92,5
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			92,5 G	92,5G-/92,8G/	92,8	80,5
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			92 G	91,3G-/91G/	92	78
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9YD	DE000A0V9YD4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort UBS Plat. Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			51,38 G	52,18G	54,94	43,12
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			20,87 G	20,85G	21,56	16,68
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			25,8 G	26,44G	27,46	22,46
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9YG	DE000A0V9YG7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv. Agriculture Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			10,33 G	10,32G	11,63	10,01
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			6,7 G	6,525G	6,97	6,18
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9YL	DE000A0V9YL7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.Lv.Grain.IDX, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			7,42 G	7,5G	8,24	6,87
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			5,92 G	5,895G	6,03	4,98
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			29,6 G	28,98G	33,59	25,59
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9YR	DE000A0V9YR4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.Softs, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			10,2 G	9,99G	13,6	9,99
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			3,08 G	3,129G	3,4	2,83

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9YT	DE000A0V9YT0	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.UBS Coffee Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			4,65 G	4,44G	7,83	3,92
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9YU	DE000A0V9YU8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.UBS Copper Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			8,13 G	7,99G	8,24	6,02
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			5,25 G	5,26G	5,43	4,68
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			11,56 G	11,68G	11,99	9,2
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9YX	DE000A0V9YX2	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.DJUBS WTI Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			0,75	0,672G	0,89	0,58
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			7,17 G	6,655G	7,87	4,44
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			38,55 G	37,94G	43,84	34,37
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			5,8 G	5,795G	6,05	5,11
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9ZB	DE000A0V9ZB5	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.DJUBS Lead Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,54 G	3,537G	3,68	3,05
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			6,75 G	6,52G	8,18	6,29
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			16,74 G	16,76G	21,17	16,63
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9ZE	DE000A0V9ZE9	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.UBS Cocoa Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			14,44 G	15,18G	17,85	13,7
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			13,05 G	12,72G	13,79	10,54

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ1	DE000A0KRJ10	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. 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			0,64 G	0,63G	0,76	0,61
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			7,32 G	7,33G	7,33	6,34
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			0,07 G	0,067G	0,08	0,07
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 G	12,89G	14,25	12,75
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ5	DE000A0KRJ51	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. UBS Sil.Sub-IDX, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			16,6 G	16,35G	17,17	14,3
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			3,87 G	3,81G	3,99	3,81
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			20,27 G	20,15G	20,99	19,18
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			8,63 G	8,53G	10,63	8,53
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJ9	DE000A0KRJ93	408786	ETFS Commodity Securities Ltd., DT.ZT06/Und. UBS Wheat S-IDX, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			0,93 G	0,95G	1,01	0,88
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJS	DE000A0KRJS4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.UBS Alu.Sub-IDX Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			2,87 G	2,91G	2,96	2,65
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			1,58 G	1,565G	1,95	1,42
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			26,07 G	26,13G	26,32	21,51
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			1,21 G	1,21G	1,23	1,1
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			1,94 G	1,94G	1,95	1,67

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRJX	DE000A0KRJX4	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. 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			11,77 G	11,21G	12,27	10,05
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			28,62 G	27,61G	29,41	21,13
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			13,77 G	13,62G	14,23	12,45
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			5,87 G	5,91G	5,91	5,29
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			5,31 G	5,3G	5,47	5,12
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			9,41 G	9,29G	9,53	8,71
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			5,09 G	4,92G	5,31	4,52
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			8,63 G	8,61G	8,67	8,06
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			4,26 G	4,278G	4,36	3,96
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			10,81 G	10,86G	11	9,55
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			3,2 G	3,2G	3,26	2,94
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKJ	DE000A0KRKJ1	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.Pet.Sub-IDX, Miteigentumsanteile an einem Inhaber-Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG, Frankfurt am Main	Put/Call			14,67 G	14,15G	15,21	11,78
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			15,48 G	15,3G	15,99	13,82

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
1	1 : 1	01.11.06 - 01.01.00		MWB	A0KRKL	DE000A0KRKL7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT06/Und.ETFS Softs Index Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,9 G	3,85G	4,36	3,85
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVX3	DE000A0SVX34	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.DJUBS Comm. IDX Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			19,94 G	19,69G	20,06	18,26
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			21,52 G	20,91G	22,4	18,42
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVX5	DE000A0SVX59	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.DJUBS Petro.S.IDX Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			41,72 G	40,28G	43,09	34,01
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			15,02 G	14,96G	15,07	14,13
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVX7	DE000A0SVX75	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.UBS In.Met.S.IDX Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			15,97 G	15,92G	16,08	13,93
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			9,46 G	9,45G	9,71	9,22
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			7,11 G	7,03G	8,11	7
1	1 : 1	23.11.07 - 01.01.00		SHB	A0SVYA	DE000A0SVYA6	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT07/Und.DJUBS Livest.S.IDX Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			14,63 G	14,66G	14,79	13,44
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			7,46 G	7,48G	7,62	7,01
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			2,42 G	2,396G	2,66	2,28
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			25,3 G	25,46G	26,99	21,89
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			82,99 G	82,95G	84,91	57,94

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9X3	DE000A0V9X33	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. 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			41,17 G	40,76G	44,23	36,83
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			301,09 G	306,02G	306,02	233,18
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			33,87 G	34,21G	34,21	27,04
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			17,19 G	17,46G	19,35	15,26
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			73,66 G	74,54G	77,34	62,21
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			22,16 G	22,22G	22,97	18,74
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			34,17 G	34,53G	34,53	25,1
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9XH	DE000A0V9XH7	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort ETFs Agri. Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			45,84 G	45,8G	47,62	37,19
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9XJ	DE000A0V9XJ3	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort Commodities Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			65,43 G	66,19G	69,41	56,5
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			121,63 G	125,31G	131,16	107,85
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			42,7 G	42,48G	44,67	35,87
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			47,07 G	47,1G	49,93	41,26
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			57,79 G	57,47G	60,96	47,05

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
1	1 : 1	30.05.08 - 01.01.00		SHB	A0V9XQ	DE000A0V9XQ8	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DShort ETFS Petro Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			57,49 G	59,5G	64,82	51,92
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			24,13 G	24,35G	26,08	20,94
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			39,39 G	39,49G	43,64	28,31
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			30,95 G	31,06G	34,23	28,01
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			34,28 G	34,2G	36,66	29,81
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			23,72 G	23,55G	25,49	22,13
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			71,81 G	74,64G	83,93	62,13
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			27,61 G	28,58G	32,85	25,48
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9Y0	DE000A0V9Y08	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.DJUBS Heat.Oil Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			3,81 G	3,593G	4,41	2,78
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			4 G	3,952G	6,5	3,58
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9Y2	DE000A0V9Y24	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.UBS Live Cat Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			27,7 G	27,87G	27,87	21,76
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			0,01 G	0,011G	0,02	0,01
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			1,78 G	1,739G	2,3	1,73

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9Y5	DE000A0V9Y57	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.UBS Silver Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			8,24 G	7,97G	9,4	6,62
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9Y7	DE000A0V9Y73	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.DJUBS Soybean Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			32,27 G	32,03G	35,77	30,42
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			5,12 G	4,975G	8,26	4,97
1	1 : 1	03.06.08 - 01.01.00		SHB	A0V9Y9	DE000A0V9Y99	408786	ETFS Commodity Securities Ltd. DT.ZT08/Und.DLv.UBS Wheat Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			0,54 G	0,562G	0,7	0,49
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			86,03 G	84,1G	89,79	66,53
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			30,27 G	30,27G	33,1	27,19
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			32,34 G	32,32G	38,51	30,35
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			54,52 G	54,47G	55,98	48,98
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			101,64 G	99,82G	109,01	96,34
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			67,97 G	65,82G	72,84	62,92
1	1 : 1	26.07.07 - 01.01.00		SHB	A0N62F	DE000A0N62F2	410315	ETFS Metal Securities Ltd. DT.ZT07/Und.Silber/Troy/Unze Miteigentumsanteile an einem Inhaber- Sammelzertifikat der Clearstream Banking AG Frankfurt am Main	Put/Call			15,11 G	14,85G	15,61	12,62
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			107,32 G	106,41G	111,78	95,39
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			84,73 G	83,5G	87,61	75,61

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
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			32,03 G	30,83G	33,51	24,88
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			24,85 G	23,69G	25,79	21,7
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			89,5 G	89,05G/89,05G/	92,15	87,75
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			105,88 G	104,94G	110,25	94,12
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			79,88 G	--/79,88G/	80,3	77,14
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			35,5 G	--/35,6G/	38,4	35,5
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			35,8 G	--/35,8G/	37,6	34
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			3,75 -T	3,75-T-3,5G	4,5	3,5
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			84,27 -T	83,07-T	85,26	75,71
10000		15.04.14 - 01.01.00 15.04.2029		MWB	A1ZGW4	XS1059797206	472008	Securo Lux S.A. 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
10000		11.02.2028		MWB	A1HGMM	XS0891052341	467075	Securo Lux S.A. Compartment 8, DL-Fund Linked MTN 2013(13/28)	Put/Call			100 -T	100-T	100	100
1	1 : 1	01.01.00 - 28.02.15		MWB	ABN34Y	NL0000186443	465244	The Royal Bank of Scotland PLC Royal Bank of Scotland PLC, O.END 2006/unl. Tot.Ret.Ship.	Put/Call			124,99 G	126,65G	130,69	104,83
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBE	DE000HV1DBE7	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			5,21 G	5,15G	5,43	4,49
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			58,52 G	59,76G	59,86	52,45
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			5,71 G	5,73G	5,9	5,23
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			13,67 G	13,92G	13,92	12,16
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			41,33 G	41,06G	42,75	35,42
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			36,61 G	37,58G	38,63	34,33
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBQ	DE000HV1DBQ1	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			28,88 G	28,83G	29,83	25,71
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			53,86 G	54,13G	55,44	48,36
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			2,82 G	2,83G	3,06	2,82
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			17,36 G	17,11G	19,74	14,77

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DBV	DE000HV1DBV1	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			18,14 G	18,27G	18,77	15,62
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			19,79 G	19,4G	20,67	18,18
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			44,18 G	44,17G	48,3	38,06
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			40,04 G	40,19G	41,76	35,45
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			36,83 G	36,43G	38,2	34,84
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			5,35 G	5,36G	5,5	4,91
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			48,43 G	48,18G	48,43	39,79
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT3	DE000HV2AT35	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJZT	Put/Call			10,89 G	10,91G	10,91	9,79
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			24,3 G	23,74G	26,39	23,29
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			25,51 G	25,22G	26,45	22,76
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AT6	DE000HV2AT68	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) ST	Put/Call			30,84 G	30,28G	31,73	25,92
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			15,59 G	15,3G	19,13	15,3
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			36,09 G	36,28G	36,41	30,61
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			29,15 G	28,69G	35,22	26,14
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			1,27 G	1,25G	1,45	1,21
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2ATT	DE000HV2ATT1	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJCO	Put/Call			24,32 G	20,83G	24,32	18,8
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2ATU	DE000HV2ATU9	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJUG	Put/Call			53,37 G	51,17G	54,3	39,19
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2ATV	DE000HV2ATV7	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJHO	Put/Call			24,32 G	23,55G	25,5	19,54
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2ATW	DE000HV2ATW5	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) LC	Put/Call			13,05 G	13,12G	13,21	11,47
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2ATX	DE000HV2ATX3	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJLH	Put/Call			11,29 G	11,32G	13,67	11,15
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2ATY	DE000HV2ATY1	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJWT	Put/Call			16,97 G	17,26G	18,22	15,92
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2ATZ	DE000HV2ATZ8	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJCT	Put/Call			22,05 G	21,63G	22,51	19,92
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AUA	DE000HV2AUA9	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 06(08/unlim.) DJSO	Put/Call			69,28 G	67,98G	72,15	63,68
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AWN	DE000HV2AWN8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(15/unl.) HVNI	Put/Call			8,48 G	8,5G	8,56	7,33
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AX0	DE000HV2AX05	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)MWIG20	Put/Call			5,82 G	5,82G	5,86	5,17
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AX1	DE000HV2AX13	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			10,94 G	10,84G	11,07	9,26
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AX3	DE000HV2AX39	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			12,85 G	12,87G	12,87	11,19
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AXW	DE000HV2AXW7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)MWIG	Put/Call			8,97 G	8,94G	9,11	7,79
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AXX	DE000HV2AXX5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			8,39 G	8,39G	8,8	7,98
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AXY	DE000HV2AXY3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			7,82 G	7,82G	7,96	7,56
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2AXZ	DE000HV2AXZ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			10,32 G	10,35G	10,53	10,08
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2CCP	DE000HV2CCP1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT07(12/unl.)	Put/Call			17,41 G	17,2G	18,26	13,06
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2CCQ	DE000HV2CCQ9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)SOFIX	Put/Call			25,04 G	25,21G	25,7	23,43

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2CEF	DE000HV2CEF8	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END Z.07(12/unlim.)SRXEUR	Put/Call			1,96 G	1,95G	2	1,86
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2CEJ	DE000HV2CEJ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)S&P	Put/Call			25,6 G	25,86G	26,37	22,89
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2CEK	DE000HV2CEK8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)DJS	Put/Call			56,99 G	56,52G	57,47	50,77
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2CFJ	DE000HV2CFJ7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(09/unl.) INDEX	Put/Call			13,03 G	12,74G	13,47	10,75
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2CGR	DE000HV2CGR8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unl.) CECE	Put/Call			10,97 G	10,92G	11,06	9,79
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2CGW	DE000HV2CGW8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)OMXB	Put/Call			16,33 G	16,36G	16,36	14,38
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2D62	DE000HV2D627	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unl.)BELEX15	Put/Call			5,41 G	5,31G	5,46	5,03
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2D8U	DE000HV2D8U1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 07(12/unlim.)CROX	Put/Call			8,78 G	8,75G	9,11	8,7
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2XAG	DE000HV2XAG0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.)Silber	Put/Call			14,71 G	14,45G	15,87	13,43
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV2XAU	DE000HV2XAU1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z09(14/unl.) Gold	Put/Call			10,69 G	10,57G	11,64	10,24
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV3ATS	DE000HV3ATS1	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(11/unlim.)	Put/Call			38,35 G	38,55G	45,68	37,63
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV3RDS	DE000HV3RDS9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN E.ZT 10(15/unlim.)RDX	Put/Call			8,24 G	8,37G	10,9	7,65
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5554	DE000HV55549	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			2,18 G	2,18G	2,29	2,18
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV555X	DE000HV555X2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			15,69 G	15,57G	16,22	15,12
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV555Z	DE000HV555Z7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			14,56 G	14,69G	14,8	13,28
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV556P	DE000HV556P6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			3,72 G	3,71G	3,82	3,32
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV556Q	DE000HV556Q4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			24,21 G	24,26G	24,91	20,13
1	2488,5 : 50	28.09.15 - 28.09.15 05.10.2015	PT 4.977	MWB	HV5A3Z	DE000HV5A3Z1	802200	UniCredit Bank AG, BEST IN CAP Z05.10.15 ESTX 50	Put/Call			71,11 G	71,46G	71,89	58,78
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5A7J	DE000HV5A7J6	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z09(15/unl.)DJS	Put/Call			146,47 G	144,41G	147,29	124,59
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5A7Y	DE000HV5A7Y5	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z09(15/unl.)DJS	Put/Call			35,28 G	35,08G	36,27	30,83
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5A93	DE000HV5A931	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			21,98 G	21,28G	23,3	15,48
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5A94	DE000HV5A949	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			15,9 G	15,85G	17,13	12,45
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AAP	DE000HV5AAP2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z 08(13/unl.) DJSNor.	Put/Call			110,75 G	110,45G	111,3	92,4
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AAQ	DE000HV5AAQ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z 08(13/unl.) DJSNor.	Put/Call			176,55 G	178,7G	179,6	148,2
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AAR	DE000HV5AAR8	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			10,96 G	10,89G	11,05	9,42
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5ABV	DE000HV5ABW6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)	Put/Call			48,2 G	47,7G	48,38	42,95
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5ABX	DE000HV5ABX4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)	Put/Call			94,41 G	92,55G	94,41	82,68
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AC3	DE000HV5AC31	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(10/unlim.)	Put/Call			92,03 G	93,54G	97,71	83,17
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AD1	DE000HV5AD14	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)SXPE	Put/Call			19,99 G	19,82G	20,43	16,48
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5ADD	DE000HV5ADD2	802200	UniCredit Bank AG, O.E.08(13/unl.)STX EU EN.SE.DI	Put/Call			36,34 G	36,35G	37,02	33,28
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5ADF	DE000HV5ADF7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END IND.ZT08(13/unl.)N100	Put/Call			39,94 G	40,13G	41,58	34,62
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AE8	DE000HV5AE88	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQW	Put/Call			36 G	36,23G	37,1	30,41
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AE9	DE000HV5AE96	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQS	Put/Call			26,28 G	26,35G	26,41	22,25

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AER	DE000HV5AER0	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(13/unlim.) CECE M.	Put/Call			12,39 G	12,48G	12,66	11,61
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AFB	DE000HV5AFB1	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.)	Put/Call			28,16 G	28,09G	28,6	23,77
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AFD	DE000HV5AFD7	802200	UniCredit Bank AG, O.END I.ZT 08(12/unlim.) PIQF	Put/Call			28,8 G	28,85G	29,1	24,09
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AFK	DE000HV5AFK2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(13/unlim.)	Put/Call			26,75 G	26,72G	34,23	26,2
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AH1	DE000HV5AH10	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SXIP	Put/Call			29,75 G	29,82G	30,16	24,09
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AH6	DE000HV5AH69	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)Q1G	Put/Call			25,23 G	25,41G	25,98	21,72
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AHR	DE000HV5AHR3	802200	UniCredit Bank AG, O.E.ZT08(12/unlim.)ESTX P.H.GD	Put/Call			63,86 G	64,17G	66,11	50,9
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AHV	DE000HV5AHV5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SXPP	Put/Call			40,49 G	40,11G	43,71	35,03
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AHZ	DE000HV5AHZ6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 08(12/unlim.)SX3P	Put/Call			62,89 G	63,08G	64,72	53,38
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AJ2	DE000HV5AJ26	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.) ATX	Put/Call			41,11 G	40,9G	41,94	35,13
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AJ5	DE000HV5AJ59	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)FTSE	Put/Call			35,16 G	34,97G	36,5	29,79
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AJ7	DE000HV5AJ75	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(10/unlim.)CEERI	Put/Call			11,24 G	11,21G	11,28	9,68
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AL0	DE000HV5AL06	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			39,59 G	39,29G	40,3	34,03
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AL3	DE000HV5AL30	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			17,88 G	17,82G	18,15	14,62
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5ALH	DE000HV5ALH6	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			129,65 G	128,45G	135,1	101,15
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5ALJ	DE000HV5ALJ2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			247,5 G	245,95G	249,55	216,5
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AQE	DE000HV5AQE2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			39,9 G	39,92G	41,57	34,25
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AQR	DE000HV5AQR4	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 09(14/unlim.)	Put/Call			72 G	71,35G	73,1	63,8
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5ASC	DE000HV5ASC2	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			39,39 G	39,44G	40,01	32,96
1		29.10.2015		MWB	HV5ASU	DE000HV5ASU4	802200	UniCredit Bank AG, HVB-Garant Zt.09 (29.10.2015)	Put/Call			68,83 G	69,09G	69,54	57,7
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5AW1	DE000HV5AW11	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT09(14/unl.)	Put/Call			5,41 G	5,31G	5,46	5,03
1		28.12.2015		MWB	HV5AWG	DE000HV5AWG5	802200	UniCredit Bank AG, HVB-Garant Zt.09 (28.12.2015)	Put/Call			62,32 G	62,31G	62,84	53,74
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B5G	DE000HV5B5G5	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(15/unlim.)	Put/Call			5,96 G	6,04G	6,42	4,05
1	1 : 1	24.04.15 - 24.04.15 24.04.2015		MWB	HV5B5J	DE000HV5B5J9	802200	UniCredit Bank AG, HVB SprdC 24.04.15 Bloolnd.	Call	E		0,49 G	0,487G	0,49	0,4
1	1 : **	28.10.15 - 28.10.15 04.11.2015		MWB	HV5B5T	DE000HV5B5T8	802200	UniCredit Bank AG, HVB TOP ZT 04.11.15 ESTX 50	Put/Call			85,27 G	85,47G	85,7	71,92
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B60	DE000HV5B608	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			16,09 G	16,01G	17,18	12,54
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B61	DE000HV5B616	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			20,45 G	20,25G	21,62	15
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B62	DE000HV5B624	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.) RDX	Put/Call			10,63 G	10,47G	11,21	8,14
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B63	DE000HV5B632	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			15,05 G	14,92G	16	11,74
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B65	DE000HV5B657	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			10,52 G	10,32G	11,2	10
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B66	DE000HV5B665	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			10,28 G	10,1G	11,61	9,81
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B67	DE000HV5B673	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			70,55 G	67,67G	75,51	64,75
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5B68	DE000HV5B681	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END Z10(15/unl.)	Put/Call			68,75 G	66,16G	74,36	66,16

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
1	1 : 0,01	01.01.00 - 15.04.15		MWB	HV5B6Z	DE000HV5B6Z3	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			16,24 G	16,16G	17,21	12,68
100	1963,52 : 90	24.11.15 - 24.11.15 01.12.2015 01.12.2016		MWB	HV5B7E	DE000HV5B7E6	802200	UniCredit Bank AG, HVB All Ti H.Z01.12.15 HVB Eur	Put/Call			109,22 G	109,4G	110,01	100,38
100	1 : 0,01	26.10.15 - 26.10.15 02.11.2015 17.03.2016		MWB	HV5B7F	DE000HV5B7F3	802200	UniCredit Bank AG, HVB-Garant Anl.10 (16) CCLS	Put/Call			107,18 G	107,41G	108,7	106,2
100	1 : 0,01	26.10.15 - 26.10.15 02.11.2015 17.03.2016		MWB	HV5BC8	DE000HV5BC89	802200	UniCredit Bank AG, HVB BEST IN C.Z02.11.15 ESTX50	Put/Call			71,99 G	72,34G	72,76	59,7
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BD8	DE000HV5BD88	802200	UniCredit Bank AG, HVB-Garant Zt.10 (16) CCLS	Put/Call			104,2 G	104,41G	105,84	103,46
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BE9	DE000HV5BE95	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			18 G	17,97G	22,35	17,81
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BKN	DE000HV5BKN4	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(15/unlim.)	Put/Call			18,3 G	18,1G	18,83	17,65
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BKP	DE000HV5BKP9	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(15/unlim.)	Put/Call			78,43 G	75,12G	81,1	65,84
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5BKQ	DE000HV5BKQ7	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT 10(15/unlim.)	Put/Call			42,4 G	40,88G	43,92	35,79
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			28,22 G	28,52G	28,52	21,93
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			24,36 G	24,46G	25	19,79
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			26,56 G	26,51G	27,29	21,21
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			87,39 G	87,54G	87,72	70,74
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			101,03 G	101,41G	102,09	89,82
100	1 : **	30.10.15 - 30.10.15 06.11.2015 30.11.2016		MWB	HV5BX4	DE000HV5BX43	802200	UniCredit Bank AG, HVB All Ti H.Z06.11.15 HVB Eur	Put/Call			104,12 G	104,34G	104,88	95,72
100		20.12.2016		MWB	HV5CDR	DE000HV5CDR8	802200	UniCredit Bank AG, HVB Garant Anl. v.10(16) CCLS	Put/Call			104,05 G	104,26G	105,29	103,05
100		20.12.2016		MWB	HV5CDS	DE000HV5CDS6	802200	UniCredit Bank AG, HVB Garant Anl. v.10(16) CCLS	Put/Call			106,7 G	106,93G	108,11	105,46
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			1,8 G	1,76G	2,11	1,57
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			22,46 G	22,44G	23,24	19,54
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5CF2	DE000HV5CF28	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			65,13 G	64,59G	66,17	57,41
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5CF5	DE000HV5CF51	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			12,34 G	12,24G	12,62	10,63
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5CF9	DE000HV5CF93	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			8,1 G	7,91G	8,59	7,59
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			15,3 G	15,07G	18,17	13,02
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			4,85 G	4,76G	5,56	4,22
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			11,94 G	12,01G	12,13	10,45
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5S5B	DE000HV5S5B7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END Z07(12/unlim.) Index	Put/Call			3,12 G	3,11G	3,19	2,59
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			1,5 G	1,5G	2,08	1,02
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFA	DE000HV5YFA3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(13/unl.)	Put/Call			35,24 G	34,81G	42,8	33,84
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			26,2 G	25,49G	26,51	22,78
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			23,06 G	22,59G	23,31	20,52
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			20,58 G	20,29G	20,79	18,73

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFQ	DE000HV5YFQ9	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Ul.L	Put/Call			19,01 G	18,8G	19,18	17,56
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			16,71 G	16,66G	16,9	15,76
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			5,16 G	4,94G	5,35	4,19
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			11,7 G	11,19G	12,07	9,4
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			12,76 G	12,59G	13,24	11,32
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFV	DE000HV5YFV9	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT08(09/unl.)	Put/Call			10,34 G	10,36G	10,51	9,1
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			4,14 G	4,11G	4,24	3,94
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			2,79 G	2,79G	2,87	2,61
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV5YFY	DE000HV5YFY3	802200	UniCredit Bank AG, O.END Z08(09/unl)S&P GSCI Live	Put/Call			18,03 G	18,1G	18,15	16,25
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			6,48 G	6,33G	6,55	5,8
1	10 : 1			MWB	787336	DE0007873366	802200	UniCredit Bank AG, SXEE Indezert(2006/unlim.)	Put/Call			31,63 G	31,52G	32,11	26,6
1	10 : 1			MWB	787337	DE0007873374	802200	UniCredit Bank AG, SXDE Indezert(2006/unlim.)	Put/Call			82,81 G	83,25G	84,92	67,9
1	10 : 1			MWB	787338	DE0007873382	802200	UniCredit Bank AG, SXIE Indezert(2006/unlim.)	Put/Call			26,5 G	26,51G	26,69	21,94
1	10 : 1			MWB	787339	DE0007873390	802200	UniCredit Bank AG, SX8E Indezert(2006/unlim.)	Put/Call			38 G	38,23G	39,59	32,55
1	10 : 1			MWB	787340	DE0007873408	802200	UniCredit Bank AG, SXKE Indezert(2006/unlim.)	Put/Call			39,21 G	38,96G	39,38	31,77
1	10 : 1			MWB	787342	DE0007873424	802200	UniCredit Bank AG, SX7P Indezert(2006/unlim.)	Put/Call			21,3 G	21,26G	21,47	17,77
1	10 : 1			MWB	787343	DE0007873432	802200	UniCredit Bank AG, SXDP Indezert(2006/unlim.)	Put/Call			81,21 G	82,17G	83,79	68,37
1	10 : 1			MWB	787344	DE0007873440	802200	UniCredit Bank AG, STXE600 Techn.IDXZT(2006/unl.)	Put/Call			35,33 G	35,36G	36,73	30,14
1	10 : 1			MWB	787345	DE0007873457	802200	UniCredit Bank AG, STXE 600 Tele. (2006/unlim.)	Put/Call			36,74 G	36,6G	36,9	30,56
1	10 : 1	01.01.2000		MWB	787363	DE0007873630	802200	UniCredit Bank AG, NYSE Arca Biotech.(07/unlim.)	Put/Call			361 G	367,91G	393,99	284,06
1	10 : 1			MWB	787368	DE0007873689	802200	UniCredit Bank AG, TDXP Indezert(2008/unlim.)	Put/Call			159,55 G	160,1G	167,37	136,46
1	10 : 1			MWB	787369	DE0007873697	802200	UniCredit Bank AG, TDXK Indezert(2008/unlim.)	Put/Call			134,41 G	135,67G	142,08	115,54
1	100 : 1			MWB	787320	DE0007873200	802200	UniCredit Bank AG, DAX Indezert(2006/unlim.)	Put/Call			119,35 G	119,1G	121,55	94,68
1	100 : 1			MWB	787322	DE0007873226	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indezert(2006/unlim.)	Put/Call			36,87 G	36,86G	37,23	30,24
1	100 : 1			MWB	787323	DE0007873234	802200	UniCredit Bank AG, SX5P Indezert(2006/unlim.)	Put/Call			34,39 G	34,29G	34,95	28
1	100 : 1			MWB	787324	DE0007873242	802200	UniCredit Bank AG, ATX Indezert(2006/unlim.)	Put/Call			24,8 G	24,74G	25,34	21,23
1	100 : 1			MWB	787325	DE0007873259	802200	UniCredit Bank AG, SMI Indezert(2006/unlim.)	Put/Call			86,93 G	87,26G	88,77	73,95
1	1000 : 1			MWB	787328	DE0007873283	802200	UniCredit Bank AG, IBEX Indezert(2006/unlim.)	Put/Call			11,5 G	11,45G	11,55	9,75
1	1000 : 1			MWB	787329	DE0007873291	802200	UniCredit Bank AG, Dow JonesIndezzt.(2006/unlim.)	Put/Call			16,37 G	16,32G	16,91	14,65
1	100 : 1			MWB	787330	DE0007873309	802200	UniCredit Bank AG, S&P500 Indezert(2006/unlim.)	Put/Call			19,04 G	19G	19,62	16,89
1	10 : 1			MWB	787331	DE0007873317	802200	UniCredit Bank AG Glob.Tit.Indezzt.(2006/unlim.)	Put/Call			29,25 G	29,09G	30	26,07
1	1000 : 1			MWB	787332	DE0007873325	802200	UniCredit Bank AG, Nikkei225 Indezzt(2006/unlim.)	Put/Call			19,27 G	19,45G	19,67	16,7
1	10 : 1			MWB	787333	DE0007873333	802200	UniCredit Bank AG, SXAE Indezert(2006/unlim.)	Put/Call			62,96 G	62,81G	66,13	45,99

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
1	10 : 1			MWB	787334	DE0007873341	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, SX7E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			15,65 G	15,62G	15,76	12,44
1	10 : 1			MWB	787335	DE0007873358	802200	UniCredit Bank AG, SX4E Indexzert(2006/unlim.)	Put/Call			114,23 G	114,64G	117,35	89,9
1	1 : 0,001			MWB	HV091M	DE000HV091M1	802200	UniCredit Bank AG, MDAX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			20,67 G	20,7G	21,11	16,69
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV092N	DE000HV092N7	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(05/unlim.) EPRA	Put/Call			40,92 G	40,8G	41,55	34,01
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			46,96 G	46,96G	47,63	39,03
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			35,05 G	35,25G	36,17	27,41
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			45,49 G	46G-5,99-5,97	48	35,37
1	1 : 0,001	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV095Q	DE000HV095Q3	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(06/unlim.) FTSE	Put/Call			9,48 G	9,45G	9,73	8,16
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV095R	DE000HV095R1	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT(06/unlim.) S&P200	Put/Call			42,46 G	41,41G	42,93	36,3
1	1 : 0,1			MWB	HV0A02	DE000HV0A023	802200	UniCredit Bank AG, RDX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			106,05 G	105,55G	111,95	83,59
1	100 : 1			MWB	HV0A09	DE000HV0A098	802200	UniCredit Bank AG, GEX Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			16,57 G	16,69G	16,69	13,83
1	100 : 1			MWB	HV0AYC	DE000HV0AYC1	802200	UniCredit Bank AG, SX5T Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			68,71 G	68,78G	69,41	56,29
1	100 : 1			MWB	HV0AYD	DE000HV0AYD9	802200	UniCredit Bank AG, SX5R Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			68,35 G	68,37G	68,99	55,91
1	10 : 1			MWB	HV0AYE	DE000HV0AYE7	802200	UniCredit Bank AG, SX5E Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			67,27 G	67,35G	67,97	55,1
1	100 : 1			MWB	HV0AYF	DE000HV0AYF4	802200	UniCredit Bank AG, SXXR Indexzert(2009/unlim.)	Put/Call			74,97 G	74,76G	75,99	62,48
1	100 : 1			MWB	HV0AYR	DE000HV0AYR9	802200	UniCredit Bank AG, CECE- Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			17,38 G	17,32G	17,59	15,34
1	100 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV0AYS	DE000HV0AYS7	802200	UniCredit Bank AG, Czech- Tra.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			13,7 G	13,56G	13,94	12,13
1	100 : 1			MWB	HV0AYT	DE000HV0AYT5	802200	UniCredit Bank AG, Hung- Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			29,06 G	28,93G	29,06	21,26
1	100 : 1			MWB	HV0AYU	DE000HV0AYU3	802200	UniCredit Bank AG, Pol.- Trad.Indexzert(07/unlim.)	Put/Call			12,98 G	12,96G	13,12	11,51
1	10 : 1			MWB	HV0ED7	DE000HV0ED72	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			30,84 G	30,81G	31,46	24,42
1	10 : 1			MWB	HV0ED8	DE000HV0ED80	802200	UniCredit Bank AG, DivDax Indexzert(2010/unlim.)	Put/Call			18,34 G	18,29G	18,63	14,57
1	1 : 0,01			MWB	HV0EE2	DE000HV0EE22	802200	UniCredit Bank AG, DJS Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			40,04 G	40,08G	40,74	34,34
1	1 : 1			MWB	HV0EEJ	DE000HV0EEJ0	802200	UniCredit Bank AG, DJ Turk.T.Index- Zt.(05/unlim.)	Put/Call			28,67 G	28,36G	34,96	27,66
1	1 : 0,01			MWB	HV0EEV	DE000HV0EEV5	802200	UniCredit Bank AG, DJES Sel.Div.TR.Zt.(06/unlim.)	Put/Call			37,54 G	37,7G	37,87	32,08
1	1 : 0,01			MWB	HV0EEW	DE000HV0EEW3	802200	UniCredit Bank AG, DJ STXX Index- Zt.(06/unlim.)	Put/Call			17,6 G	17,59G	17,91	15,17
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			74,72 G	75,01G-6,04	76,32	58,6
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			53,75 G	54,01G	55,99	45,98
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16E2	DE000HV16E20	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXT	Put/Call			85,53 G	84,81G-6,32	86,32	69,05
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			63,93 G	64,09G	64,89	57,77
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			104,63 G	104,2G	109,67	76,79
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			45,6 G	45,53G	45,95	37,7

Kl. Stckl.	Bezugs- verhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wert- papier- Kenn- Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/ Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis	Tiefst- Preis
														seit 02.01.2015	
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16E7	DE000HV16E79	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SXPT	Put/Call			37,01 G	36,36G	37,36	30,46
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			175,66 G	175,89G	179,78	140,95
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			72,51 G	72,56G	73,68	59,04
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			98,31 G	98G	103,12	71,76
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			31,54 G	31,51G	31,72	25,17
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			79,11 G	77,71G	82,7	66,83
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16EQ	DE000HV16EQ0	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(11/unlim.) SX4T	Put/Call			214,36 G	214,49G-8,07	219,71	168,35
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			62,69 G	62,63G	63,43	50,7
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			70,18 G	70,52G-2,51	72,51	57,37
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			94,5 G	95,31G-6,37	97,07	77,75
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			123,84 G	124,74G-7,31	127,31	101,51
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			110,9 G	111,38G	113,88	92,9
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			67,18 G	67,33G	68,57	56,57
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			90,78 G	90,78G-2,32	93,52	72,02
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F0	DE000HV16F03	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unl.) AIG	Put/Call			17,27 G	17,27G	17,27	15,69
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F1	DE000HV16F11	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)Gasoline	Put/Call			17,48 G	17,13G	17,79	12,53
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			11,42 G	11,31G	12,13	9,13
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F3	DE000HV16F37	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.) Wheat	Put/Call			15,37 G	15,48G	16,79	14,58
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F4	DE000HV16F45	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.) Corn	Put/Call			21,85 G	21,21G	21,96	19,69
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F5	DE000HV16F52	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)Soybeans	Put/Call			121,64 G	117,84G	124,6	113,68
1	1 : 100	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F6	DE000HV16F60	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.) Sugar	Put/Call			5,58 G	5,48G	6,85	5,48
1	1 : 10	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F7	DE000HV16F78	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.) Coffee	Put/Call			5,7 G	5,61G	7,11	5,34
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			19,85 G	19,72G	21,55	18,36
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16F9	DE000HV16F94	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT06(08/unl.)Platinum	Put/Call			9,3 G	9,01G	9,91	8,78
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			109,48 G	110,28G	113,44	93,23
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			131,29 G	133,27G	136,37	109,97
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			80,32 G	79,77G	81,48	66,71
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			54,97 G	55,04G	55,84	44,74
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			56,63 G	56,46G	57,64	46,34
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			67,29 G	66,85G	69,56	57,78
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			133,16 G	132,86G	137,56	110,46

Kl. Stckl.	Bezugsverhältnis	Umtauschfrist / fällig per	Basispreis	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Basis	Zertifikate	Put/Call	A E	Lieferbare Stückzahl	letzter Preis 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
1	10 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16FL	DE000HV16FL8	802200	UniCredit Bank AG UniCredit Bank AG O.E.ZT06(11/unlim.)STXE600 Tel	Put/Call			81,66 G	81,37G	82,03	67,91
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			44,02 G	44,51G	45,72	37,8
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			79,96 G	80,13G	81,54	73,83
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			38,66 G	38,77G	38,77	31,44
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			21,03 G	21,18G	21,58	18,94
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV16HB	DE000HV16HB5	802200	UniCredit Bank AG, OPEN END ZT 06(08/unlim.)Index	Put/Call			9,2 G	8,85G	9,57	7,84
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			27,26 G	26,09G	28,11	21,89
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			16,19 G	16,06G	16,27	15,24
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			28,75 G	28,3G	29,72	25,24
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			20,21 G	20,12G	20,43	17,71
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			9,59 G	9,45G	9,85	9,29
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			7,11 G	7,03G	7,95	7,03
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			5,58 G	5,6G	5,76	5,12
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			7,55 G	7,55G	7,82	7,14
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			33,65 G	33,53G	36,41	32,8
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			2,21 G	2,23G	2,63	2,02
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			137,55 G	141G	149,45	125,65
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			20,97 G	21,12G	21,36	18,03
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			22,39 G	23,01G	23,01	19,69
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			110,63 G	109,19G	114,42	97
1	1 : 1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1A3D	DE000HV1A3D2	802200	UniCredit Bank AG, O.END 06(11/unl.) Silber	Put/Call			15,69 G	15,38G	16,06	13,09
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			78,2 G	78,54G	79,89	64,32
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			4,26 G	4,18G	4,64	4,06
1	1 : 0,01	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB1	DE000HV1DB17	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			28,94 G	28,85G	29,86	22,12
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			38,16 G	38,18G	41,12	32,81
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			45,16 G	45,5G	46,17	37,59
1	1 : 0,1	01.01.00 - 01.01.00		MWB	HV1DB5	DE000HV1DB58	802200	UniCredit Bank AG, HVB OPEN END ZT10(15/unl.)	Put/Call			25,56 G	25,53G	25,8	20,79
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			51,1 G	50,94G	52,07	40,52
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			3,14 G	3,12G	3,25	2,99
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			51,44 G	51,18G	53,19	46,35

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 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach	
						mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG					ISMA	B/F
Euro	1.000	endlos	17.02.	A0DX0V	XS0211637839	Allianz Finance II B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 3/8%, zinsv. v. 17.02.05-16.02.17, EO-Bonds 2005(17/Und.) xW			105,55G- 105,55G /	105,55 G		

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	Einheitspreis und variable Notiz 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	0,01	15.04.16	15.04.	103050	DE0001030500	Deutschland, Bundesrepublik, ILB 1,71696%, v. 15.03.06(16), Inflationsindex. Anl.v.06(16)		102,92G- /102,745G/	102,74	G	
Euro	0,01	15.04.18	15.04.	103053	DE0001030534	ILB 0,78502%, v. 15.04.11(18), Inflationsindex. Obl.v.11(18)		105,85G- /105,75G/	105,725	G	
Euro	0,01	15.04.20	15.04.	103052	DE0001030526	ILB 1,88816%, v. 15.04.09(20), Inflationsindex. Anl.v.09(20)		114,82G- /114,86G/	115,06	G	
Euro	0,01	15.04.23	15.04.	103054	DE0001030542	ILB 0,10198%, v. 23.03.12(23), Inflationsindex. Anl.v.12(23)		110,52G- /110,555G/	110,64	G	
Euro	0,01	15.04.26	15.04.	103056	DE0001030567	ILB, v. 12.03.15(26), Inflationsindex. Anl.v.15(26)		113,866G- /114,041G/	104,06900 100,000	0,001,18	
Euro	0,01	15.04.30	15.04.	103055	DE0001030559	ILB 0,49759%, v. 10.04.14(30), Inflationsindex. Anl.v.14(30)		125,405G- /125,518G/	125,553	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 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,01	28.03.19	28.03.	MWB	A0T5Y2	BE0000315243	Belgien, Königreich Bons 4%, v. 21.01.09(19), EO-Bons d'Etat 2009(19) S.55	S s	116,14G-/116,17G/	116,15 G		
Euro	0,01	28.03.17	28.03.	MWB	A0G5ET	BE0000309188	Belgien, Königreich Obligations 4%, v. 23.01.07(17), EO-Obl. Lin. 2007(17) Ser. 49	S 49	108,31G-/108,32G/	108,33 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	105,11G-/105,11G/	105,13 G		
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	112,33G-/112,33G/	112,35 G		
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	120,44G-/120,48G/	120,48 G	0,02	0,02
Euro	1.000	25.04.23	25.04.	MWB	A1GP5E	FR0011037001	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		130,3G-/130,41G/	130,38 G	0,3	0,3
Euro	1.000	04.07.25	04.07.	MWB	A1ANXA	FI4000006176	Finnland, Republik Bonds 4%, v. 19.10.09(25), EO-Bonds 2009(25)		136,72G-/136,86G/	136,65 G	0,34	0,34
nkr	10.000	08.09.15	08.09.	MWB	A1AUA8	XS0491993258	Finnland, Republik Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 08.03.10(15), NK-Med.-Term Notes 2010(15)		100,38G-/100,38G/	100,37 G	2,46	2,45
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	MWB	A1AUSV	FI4000010848	Finnland, Republik Notes 3 3/8%, v. 16.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		117G-/117,03G/	116,98 G		
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	MWB	A0BBP0	FI0001005704	Finnland, Republik Registered Bonds 4 1/4%, v. 04.05.04(15), EO-Bonds 2004(15)		101,14G-/101,14G/	101,17 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	MWB	A0GS1P	FI0001006066	Finnland, Republik Registered Notes 3 7/8%, v. 30.05.06(17), EO-Notes 2006(17)		109,99G-/110G/	110 G		
Euro	1.000	04.07.19	04.07.	MWB	A0TUKW	FI0001006306	4 3/8%, v. 28.04.08(19), EO-Notes 2008(19)		118,88G-/118,89G/	118,89 G		
Euro	1.000	15.04.16	15.04.	MWB	A1A1BH	FI4000018049	Finnland, Republik Senior Notes 1 3/4%, v. 21.09.10(16), EO-Notes 2010(16)		102,02G-/102,02G/	102,04 G		
Euro	1	25.07.40	25.07.	MWB	A0LPPD	FR0010447367	Frankreich, Republik Oil 2,065356%, v. 25.07.06(40), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2007(40)		166,11G-/168,27G/	168,59 G		
Euro	1	25.07.19	25.07.	MWB	A1ASPP	FR0010850032	1,389401%, v. 25.07.09(19), EO-Infl.Index-Lkd OAT 2010(19)		109,26G-/110,79G/	110,89 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)		114,5G-/116,19G/	116,23 G		
Euro	1	12.07.15	12.07.	MWB	A1AYFB	FR0118462128	Frankreich, Republik Bons 2%, v. 12.07.09(15), EO-BTAN 2010(15)		100,59G-/100,58G/	100,6 G		
Euro	1	25.04.29	25.04.	MWB	230567	FR0000571218	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Tresor 5 1/2%, v. 25.04.97(29), EO-OAT 1997(29)		164,15G-/164,4G/	163,99 G	0,68	0,68
Euro	1	25.10.25	25.10.	MWB	413038	FR0000571150	6%, v. 25.10.93(25), EO-OAT 1994(25)		156,7G-/156,88G/	156,66 G	0,47	0,47
Euro	1	25.10.16	25.10.	MWB	608893	FR0000187361	5%, v. 25.10.00(16), EO-OAT 2001(16)		108,1G-/108,1G/	108,11 G		
Euro	1	25.04.19	25.04.	MWB	872522	FR0000189151	4 1/4%, v. 25.04.03(19), EO-OAT 2003(19)		117,46G-/117,47G/	117,48 G		
Euro	1	25.04.35	25.04.	MWB	A0AXNP	FR0010070060	4 3/4%, v. 25.04.03(35), EO-OAT 2004(35)		170,82G-/171,14G/	170,52 G	0,87	0,87
Euro	1	25.04.15	25.04.	MWB	A0DYDV	FR0010163543	3 1/2%, v. 25.04.04(15), EO-OAT 2004(15)		100,23G-/100,23G/	100,25 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)		187,73G-/188,28G/	187,33 G	1,21	1,21
Euro	1	25.10.15	25.10.	MWB	A0E7DY	FR0010216481	3%, v. 25.10.04(15), EO-OAT 2005(15)		101,79G-/101,79G/	101,79 G		
Euro	1	25.04.16	25.04.	MWB	A0GM5M	FR0010288357	3 1/4%, v. 25.04.05(16), EO-OAT 2006(16)		103,64G-/103,64G/	103,65 G		
Euro	1	25.10.38	25.10.	MWB	A0GX3N	FR0010371401	4%, v. 25.10.05(38), EO-OAT 2006(38)		163,34G-/163,69G/	162,97 G	0,97	0,97
Euro	1	25.10.23	25.10.	MWB	A0NUKW	FR0010466938	4 1/4%, v. 25.10.06(23), EO-OAT 2007(23)		133,27G-/133,39G/	133,26 G	0,3	0,3
Euro	1	25.10.18	25.10.	MWB	A0T2FE	FR0010670737	4 1/4%, v. 25.10.07(18), EO-OAT 2008(18)		115,47G-/115,49G/	115,51 G		
Euro	1	25.10.17	25.10.	MWB	A0TJQ6	FR0010517417	4 1/4%, v. 25.10.06(17), EO-OAT 2007(17)		111,29G-/111,29G/	111,3 G		
Euro	1	25.10.20	25.10.	MWB	A1A18Z	FR0010949651	2 1/2%, v. 25.10.09(20), EO-OAT 2010(20)		113,52G-/113,55G/	113,55 G	0,06	0,06
Euro	1	25.04.41	25.04.	MWB	A1AJL2	FR0010773192	4 1/2%, v. 25.04.09(41), EO-OAT 2009(41)		179,64G-/180,04G/	179,29 G	1	1
Euro	1	25.10.19	25.10.	MWB	A1AJSV	FR0010776161	3 3/4%, v. 25.10.08(19), EO-OAT 2009(19)		117,21G-/117,23G/	117,23 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 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1	25.04.60	25.04.	MWB	A1AUUV	FR0010870956	Frankreich, Republik Obligations assimilables du Trésor 4%, v. 25.04.09(60), EO-OAT 2010(60)		192,9G-/193,54G/	192,57 G	1,26	1,26
Euro	1	25.04.26	25.04.	MWB	A1AYTR	FR0010916924	3 1/2%, v. 25.04.10(26), EO-OAT 2010(26)		131,71G-/131,87G/	131,68 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.07.17	17.07.	MWB	A1ZL72	GR0110029312	Griechenland, Republik Bonds 3 3/8%, v. 17.07.14(17), EO-Bonds 2014(17)		70,3G-/69,08G/	70,2 G	9,45	9,45
Euro	100	endlos	15.10.	MWB	A1G1UW	GRR000000010	Griechenland, Republik Floating Rate Notes zinsv., EO-FLR Secs 12(23-42) 1 IO GDP	S s	0,525G-/0,52G/	0,53 G		
Euro	1	24.02.23	24.02.	MWB	A1G1UA	GR0128010676	Griechenland, Republik Registered Bonds 3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(23), EO-Bonds 2012(23) Ser.1	S s	56,67G-/57,15G/	57,44 G	10,44	10,44
Euro	1	24.02.24	24.02.	MWB	A1G1UB	GR0128011682	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(24), EO-Bonds 2012(24) Ser.2	S s	56,09G-/56,28G/	57,07	10,6	10,6
Euro	1	24.02.25	24.02.	MWB	A1G1UC	GR0128012698	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(25), EO-Bonds 2012(25) Ser.3	S s	55,27-/54,84G/	55,44 G	10,58	10,57
Euro	1	24.02.26	24.02.	MWB	A1G1UD	GR0128013704	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(26), EO-Bonds 2012(26) Ser.4	S s	53,75-/52,74G/	53,59	10,47	10,47
Euro	1	24.02.27	24.02.	MWB	A1G1UE	GR0128014710	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(27), EO-Bonds 2012(27) Ser.5	S s	52,65-/51,23G/	52,5	10,29	10,29
Euro	1	24.02.28	24.02.	MWB	A1G1UF	GR0133006198	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(28), EO-Bonds 2012(28) Ser.6	S s	50,32G-/50,51G/	51,39	9,99	9,99
Euro	1	24.02.29	24.02.	MWB	A1G1UG	GR0133007204	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(29), EO-Bonds 2012(29) Ser.7	S s	51,55-/50,56G/	50,95 G	9,58	9,58
Euro	1	24.02.30	24.02.	MWB	A1G1UH	GR0133008210	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(30), EO-Bonds 2012(30) Ser.8	S s	49,85G-/50,08G/	51,04	9,34	9,33
Euro	1	24.02.31	24.02.	MWB	A1G1UJ	GR0133009226	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(31), EO-Bonds 2012(31) Ser.9	S s	50,83-/49,94G/	50,28 G	9,06	9,06
Euro	1	24.02.32	24.02.	MWB	A1G1UK	GR0133010232	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(32), EO-Bonds 2012(32) Ser.10	S s	50G-/50G/	49,92 G	8,79	8,78
Euro	1	24.02.33	24.02.	MWB	A1G1UL	GR0138005716	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(33), EO-Bonds 2012(33) Ser.11	S s	49,46G-/49,47G/	49,68 G	8,65	8,65
Euro	1	24.02.34	24.02.	MWB	A1G1UM	GR0138006722	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(34), EO-Bonds 2012(34) Ser.12	S s	49,32G-/49,31G/	50,26	8,47	8,47
Euro	1	24.02.35	24.02.	MWB	A1G1UN	GR0138007738	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(35), EO-Bonds 2012(35) Ser.13	S s	49,27G-/49,3G/	49,6 G	8,28	8,28
Euro	1	24.02.36	24.02.	MWB	A1G1UP	GR0138008744	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(36), EO-Bonds 2012(36) Ser.14	S s	49,28G-/49,26G/	50,01	8,12	8,12
Euro	1	24.02.37	24.02.	MWB	A1G1UQ	GR0138009759	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(37), EO-Bonds 2012(37) Ser.15	S s	48,72G-/48,98G/	49,78	8,02	8,01
Euro	1	24.02.38	24.02.	MWB	A1G1UR	GR0138010765	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(38), EO-Bonds 2012(38) Ser.16	S s	48,82G-/48,82G/	49,36 G	7,9	7,9
Euro	1	24.02.39	24.02.	MWB	A1G1US	GR0138011771	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(39), EO-Bonds 2012(39) Ser.17	S s	48,64G-/48,89G/	49,49 G	7,77	7,76
Euro	1	24.02.40	24.02.	MWB	A1G1UT	GR0138012787	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(40), EO-Bonds 2012(40) Ser.18	S s	48,54G-/48,76G/	49,38 G	7,67	7,67
Euro	1	24.02.41	24.02.	MWB	A1G1UU	GR0138013793	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(41), EO-Bonds 2012(41) Ser.19	S s	48,61G-/48,77G/	49,72	7,57	7,56
Euro	1	24.02.42	24.02.	MWB	A1G1UV	GR0138014809	3%, rat. v. 24.02.15-23.02.20, v. 24.02.12(42), EO-Bonds 2012(42) Ser.20	S s	48,91G-/48,88G/	49,55 G	7,45	7,45
Euro	1.000	17.04.19	17.04.	MWB	A1ZGWQ	GR0114028534	4 3/4%, v. 17.04.14(19), EO-Bonds 2014(19)		66,455G-/67G/	67,75 G	13,28	13,28
Euro	1.000	31.10.16	31.10.	MWB	A0G0JA	XS0272401356	Heta Asset Resolution AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 31.10.06(16), EO-Med.-Term Notes 2006(16)					
Euro	0,01	18.04.16	18.04.	MWB	308326	IE0006857530	Irland, Republik Treasury Bonds 4,6%, v. 14.05.99(16), EO-Treasury Bonds 1999(16)		104,75G-/104,73G/	104,79 G	0,08	0,08
Euro	0,01	18.04.20	18.04.	MWB	A0ACL3	IE0034074488	4 1/2%, v. 23.01.04(20), EO-Treasury Bonds 2004(20)		121,22G-/121,25G/	121,26 G	0,26	0,26
Euro	0,01	18.10.18	18.10.	MWB	A0TLEW	IE00B28HXX02	4 1/2%, v. 23.10.07(18), EO-Treasury Bonds 2007(18)		115,76G-/115,78G/	115,82 G	0,05	0,05
Euro	0,01	18.06.19	18.06.	MWB	A0TTZW	IE00B2QTFG59	4,4%, v. 15.04.08(19), EO-Treasury Bonds 2008(19)		118,16G-/118,22G/	118,16 G	0,07	0,07
Euro	0,01	18.10.19	18.10.	MWB	A1AJLL	IE00B6089D15	5,9%, v. 30.06.09(19), EO-Treasury Bonds 2009(19)		126,08G-/126,12G/	126,09 G	0,13	0,13
Euro	0,01	13.03.25	13.03.	MWB	A1ANNQ	IE00B4TV0D44	5,4%, v. 13.10.09(25), EO-Treasury Bonds 2009(25)		143,89G-/144G/	144,02 G	0,79	0,79
Euro	0,01	18.10.20	18.10.	MWB	A1ASGV	IE00B60Z6194	5%, v. 21.01.10(20), EO-Treasury Bonds 2010(20)		125,69G-/125,77G/	125,77 G	0,31	0,31
Euro	0,01	18.03.24	18.03.	MWB	A1ZB2L	IE00B6X95T99	3,4%, v. 14.01.14(24), EO-Treasury Bonds 2014(24)		123,25G-/123,3G/	123,25 G	0,71	0,71
Euro	0,01	15.05.30	15.05.	MWB	A1ZR7B	IE00BJ38CR43	2,4%, v. 11.11.14(30), EO-Treasury Bonds 2014(30)		117,71G-/117,71G/	117,66 G	1,12	1,12
Euro	0,01	18.02.45	18.02.	MWB	A1ZVUJ	IE00BV8C9186	2%, v. 10.02.15(45), EO-Treasury Bonds 2015(45)		113,27G-/113,47G/	113,71 G	1,44	1,44
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	MWB	A1ZHNX	XS1063399536	Lettland, Republik Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 30.04.14(24), EO-Med.-Term Nts 2014(24)		121,07G-/121,07G/	121,17 G	0,5	0,5
Euro	1.000	05.03.18	05.03.	MWB	A0TSCK	XS0350977244	Lettland, Republik Notes 5 1/2%, v. 05.03.08(18), EO-Notes 2008(18)		115,86G-/115,9G/	115,96 G	0,06	0,06
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	MWB	A0DYH0	XS0212170939	Litauen, Republik Notes 3 3/4%, v. 10.02.05(16), EO-Notes 2005(16)		103,18G-/103,18G/	103,23 G	0,04	0,04

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	07.02.18	07.02.	MWB	A0TLHX	XS0327304001	Litauen, Republik Senior Notes 4,85%, v. 29.10.07(18), EO-Notes 2007(18)		113,5G-/113,51G/	113,53 G	0,1	0,1
Euro	1.000	18.05.20	18.05.	MWB	A1AXFN	XS0506445963	Luxemburg, Großherzogtum Bonds 3 3/8%, v. 18.05.10(20), EO-Bonds 2010(20)		117,35G-/117,37G/	117,37 G		
Euro	1	15.01.28	15.01.	MWB	230570	NL0000102317	Niederlande, Königreich der Anleihen 5 1/2%, v. 15.01.98(28), EO-Anl. 1998(28)		162,78G-/162,95G/	162,4 G	0,43	0,43
Euro	1	15.01.37	15.01.	MWB	A0D2B5	NL0000102234	4%, v. 25.04.05(37), EO-Anl. 2005(37)		169,77G-/170,06G/	168,86 G	0,57	0,57
Euro	1	15.07.15	15.07.	MWB	A0E6QL	NL0000102242	3 1/4%, v. 27.06.05(15), EO-Anl. 2005(15)		100,98G-/100,98G/	101 G		
Euro	1	15.01.23	15.01.	MWB	A0GND4	NL0000102275	3 3/4%, v. 15.01.06(23), EO-Anl. 2006(23)		127,54G-/127,63G/	127,56 G	0,18	0,18
Euro	1	15.07.16	15.07.	MWB	A0GVSN	NL0000102283	4%, v. 17.07.06(16), EO-Anl. 2006(16)		105,42G-/105,42G/	105,43 G		
Euro	1	15.07.17	15.07.	MWB	A0NZYP	NL0006007239	4 1/2%, v. 16.07.07(17), EO-Anl. 2007(17)		110,75G-/110,75G/	110,77 G		
Euro	1	15.07.19	15.07.	MWB	A0T6PM	NL00009086115	4%, v. 13.02.09(19), EO-Anl. 2009(19)		117,44G-/117,47G/	117,46 G		
Euro	1	15.07.18	15.07.	MWB	A0TRSC	NL0006227316	4%, v. 25.02.08(18), EO-Anl. 2008(18)		113,58G-/113,59G/	113,61 G		
Euro	1	15.07.20	15.07.	MWB	A1AS9E	NL0009348242	3 1/2%, v. 05.02.10(20), EO-Anl. 2010(20)		118,52G-/118,56G/	118,53 G		
Euro	1	15.01.42	15.01.	MWB	A1AXK4	NL0009446418	3 3/4%, v. 21.05.10(42), EO-Anl. 2010(42)		177,02G-/177,31G/	175,96 G	0,61	0,61
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	MWB	728025	AT0000385745	Österreich, Republik Medium - Term Notes 4,65%, v. 15.01.03(18), EO-Med.-T. Nts 2003(18)		113,35G-/113,37G/	113,38 G		
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	MWB	A0D2MQ	AT0000386198	3 1/2%, v. 15.07.04(15), EO-Med.-T. Nts 2005(15) 144A		101,01G-/101,01G/	101,05 G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	MWB	A0DW7E	AT0000386115	3 9/10%, v. 15.07.04(20), EO-Med.-T. Nts 2005(20) 144A		120,42G-/120,46G/	120,45 G	0,03	0,03
Euro	1.000	15.03.37	15.03.	MWB	A0G4X4	AT0000A04967	4,15%, v. 15.03.06(37), EO-Med.-T. Nts 2007(37) 144A		170,18G-/170,45G/	169,74 G	0,68	0,68
Euro	1.000	15.09.21	15.09.	MWB	A0GL3F	AT0000A001X2	3 1/2%, v. 15.09.05(21), EO-Med.-T. Nts 2006(21) 144A		121,91G-/121,97G/	121,91 G	0,09	0,09
Euro	1.000	15.09.16	15.09.	MWB	A0GRJE	AT0000A011T9	4%, v. 15.09.05(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16) 144A		106,08G-/106,09G/	106,11 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	MWB	A0TJ8K	AT0000A06P24	4,3%, v. 15.09.07(17), EO-Med.-T. Notes 2007(17) 144A		110,92G-/110,93G/	110,93 G		
Euro	1.000	15.03.19	15.03.	MWB	A0VZWY	AT0000A08968	4,35%, v. 15.03.07(19), EO-Med.-Term Nts 2008(19) 144A		117,38G-/117,4G/	117,43 G		
Euro	1.000	15.03.26	15.03.	MWB	A1AJAZ	AT0000A0DXC2	4,85%, v. 15.03.09(26), EO-Med.-Term Nts 2009(26) 144A		147,37G-/147,51G/	147,18 G	0,41	0,41
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	MWB	A1ASCX	AT0000A0GLY4	3,2%, v. 15.01.10(17), EO-Med.-Term Nts 2010(17) 144A		106,33G-/106,33G/	106,34 G		
Euro	0,01	15.04.21	15.04.	MWB	A0DY6V	PTOTEYOE0007	Portugal, Republik Obligaciones 3,85%, v. 23.02.05(21), EO-Obl. 2005(21)		115,36G-/115,37G/	115,46 G	1,2	1,2
Euro	0,01	15.10.15	15.10.	MWB	A0E7CK	PTOTE3OE0017	3,35%, v. 13.07.05(15), EO-Obl. 2005(15)		101,68G-/101,67G/	101,73 G	0,24	0,24
Euro	0,01	15.04.37	15.04.	MWB	A0GP0C	PTOTE5OE0007	4,1%, v. 22.03.06(37), EO-Obl. 2006(37)		130,17G-/130,4G/	131 G	2,32	2,32
Euro	0,01	15.10.16	15.10.	MWB	A0GVUR	PTOTE6OE0006	4,2%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		106,25G-/106,27G/	106,31 G	0,12	0,12
Euro	0,01	16.10.17	16.10.	MWB	A0NT4M	PTOTELOE0010	4,35%, v. 03.05.07(17), EO-Obl. 2007(17)		109,62G-/109,63G/	109,68 G	0,52	0,52
Euro	0,01	14.06.19	14.06.	MWB	A0T7AG	PTOTEMOE0027	4 3/4%, v. 03.03.09(19), EO-Obr. 2009(19)		116,07G-/116,12G/	116,28 G	0,83	0,83
Euro	0,01	15.06.18	15.06.	MWB	A0TR3F	PTOTENOEO018	4,45%, v. 04.03.08(18), EO-Obr. 2008(18)		111,8G-/111,84G/	111,96 G	0,7	0,7
Euro	0,01	25.10.23	25.10.	MWB	A0TWJE	PTOTEAOEO021	4,95%, v. 10.06.08(23), EO-Obr. 2008(23)		127,02G-/127,06G/	127,34 G	1,55	1,55
Euro	0,01	15.06.20	15.06.	MWB	A1ATN7	PTOTECOEO029	4,8%, v. 17.02.10(20), EO-Obr. 2010(20)		118,9G-/118,95G/	119,06 G	1,04	1,04
Euro	0,01	15.02.24	15.02.	MWB	A1HKUP	PTOTEQOE0015	5,65%, v. 14.05.13(24), EO-Obr. 2013(24)		133,1G-/133,18G/	133,4 G	1,61	1,61
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	MWB	A0GQAR	XS0249239830	Slowakische Republik Medium - Term Notes 4%, v. 27.03.06(21), EO-Medium-Term Notes 2006(21)		122,53G-/122,64G/	122,73 G	0,19	0,19
Euro	1	14.10.25	14.10.	MWB	A1A2CP	SK4120007543	Slowakische Republik Anleihen 4,35%, v. 14.10.10(25), EO-Anl. 2010(25)		139,41G-/139,42G/	139,39 G	0,5	0,5
Euro	1	27.04.20	27.04.	MWB	A1AWLZ	SK4120007204	4%, v. 27.04.10(20), EO-Anl. 2010(20) Ser. 214	S s	119,79G-/119,79G/	119,91 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.03.18	22.03.	MWB	A0LPYV	XS0292653994	Slowenien, Republik Bonds 4%, v. 22.03.07(18), EO-Bonds 2007(18)		110,72G-/110,7G/	110,79 G	0,38	0,38
Euro	0,001	31.01.29	31.01.	MWB	197017	ES0000011868	Spanien, Königreich Bonos 6%, v. 31.01.99(29), EO-Bonos 1999(29)		153,79G-/154,09G/	154,4 G	1,61	1,61
Euro	1.000	31.01.16	31.01.	MWB	A0GFQ1	ES00000120G4	3,15%, v. 20.09.05(16), EO-Bonos 2005(16)		102,59G-/102,62G/	102,62 G	0,01	0,01
Euro	1.000	31.01.17	31.01.	MWB	A0GZ1X	ES00000120J8	3,8%, v. 18.10.06(17), EO-Bonos 2006(17)		106,68G-/106,69G/	106,69 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 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	30.07.40	30.07.	MWB	A0NXYX	ES00000120N0	Spanien, Königreich Bonos 4,9%, v. 20.06.07(40), EO-Bonos 2007(40)		156,29G-/156,85G/	157,77 G	2,01	2,01
Euro	1.000	31.01.24	31.01.	MWB	A0T1MP	ES00000121G2	4,8%, v. 16.09.08(24), EO-Bonos 2008(24)		130G-/130,19G/	130,54 G	1,18	1,18
Euro	1.000	30.07.19	30.07.	MWB	A0T6KX	ES00000121L2	4,6%, v. 10.02.09(19), EO-Bonos 2009(19)		117,45G-/117,48G/	117,53 G	0,51	0,51
Euro	1.000	30.07.41	30.07.	MWB	A1AM06	ES00000121S7	4,7%, v. 28.09.09(41), EO-Bonos 2009(41)		153,08G-/153,57G/	154,59 G	2,05	2,05
Euro	1.000	30.04.20	30.04.	MWB	A1ASF1	ES00000122D7	4%, v. 20.01.10(20), EO-Bonos 2010(20)		116,3G-/116,37G/	116,48 G	0,71	0,71
Euro	1.000	30.04.15	30.04.	MWB	A1AUF3	ES00000122F2	3%, v. 09.03.10(15), EO-Bonos 2010(15)		100,22G-/100,22G/	100,23 G	0,26	0,26
Euro	1.000	31.10.20	31.10.	MWB	A1AY1D	ES00000122T3	4,85%, v. 13.07.10(20), EO-Bonos 2010(20)		122,32G-/122,42G/	122,54 G	0,74	0,74
Euro	1.000	30.04.24	30.04.	MWB	A1ZCTC	ES00000124W3	3,8%, v. 29.01.14(24), EO-Bonos 2014(24)		121,75G-/121,9G/	122,25 G	1,24	1,24
Euro	1.000	31.10.24	31.10.	MWB	A1ZKWJ	ES00000126B2	2 3/4%, v. 20.06.14(24), EO-Bonos 2014(24)		113G-/113,18G/	113,59 G	1,28	1,28
Euro	1.000	30.07.32	30.07.	MWB	607762	ES0000012411	Spanien, Königreich Obligaciones 5 3/4%, v. 30.07.02(32), EO-Obl. 2001(32)		158,92G-/159,33G/	159,89 G	1,75	1,75
Euro	1.000	30.07.17	30.07.	MWB	850920	ES0000012783	5 1/2%, v. 11.03.02(17), EO-Obl. 2002(17)		112,28G-/112,31G/	112,32 G	0,2	0,2
Euro	1.000	31.01.37	31.01.	MWB	A0DW8E	ES0000012932	4,2%, v. 31.01.05(37), EO-Obligaciones 2005(37)		138,91G-/139,33G/	140,13 G	1,97	1,97
Euro	1.000	30.07.18	30.07.	MWB	A0TRHB	ES00000121A5	4,1%, v. 19.02.08(18), EO-Obligaciones 2008(18)		112,33G-/112,35G/	112,45 G	0,36	0,36
Euro	1.000	31.10.19	31.10.	MWB	A1AHHK	ES00000121O6	4,3%, v. 02.06.09(19), EO-Obligaciones 2009(19)		116,91G-/116,95G/	117,03 G	0,54	0,54
Euro	1.000	25.06.19	25.06.	MWB	A1ZK6A	XS1081101807	Zypern, Republik Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		102G-/102G/	102 G	4,22	4,22
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	MWB	104040	DE0001040400	Baden-Württemberg, Land Landesschatzanweisungen 3 1/4%, v. 18.01.06(16), Landesch.v.2006(2016) R.66	R 66	102,64G-/102,64G/	102,65 G		
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	MWB	104050	DE0001040509	4 1/4%, v. 23.01.08(18), Landesch.v.2008(2018) R.76	R 76	111,93G-/111,95G/	111,97 G		
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	MWB	104062	DE0001040624	4%, v. 22.01.09(19), Landesch.v.2009(2019) R.88	R 88	115,32G-/115,34G/	115,37 G		
Euro	1.000	16.01.17	16.01.	MWB	105322	DE0001053221	Bayern, Freistaat Landesschatzanweisungen 4 1/8%, v. 16.01.07(17), Schatzanw.v.2007(2017) Ser.103	S 103	107,53G-/107,54G/	107,56 G		
Euro	1.000	27.01.16	27.01.	MWB	105327	DE0001053270	3 1/2%, v. 27.01.09(16), Schatzanw.v.2009(2016) Ser.108	S 108	102,93G-/102,94G/	102,95 G		
Euro	1.000	08.09.20	08.09.	MWB	105338	DE0001053387	2 3/8%, v. 08.09.10(20), Schatzanw.v.2010(2020) Ser.119	S 119	112,33G-/112,36G/	112,36 G	0,09	0,09
Euro	1.000	22.06.17	22.06.	MWB	A0EKDD	DE000A0EKDD7	Berlin, Land Landesschatzanweisungen 3 1/2%, v. 22.06.05(17), Landesch.v.2005(2017)Ausg.202	A 202	107,91G-/107,92G/	107,94 G		
Euro	1.000	14.09.15	14.09.	MWB	A0EY7Z	DE000A0EY7Z3	3 1/8%, v. 14.09.05(15), Landesch.v.2005(2015)Ausg.204	A 204	101,43G-/101,43G/	101,45 G		
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	MWB	A0H5VC	DE000A0H5VC8	4 1/8%, v. 24.05.06(16), Landesch.v.2006(2016)Ausg.214	A 214	104,76G-/104,76G/	104,78 G		
Euro	1.000	25.04.22	25.04.	MWB	A0KAV2	DE000A0KAV21	4 1/4%, v. 01.03.07(22), Landesch.v.2007(2022)Ausg.226	A 226	128,03G-/128,08G/	128,06 G	0,24	0,24
Euro	1.000	26.06.17	26.06.	MWB	A0NKUD	DE000A0NKUD2	4 7/8%, v. 26.06.07(17), Landesch.v.2007(2017)Ausg.230	A 230	111,03G-/111,05G/	111,07 G		
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	MWB	107659	DE0001076594	Brandenburg, Land Landesschatzanweisungen 4%, v. 24.10.06(16), Schatzanw.v.2006(2016)		106,27G-/106,28G/	106,3 G		
Euro	0,01	15.07.20	15.07.	MWB	A1X230	DE000A1X2301	Bund-Länder-Anleihe Anleihen 1 1/2%, v. 03.07.13(20), Bund-Länder-Anl.v.13(20)		107,415G-/107,43G/	107,45 G	0,09	0,09
Euro	1.000	01.10.15	01.10.	MWB	A1E8PP	DE000A1E8PP8	Bundesländer-Konsortium Nr. 35 Landesschatzanweisungen 1 7/8%, v. 01.10.10(15), Ländersch.Nr.35 v.2010(2015)		100,95G-/100,95G/	100,96 G		
sfrs	5.000	15.07.15	15.07.	MWB	A0TQW3	CH0043057295	Comunidad Autónoma de Madrid Notes 3 1/2%, v. 15.07.08(15), SF-Notes 2008(15)		99,68G-/100,49G/	100,64 G	1,76	1,75
Euro	100.000	29.03.16	29.03.	MWB	EAA0A6	DE000EAA0A63	Erste Abwicklungsanstalt Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/8%, v. 29.03.11(16), Inh.-Schv.v.11(16)		103,04G-/103,05G/	103,06 G	0,06	0,06
Euro	1.000	08.07.16	10.07.	MWB	WLB3MG	DE000WLB3MG2	zinsv. v. 11.07.13-10.07.14, v. 04.07.08(16), Maritim Gar.Zt.v.08(08.07.16)		(ausg)			
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	MWB	WLB27H	DE000WLB27H2	Erste Abwicklungsanstalt Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 05.11.09(15), IHS-MTN v.09(15)		100,31G-/100,31G/	100,31 G	0,69	0,69

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
sfrs Euro	5.000 50.000	24.03.16 07.04.15	24.03. 07.04.	MWB MWB	A1AT67 A1AVMY	CH0110411532 XS0499156080	Generalitat de Catalunya Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 24.03.10(16), SF-Medium-Term Notes 2010(16) 3 7/8%, v. 07.04.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,05G-/101,05G/ 99,05G-/99,05G/	101,01 G 99,05 G	1,66 7,53	1,66 7,53	
Euro Euro	1.000 1.000	15.09.15 15.11.16	15.09. 15.11.	MWB MWB	A0D0AV A0GWC3	ES0000095861 ES0000095895	Generalitat de Catalunya Obligaciones 3 7/8%, v. 14.03.05(15), EO-Obl. 2005(15) 4,3%, v. 17.07.06(16), EO-Obl. 2006(16)		101,09G-/101,09G/ 104,36G-/104,36G/	101,13 G 104,37 G	1,44 1,55	1,44 1,55	
Euro Euro	1.000 1.000	06.07.15 17.03.20	06.07. 17.03.	MWB MWB	A0E62M A1AUVN	XS0223792085 XS0495166141	Generalitat Valenciana Medium - Term Notes 3 1/4%, v. 06.07.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 4,9%, v. 17.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100G-/100G/ 116,88G-/116,88G/	100 G 116,88 G	3,21 1,36	3,17 1,36	
Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	25.01.17 04.01.16 14.10.15 10.03.20 16.06.15 22.09.20	25.01. 04.01. 14.10. 10.03. 16.06. 22.09.	MWB MWB MWB MWB MWB MWB	138188 138191 138194 A0Z1QH A0Z1QQ A0Z1QS	DE0001381887 DE0001381911 DE0001381945 DE000A0Z1QH4 DE000A0Z1QQ5 DE000A0Z1QS1	Hessen, Land Landesschatzanweisungen 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 0501 S 0504 S 0507	106,67G-/106,68G/ 102,68G-/102,68G/ 101,76G-/101,76G/ 116,82G-/116,85G/ 100,41G-/100,41G/ 114,43G-/114,45G/	106,7 G 102,69 G 101,76 G 116,86 G 100,42 G 114,43 G		0,08 0,03 0,1	0,08 0,03 0,1
Euro	1.000	15.07.19	15.07.	MWB	A1AJ7V	XS0439945907	Junta de Andalucía Medium - Term Notes 5,2%, v. 15.07.09(19), EO-Med.-Term Notes 2009(19)		117,4G-/117,395G/	117,5 G	1,03	1,03	
Euro Euro	1.000 1.000	22.02.16 22.02.17	22.02. 22.02.	MWB MWB	159064 159065	DE0001590644 DE0001590651	Niedersachsen, Land Landesschatzanweisungen 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 204 S 205	103,17G-/103,17G/ 108,14G-/108,15G/	103,19 G 108,18 G			
Euro	1.000	30.06.15	30.06.	MWB	NRW0AD	DE000NRW0AD0	Nordrhein-Westfalen, Land Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 30.06.10(15), Med.T.LSA v.10(15) R.1049	R 1049	100,52G-/100,52G/	100,52 G	0,02	0,02	
Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	29.04.22 13.03.19 15.02.18 16.11.15	29.04. 13.03. 15.02. 16.11.	MWB MWB MWB MWB	NRW100 NRW10D NRW11G NRW1X3	DE000NRW1006 DE000NRW10D9 DE000NRW11G0 DE000NRW1X31	Nordrhein-Westfalen, Land Landesschatzanweisungen 4 3/8%, v. 30.04.07(22), Landessch.v.2007(2022) R.790 4 1/8%, v. 13.03.07(19), Landessch.v.2007(2019) R.782 4 1/2%, v. 14.11.07(18), Landessch.v.2007(2018) R.819 3 1/2%, v. 16.11.05(15), Landessch.v.2005(2015) R.700	R 790 R 782 R 819 R 700	128,95G-/129,02G/ 116,09G-/116,11G/ 113,05G-/113,06G/ 102,21G-/102,21G/	128,99 G 116,13 G 113,09 G 102,22 G	0,24 0,04	0,24 0,04	
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	MWB	A0SLFQ	DE000A0SLFQ2	Rheinland-Pfalz, Land Landesschatzanweisungen 2 7/8%, v. 03.03.10(17), Landessch.v.2010 (2017)		105,6G-/105,61G/	105,62 G			
Euro Euro	1.000 1.000	01.06.15 26.09.16	01.06. 26.09.	MWB MWB	A0EY15 A0KP05	DE000A0EY150 DE000A0KP056	Sachsen-Anhalt, Land Landesschatzanweisungen 3 3/8%, v. 01.06.05(15), Landessch. Ausgabe 21 v.05(15) 4%, v. 26.09.06(16), Landessch. v.06(16)	A 21	100,56G-/100,56G/ 106G-/106,02G/	100,57 G 106,03 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	MWB	A1K0QA	DE000A1K0QA7	'Royalbeach' Spielwaren und Sportartikel Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/8%, v. 28.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		96G-/96G/	92,05 G	10,95	10,86	
Euro	1.000	24.11.17	24.11.	MWB	A1A36G	XS0563106730	A.P.Müller-Mäsk A/S Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 24.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,205G-/110,22G/	110,23 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	17.08.15	17.08.	MWB	AAR013	DE000AAR0132	Aareal Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 1/4%, v. 17.02.12(15), MTN-IHS Serie 148 v.12(15)	S 148	101,089G-/101,089G/	101,098 G	0,36	0,36	
Euro Euro	1.000 1.000	18.03.26 20.06.29	18.03. 20.06.	MWB MWB	A1TNC9 A1TNDG	DE000A1TNC94 DE000A1TNDG0	Aareal Bank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, zinsv. v. 18.03.14-17.03.21, v. 18.03.14(26), Nachr.FLR-IHS v.14(21/26) 3 1/8%, zinsv. v. 20.06.14-19.06.24, v. 20.06.14(29), Nachr.FLR-IHS v.14(24/29)		109,204G-/109,222G/ 97G-/97,6G/	109,255 G 97,45 G	3,24 3,34	3,24 3,34	

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 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	19.02.24	19.02.	MWB	A1TNC8	DE000A1TNC86	Aareal Bank AG Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 1/4%, v. 19.02.14(24), Nach.-MTN-IHS S.211 v.14(24)	S 211	107,5G-/107,5G/	106,35 G	3,26	3,26
Euro	200.000	endlos	30.04.	MWB	A1TNDK	DE000A1TNDK2	Aareal Bank AG Subordinated Notes 7 5/8%, zinsv. v. 20.11.14-29.04.20, Subord.-Nts.v.14(20/unb.)REGS		101,1G-/101,1G/	100,98 G		
Euro	50.000	27.02.17	01.JD	MWB	A1GK8D	XS0579438663	AB Industrivärden Registered Convertible Notes 1 7/8%, v. 27.01.11(17), EO-Conv. Notes 2011(17)		110,45G-/110,5G/	110,6 G		
US\$	1.000	20.10.15	20.AO	MWB	A1A2SH	US00254EKM39	AB Svensk Exportkredit Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 20.10.10(15), DL-Medium-Term Notes 2010(15)		100,77G-/100,77G/	100,78 G	0,35	0,35
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	MWB	A1G2U4	XS0763122578	ABB Finance B.V. Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 26.03.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		108,56G-/108,555G/	108,565 G	0,45	0,45
Euro	50.000	03.02.17	03.FA	MWB	A1ASSA	XS0481758307	Abengoa S.A. Convertible Notes 4 1/2%, v. 03.02.10(17), EO-Conv.-Notes 2010(17)		99,6G-/99,65G/	98,05 G	4,75	4,75
Euro	1.000	06.10.17	06.10.	MWB	A1A1ZE	XS0546218925	ABN AMRO Bank N.V. Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.10(17), EO-Med.-Term Notes 2010(17)		108,21G-/108,23G/	108,24 G	0,33	0,33
Euro	50.000	21.09.15	21.09.	MWB	ABN10U	XS0230182338	ABN AMRO Bank N.V. Pfandbriefe 3 1/4%, v. 21.09.05(15), EO-Cov. Med.-Term Nts 2005(15)		101,49G-/101,49G/	101,5 G	0,09	0,09
Euro	1	25.06.17	25.06.	MWB	A1PHDA	DE000A1PHDA3	Accentro Real Estate AG Wandelschuldverschreibungen 7 3/4%, v. 25.06.12(17), Wandelanl.v.2012(2017)		2,53G-/2,53G/	2,53 G		
Euro	1.000	14.11.18	14.11.	MWB	A1X3Q9	DE000A1X3Q99	Accentro Real Estate AG Anleihen 9 1/4%, v. 14.11.13(18), Anleihe v.2013(2017/2018)		109,6G-/109,6G/	109,6 G	6,19	6,17
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	MWB	A1GPZN	XS0616395199	Adecco International Financial Services B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.04.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		112,55G-/112,6G/	112,6 G	0,55	0,55
Euro	1.000	08.10.21	08.10.	MWB	A13R5D	XS1114155283	adidas AG Anleihen 1 1/4%, v. 08.10.14(21), Anleihe v.2014(2021)		101,25G-/101,5G/	101,35 G	1,01	1,01
Euro	1.000	08.10.26	08.10.	MWB	A13R5E	XS1114159277	2 1/4%, v. 08.10.14(26), Anleihe v.2014(2026)		103,78G-/103,89G/	103,68 G	1,87	1,87
Euro	1.000	03.04.18	03.04.	MWB	A1R1A4	DE000A1R1A42	ADLER Real Estate AG Anleihen 8 3/4%, v. 03.04.13(18), Anleihe v.2013(2018)		111,1G-/111,1G/	111 G	4,7	4,7
Euro	1.000	18.07.17	18.07.	MWB	A1G7GE	XS0805452405	AEGON N.V. Medium - Term Notes 3%, v. 18.07.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		105,875G-/105,865G/	105,9 G	0,43	0,43
Euro	100.000	11.04.27	11.04.	MWB	A0NQ9H	DE000A0NQ9H6	Air Berlin Finance B.V. Wandelanleihen 1 1/2%, v. 11.04.07(27), EO-Wandelanleihe 2007(27)		70G-/70G/	70 G	4,2	4,2
Euro	1.000	09.05.19	09.MN	MWB	AB100L	XS1051719786	Air Berlin PLC Notes 6 3/4%, v. 09.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		104,65G-/104,65G/	104,65 G	5,54	5,54
Euro	1.000	10.11.15	10.FMAN	MWB	AB100A	DE000AB100A6	Air Berlin PLC Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 10.11.10(15), EO-Schuldversch. 2010(15)		102,55G-/102,55G/	102,75 G	4,29	4,26
Euro	1.000	19.04.18	19.JAJO	MWB	AB100B	DE000AB100B4	8 1/4%, v. 19.04.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		107G-/107,25G/	107,25 G	5,77	5,76
Euro	50.000	27.10.16	27.10.	MWB	A1AN0C	FR0010814459	Air France-KLM S.A. Obligations 6 3/4%, v. 27.10.09(16), EO-Obl. 2009(16)		107,232G-/107,207G/	107,233 G	2,04	2,03

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 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	100.000 100.000	18.01.18 18.06.21	18.01. 18.06.	MWB MWB	A1HDXX A1ZKLX	FR0011374099 FR0011965177	Air France-KLM S.A. Obligations 6 1/4%, v. 14.12.12(18), EO-Obl. 2012(18) 3 7/8%, v. 18.06.14(21), EO-Obl. 2014(21)		109,185G- /109,195G/ 101,235G- /101,24G/	109,095 G 100,885 G	2,78 3,65	2,78 3,64
Euro	50.000	18.07.17	18.07.	MWB	A0NZYW	FR0010500744	Air Liquide Finance Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 18.07.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,695G- /111,71G/	111,725 G	0,14	0,14
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	25.09.18 12.08.16 29.10.29	25.09. 12.08. 29.10.	MWB MWB MWB	907315 A1AK94 A1ZRKZ	XS0176914579 XS0445463887 XS1128224703	Airbus Group Finance B.V. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 25.09.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 4 5/8%, v. 12.08.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 2 1/8%, v. 29.10.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		117,86G- /117,885G/ 105,865G- /105,871G/ 112,55G- /112,68G/	117,89 G 105,881 G 112,29 G	0,33 0,3 1,17	0,33 0,3 1,17
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	MWB	A1KQ17	DE000A1KQ177	ALBA Group plc & Co. KG Notes 8%, v. 21.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		86,41G- /86,41G/	86,41 G	13,92	13,89
Euro	1.000	27.05.16	27.05.	MWB	A1H3F2	DE000A1H3F20	Albert Reiff GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		102,65G- /102,65G/	102,65 G	4,82	4,8
Euro	1.000	15.01.16	15.JJ	MWB	A1GJQX	XS0564563921	Alcatel-Lucent Senior Notes 8 1/2%, v. 02.12.10(16), EO-Notes 2010(16)		105,15G- /105,1G/	105,1 G	1,96	1,95
Euro	1.000	29.10.18	29.10.	MWB	A1X3MA	DE000A1X3MA5	Alfmeier Präzision AG Baugruppen und Systemlösungen Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 29.10.13(18), IHS v.2013(2017/2018)		106,96G	106,96 G	5,3	5,29
Euro	1.000	endlos	03.03.	MWB	A0GNPZ	DE000A0GNPZ3	Allianz Finance II B.V. Guaranteed Bonds 5 3/8%, EO-Bonds 2006(11/Und.)		105,65G- /105,65G/	105,8 G		
Euro Euro Euro Euro	50.000 50.000 100.000 100.000	23.11.16 22.07.19 13.03.18 13.03.28	23.11. 22.07. 13.03. 13.03.	MWB MWB MWB MWB	A0G180 A1AKHB A1HG1J A1HG1K	XS0275880267 DE000A1AKHB8 DE000A1HG1J8 DE000A1HG1K6	Allianz Finance II B.V. Medium - Term Notes 4%, v. 23.11.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 4 3/4%, v. 22.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 1 3/8%, v. 13.03.13(18), EO-Med.-Term Nts 13(18) Ser.60 3%, v. 13.03.13(28), EO-Med.-Term Nts 13(28) Ser.61	S s S s	106,17G- /106,19G/ 118,255G- /118,275G/ 103,22G- /103,23G/ 122,41G- /122,52G/	106,19 G 118,28 G 103,21 G 122,3 G	0,22 0,46 0,27 1,12	0,22 0,46 0,27 1,12
Euro Euro	100.000 100.000	endlos endlos	18.09. 24.10.	MWB MWB	A13R7Z A1YCQ2	DE000A13R7Z7 DE000A1YCQ29	Allianz SE Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 3 3/8%, zinsv. v. 18.09.14-17.09.24, FLR-Med.Ter.Nts.v.14(24/unb.) 4 3/4%, zinsv. v. 24.10.13-23.10.23, FLR-Med.Ter.Nts.v.13(23/unb.)		106,635G- /106,635G/ 116,839G	106,26 G 116,71 G		
Euro	100.000	17.10.42	17.10.	MWB	A1RE1Q	DE000A1RE1Q3	Allianz SE Subordinated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 16.10.12-16.10.22, v. 16.10.12(42), FLR-Sub.Anl.v.2012(2022/2042)		125,117G- /125,196G/	125,294 G	4,08	4,08
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	MWB	A1R1BR	DE000A1R1BR4	ALNO AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 14.05.13(18), Inh.-Schv. v.13(16/18)		80,5G- /80,5G/	80,35 G	17,03	16,97
Euro	1.000	17.06.17	17.06.	MWB	A1ZKWT	XS1078807390	Alpha Credit Group PLC Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 17.06.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		70,965G- /70,815G/	70,94 G	9,19	9,19
Euro	100.000	05.10.15	05.10.	MWB	A1A1Z5	FR0010948232	Alstom S.A. Bonds 2 7/8%, v. 05.10.10(15), EO-Bonds 2010(15)		101,173G- /101,176G/	101,181 G	0,56	0,56
Euro	50.000	18.03.20	18.03.	MWB	A1AUUL	FR0010870949	Alstom S.A. Notes 4 1/2%, v. 18.03.10(20), EO-Notes 2010(20)		116,43G- /116,46G/	116,45 G	1,08	1,08
Euro	50.000	01.02.17	01.02.	MWB	A1ASZ0	FR0010850701	Alstom S.A. Senior Notes 4 1/8%, v. 01.02.10(17), EO-Notes 2010(17)		106,486G- /106,493G/	106,503 G	0,55	0,55

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 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	50.000	26.04.16	26.04.	MWB	A0GRJT	XS0252366702	American International Group Inc. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 26.04.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		104,237G-/104,248G/	104,255 G	0,39	0,39
Euro	50.000	22.05.38	22.05.	MWB	A0TVSM	XS0365323608	American International Group Inc. Subordinated Floating Rate Bonds 8%, zinsv. v. 22.05.08-21.05.18, v. 22.05.08(38), EO-FLR Bonds 2008(08/38) Reg.S	S s	117,704G-/117,714G/	117,719 G	6,5	6,49
Euro	1.000	27.06.16	27.06.	MWB	A0TW2W	XS0371990952	Anglian Water Services Financing PLC Asset Backed Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 27.06.08(16), EO-Medium-Term Notes 2008(16)		107,326G-/107,333G/	107,346 G	0,31	0,31
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	MWB	A1AWGE	BE6000782712	Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 26.04.10(18), EO-Med.-Term Nts 2010(10/18)		111,185G-/111,2G/	111,205 G	0,33	0,33
US\$	1.000	03.05.16	05.FMAN	MWB	A1HKKU	US037833AF73	Apple Inc. Floating Rate Notes 0,3031%, zinsv. v. 03.02.15-04.05.15, v. 03.05.13(16), DL-FLR Notes 2013(16)		98,515G-/98,515G/	98,511 G	0,61	0,61
US\$	1.000	03.05.18	03.FMAN	MWB	A1HKLE	US037833AG56	0,5031%, zinsv. v. 03.02.15-02.05.15, v. 03.05.13(18), DL-FLR Notes 2013(18)		100,16G-/100,16G/	100,16 G	0,45	0,45
US\$	1.000	03.05.16	03.MN	MWB	A1HKKV	US037833AH30	Apple Inc. Registered Notes 0,45%, v. 03.05.13(16), DL-Notes 2013(13/16)		99,99G-/99,99G/	99,96 G	0,46	0,46
US\$	1.000	03.05.23	03.MN	MWB	A1HKKX	US037833AK68	2,4%, v. 03.05.13(23), DL-Notes 2013(13/23)		98,23G-/98,2G/	98,01 G	2,67	2,67
US\$	1.000	04.05.43	04.MN	MWB	A1HKKY	US037833AL42	3,85%, v. 03.05.13(43), DL-Notes 2013(13/43)		100G-/100G/	100 G	3,89	3,89
Euro	1.000	10.11.22	10.11.	MWB	A1ZR66	XS1135334800	1%, v. 10.11.14(22), EO-Notes 2014(14/22)		101,77G	101,72 G	0,76	0,76
Euro	1.000	10.11.26	10.11.	MWB	A1ZR67	XS1135337498	1 5/8%, v. 10.11.14(26), EO-Notes 2014(14/26)		105,82G	105,48 G	1,09	1,09
Euro	1.000	17.11.17	17.11.	MWB	A1A3SE	XS0559641146	ArcelorMittal S.A. Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 18.11.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		110,5G-/110,16G/	110,5 G	1,87	1,87
Euro	1.000	14.01.22	14.01.	MWB	A1ZUTW	XS1167308128	3 1/8%, v. 14.01.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		100,605G-/100,035G/	100,64 G	3,12	3,12
Euro	1.000	03.06.16	03.06.	MWB	A1AHHS	XS0431928414	ArcelorMittal S.A. Senior Notes 10 5/8%, v. 03.06.09(16), EO-Notes 2009(16)		111,15G-/111,059G/	111,2 G	1,07	1,07
Euro	50.000	06.11.19	06.11.	MWB	A1APB6	FR0010817452	Areva S.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 06.11.09(19), EO-Medium-Term Bonds 2009(19)		109,255G-/109,26G/	109,075 G	2,23	2,23
Euro	1	endlos	15.12.	MWB	A0DUDM	XS0209139244	Argentinien, Republik Floating Rate Bonds zinsv. v. 15.12.13-14.12.14, EO-FLR Bonds 2005(35) IO GDP		9,37G-/9,37G/	9,5 G		
DM	1.000	20.05.11	20.05.	MWB	132501	DE0001325017	Argentinien, Republik Teilschuldverschreibungen 11 3/4%, v. 20.05.96(11), DM-Anl. 1996(11)		88,1G-/88,1G/	92,02 G		
DM	1.000	19.09.16	19.09.	MWB	134091	DE0001340917	12%, v. 19.09.96(16), DM-Anl. 1996(06/16)		87,6G-/87,6G/	87 G	22,58	22,13
DM	5.000	31.03.23(93)	31.M30N	MWB	410300	DE0004103007	5,87%, v. 30.03.93(23), DM-Anl. 1993(93/23)	S s	90G-/90G/	90 G	7,7	7,7
Euro	50.000	25.10.17	25.10.	MWB	A1A2SF	FR0010955559	Arkema S.A. Bonds 4%, v. 25.10.10(17), EO-Bonds 2010(17)		109,035G-/109,035G/	109,055 G	0,45	0,45
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	MWB	A1EWQ8	XS0542428833	Asklepios Kliniken GmbH Anleihen 4%, v. 28.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		105,2G-/105,2G/	105,2 G	1,84	1,84
Euro	100.000	10.07.42	10.07.	MWB	A1G648	XS0802638642	Assicurazioni Generali S.p.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 10 1/8%, zinsv. v. 10.07.12-09.07.22, v. 10.07.12(42), EO-FLR MTN 2012(22/42)					
Euro	1.000	28.02.23	28.02.	MWB	A1HGMS	XS0896144655	Atlas Copco AB Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 28.02.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23)		112,8G-/112,8G/	112,61 G	0,82	0,82
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	MWB	A1AL99	XS0450880496	Australia and New Zealand Banking Group Ltd. Subordinated Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 10.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,555G-/118,585G/	118,59 G	0,84	0,84

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 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	31.12.15	30.J31D	MWB	A0T41B	DE000A0T41B2	Australian Mining Finance Luxembourg S.A. Anleihen 9 3/4%, v. 10.12.08(15), EO-Anl. 2008(15)		0,1G-/0,1G/	0,1 G	768,47	768,47
Euro	1.000	08.07.19	08.07.	MWB	A1AJSF	XS0438332271	Autobahnen-und Schnellstraßen-Finanzierungs-AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 08.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,49G-/118,51G/	118,54 G	0,04	0,04
Euro	1.000	01.12.15	01.06.	SHB	A1E8X6	DE000A1E8X61	AVW Grund AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6,1%, zinsv. v. 01.06.14-31.05.15, v. 01.06.11(15), FLR-Inh.-Schv. v.11(13/15)		93G	93 G	12,84	12,84
Euro	1.000	endlos	29.AO	MWB	A0DEGR	XS0203470157	AXA S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 1,175%, zinsv. v. 29.10.14-28.04.15, EO-FLR Med.-T. Nts 04(09/Und.) 3%, zinsv. v. 25.01.15-24.01.16, EO-FLR Med.-T. Nts 05(10/Und.)		71,45G-/71,45G/	71,5 G		
Euro	1.000	endlos	25.01.	MWB	A0DXAK	XS0210434782		100,5G-/100,5G/	100,5 G			
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	MWB	A1HCS3	XS0856014583	B.A.T. Netherlands Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 19.11.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		110,63G-/110,7G/	110,56 G	0,95	0,95
Euro	1.000	endlos	28.AO	MWB	A0DD4K	DE000A0DD4K8	BA-CA Finance [Cayman] Ltd. Nachrangige Anleihen 1,217%, zinsv. v. 28.10.14-27.04.15, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		59,5-T-/59,5-T/	59,5 -T		
sfrs	5.000	17.11.16	17.11.	MWB	A1AP1X	CH0107130822	Bãoise Holding AG Wandelanleihen 1 1/2%, v. 17.11.09(16), SF-Wdl.-Anl. 2009(16)		110,85G-/111G/	110,7 G		
Euro	1.000	15.09.17	15.09.	MWB	A1A06G	XS0540449096	Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social Registered Notes 4 1/8%, v. 15.09.10(17), EO-Notes 2010(17) Reg.S		102,48G-/102,48G/	102,36 G	3,05	3,05
Euro	50.000	30.09.15	30.09.	MWB	A1A1U7	ES0413790116	Banco Popular Español S.A. Cedulas Hipotecarias 4 1/4%, v. 30.09.10(15), EO-Cédulas Hipotec. 2010(15)		101,9G-/101,91G/	101,92 G	0,39	0,39
Euro	50.000	15.06.16	15.06.	MWB	A1AHTJ	XS0433130456	Bank of America Corp. Medium - Term Notes 7%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 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)		108,002G-/108,012G/	108,012 G	0,33	0,33
Euro	50.000	03.04.17	03.04.	MWB	BAOBAA	XS0495891821		108,635G-/108,705G/	108,725 G	0,38	0,38	
Euro	50.000	07.08.17	07.08.	MWB	BAOBAD	XS0530879658		109,755G-/109,77G/	109,78 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	01.01.00	30.06.	MWB	542696	XS0142391894	Banque de Luxembourg fiduciary for HSH Nordbank AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 2,645%, zinsv. v. 30.06.14-29.06.15, v. 19.02.02(00), EO-FLR SEC.02 (14/UND.) SPARC		27,6G-/27,6G/	27,5 G		
Euro	50.000	02.03.22	02.03.	MWB	BC0BYW	XS0491009659	Barclays Bank PLC ACV 4 1/4%, v. 02.03.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		126,48G-/126,53G/	126,5 G	0,36	0,36
Euro	1.000	13.08.19	13.08.	MWB	BC0AVF	XS0445843526	Barclays Bank PLC Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 13.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 4%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		119,195G-/119,215G/	119,22 G	0,42	0,42
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	MWB	BC0BU9	XS0479945353		106,621G-/106,629G/	106,638 G	0,31	0,31	
Euro	10.000	endlos	15.03.	MWB	BC0A3W	XS0214398199	Barclays Bank PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 4 3/4%, zinsv. v. 15.03.05-14.03.20, EO-FLR Med.-T. Nts 05(20/Und.)		102,6G-/102,6G/	102,6 G		
Euro	1.000	23.01.18	23.01.	MWB	BC1BGG	XS0342289575	Barclays Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 23.01.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		113,88G-/113,89G/	113,905 G	0,97	0,97
Euro	50.000	09.06.15	09.06.	MWB	A0T6EG	XS0412154378	BASF Finance Europe N.V. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 09.02.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,798G-/100,798G/	100,813 G	0,86	0,86
Euro	1.000	05.12.22	05.12.	MWB	A1R0XG	DE000A1R0XG3	BASF SE Medium - Term Notes 2%, v. 05.12.12(22), MTN v.2012(2012/2022) 2 1/2%, v. 22.01.14(24), MTN v.2014(14/24)		110,55-/110,31G/	110,11 G	0,62	0,62
Euro	1.000	22.01.24	22.01.	MWB	A1YC03	XS1017833242		114,49G	114,42 G	0,79	0,79	

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 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	22.01.19	22.01.	MWB	A1YC04	XS1017828911	BASF SE Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 22.01.14(19), MTN v.2014(2018/2019)		103,65G	103,65 G	0,41	0,41
Euro	1.000	29.06.16	29.06.	MWB	A0JRFB	DE000A0JRFB0	BASF SE Anleihen 4 1/2%, v. 29.06.06(16), Anleihe v.2006(2016)		105,364G-/105,37G/	105,398 G	0,18	0,18
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	MWB	A1K016	DE000A1K0169	Bastei Lübbe AG Anleihen 6 3/4%, v. 26.10.11(16), Anleihe v.2011(2016)		106,5G-/106,5G/	106,5 G	2,46	2,46
Euro	1.000	25.01.16	24.JAJO	MWB	A1YC3H	XS1023268060	Bayer AG Floating Rate Medium -Term Notes 0,275%, zinsv. v. 26.01.15-23.04.15, v. 24.01.14(16), FLR-MTN-Anleihe v.2014(2016)		100,043G	100,043 G	0,22	0,22
Euro	1.000	24.01.18	24.01.	MWB	A1YC3J	XS1023268490	Bayer AG Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 24.01.14(18), MTN-Anleihe v.14(17/18)		102,45G	102,46 G	0,25	0,25
Euro	1.000	25.01.21	25.01.	MWB	A1YC3K	XS1023268573	1 7/8%, v. 24.01.14(21), MTN-Anleihe v.14(20/21)		107,325G	107,315 G	0,59	0,59
Euro	1.000	29.07.05	29.07.	MWB	A0E9Z7	XS0225369403	Bayer AG Subordinated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 29.07.05-28.07.15, v. 29.07.05(05), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2105)		101,18G-/101,18G/	101,25 G	4,94	4,94
Euro	1.000	01.07.75	01.07.	MWB	A11QR6	DE000A11QR65	3%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.20, v. 01.07.14(75), FLR-Sub.Anl.v.2014(2020/2075)		104,73G	104,75 G	2,84	2,83
Euro	1.000	01.07.74	01.07.	MWB	A11QR7	DE000A11QR73	3 3/4%, zinsv. v. 01.07.14-30.06.24, v. 01.07.14(74), FLR-Sub.Anl.v.2014(2024/2074)		109,75G-9,68	109,7 G	3,37	3,37
Euro	1.000	13.11.23	13.11.	MWB	A1ZSAC	XS1135309794	Bayer Capital Corp. B.V. Medium - Term Notes 1 1/4%, v. 12.11.14(23), EO-Medium-Term Nts 2014(23/23)		104,02G-/104,11G/	104,03 G	0,76	0,76
Euro	50.000	31.12.19	27.04.	MWB	BLB37M	DE000BLB37M5	Bayerische Landesbank Genußschein 5 1/8%, v. 15.05.07(19), Genußsch. UT2 07/31.12.2019		87G-/87G/	87 G	8,56	8,54
Euro	50.000	23.10.17	23.10.	MWB	BLB377	XS0326869665	Bayerische Landesbank Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5 3/4%, v. 23.10.07(17), Nachr.-Anl.Tier 2 v.07(17)		109,01G-/108,51G/	108,91 G	2,28	2,28
Euro	1.000	08.06.15	08.06.	MWB	BLB1YQ	DE000BLB1YQ5	Bayerische Landesbank Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 08.06.05(15), Öff.Pfandbr.R.8 v.05(15)	R 8	100,59G-/100,59G/	100,6 G	0,08	0,08
Euro	1.000	04.09.17	04.09.	MWB	BLB6C5	DE000BLB6C58	3 3/8%, v. 04.09.09(17), Öff.Pfandbr. Reihe 13 v.09(17)	R 13	108,17G-/108,17G/	108,2 G	0,01	0,01
Euro	1.000	21.12.16	21.MJSD	MWB	A0G3MH	XS0278435226	BCP Finance Bank Ltd. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,824%, zinsv. v. 23.03.15-21.06.15, v. 21.12.06(16), EO-FLR Med.-T. Nts 2006(11/16)		92,75G-/92,75G/	92,75 G	1,78	1,78
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	MWB	A1PGQL	DE000A1PGQL4	BDT Media Automation GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		60G-/60G/	60 G	25,44	25,44
Euro	1.000	09.07.19	09.07.	MWB	A12T1W	DE000A12T1W6	Beate Uhse AG Anleihen 7 3/4%, v. 09.07.14(19), Anleihe v.2014(2017/2019)		106,3G-/106,3G/	106,3 G	6,02	6,01
Euro	50.000	endlos	30.05.	MWB	A0F5GM	DE000A0F5GM0	Benteler Deutschland GmbH Genußschein 7 1/8%, zinsv., Inh.Genußs.Tr.1 2005/gek.12/14		96G-/96G/	96 G		
Euro	1.000	18.10.17	18.10.	MWB	A1RE1V	DE000A1RE1V3	Berentzen-Gruppe AG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 18.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		108,3G-/108,3G/	108,5 G	3,05	3,05
Euro	1.000	24.03.16	24.03.	MWB	A1C9VC	DE000A1C9VC4	Berlin Hyp AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 24.03.10(16), Hyp.-Pfandbr. v.10(16) Em.134	E 134	102,65G-/102,66G/	102,67 G	0,04	0,04
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	100,73G-/100,73G/	100,73 G	0,01	0,01
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	102,94G-/102,95G/	102,96 G	0,01	0,01
Euro	1.000	03.05.19	03.05.	MWB	A0N3YJ	DE000A0N3YJ4	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/2%, v. 04.05.07(19), Öff.Pfandbr.E.149 v.07(19)	E 149	118,31G-/118,33G/	118,36 G	0,02	0,02

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	28.03.17	28.03.	MWB	A0NKTQ	DE000A0NKTQ6	Berlin Hyp AG Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 28.03.07(17), Öff.Pfdr.E.148 v.07(17)	E 148	108,2G-/108,21G/	108,24 G			
Euro	0,001	endlos		MWB	522990	DE0005229900	Bertelsmann SE & Co. KGaA Genußschein Genußscheine 15%, Genußscheine 2001		198G	198 G			
Euro	10	endlos		MWB	522994	DE0005229942		330G-/330G/	330 G				
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	MWB	350289	XS0230962853	Bertelsmann SE & Co. KGaA Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 06.10.05(15), MTN-Anleihe v.2005(2015)		101,774G-/101,769G/	101,758 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	26.09.16	26.09.	MWB	A0KPZB	XS0268583993	Bertelsmann SE & Co. KGaA Anleihen 4 3/4%, v. 26.09.06(16), Anleihe v.2006(2016)		106,69G-/106,682G/	106,699 G	0,24	0,24	
Euro	1.000	07.12.19	07.12.	MWB	A1R0TU	DE000A1R0TU2	Bilfinger SE Inhaber - Schuldverschreibungen 2 3/8%, v. 07.12.12(19), Inh.-Schv. v.2012(2019)		106,55G-/106,56G/	106,56 G	0,94	0,94	
Euro	1.000	25.09.17	25.09.	MWB	A1PGZ4	DE000A1PGZ41	Biogas Nord AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7,55%, v. 25.09.12(17), Inh.-Schuld v.v.12(17)		(ausg)				
Euro	1.000	06.08.18	06.08.	MWB	970661	XS0173501379	BMW Finance N.V. Medium - Term Notes 5%, v. 06.08.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18) 3 7/8%, v. 18.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 1/4%, v. 28.01.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 5/8%, v. 29.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18) 3 1/4%, v. 13.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15) 5 1/2%, v. 20.01.12(15), AD-Medium-Term Notes 2012(15) 1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16) 2 3/8%, v. 24.01.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 1 5/8%, v. 17.01.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19) 2 5/8%, v. 17.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24) 2 3/4%, v. 25.04.14(19), NK-Medium-Term Notes 2014(19) 0 1/2%, v. 05.09.14(18), EO-Medium-Term Notes 2014(18) 1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22) 0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20) 1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		115,2G-/115,2G/	115,05 G	0,42	0,42	
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)		106,46G-/106,47G/	106,474 G	0,26	0,26
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)		102,5G-/102,5G/	102,45 G	0,21	0,21
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)		109,23G-/109,24G/	109,22 G	0,34	0,34
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)		110,35G-/110,35G/	110,35 G	0,48	0,48
nkr	10.000	17.07.15	17.07.	MWB	A1GY33	XS0730005567		3 1/2%, v. 17.01.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,58G-/100,57G/	100,58 G	1,53	1,52
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)		100,84G-/100,84G/	100,84 G	2,63	2,6
Euro	1.000	24.10.16	24.10.	MWB	A1HE2F	XS0877622380		1%, v. 24.01.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,233G-/101,233G/	101,227 G	0,21	0,21
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)		111,85G-/111,9G/	111,78 G	0,8	0,8
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)		104,8G-/104,82G/	104,8 G	0,49	0,49
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)		114,4G-/114,5G/	114,25 G	0,9	0,9
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)		105,45G-/105,45G/	105,49 G	1,36	1,36
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)		100,215G-/100,225G/	100,24 G	0,43	0,43
Euro	1.000	05.09.22	05.09.	MWB	A1ZN0T	XS1105276759		1 1/4%, v. 05.09.14(22), EO-Medium-Term Notes 2014(22)		103,55G-/103,55G/	103,5 G	0,76	0,76
Euro	1.000	21.01.20	21.01.	MWB	A1ZUTX	XS1168971213		0 1/2%, v. 21.01.15(20), EO-Medium-Term Notes 2015(20)		99,86G-/99,875G/	99,855 G	0,53	0,53
Euro	1.000	21.01.25	21.01.	MWB	A1ZUTY	XS1168962063		1%, v. 21.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		100,24G-/100,33G/	100,14 G	0,96	0,96
Euro	1.000	28.05.15	28.05.	MWB	A0TVE8	XS0364671346		BMW US Capital LLC Medium - Term Notes 5%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		100,65G-/100,65G/	100,7 G	0,86	0,85
Euro	250.000	01.01.00	19.MJSD	MWB	A0TNEJ	BE0933899800	BNP Paribas Fortis S.A. Subordinated Convertible Notes 2,025%, zinsv. v. 19.03.15-18.06.15, v. 19.12.07(00), EO-FLR Conv.Nts 2007(Und.)		70,75G-/70,75G/	70,75 G			
Euro	1.000	22.10.15	22.10.	MWB	A1A2PU	FR0010955377	BNP Paribas Public Sector SCF OFM 2 1/4%, v. 22.10.10(15), EO-Med.Term Obl.Fonc. 2010(15)		101,24G-/101,25G/	101,25 G	0,01	0,01	
Euro	1.000	13.07.15	13.07.	MWB	BN3E1N	XS0525490198	BNP Paribas S.A. Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 13.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) 2 5/8%, v. 16.09.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16) 2 3/8%, v. 20.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,665G-/100,656G/	100,655 G	0,55	0,55	
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)		103,452G-/103,46G/	103,478 G	0,24	0,24
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)		112,04G-/112,14G/	111,96 G	0,98	0,98
Euro	1.000	endlos	17.10.	MWB	BNP1Q8	FR0010239319	BNP Paribas S.A. Subordinated Notes 4 7/8%, EO-Notes 2005(11/Und.)		101,55G-/101,54G/	101,51 G			
Euro	50.000	03.07.15	03.07.	MWB	A0TW6W	FR0010633974	Bouygues S.A. Obligations 6 1/8%, v. 03.07.08(15), EO-Obl. 2008(15)		101,321G-/101,321G/	101,338 G	0,91	0,9	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	28.09.21 16.02.27	28.09. 16.02.	MWB MWB	A1ZD95 A1ZWYK	XS1040506112 XS1190974011	BP Capital Markets PLC Medium - Term Notes 2,177%, v. 28.02.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21) 1,573%, v. 16.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		107,835G-/107,875G/ 101,45G-/101,6G/	107,805 G 101,25 G	0,92 1,43	0,92 1,43
Euro Euro	1.000 1.000	endlos endlos	30.09. 22.04.	MWB MWB	A0VVRN A1AN0B	FR0010777516 FR0010814558	BPCE S.A. Subordinated Notes 13%, EO-Notes 2009(15/Und.) 9 1/4%, EO-Notes 2009(15/Und.)		103,295G-/104,413G/ 100,36G-/100,36G/	104,413 G 100,285 G		
Euro Euro	1.000 50.000	endlos endlos	30.09. 17.03.	MWB MWB	A1ALGZ A1AUUP	FR0010777524 FR0010871269	BPCE S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 12 1/2%, zinsv. v. 06.08.09-29.09.19, EO-FLR Nts 2009(19/Und.) 9%, zinsv. v. 17.03.10-16.03.15, EO-FLR Nts 2010(15/Und.)	S s	138,86G-/138,86G/ 99,86-T-/99,86-T/	138,86 G 99,86 -T		
Euro	100.000	12.05.16	12.05.	MWB	A1GQ1Q	FR0011044874	BPCE SFH OHM 3 5/8%, v. 12.05.11(16), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(16)		103,95G-/103,95G/	103,96 G	0,08	0,08
US\$ US\$	1.000 1.000	15.05.27 17.08.40	15.MN 17.FA	MWB MWB	193117 543562	US105756AE07 US105756AP53	Brasilien, Föderative Republik Registered Bonds 10 1/8%, v. 09.06.97(27), DL-Bonds 1997(27) 11%, v. 17.08.00(40), DL-Bonds 2000(15/40)		149,2G-/149,22G/ 104,5G-/104,5G/	148,46 G 104,2 G	4,8 10,76	4,8 10,75
Euro	1	26.06.17	26.06.	MWB	193052	XS0077157575	Brasilien, Föderative Republik Senior Notes 11%, v. 26.06.97(17), EO-Notes 1997(17)		119,56G-/119,44G/	119,61 G	2,01	2,01
Euro	1.000	19.07.18	19.07.	MWB	A1GTC1	XS0645941419	Brenntag Finance B.V. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 19.07.11(18), EO-Notes 2011(18)		114,29G-/114,315G/	114,365 G	1,06	1,06
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.15 10.06.19	07.07. 10.06.	MWB MWB	A0TW7P A1ZKGS	XS0372358902 XS1075430741	British Telecommunications PLC Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 25.06.08(15), EO-Med.-Term Nts 2008(08/15) 1 1/8%, v. 10.06.14(19), EO-Medium-Term Notes 2014(19)		101,55G-/101,55G/ 102,1G-/102,09G/	101,57 G 102,1 G	0,65 0,62	0,65 0,62
Euro	100.000	13.11.20	13.11.	MWB	A1X264	XS0992602465	BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 13.11.13(20), Anleihe v.2013 (2020)		106,985G-/106,99G/	106,985 G	0,61	0,61
Euro Euro Euro	1 1 1	15.05.35(20) 01.05.20(17) 15.04.17(12)	15.MN 01.MN 15.AO	MWB MWB MWB	A0GJKR A0GJKV A0GJKZ	XS0234082872 XS0234085461 XS0234088994	Buenos Aires, Province of... Registered Bonds 4%, rat. v. 15.11.09-14.05.35, v. 01.12.05(35), EO-Bonds 2005(20-35) Reg.S 3%, rat. v. 01.11.13-31.10.17, v. 01.12.05(20), EO-Bonds 2005(17-20) Reg.S 8 1/2%, v. 01.12.05(17), EO-Bonds 2005(12-17) Reg.S		63G-/63G/ 75,25G-/75,25G/ 99,16G-/101G/	63,05 G 75 G 101,01 G	7,77 7,84 8,11	7,77 7,84 8,11
Euro	1.000	09.07.17	09.07.	MWB	A1G64Q	XS0802005289	Bulgarien, Republik Registered Bonds 4 1/4%, v. 09.07.12(17), EO-Bonds 2012(17)		107,8G-/107,8G/	107,86 G	0,77	0,77
Euro Euro	1 1	23.09.22 07.05.15	23.09. 07.05.	MWB MWB	A1A1D4 A1AWTD	FR0010945451 FR0010892521	C.R.H. - Caisse de Refinancement de l'Habitat S.A. Hypotheken-Pfandbriefe 3,3%, v. 23.09.10(22), EO-Covered Bonds 2010(22) 2 1/2%, v. 07.05.10(15), EO-Covered Bonds 2010(15)		121,88G-/121,93G/ 100,22G-/100,22G/	121,91 G 100,23 G	0,33 0,29	0,33 0,29
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	06.02.17 24.11.16 15.09.15 27.04.15 25.01.16 26.01.22 18.05.16	06.02. 24.11. 15.09. 27.04. 25.01. 26.01. 18.05.	MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB	841972 A0G18Z A0GE0D A0TUHH A1A1JG A1AST0 A1GRF1	FR0000488132 FR0010398115 FR0010231357 FR0010611491 FR0010945956 FR0010850982 FR0011049782	Caisse Francaise de Financement Local OFM 5 1/4%, v. 06.02.02(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 02(17) 3 7/8%, v. 24.11.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fon. 2006(16) 3 1/8%, v. 15.09.05(15), EO-M.-T.Obl.Foncièr.05(15) 4 1/2%, v. 25.04.08(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 08(15) 2 3/4%, v. 24.09.10(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(16) 4 1/4%, v. 26.01.10(22), EO-Med.-T.Obl.Fonc. 2010(22) 3 3/4%, v. 18.05.11(16), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(16)		109,48G-/109,48G/ 106,3G-/106,31G/ 101,38G-/101,38G/ 100,3G-/100,3G/ 102,19G-/102,19G/ 126,63G-/126,69G/ 104,12G-/104,13G/	109,5 G 106,33 G 101,39 G 100,31 G 102,2 G 126,66 G 104,14 G	0,11 0,04 0,09 0,33 0,07 0,29 0,09	0,11 0,04 0,09 0,33 0,07 0,29 0,09
Euro	50.000	27.01.20	27.01.	MWB	A1ASK0	PTCG2YOE0001	Caixa Geral de Depósitos S.A. Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/4%, v. 27.01.10(20), EO-Med.-T.Obr.Hipotecß. 10(20)		117,28G-/117,29G/	117,32 G	0,6	0,6

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 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
A\$	2.000	24.01.18	24.01.	MWB	A1HD2Z	XS0866313264	Canadian Imperial Bank of Commerce Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 21.12.12(18), AD-Medium-Term Notes 2012(18)		104,395G-/104,395G/	104,23 G	2,61	2,6
Euro	100	endlos	30.04.	MWB	707008	DE0007070088	Capital Funding GmbH & Co. KG Floating Rate Notes 2,72%, zinsv. v. 30.04.14-29.04.15, FLR-Notes v.2002(14/unlimited)		90,51G-/90,51G/	91,25 B		
Euro	100	endlos	15.07.	MWB	749072	DE0007490724	Capital Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, Inh.-Teilschw. v.02(13/unbef.)		-/13,9-T/	13,75 -T		
Euro	1.000	15.11.22	15.11.	MWB	A1HCMU	XS0854746343	Carlsberg Breweries A/S Medium - Term Notes 2 5/8%, v. 15.11.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		108,94G-/108,99G/	108,83 G	1,37	1,37
Euro	50.000	12.06.15	12.06.	MWB	A0TWMC	XS0369258412	Carrefour S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 13.06.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		100,95G-/100,95G/	101 G	0,53	0,53
Euro	1.000	15.07.22	15.07.	MWB	A1ZLZL	XS1086835979	1 3/4%, v. 15.07.14(22), EO-Med.-Term Notes 2014(14/22)		105,59G-/105,65G/	105,48 G	0,94	0,94
Euro	50.000	12.11.18	12.11.	MWB	A1AXAK	FR0010893396	Casino, Guichard-Perrachon S.A. Obligations 4,481%, v. 11.05.10(18), EO-Obl. 2010(18)		114G-/114G/	114 G	0,56	0,56
£	200.000	24.10.22	23.JAJO	MWB	A1ZVDG	DE000A1ZVDG0	Castellum ABF S.A. Asset Backed Floating Rate Notes 1,24778%, zinsv. v. 16.02.15-22.07.15, v. 16.02.15(22), LS-FLR Notes 2015(22)		-/100G/	100 G	1,25	1,25
£	200.000	24.10.22	23.JAJO	MWB	A1ZVDH	DE000A1ZVDH8	1,52778%, zinsv. v. 16.02.15-22.07.15, v. 16.02.15(22), LS-FLR Notes 2015(22)		-/100G/	100 G	1,54	1,54
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	MWB	A1VGV4	XS1110862148	Celanese US Holdings LLC Guaranteed Registered Notes 3 1/4%, v. 24.09.14(19), EO-Notes 2014(14/19)		104,85G-/104,9G/	104,8 G	2,12	2,12
Euro	1.000	26.04.17	26.04.	MWB	A1AWC7	XS0503554627	Celesio Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/2%, v. 26.04.10(17), EO-Notes 2010(17)		106,245G-/106,245G/	106,5 G	1,42	1,42
Euro	1.000	18.10.16	18.10.	MWB	A1HBAN	XS0843328526	4%, v. 18.10.12(16), EO-Notes 2012(16)		104,04G-/104,04G/-4,04	104,04 G	1,34	1,34
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A1A0U0	XS0540295275	Charlottenburg Capital International S.à.r.l. & Cie SECS Capital Notes 10 3/4%, EO-Capital Nts 2010(16/UND.)		107,65G-/107,65G/	107,25 G		
Euro	100.000	12.05.16	12.05.	MWB	A1GQ1S	FR0011044890	Christian Dior SE Obligations 4%, v. 12.05.11(16), EO-Obl. 2011(16)		103,55G-/103,55G/	103,55 G	0,79	0,78
Euro	1.000	02.08.19	02.08.	MWB	A0DAXH	XS0197646218	Citigroup Inc. Medium - Term Notes 5%, v. 02.08.04(19), EO-Medium-Term Notes 2004(19)		118,255G-/118,28G/	118,275 G	0,7	0,7
sfrs	5.000	23.09.15	23.09.	MWB	A0GEC4	CH0022549122	2 3/8%, v. 23.09.05(15), SF-Medium-Term Notes 2005(15)		100,74G-/100,81G/	100,8 G	0,67	0,67
Euro	1.000	31.05.17	31.MTL	MWB	A0NWXT	XS0303074883	Citigroup Inc. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,741%, zinsv. v. 27.02.15-30.03.15, v. 31.05.07(17), EO-FLR Med.-Term Nts 07(12/17)		99,53G-/99,53G/	99,53 G	0,96	0,96
Euro	1.000	03.07.17	03.07.	MWB	A1TNGG	DE000A1TNGG3	CLOUD No 7 GmbH Anleihen 6%, v. 03.07.13(17), Anleihe v.2013(2016/2017)		102,1G-/102,1G/	102,1 G	4,98	4,97
Euro	1.000	16.11.16	16.11.	MWB	A1APWW	XS0466300257	Coca Cola HBC Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 16.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,95G-/105,95G/	105,918 G	0,56	0,56
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	MWB	A1A1PD	XS0544714750	Coca-Cola Enterprises Inc. [NEW] Registered Bonds 3 1/8%, v. 29.09.10(17), EO-Bonds 2010(17)		106,445G-/106,455G/	106,465 G	0,51	0,51
Euro	1.000	16.09.20	16.09.	MWB	CZ302M	DE000CZ302M3	Commerzbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4%, v. 16.09.10(20), MTN-IHS S.755 v.10(20)	S 755	117,285G-/117,235G/	117,32 G	0,76	0,76

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 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	MWB	CZ226Y	DE000CZ226Y9	Commerzbank AG Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 22.03.10(17), MTN-Anl. S.745 v.10(17)	S 745	106,891G-/106,891G/	106,926 G	0,37	0,37
Euro	1.000	10.07.17	10.07.	MWB	CZ40HY	DE000CZ40HY9	3 5/8%, v. 08.02.12(17), MTN-Anl. S.796 v.12(17)	S 796	107,345G-/107,345G/	107,385 G	0,38	0,38
Euro	50.000	21.01.16	21.MTL	MWB	A0Z205	DE000A0Z2052	Commerzbank AG Schiffspfandbriefe 0,759%, zinsv. v. 23.03.15-20.04.15, v. 21.02.12(16), FLR-SPF Ausgabe 561 v.12(16)	A 561	--/100,78G/	100,78 G		
Euro	50.000	22.02.16	21.FMAN	MWB	A0Z206	DE000A0Z2060	0,598%, zinsv. v. 23.02.15-20.05.15, v. 21.02.12(16), FLR-Inh.-Schiff.A.562 v.12(16)	A 562	--/100,19G/	100,19 G	0,39	0,38
Euro	50.000	13.09.16	13.MJSD	MWB	CB0789	DE000CB07899	Commerzbank AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,929%, zinsv. v. 13.03.15-14.06.15, v. 13.09.06(16), Nachr.FLR-MTN S.551 06(11/16)		99,29G-/99,29G/	99,36 G	1,43	1,43
Euro	1.000	22.03.19	22.03.	MWB	CB83CE	DE000CB83CE3	Commerzbank AG Subordinated Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 22.03.11(19), LT2 Nachr.MTN S.773 v.2011(19)	S 773	116,56G-/116,6G/	116,505 G	1,99	1,99
Euro	100.000	16.03.21	16.03.	MWB	CB83CF	DE000CB83CF0	7 3/4%, v. 16.03.11(21), LT2 Nachr.MTN S.774 v.2011(21)	S 774	125,36G-/125,36G/	125,35 G	3,03	3,03
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	MWB	916582	FR0000474652	Compagnie de Financement Foncier OFM 4 1/2%, v. 16.05.03(18), EO-Med.-T.Obl.Foncières 03(18)		113,88G-/113,9G/	113,94 G	0,05	0,05
Euro	1.000	24.01.17	24.01.	MWB	A0DW9G	FR0010157297	3 3/4%, v. 24.01.05(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 05(17)		106,78G-/106,79G/	106,8 G	0,01	0,01
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	MWB	A0G48G	FR0010422618	4 1/8%, v. 19.01.07(17), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(17)		110,53G-/110,55G/	110,57 G	0,01	0,01
Euro	1.000	18.01.16	18.01.	MWB	A0GLVE	FR0010271148	3 3/8%, v. 18.01.06(16), EO-Med.-T.Obl.Fonc.06(16)		102,62G-/102,62G/	102,63 G	0,09	0,09
Euro	1.000	25.06.15	25.06.	MWB	A0NX16	FR0010489831	4 3/4%, v. 25.06.07(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 07(15)		101,08G-/101,08G/	101,09 G	0,12	0,12
Euro	1.000	16.04.15	16.04.	MWB	A1AV40	FR0010885871	2 5/8%, v. 16.04.10(15), EO-Med.-T.Obl.Foncières 10(15)		100,09G-/100,09G/	100,09 G	0,45	0,45
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	MWB	A1GPXF	FR0011035575	4 3/8%, v. 15.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Foncières 11(21)		124,82G-/124,86G/	124,86 G	0,23	0,23
Euro	1	01.01.17		MWB	A0LPX8	FR0010449264	Compagnie Générale des Établissements Michelin [Michelin et Cie] S.C.p.A. Convertible Bonds Null-Kupon, v. 01.03.07(17), EO-Zero Convert.Bonds 2007(17)		139,5G-/139,75G/	139,63 G		
Euro	100.000	20.05.21	20.05.	MWB	A1ZJJE	FR0011912872	Compagnie Industrielle et Financière d'Ingénierie S.A. Ingénico Obligations 2 1/2%, v. 20.05.14(21), EO-Obl. 2014(21)		104,245G-/104,295G/	104,345 G	1,76	1,75
Euro	1.000	23.04.18	23.04.	MWB	A1R07C	DE000A1R07C3	Constantin Medien AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 23.04.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		103,99G-/103,99G/	104,25 bG	5,54	5,54
Euro	1.000	20.03.17	20.03.	MWB	A1VC6B	XS0972719412	Conti-Gummi Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 19.09.13(17), EO-Medium-Term Nts 2013(13/17)		103,833G-/103,829G/	103,823 G	0,54	0,54
Euro	1.000	16.07.18	16.JJ	MWB	A1X24V	XS0953199634	Continental AG Medium - Term Notes 3%, v. 16.07.13(18), EO-Medium Term Notes v.13(18)		107,9G-/107,95G/	107,9 G	0,56	0,56
Euro	1.000	09.09.20	09.09.	MWB	A1X3B7	XS0969344083	3 1/8%, v. 09.09.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		112,3G-/112,3G/	112,215 G	0,8	0,8
US\$	1.000	15.09.19	15.MS	MWB	A1G9H3	DE000A1G9H32	Continental Rubber of America Corp. Guaranteed Notes 4 1/2%, v. 24.09.12(19), DL-Notes 2012(12/19) Reg.S		103,5-T-/103,5-T/	103,5 -T	3,67	3,67
Euro	100.000	01.02.16	01.FA	MWB	A1ASTS	AT0000A0GMD6	conwert Immobilien Invest SE Wandelanleihen 5 1/4%, v. 01.02.10(16), EO-Wdl.-Anl. 2010(16)		110,95G-/111,3G/	110,5 G		
Euro	1.000	05.05.16	05.05.	MWB	A0T9BE	XS0426090485	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 05.05.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,56G-/104,56G/	104,61 G	0,2	0,2
Euro	1.000	06.10.15	06.10.	MWB	A1A1TE	XS0545416942	8%, v. 06.10.10(15), TN-Medium-Term Notes 2010(15)		98,96G-/98,96G/	99,09 G	9,98	9,75
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	MWB	A1AR4T	XS0478074924	4 1/8%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		116,355G-/116,35G/	116,375 G	0,64	0,64
Euro	50.000	19.03.20	19.03.	MWB	A1AU0V	XS0496281618	6 7/8%, v. 19.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		121,91G-/121,91G/	121,81 G	2,17	2,17
Euro	1.000	21.04.17	21.04.	MWB	A1AWF0	XS0503734872	3 3/8%, v. 21.04.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,28G-/106,28G/	106,28 G	0,31	0,31
Euro	1.000	14.07.25	14.07.	MWB	A1AY1V	XS0525602339	4 1/8%, v. 14.07.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		130,25G-/130,3G/	130,13 G	1,01	1,01
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	MWB	A1GQAS	XS0619051971	3 7/8%, v. 20.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,76G-/103,76G/	103,76 G	0,29	0,29
nkr	10.000	20.12.18	20.12.	MWB	A1HP1D	XS0963363907	3%, v. 22.08.13(18), NK-Medium-Term Notes 2013(18)		105,25G-/105,18G/	105,325 G	1,55	1,55
Euro	1.000	03.02.27	03.02.	MWB	A1ZVF7	XS1180130939	1 3/8%, v. 03.02.15(27), EO-Medium-Term Notes 2015(27)		101,43G-/101,56G/	101,33 G	1,23	1,23

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	20.05.19	20.05.	MWB	A1AGZT	XS0429484891	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. Subordinated Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 20.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,795G-/119,815G/	119,815 G	0,96	0,96
A\$	1.000	29.10.15	29.10.	MWB	A1A2TW	XS0551857435	Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A. [Rabobank Nederland] Medium - Term Notes 6%, v. 29.10.10(15), AD-Medium-Term Notes 2010(15)	Austra	101,91G-/101,91G/	101,9 G	2,59	2,58
Euro	50.000	16.07.25	16.07.	MWB	A1AYZZ	FR0010920900	Crédit Agricole Home Loan SFH OHM 4%, v. 16.07.10(25), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(25)		134,7G-/134,82G/	134,68 G	0,52	0,52
Euro	50.000	20.07.15	20.07.	MWB	A1AY6H	XS0526903827	Credit Agricole S.A. [London Branch] Medium - Term Notes 3%, v. 20.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,607G-/100,603G/	100,6 G	0,99	0,98
Euro	100.000	18.04.23	18.04.	MWB	A1GPZ8	XS0617251995	5 1/8%, v. 18.04.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23)		132,67G-/132,78G/	132,6 G	0,89	0,89
Euro	50.000	09.09.20	09.09.	MWB	A1A0UL	FR0010939207	Crédit Mutuel - CIC Home Loan SFH OHM 3 1/8%, v. 09.09.10(20), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2010(20)		115,92G-/115,95G/	115,95 G	0,18	0,18
Euro	100.000	13.04.21	13.04.	MWB	A1GPNK	FR0011033125	Crédit Mutuel Arkéa Home Loans SFH OHM 4 1/2%, v. 13.04.11(21), EO-Med.-T.Obl.Fin.Hab.2011(21)		125,38G-/125,42G/	125,43 G	0,25	0,25
Euro	1.000	05.08.19	05.08.	MWB	A1AK2K	XS0444030646	Credit Suisse [London Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 05.08.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		117,425G-/117,45G/	117,45 G	0,66	0,66
Euro	1.000	25.01.17	25.01.	MWB	A1ASN1	XS0480903466	3 7/8%, v. 25.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		106,369G-/106,377G/	106,387 G	0,35	0,35
Euro	1.000	24.09.15	24.09.	MWB	A1A1PC	XS0544720641	Credit Suisse AG [Guernsey Branch] Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 24.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,162G-/101,162G/	101,169 G	0,45	0,45
US\$	1.000	14.01.20	14.JJ	MWB	A1ASBQ	US22546QAD97	Credit Suisse AG [New York Branch] Subordinated Medium - Term Notes 5,4%, v. 14.01.10(20), DL-Medium-Term Notes 2010(20)		112,35G-/112,32G/	112,25 G	2,66	2,66
nkr	10.000	10.12.18	10.12.	MWB	A11QFC	XS1055530304	Daimler AG Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 15.04.14(18), Medium Term Notes v.14(18)		104,985G-/104,8G/	105,04 G	1,41	1,4
Euro	1.000	08.07.24	08.07.	MWB	A11QSB	DE000A11QSB8	1 7/8%, v. 08.07.14(24), Medium Term Notes v.14(24)		108,67G-/108,75G/	108,46 G	0,89	0,89
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)		106,97G-/106,97G/	106,979	0,24	0,24
Euro	1.000	05.05.17	05.05.	MWB	A1MA9V	DE000A1MA9V5	2%, v. 05.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,55G-/103,55G/	103,5 G	0,3	0,3
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)		100,192G-/100,192G/	100,203 G	0,36	0,36
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	MWB	A1MLXN	DE000A1MLXN3	2 5/8%, v. 02.04.12(19), Medium Term Notes v.12(19)		108,75G-/108,8G/	108,65 G	0,4	0,4
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	MWB	A1PGQY	DE000A1PGQY7	2 1/8%, v. 27.06.12(18), Medium Term Notes v.12(18)		105,6G-/105,65G/	105,6 G	0,37	0,37
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)		111,58G-/111,57G/	111,36 G	0,77	0,77
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)		110,15G	110,05 G	0,72	0,72
Euro	1.000	08.07.16	08.07.	MWB	A1R068	DE000A1R0683	1%, v. 08.03.13(16), Medium Term Notes v.13(16)		101,041G-/101,041G/	101,054 G	0,18	0,18
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)		112,3G-/112,32G/	112,17 G	0,77	0,77
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)		105,875G-/105,86G/	105,865 G	0,51	0,51
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)		103,3G-/103,3G/	103,14 G	2,42	2,42
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)		103,985G-/103,98G/	103,995 G	0,39	0,39
Euro	50.000	08.09.15	08.09.	MWB	A0T06N	DE000A0T06N0	Daimler International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 05.09.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		102,607G-/102,607G/	102,624 G	0,14	0,14
nkr	10.000	18.05.15	18.05.	MWB	A1G4V9	XS0782727910	3%, v. 18.05.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,21G-/100,21G/	100,21 G	1,36	1,35
nkr	10.000	20.01.16	20.01.	MWB	A1GY96	XS0731740741	3 5/8%, v. 20.01.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		101,78G-/101,71G/	101,79 G	1,46	1,46
	0,01	10.11.24	10.11.	MWB	413690	DK0009918138	Dänemark, Königreich Staatsanleihe 7%, v. 10.11.93(24), DK-Anl. 2024 (stående lån)		165,26G-/165,17G/	164,91 G	0,16	0,16
	0,01	15.11.15	15.11.	MWB	A0AVA6	DK0009921439	4%, v. 15.11.03(15), DK-Anl. 2015		102,94G-/102,91G/	102,96 G		
	0,01	15.11.17	15.11.	MWB	A0GMWJ	DK0009921942	4%, v. 15.11.05(17), DK-Anl. 2017		111,78G-/111,74G/	111,85 G		
	0,01	15.11.39	15.11.	MWB	A0T3VK	DK0009922320	4 1/2%, v. 15.11.07(39), DK-Anl. 2039		187,56G-/188,09G/	188,09 G	0,63	0,63
	0,01	15.11.19	15.11.	MWB	A0T6DD	DK0009922403	4%, v. 15.11.08(19), DK-Anl. 2019		119,81G	119,67 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 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	50.000	06.05.15	06.05.	MWB	A0TUNQ	FR0010612713	Danone S.A. Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 06.05.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		100,45G-/100,45G/	100,45 G	0,83	0,83
Euro	1.000	07.10.15	07.10.	MWB	A1ANE0	XS0456413847	Danske Bank A/S Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Cov.Bds 2009(15)		101,6G-/101,6G/	101,61 G	0,15	0,15
Euro	50.000	21.05.19	21.05.	MWB	A0BCLA	DE000A0BCLA9	DEPFA ACS BANK ACV 4 7/8%, v. 21.05.04(19), EO-Medium-Term Nts 2004(19) 3 7/8%, v. 14.11.06(16), EO-Med.-T. Notes 2006(16)		118,81G-/118,83G/	118,85 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.11.16	14.11.	MWB	A0G1RB	DE000A0G1RB8		105,62G-/105,63G/	105,64 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	15.12.15	15.MJSD	MWB	A0GE9D	XS0229524128	DEPFA BANK PLC Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,727%, zinsv. v. 16.03.15-14.06.15, v. 15.09.05(15), EO-FLR Med.-T. Nts 2005(10/15)		97,55G-/97,66G/	98,24	1,49	1,49
	100.000	23.06.20		MWB	A0E5WQ	XS0221762932	DEPFA BANK PLC Zero Medium - Term Notes Null-Kupon, v. 01.06.05(20), TN-Zero Med.-Term Nts 2005(20)		51,02G	50,94 G		
Euro	1.000	09.07.22	09.07.	MWB	A1ZLUN	DE000A1ZLUN1	Deutsche Annington Finance B.V. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 09.07.14(22), EO-Medium-Term Nts 2014(14/22)		106,18G-/106,26G/	105,96 G	1,22	1,22
Euro	100.000	endlos	17.12.	MWB	A1ZTXG	XS1117300837	Deutsche Annington Finance B.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4%, zinsv. v. 17.12.14-16.12.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		105,35G-/105,35G/	105,35 G		
Euro	100	31.12.14	01.07.	MWB	803880	DE0008038803	Deutsche Apotheker-und Ärztebank eG Genußschein 5 1/2%, v. 01.12.04(14), Genußscheine Tr.XVI 2004/2014		107,45G-/107,45G/	107,45 G		
Euro	1.000	10.06.20	10.06.	MWB	A1AX28	XS0515937406	Deutsche Bahn Finance B.V. Guaranteed Notes 3 1/2%, v. 10.06.10(20), EO-Med.-Term Notes 2010(20)		116,2G-/116,22G/	116,23 G	0,34	0,34
Euro	1.000	14.03.18	14.03.	MWB	804491	XS0164831843	Deutsche Bahn Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 14.03.03(18), EO-Med.-Term Notes 2003(18) 4 1/4%, v. 08.07.03(15), EO-Med.-Term Notes 2003(15) 4 1/4%, v. 23.11.04(16), EO-Med.-Term Notes 2004(16) 3 3/8%, v. 04.11.10(22), EO-Med.-Term Notes 2010(22) 4 3/8%, v. 23.09.09(21), EO-Med.-Term Notes 2009(21) 3 5/8%, v. 16.10.09(17), EO-Med.-Term Notes 2009(17) 3 3/4%, v. 09.07.10(25), EO-Med.-Term Notes 2010(25) 2 7/8%, v. 30.06.11(16), EO-Med.-Term Notes 2011(16) 2 1/2%, v. 12.09.13(23), EO-Medium-Term Notes 2013(23) 2 3/4%, v. 19.03.14(29), EO-Med.-Term Notes 2014(29)		113,33G-/113,33G/	113,33 G	0,22	0,22
Euro	1.000	08.07.15	08.07.	MWB	894173	XS0171904583		100,963G-/100,963G/	100,974 G	0,65	0,65	
Euro	1.000	23.11.16	23.11.	MWB	A0DFXY	XS0205790214		106,672G-/106,672G/	106,683 G	0,18	0,18	
Euro	1.000	04.11.22	04.11.	MWB	A1A26J	XS0554975325		119,95G-/120G/	119,95 G	0,66	0,66	
Euro	1.000	23.09.21	23.09.	MWB	A1AMM4	XS0452868788		124,725G-/124,755G/	124,76 G	0,48	0,48	
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	MWB	A1ANL8	XS0457145430		108,765G-/108,775G/	108,795 G	0,16	0,16	
Euro	1.000	09.07.25	09.07.	MWB	A1AYYN	XS0524471355		127,07G-/127,13G/	127,04 G	0,96	0,96	
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	MWB	A1GS24	XS0642351505		103,311G-/103,312G/	103,317 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	12.09.23	12.09.	MWB	A1HQPZ	XS0969368934		115,74G-/115,86G/	115,63 G	0,57	0,57	
Euro	1.000	19.03.29	19.03.	MWB	A1UDVX	XS1045386494		125,21G-/125,41G/	124,98 G	0,82	0,82	
Euro	50.000	12.03.19	12.03.	MWB	A0T7J0	DE000A0T7J03	Deutsche Bahn Finance B.V. Teilschuldverschreibungen 4 7/8%, v. 12.03.09(19), EO-Anl. 2009(19)		118G-/118,015G/	117,995 G	0,28	0,28
Euro	1.000	30.06.15	30.06.	MWB	DB2D9C	DE000DB2D9C8	Deutsche Bank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.-Schv.v.2005(15) Ser.D9C	S D9C	100,522G-/100,522G/	100,525 G	0,38	0,38
Euro	1.000	06.04.18	06.04.	MWB	DB5EVA	DE000DB5EVA0	Deutsche Bank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 06.04.11(18), MTN-HPF v.2011(2018) 3 3/4%, v. 09.06.09(16), MTN-HPF v.2009(2016)		110,21G-/110,22G/	110,25 G		
Euro	1.000	09.06.16	09.06.	MWB	DB7URS	DE000DB7URS2		104,46G-/104,46G/	104,48 G			
Euro	50.000	31.08.17	31.08.	MWB	DB5S5U	DE000DB5S5U8	Deutsche Bank AG Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 31.08.07(17), Med.Term Nts.v.2007(2017)		111,435G-/111,445G/	111,46 G	0,36	0,36
Euro	100.000	endlos	30.04.	MWB	DB7XHP	DE000DB7XHP3	Deutsche Bank AG Nachrangige Anleihen 6%, zinsv. v. 27.05.14-29.04.22, FLR-Nachr.Anl.v.14(22/unb.)		100,703G	100,7 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 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	50.000 1.000	24.06.20 17.02.25	24.06. 17.02.	MWB MWB	DB5DCW DB7XJJ	DE000DB5DCW6 DE000DB7XJJ2	Deutsche Bank AG Subordinated Medium - Term Notes 5%, v. 24.06.10(20), Nachr.-MTN v.2010(2020) 2 3/4%, v. 17.02.15(25), Nachr.-MTN v.2015(2025)		116,875G- /116,905G/ 102,17G- /102,26G/-2,55	116,895 G 102,34	1,6 2,46	1,6 2,46
A\$ A\$	100 100	03.02.20 02.09.20	03.02. 02.09.	MWB MWB	DX1ZHQ DX1ZHT	XS0809881682 XS0809881922	Deutsche Bank AG Anleihen 3,2%, v. 03.02.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020) 3%, v. 02.03.15(20), AD-Festzinsanl. v.2015(2020)		100-T- /100-T/ 99-T- /99-T/	100 -T 99 -T	3,2 3,2	3,2 3,2
Euro	100	05.05.16	08.05.	MWB	DB9ZDU	DE000DB9ZDU3	Deutsche Bank AG [London Branch] Floating Rate Notes 2,4%, zinsv. v. 06.05.14-04.05.15, v. 05.05.11(16), Marktzens-Anl.v.11(16) EURIBOR		101,24G- /101,24G/	101,25 G	1,25	1,25
Euro	1.000	05.10.22	05.10.	MWB	A1RE1W	DE000A1RE1W1	Deutsche Börse AG Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 05.10.12(22), Medium Term Notes v.12(22)		112,47G- /112,55G/	112,43 G	0,66	0,66
Euro	1.000	26.03.18	26.03.	MWB	A1R1BC	DE000A1R1BC6	Deutsche Börse AG Anleihen 1 1/8%, v. 26.03.13(18), Anleihe v.13(18)		102,37G- /102,45G/	102,455 G	0,3	0,3
Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro Euro	100 100 100 100 50.000 100 100 100 100 100 100 100 100 100	15.04.15 13.10.15 07.03.16 08.04.16 17.08.15 08.02.17 18.06.15 16.06.17 06.06.16 06.06.18 08.02.17 08.02.19	15.04. 13.10. 07.03. 08.04. 17.08. 08.02. 18.06. 16.06. 06.06. 06.06. 08.02. 08.02.	MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB MWB	A0DLV3 A0EUM2 A0HNWA A0JFJC A0JRAN A0KPXR A0N3J0 A0N3J1 A0S896 A0S897 A0WL2B A0WL2C	DE000A0DLV35 DE000A0EUM26 DE000A0HNWA0 DE000A0JFJC5 DE000A0JRAN6 DE000A0KPXR1 DE000A0N3J00 DE000A0N3J18 DE000A0S8967 DE000A0S8975 DE000A0WL2B8 DE000A0WL2C6	Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 15.04.05(15), Inh.Schv.Ausg.770 v.2005(2015) 3,2%, v. 13.09.05(15), Inh.Schv.Ausg.785 v.2005(2015) 3,6%, v. 07.02.06(16), Inh.Schv.Ausg.798 v.2006(2016) 4%, v. 08.04.06(16), Inh.Schv.Ausg.807 v.2006(2016) 4 1/4%, v. 15.08.06(15), Inh.Schv.Ausg.816 v.2006(2015) 4,1%, v. 08.01.07(17), Inh.Schv.Ausg.837 v.2007(2017) 4,3%, v. 18.05.07(15), Inh.Schv.Ausg.851 v.2007(2015) 4,4%, v. 16.05.07(17), Inh.Schv.Ausg.852 v.2007(2017) 4 3/4%, v. 06.06.08(16), Inh.Schv.Ausg.906 v.2008(2016) 4,85%, v. 06.06.08(18), Inh.Schv.Ausg.907 v.2008(2018) 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 770 A 785 A 798 A 807 A 816 A 837 A 851 A 852 A 906 A 907 A 932 A 933	-- /100,15G/ -- /101,5G/ -- /103,05G/ -- /103,75G/ -- /101,5G/ -- /106,95G/ -- /100,85G/ -- /108,9G/ -- /105,25G/ -- /113,95G/ -- /106,05G/ -- /112,45G/	100,15 G 101,5 G 103,05 G 103,75 G 101,5 G 106,95 G 100,85 G 108,9 G 105,25 G 113,95 G 106,05 G 112,45 G	0,38 0,32 0,31 0,27 0,33 0,31 0,35 0,29 0,42 0,32 0,48	0,38 0,32 0,31 0,27 0,33 0,31 0,35 0,29 0,42 0,32 0,48
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	MWB	DHY1AA	DE000DHY1AA6	Deutsche Hypothekenbank [A.-G.] Hypotheken-Pfandbriefe 4 1/4%, v. 18.05.06(16), Pfandbr.Ser.407 v.06(16)	S 407	104,79G- /104,79G/	104,81 G	0,01	0,01
Euro Euro	1.000 1.000	07.07.16 12.09.19	07.07. 12.09.	MWB MWB	A0Z15N A12UAP	XS0438813536 XS1109110251	Deutsche Lufthansa AG Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 07.07.09(16), MTN v.2009(2016) 1 1/8%, v. 12.09.14(19), MTN v.2014(2019)		107,312G- /107,32G/ 100,25G- /100,25G/	107,327 G 100,25 G	0,67 1,07	0,67 1,07
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000 1.000	20.01.17 17.09.19 11.09.15 19.07.16 11.09.17	20.01. 17.09. 11.09. 19.07. 11.09.	MWB MWB MWB MWB MWB	A12UA6 A12UAR A1PG3A A1RFBU A1X26E	DE000A12UA67 DE000A12UAR2 DE000A1PG3A3 DE000A1RFBU5 DE000A1X26E7	Deutsche Pfandbriefbank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 0 7/8%, v. 20.01.15(17), MTN R.35245 v. 15(17) 1 1/2%, v. 17.09.14(19), MTN R.35237 v. 14(19) 2 1/2%, v. 11.09.12(15), MTN R.35194 v. 12(15) 2%, v. 24.01.13(16), MTN R.35202 v. 13(16) 2 1/4%, v. 09.09.13(17), MTN R.35224 v. 13(17)	R 35245 R 35237 R 35194 R 35202 R 35224	98,08G- /98,09G/ 100,7G- /100,7G/ 100,48G- /100,47G/ 101G- /101G/ 102,01G- /102,01G/	97,72 G 100,4 G 100,6 G 100,6 G 102 G	1,78 1,34 1,42 1,22 1,41	1,78 1,34 1,42 1,22 1,41
Euro Euro	1.000 1.000	22.10.19 18.01.17	22.10. 18.01.	MWB MWB	A1A6LM A1A6PY	DE000A1A6LM2 DE000A1A6PY8	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 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	117,96G- /117,99G/ 106,05G- /106,05G/	117,98 G 106,07 G	0,05 0,01	0,05 0,01
Euro Euro	1.000 1.000	15.01.18 14.09.15	15.01. 14.09.	MWB MWB	161756 335691	DE0001617561 DE0003356911	Deutsche Pfandbriefbank AG Öffentliche Pfandbriefe 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)	S 573 R 392	112,52G- /112,53G/ 102,71G- /102,71G/	112,54 G 102,72 G	0,01 0,01	0,01 0,01
Euro Euro	1.000 1.000	09.10.23 11.12.20	09.10. 11.12.	MWB MWB	A1R040 A1R0VP	XS0977496636 XS0862941506	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 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)		115,29G- /115,36G/ 107,415G- /107,455G/	115,21 G 107,415 G	0,87 0,54	0,87 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 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	11.12.24	11.12.	MWB	A1R0VQ	XS0862952297	Deutsche Post AG Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 11.12.12(24), Medium Term Notes v.12(24)		116,99G-/117,04G/	117 G	1,02	1,02
Euro	100.000	06.12.19	06.12.	MWB	A1R0VM	DE000A1R0VM5	Deutsche Post AG Wandelschuldverschreibungen 0 3/5%, v. 06.12.12(19), Wandelschuld v.12(19)		140,615G-/141,54G/	138,645 G		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	MWB	A1G6HS	XS0795872901	Deutsche Post Finance B.V. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 25.06.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,52G-/103,53G/	103,535 G	0,29	0,29
Euro	1.000	27.06.22	27.06.	MWB	A1G6HT	XS0795877454	2,95%, v. 25.06.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		115,69G-/115,75G/	116 G	0,71	0,71
Euro	100.000	31.12.14	30.06.	MWB	139703	DE0001397032	Deutsche Postbank AG Genußschein 5 1/8%, v. 28.09.04(14), Inh.Genußsch. 2004/31.12.2014		106,5G-/106,5G/	106,5 G		
Euro	1.000	27.05.15	27.05.	MWB	139731	XS0366127545	Deutsche Postbank AG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 4 1/2%, v. 27.05.08(15), Hyp.Pfdbrief MTN v.08(15)		100,65G-/100,65G/	100,66 G	0,31	0,31
Euro	1.000	31.03.20	31.03.	MWB	A0WMBH	DE000A0WMBH0	3 3/8%, v. 31.03.10(20), Hyp.Pfdbrief MTN 03/20 v10(20)		116,47G-/116,48G/	116,5 G	0,07	0,07
Euro	1.000	15.02.21	15.02.	MWB	A1C955	DE000A1C9558	3 5/8%, v. 15.02.11(21), Hyp.Pfdbrief MTN v.11(21)		120,45G-/120,48G/	120,48 G	0,12	0,12
Euro	1.000	11.07.18	11.JJ	MWB	A1R07G	DE000A1R07G4	Deutsche Rohstoff AG Anleihen 8%, v. 11.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108G-/108G/	108 G	5,37	5,37
nkr	10.000	22.05.17	22.05.	MWB	A1PGWX	XS0783811671	Deutsche Telekom AG Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 22.05.12(17), NK-MTN v.2012(2017)		104,66G-/104,7G/	104,69 G	1,38	1,38
Euro	1.000	24.01.33	24.01.	MWB	728317	XS0161488498	Deutsche Telekom International Finance B.V. Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 24.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		187,56G-/187,82G/	186,72 G	1,73	1,73
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	MWB	842464	XS0166179381	6 5/8%, v. 01.04.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		118,546G-/118,567G/	118,567 G	0,38	0,38
Euro	1.000	31.05.16	31.05.	MWB	A0GTCB	DE000A0GTCB9	4 3/4%, v. 08.06.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		105,171G-/105,168G/	105,179 G	0,3	0,3
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	MWB	A0T5X0	DE000A0T5X07	6%, v. 20.01.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17)		110,244G-/110,25G/	110,36 G	0,29	0,29
Euro	1.000	14.04.15	14.04.	MWB	A0TT2M	DE000A0TT2M2	5 3/4%, v. 14.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		100,027G-/100,028G/	100,044 G	4,82	4,71
Euro	1.000	16.03.20	16.03.	MWB	A1AURW	XS0494953820	4 1/4%, v. 16.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		118,15G-/118,18G/	118,18 G	0,53	0,53
Euro	1.000	22.04.25	22.04.	MWB	A1AWC1	XS0503603267	4 7/8%, v. 22.04.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		134,99G-/135,08G/	134,98 G	1,16	1,16
Euro	1.000	13.07.22	13.07.	MWB	A1AY27	XS0525787874	4 1/4%, v. 13.07.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		124,54G-/124,57G/	124,55 G	0,77	0,77
Euro	1.000	24.10.24	24.10.	MWB	A1HBMW	XS0847580353	2 3/4%, v. 24.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		115,99G-/116,09G/	115,94 G	0,98	0,98
Euro	1.000	30.10.19	30.10.	MWB	A1HBX8	XS0850057588	2%, v. 30.10.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		107,165G-/107,2G/	107,18 G	0,41	0,41
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)		108,485G-/108,56G/	108,49 G	0,62	0,62
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)		122,48G-/122,64G/	122,5 G	1,32	1,32
Euro	50.000	09.07.17	09.JAJ0	MWB	A0NYZB	XS0307581883	Dexia Crédit Local S.A. Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,72%, Zinsv. v. 09.01.15-08.04.15, v. 09.07.07(17), EO-FLR Med.-T Nts 2007(12/17)		87,029G-/86,876G/	86,75 G	1,65	1,65
Euro	10.000	31.12.16	01.06.	MWB	DXA0RM	DE000DXA0RM5	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Genußschein 4 7/8%, v. 01.06.06(16), Genußsch.Ser.9 06/31.12.2016	S 9	25-T-/25-T/ 14G-/14G/	25 -T 14 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					
Euro	1.000	12.01.17	12.01.	MWB	DXA1MV	DE000DXA1MV5	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 3/8%, v. 12.01.10(17), MTN-OPF Ser.1603 v.2010(2017)	S 1603	105,97G-/105,98G/	106 G	0,02	0,02
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	MWB	DXA1LK	DE000DXA1LK0	Dexia Kommunalbank Deutschland AG Öffentliche Pfandbriefe 4 3/4%, v. 23.05.08(18), Öff.Pfdr. Em.1559 v.08(18)	E 1559	114,85G-/114,87G/	114,89 G	0,02	0,02
Euro	1.000	27.05.20	27.05.	MWB	A1R1CC	DE000A1R1CC4	DF Deutsche Forfait AG Anleihen 7 7/8%, v. 27.05.13(20), Anleihe v.2013(17/20)		(ausg)			
Euro	1.000	08.09.19	08.09.	MWB	A12T64	DE000A12T648	DIC Asset AG Anleihen 4 5/8%, v. 08.09.14(19), Anleihe v.2014(2019)		106,75G-/106,75G/	106,75 G	2,97	2,97

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 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	MWB	A1TNJ2	DE000A1TNJ22	DIC Asset AG Anleihen 5 3/4%, v. 09.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		106,6G-/106,6G/	106,26 G	3,57	3,57
Euro	1.000	07.05.19	07.05.	MWB	A0T9EK	XS0426738976	DONG Energy A/S Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 06.05.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		123,71G-/123,73G/	123,73 G	0,62	0,62
Euro	250.000	31.12.19	30.06.	MWB	A0N9K1	DE000A0N9K19	Donner & Reuschel AG Genußschein 7%, v. 01.09.09(19), Inh.-Genußsch.v.09/31.12.2019		-/108,71G/	108,65 G	4,89	4,89
Euro	1.000	15.01.23	15.01.	MWB	A1RE1U	DE000A1RE1U5	Douro Cruiser Schifffahrtsgesellschaft mbH & Co. KG Anleihen 7 1/8%, v. 01.11.12(23), Anleihe v.2012(2023)		100-T-/100-T/	100 -T	7,12	7,11
Euro	1.000	03.04.21	03.04.	MWB	A1YC44	XS1048589458	Dürr AG Anleihen 2 7/8%, v. 03.04.14(21), Anleihe v.2014(2021)		108,95G	108,875 G	1,32	1,32
Euro	1.000	24.09.15	24.MJSD	MWB	DZ1H4S	DE000DZ1H4S1	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Credit Linked Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 24.03.15-23.06.15, v. 25.06.10(15), COBOLD Dyn.E.7552 v.10(15)	E 7552	100,93G-/100,93G/	100,93 G	0,81	0,81
Euro	1.000	25.09.15	25.09.	MWB	DZ1HYX	DE000DZ1HYX0	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, rat. v. 25.09.14-24.09.15, v. 25.09.09(15), Stufz.IHS.E.7306 v.09(15)	E 7306	101,39G-/101,39G/	101,39 G	0,61	0,6
Euro	100	05.06.18	23.MJSD	MWB	326540	DE0003265401	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Inhaber - Teilschuldverschreibungen Null-Kupon, v. 01.05.03(18), 0-Kup-ITV.E.3618v.03(05.06.18) 4 1/2%, v. 21.08.08(18), Inh.-Teilschv.E.4999 v.08(18) 4,1%, v. 22.01.09(19), ITV E.5976 v.09(19) 3,3%, v. 12.05.09(15), ITV E.7076 v.09(15) 2 1/2%, zinsv. v. 23.03.15-22.06.15, v. 23.09.09(16), FLR-ITV E.7304 v.2009(2016) 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 3618	98,65G-/98,67G/	98,68 G	0,47	0,47
Euro	1.000	22.10.18		MWB	DZ1HA8	DE000DZ1HA89		E 4999	114,14G-/114,17G/	114,19 G		
Euro	1.000	22.01.19		MWB	DZ1HHD	DE000DZ1HHD7		E 5976	113,59G-/113,61G/	113,63 G		
Euro	1.000	12.05.15		MWB	DZ1HQN	DE000DZ1HQN7		E 7076	100,31G-/100,31G/	100,32 G		
Euro	1.000	23.09.16		MWB	DZ1HYU	DE000DZ1HYU6		E 7304	103,13G-/103,12G/	103,13 G		
Euro	100	18.05.20		MWB	DZ8F1C	DE000DZ8F1C6		E 3897	99,94G-/99,94G/	99,93 G		
Euro	100	18.05.20		MWB	DZ8F1D	DE000DZ8F1D4		E 3898	97,2G-/97,22G/	97,22 G		
Euro	1.000	22.09.16		MWB	DZ8L8N	DE000DZ8L8N0		E 4195	99,46G-/99,47G/	99,48 G		
Euro	1.000	25.09.19		MWB	DZ8L8P	DE000DZ8L8P5		E 4196	97,72G-/97,75G/	97,75 G		
Euro	1.000	28.09.17		MWB	DZ8L8V	DE000DZ8L8V3		E 4212	99,06G-/99,08G/	99,09 G		
Euro	1.000	01.10.15	01.10.	MWB	DZ1HLL	DE000DZ1HLL2	DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Frankfurt am Main Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/2%, v. 08.09.09(15), Nachr.ITV E.15033 v.09(15)	E 15033	99,77G-/101,18-T/	99,92 G	2,08	2,07
Euro	1.000	endlos	10.JAJ0	MWB	A0GLDZ	DE000A0GLDZ3	DZ BANK Perpetual Funding Issuer [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,17%, zinsv. v. 09.01.15-08.04.15, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.) 0,849%, zinsv. v. 13.02.15-12.05.15, EO-FLR Tr.Pref.MTN 06(13/Und.) 0,839%, zinsv. v. 04.03.15-03.06.15, EO-FLR Med-T.Nts 2006(13/Und.) 0,569%, zinsv. v. 16.01.15-15.04.15, EO-FLR Med-T.Nts 2007(12/Und.)	S s	78G-/79G/	79 G	0,29	0,29
Euro	1.000	endlos	13.FMAN	MWB	A0GMRS	DE000A0GMRS6		S s	78G-/79G/	79 G		
Euro	1.000	endlos	04.MJSD	MWB	A0GWWW	DE000A0GWWW7			76G-/76G/	77 G		
Euro	1.000	endlos	16.JAJ0	MWB	A0NTTT	DE000A0NTTT1			76G-/76G/	79,5 G		
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	MWB	A1H3V5	DE000A1H3V53	e.n.o. energy GmbH Anleihen 7 3/8%, v. 30.06.11(16), Anleihe v. 2011(2016)		73,599G-/73,6G/	74 G	18,64	18,64
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	MWB	857741	XS0148579153	E.ON International Finance B.V. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 29.05.02(17), EO-Medium-Term Notes 2002(17) 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)		113,085G-/113,08G/	113,095 G	0,29	0,29
Euro	1.000	02.10.17	MWB	A0TKED	XS0322977223			112,885G-/112,895G/	112,915 G			
Euro	1.000	07.05.20	MWB	A0TURM	XS0361244667			125,48G-/125,51G/	125,515 G			
Euro	1.000	08.09.15	MWB	ENAG0F	XS0385754733			102,059G-/102,056G/	102,077 G			
Euro	1.000	19.01.16	MWB	ENAG0N	XS0408095387			104,077G-/104,081G/	104,094 G			
Euro	1.000	22.05.16	22.05.	MWB	A1KQYG	DE000A1KQYG8	Edel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, v. 22.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2012/2016)		103,5G-/103,5G/	103,95 G	3,8	3,79

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 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.16 01.02.16	26.09. 01.02.	MWB MWB	A1AJGL A1GLWD	XS0435879605 XS0586598350	EDP Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 25.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 5 7/8%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		105,797G-/105,801G/ 104,37G-/104,37G/	105,816 G 104,32 G	0,8 0,6	0,8 0,6
Euro Euro	1.000 1.000	23.03.17 07.12.18	23.03. 07.12.	MWB MWB	A1MLSJ A1R0RZ	DE000A1MLSJ1 DE000A1R0RZ5	Ekosem-Agrar GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 3/4%, v. 23.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017) 8 1/2%, v. 07.12.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2016/2018)		93,65G-/93,65G/ 83,5G-/83,5G/	93,6 G 83,5 G	12,57 14,55	12,56 14,48
Euro Euro	50.000 50.000	29.05.20 26.04.30	29.05. 26.04.	MWB MWB	A0TV23 A1AWP6	XS0367001228 FR0010891317	Electricité de France S.A. (E.D.F.) Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.05.08(20), EO-Medium-Term Notes 2008(20) 4 5/8%, v. 27.04.10(30), EO-Medium-Term Notes 2010(30)		124,23G-/124,225G/ 142,39G-/142,63G/	124,26 G 142,02 G	0,59 1,45	0,59 1,45
Euro	1.000	02.04.72	02.04.	MWB	A1MBBB	XS0674277933	EnBW Energie Baden-Württemberg AG Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 28.10.11-01.04.17, v. 28.10.11(72), FLR-Anleihe v.11(17/72)		110,1G-/110,1G/	110,1 G	6,68	6,68
Euro Euro Euro Euro Euro	1.000 1.000 50.000 1.000 1.000	16.01.25 19.10.16 20.11.18 07.07.15 07.07.39	16.01. 19.10. 20.11. 07.07. 07.07.	MWB MWB MWB MWB MWB	A0DG9U A0GZ4C A0T3US A1AJTU A1AJTV	XS0207320242 XS0271757832 XS0399861086 XS0438843871 XS0438844093	EnBW International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 09.12.04(25), EO-Medium-Term Notes 2004(25) 4 1/4%, v. 19.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16) 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)		134,96G-/135,06G/ 106,175G-/106,169G/ 123,05G-/123,07G/ 100,873G-/100,876G/ 185,29G-/185,43G/	134,85 G 106,2 G 123,07 G 100,887 G 184,64 G	1,08 0,26 0,46 0,81 1,77	1,08 0,26 0,46 0,81 1,77
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	14.09.16 24.06.15 24.10.18	14.09. 24.06. 24.10.	MWB MWB MWB	A1AMMK A1GWJE A1GWJF	XS0452187759 XS0695403765 XS0695401801	ENEL Finance International N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 17.09.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 5/8%, v. 24.10.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 5 3/4%, v. 24.10.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		105,103G-/105,113G/ 100,825G-/100,824G/ 118,1G-/118,13G/	105,112 G 100,82 G 118,13 G	0,46 1,01 0,59	0,46 1,01 0,59
Euro Euro	1.000 1.000	26.09.17 30.03.20	26.09. 30.03.	MWB MWB	A1G9AQ A1ZWPT	DE000A1G9AQ4 DE000A1ZWPT5	Enterprise Holdings Ltd. Teilschuldverschreibungen 7%, v. 26.09.12(17), EO-Schuldver. 2012(17) 7%, v. 30.03.15(20), EO-Schuldver. 2015(20)		102,11G-/102,11G/ 99,4G-/99,76G/	102,11 G 100,1 G	6,04 7,06	6,02 7,06
Euro	1.000	endlos	09.JAJO	MWB	A0GJB4	XS0234821345	ERB Hellas Funding Ltd. Subordinated Notes 6%, EO-Notes 2005(11/Und.)		30G-/30G/	30 -T		
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	MWB	A0NYY0	XS0307504547	Ericsson Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 27.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		111,14G-/111,15G/	111,16 G	0,36	0,36
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	MWB	848700	XS0169781753	Erste Europäische Pfandbrief- und Kommalkreditbank AG in Luxemburg S.A. Lettres de Gages Publiques 4 1/4%, v. 04.06.03(18), EO-Öff.-Pfb. 2003(18)		111,2G-/111,11G/	111,24 G	0,7	0,7
Euro	100.000	12.04.16	12.04.	MWB	EB0AAW	XS0616431689	Erste Group Bank AG Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 12.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,638G-/103,641G/	103,649 G	0,69	0,69
Euro	1.000	09.10.17	09.10.	MWB	A1REXA	DE000A1REXA4	eterna Mode Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 09.10.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		104,3G-/104,3G/	104,5 rG	6,08	6,06
Euro	1.000	16.07.18	16.07.	MWB	A1RE8B	DE000A1RE8B0	Euro Boden GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 16.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2017/2018)		97,005G-/97,005G/	97 -T	8,43	8,41
Euro	50.000	endlos	28.05.	MWB	A0JQYS	DE000A0JQYS7	EUROGATE GmbH & Co. KGaA, KG Nachrangige Anleihen 6 3/4%, zinsv. v. 30.05.07-27.05.17, FLR-Anl.v.07(17/unb.)		106,5G-/106,5G/	106,5 G		
Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000	10.05.19 22.09.17 06.04.16	10.05. 22.09. 06.04.	MWB MWB MWB	A0VUCF A1A1DJ A1AJM3	EU000A0VUCF1 EU000A1A1DJ5 EU000A1AJM31	Europäische Union Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 11.03.10(19), EO-Medium-Term Notes 2010(19) 2 3/8%, v. 22.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 06.07.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		114,3G-/114,33G/ 106,14G-/106,16G/ 103,72G-/103,73G/	114,35 G 106,18 G 103,73 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 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	04.12.15	04.12.	MWB	A1GKVZ	EU000A1GKVZ9	Europäische Union Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 12.01.11(15), EO-Medium-Term Notes 2011(15) 3 1/2%, v. 31.05.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 2 3/4%, v. 21.09.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		101,71G-/101,71G/	101,72 G		
Euro	1.000	04.06.21	04.06.	MWB	A1GRVV	EU000A1GRVV3			121,74G-/121,78G/	121,77 G		
Euro	1.000	21.09.21	21.09.	MWB	A1GVJX	EU000A1GVJX6			117,79G-/117,84G/	117,84 G		
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	MWB	A1G0AA	EU000A1G0AA6	European Financial Stability Facility [EFSF] Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.02.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16) 3 3/8%, v. 22.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21) 3 1/2%, v. 14.11.11(22), EO-Medium-Term Notes 2011(22) 3 7/8%, v. 26.03.12(32), EO-Medium-Term Notes 2012(32) 2%, v. 28.03.12(17), EO-Med.-Term Nts 2012(17) S.16 2 5/8%, v. 02.05.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19) 0 7/8%, v. 16.04.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18) 1 3/8%, v. 15.04.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		103,62G-/103,63G/	103,64 G		
Euro	1.000	05.07.21	05.07.	MWB	A1G0AB	EU000A1G0AB4			120,84G-/120,87G/	120,87 G	0,04	0,04
Euro	1.000	04.02.22	04.02.	MWB	A1G0AD	EU000A1G0AD0			123,3G-/123,35G/	123,3 G	0,08	0,08
Euro	1.000	30.03.32	30.03.	MWB	A1G0AJ	EU000A1G0AJ7			152,49G-/152,68G/	152,25 G	0,6	0,6
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	MWB	A1G0AK	EU000A1G0AK5			104,39G-/104,4G/	104,41 G		
Euro	1.000	02.05.19	02.05.	MWB	A1G0AR	EU000A1G0AR0			110,78G-/110,8G/	110,82 G		
Euro	1.000	16.04.18	16.04.	MWB	A1G0BB	EU000A1G0BB2			102,82G-/102,83G/	102,84 G		
Euro	1.000	07.06.21	07.06.	MWB	A1G0BP	EU000A1G0BP2			108,12G-/108,12G/	108,09 G	0,06	0,06
Euro	1.000	15.01.16	15.JAJO	MWB	A1A0LB	XS0537659632		European Investment Bank (EIB) Floating Rate Medium -Term Notes 0,121%, zinsv. v. 15.01.15-14.04.15, v. 31.08.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16) 0,08%, zinsv. v. 04.02.15-03.05.15, v. 04.02.10(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(18) 0,113%, zinsv. v. 27.01.15-26.04.15, v. 19.04.11(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2011(16)		100,09G-/100,09G/	100,09 G	0,01
Euro	1.000	15.01.18	04.FMAN	MWB	A1AS5D	XS0484565709			100,5G-/100,5G/	100,5 G		
Euro	1.000	27.07.16	27.JAJO	MWB	A1GP5T	XS0618580590			100,19G-/100,21G/	100,22 G		
ZAR	5.000	01.06.16	01.06.	MWB	A0E466	XS0220420763	European Investment Bank (EIB) Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 01.06.05(16), RC-Medium-Term Notes 2005(16) 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) 1 1/2%, v. 01.02.13(19), LS-Medium-Term Notes 2013(19) 3%, v. 04.02.13(20), NK-Medium-Term Notes 2013(20) 4 3/4%, v. 22.01.14(19), ND-Medium-Term Notes 2014(19) 2 1/8%, v. 28.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		100,87G-/100,87G/	100,89 G	6,67	6,64
Euro	1.000	15.10.16	15.10.	MWB	A0G0J2	XS0272359489			106,1G-/106,11G/	106,12 G		
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	MWB	A0GFUA	XS0230228933			101,7G-/101,7G/	101,71 G		
Euro	1.000	05.07.16	05.07.	MWB	A0GUGK	XS0258970051			105,8G-/105,83G/	105,77 G	8,81	8,75
Euro	1.000	15.10.25	15.10.	MWB	A0T9H4	XS0427291751			143,54G-/143,66G/	143,49 G	0,29	0,29
ZAR	5.000	21.12.18	21.12.	MWB	A0TTP2	XS0356222173			104,61G-/104,59G/	104,8 G	7,52	7,5
Euro	1.000	16.09.19	16.09.	MWB	A1A06B	XS0541909213			111,43G-/111,45G/	111,48 G		
Euro	1.000	28.09.22	28.09.	MWB	A1A1PA	XS0544644957			121,75G-/121,81G/	121,77 G	0,08	0,08
ZAR	5.000	06.10.15	06.10.	MWB	A1A1PG	XS0544798167			100,24G-/100,7G/	100,69 G	5,49	5,42
Euro	1.000	03.03.17	03.03.	MWB	A1AT3V	XS0490739686			106,18G-/106,19G/	106,21 G		
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	MWB	A1AUJM	XS0495347287			100,72G-/100,72G/	100,73 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	MWB	A1AV9W	XS0503331323			102,53G-/102,53G/	102,55 G		
Euro	1.000	15.04.30	15.04.	MWB	A1AWU6	XS0505157965			150,21G-/150,4G/	150,14 G	0,51	0,51
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	MWB	A1AX9N	XS0518184667			108,07G-/108,1G/	108,11 G		
Euro	1.000	14.10.22	15.10.	MWB	A1G9Y3	XS0832628423			116,18G-/116,26G/	116,19 G	0,08	0,08
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	MWB	A1GRN5	XS0630398534			103,81G-/103,82G/	103,83 G		
£	1.000	01.02.19	01.02.	MWB	A1HFJC	XS0881488430			101,625G-/101,605G/	101,445 G	1,07	1,07
nkr	10.000	04.02.20	04.02.	MWB	A1HFPL	XS0882238297			107,54G-/107,52G/	107,62 G	1,38	1,38
nz\$	1.000	22.01.19	22.01.	MWB	A1ZCHN	XS1017788784			104,09G-/104,1G/	104,075 G	3,58	3,57
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	MWB	A1ZCRZ	XS1023039545			117,02G	117,02 G	0,17	0,17
A\$	1.000	30.05.18	30.MN	MWB	A1ZJ50	AU3CB0221406	European Investment Bank (EIB) Registered Bonds 3 1/4%, v. 30.05.14(18), AD-Bonds 2014(18)		103,3G-/103,32G/	103,17 G	2,17	2,17
Euro	1.000	08.04.20	08.04.	MWB	A1TM7T	XS0911405784	Evonik Industries AG Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 08.04.13(20), Medium Term Notes v.13(20)		105,73G-/105,765G/	105,8 G	0,7	0,7
Euro	1.000	14.10.19	14.10.	MWB	A0DLU6	DE000A0DLU69	EWE AG Anleihen 4 7/8%, v. 14.10.04(19), Anleihe v.2004(2019) 5 1/4%, v. 16.07.09(21), Anleihe v.2009(2021) 4 1/8%, v. 04.11.11(20), Anleihe v.11(20)		118,9G-/118,935G/	118,93 G	0,63	0,63
Euro	1.000	16.07.21	16.07.	MWB	A0Z2A1	DE000A0Z2A12			125,955G-/125,99G/	125,965 G	0,97	0,97
Euro	1.000	04.11.20	04.11.	MWB	A1K0ZZ	XS0699330097			118,49G-/118,525G/	118,51 G	0,73	0,73
Euro	1.000	26.07.16	26.07.	MWB	A1K0FA	DE000A1K0FA0	EYEMAXX Real Estate AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 26.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		102,9-/101,05G/	101 G	6,6	6,56

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 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	31.03.20	30.09.	MWB	A12T37	DE000A12T374	EYEMAXX Real Estate AG Anleihen 8%, v. 30.09.14(20), Anleihe v.2014(2020)		94G-5,05-/94,1G/	93 G	9,54	9,54
Euro	1.000	01.11.17	11.04.	MWB	A1MLWH	DE000A1MLWH7	7 3/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		102G-/102G/	102 G	6,85	6,83
Euro	1.000	26.03.19	26.03.	MWB	A1TM2T	DE000A1TM2T3	7 7/8%, v. 26.03.13(19), Anleihe v.2013(2019)		99G-/99G/	98,5 G	8,18	8,18
Euro	1.000	21.10.18	21.10.	MWB	A1X3VZ	DE000A1X3VZ3	Ferratum Capital Germany GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 21.10.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		105,1G	105,1 G	6,33	6,32
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	MWB	A1GPM0	XS0613002368	Fiat Chrysler Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 01.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		104,868G-/104,884G/	104,86 G	1,42	1,42
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	MWB	A1GTHS	XS0647264398	7 3/8%, v. 08.07.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		115,57G-/115,57G/	115,445 G	2,37	2,37
Euro	1.000	15.03.18	15.03.	MWB	A1HHEE	XS0906420574	6 5/8%, v. 15.03.13(18), EO-Medium-Term Notes 2013(18)		112,545G-/112,545G/	112,4 G	2,19	2,19
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	MWB	A0NXA9	XS0305093311	Fiat Chrysler Finance North America Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 12.06.07(17), EO-Medium-Term Nts 2007(07/17)		107,55G-/107,55G/	107,2 G	2,07	2,07
Euro	1.000	29.08.18	29.08.	MWB	A1HQDM	FI4000068598	Finnair Oy Senior Notes 5%, v. 29.08.13(18), EO-Notes 2013(18)		104,85G-/104,9G/	104,85 G	3,45	3,44
Euro	1.000	15.07.16	15.JJ	MWB	A1ASFG	XS0477568637	FMC Finance VI S.A. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 20.01.10(16), EO-Notes 2010(10/16) Reg.S		105,913G-/105,91G/	105,917 G	0,88	0,88
Euro	1.000	15.02.21	15.FA	MWB	A1GLY6	XS0576395478	FMC Finance VII S.A. Guaranteed Notes 5 1/4%, v. 03.02.11(21), EO-Notes 2011(11/21)		119,7G-/119,7G/	119,7 G	1,72	1,72
Euro	1.000	15.09.18	15.MS	MWB	A1GVFF	XS0675221419	FMC Finance VIII S.A. Guaranteed Registered Notes 6 1/2%, v. 14.09.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		118,1G	118 G	1,15	1,15
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		115,98G-/115,98G/	115,88 G	1,44	1,44
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	MWB	A1GRNE	XS0629937409	Fortum Oyj Medium - Term Notes 4%, v. 24.05.11(21), EO-Med.-Term Notes 2011(21)		118,955G-/118,99G/	118,915 G	0,82	0,82
Euro	1.000	01.02.17	01.02.	MWB	601960	XS0482703286	Franz Haniel & Cie. GmbH Medium - Term Notes 5 7/8%, v. 01.02.10(17), MTN-Anleihe v.2010(2017)		109,062G-/108,986G/	109,113 G	0,91	0,91
Euro	1.000	08.02.18	08.02.	MWB	A1MLPA	XS0743603358	6 1/4%, v. 08.02.12(18), MTN-Anleihe v.2012(2018)		114,52G	114,52 G	1,05	1,05
Euro	1.000	10.09.19	10.09.	MWB	A1A55A	XS0447977801	Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/4%, v. 10.09.09(19), IHS v.2009 (2019)		118,42G-/118,44G/	118,435 G	0,99	0,98
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	MWB	A1KQXZ	DE000A1KQXZ0	freenet AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		106,1G-/106,1G/	106,25 G	1,25	1,25
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	MWB	A1G2YM	XS0759200321	Fresenius Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 1/4%, v. 28.03.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		112,38G-/112,33G/	112,38 G	1,12	1,12
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		108,525G-/108,525G/	108,4 G	1,21	1,21
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		105,4G-/105,4G/	105,4 G	0,94	0,94
Euro	1.000	01.02.21	01.FA	MWB	A1ZB7H	XS1013955379	3%, v. 23.01.14(21), EO-Notes 2014(21) Reg.S		108,98G-/108,93G/	108,98 G	1,41	1,4
Euro	1.000	01.02.24	01.FA	MWB	A1ZC60	XS1026109204	4%, v. 11.02.14(24), EO-Notes 2014(14/24) Reg.S		117,26G	117,26 G	1,88	1,88
Euro	100.000	31.01.20	31.JJ	MWB	A13R49	DE000A13R491	Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA Wandelschuldverschreibungen 1 1/8%, v. 19.09.14(20), Wandelschuld v.14(20)Reg.S		121,12G-/121,31G/	120,16 G		
Euro	1.000	15.07.15	15.JJ	MWB	A0T51K	XS0390398344	Fresenius US Finance II Inc. Guaranteed Registered Notes 8 3/4%, v. 21.01.09(15), EO-Notes 2009(09/15) Reg.S		102,07G-/102,07G/	102,07 G	1,53	1,52

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 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	11.04.17	11.04.	MWB	A1MLYJ	DE000A1MLYJ9	friedola Gebr. Holzapfel GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 11.04.12(17), Anleihe v.2012(2017)		39G- 39G/	39 G	31,49	31,49
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A0EKD5	XS0216072230	Fürstenberg Capital Erste GmbH Nachrangige Anleihen 5,344%, zinsv. v. 04.04.05-29.06.15, FLR-Anl. subord.v.05(15/unb.)		95G- 95G/	95 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A0EUBN	DE000A0EUBN9	Fürstenberg Capital II GmbH Subordinated Bonds 5 5/8%, Subord.-Notes v.05(11/unb.)		100G- 100G/	100 G		
US\$	1.000	endlos	30.06.	MWB	A1ANM6	XS0456513711	Fürstenberg Capital International S.a.r.l. & Cie SECS Subordinated Undated Floating Rate Notes 10 1/4%, zinsv. v. 20.10.09-29.06.20, DL-FLR Cap. Nts 2009(15/UND.)		101,6G- 101,6G/	101,1 G		
Euro	1.000	11.07.19	11.07.	MWB	A1ML4T	DE000A1ML4T7	Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V. Anleihen 6 3/4%, v. 11.06.12(19), Anleihe v.2012 (2016/2019)		110G- 110G/	110 G	4,14	4,14
Euro	50.000	09.07.19	09.07.	MWB	A1AJNC	XS0436928872	Gas Natural Capital Markets S.A. Medium - Term Notes 6 3/8%, v. 09.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		123,835G- 123,86G/	123,855 G	0,69	0,69
Euro	50.000	02.11.16	02.11.	MWB	A1ANY1	XS0458748851	4 3/8%, v. 02.11.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,196G- 106,207G/	106,212 G	0,44	0,44
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)		126,22G- 126,25G/	126,25 G	0,99	0,99
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)		109,985G- 110G/	109,995 G	0,54	0,54
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	MWB	A0E5EK	XS0220790934	Gaz Capital S.A. Loan Participation Certificates 5 7/8%, v. 01.06.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		100,41G- 100,41G/	100,42 G	3,29	3,24
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		100,5G- 100,5G/	100,5 G	4,86	4,86
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		100,83G- 100,755G/	100,885 G	5,11	5,09
Euro	1.000	13.02.18	13.02.	MWB	A0TLKL	XS0327237136	6,605%, v. 25.10.07(18), EO-Med.-Term LPN 07(18)GAZPROM		104,6G- 104,7G/	104,55 G	4,8	4,8
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		97,805G- 97,81G/	97,783 G	4,96	4,95
Euro	1.000	19.02.18	19.02.	MWB	734083	FR0000472334	GdF Suez S.A. Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 19.02.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		114,015G- 114,01G/	114,05 G	0,24	0,24
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)		104,219G- 104,219G/	104,244 G	0,32	0,32
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)		106,245G- 106,255G/	106,315 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)		120,28G- 120,32G/	120,26 G	0,72	0,72
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)		114,05G- 114,15G/	113,9 G	1,02	1,02
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)		104,255G- 104,275G/	104,445 G	0,53	0,53
Euro	1.000	17.05.21	17.FMAN	MWB	A0GSCB	XS0254356057	GE Capital European Funding Floating Rate Medium -Term Notes 0,273%, zinsv. v. 17.02.15-17.05.15, v. 17.05.06(21), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(21)		99,026G- 99,025G/	99,03 G	0,44	0,44
Euro	1.000	27.10.16	27.10.	MWB	A0G0PC	XS0272770396	GE Capital European Funding Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 27.10.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		106,006G- 106,012G/	106,027 G	0,29	0,29
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)		139,82G- 140,06G/	139,62 G	1,03	1,03
Euro	50.000	15.01.19	15.01.	MWB	A0T04B	XS0385688097	6%, v. 03.09.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		120,675G- 120,67G/	120,7 G	0,48	0,48
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)		113,855G- 113,85G/	113,87 G	0,38	0,38
Euro	1.000	01.03.38	01.03.	MWB	A0TSC4	XS0350890470	6,025%, v. 06.03.08(38), EO-Medium-Term Notes 2008(38)		184,5G- 184,73G/	183,9 G	1,59	1,59
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)		100,545G- 100,542G/	100,557 G	1,05	1,05
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)		101,147G- 101,151G/	101,163 G	0,37	0,37
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)		122,6G- 122,625G/	122,62 G	0,59	0,59
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)		107,581G- 107,584G/	107,597 G	0,28	0,28
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)		100,499G- 100,499G/	100,502 G	0,32	0,32
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)		108,705G- 108,725G/ 8,685-8,665	108,725 G	0,59	0,59
£	1.000	18.01.16	18.01.	MWB	A0GL3P	XS0241042141	GE Capital UK Funding Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 18.01.06(16), LS-Medium-Term Notes 2006(16)		102,872G- 102,872G/	102,878 G	0,99	0,98

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	21.04.16	21.04.	MWB	A1KQ1M	DE000A1KQ1M5	GEA Group AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 21.04.11(16), Inh.-Schuld v.2011(2016)		103,948G-/103,948G/	103,963 G	0,49	0,49
Euro	1	01.01.16	01.01.	MWB	A1AVYC	FR0010881573	Gecina S.A. Obligations convertibles 2 1/8%, v. 09.04.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		140-T-/140-T/	140 -T		
nz\$ nkr	1.000 10.000	28.09.15 30.06.16	28.MS 30.06.	MWB MWB	A0GFUJ A1GS04	XS0230331356 XS0642335995	General Electric Capital Corp. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 28.09.05(15), ND-Medium-Term Notes 2005(15) 4 1/2%, v. 30.06.11(16), NK-Medium-Term Notes 2011(16)		101,18G-/101,18G/ 103,69G-/103,69G/	101,18 G 103,73 G	4,09 1,49	4,05 1,49
Euro	1.000	19.09.35	19.09.	MWB	A0GFB8	XS0229567440	General Electric Capital Corp. Subordinated Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 19.09.05(35), EO-Medium-Term Notes 2005(35)		138,65G-/138,83G/	138,26 G	1,83	1,83
Euro	1.000	27.11.19	27.11.	MWB	A13R5N	DE000A13R5N7	German Pellets GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 27.11.14(19), IHS v.2014(2017/2019)		99G-/99G/	99 G	7,5	7,48
Euro	1.000	01.04.16	01.04.	MWB	A1H3J6	DE000A1H3J67	7 1/4%, v. 01.04.11(16), IHS v.2011(2013/2016)		101,75G-/101,75G/	101,75 G	5,41	5,41
Euro	1.000	09.07.18	09.07.	MWB	A1TNAP	DE000A1TNAP7	7 1/4%, v. 09.07.13(18), IHS v.2013(2016/2018)		102,8G	102,55 G	6,26	6,25
Euro	1.000	19.05.18	19.05.	MWB	A1H3VP	XS0626028566	Gerresheimer AG Anleihen 5%, v. 19.05.11(18), Anleihe v.2011(2018)		112,305G-/112,305G/	112,45 G	0,99	0,99
Euro	1.000	14.04.16	14.04.	MWB	A1H3Q9	XS0603643890	GFK SE Anleihen 5%, v. 14.04.11(16), Anleihe v.2011(2016)		103,9G-/103,9G/	103,9 G	1,19	1,19
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A0JCC9	XS0237509293	GFW Capital GmbH Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 6%, Capital Notes v.05(16/unbef.)		106,1G-/106,1G/	105,61 G		
Euro	1.000	06.07.15	06.07.	MWB	A1AJSG	XS0438140526	GlaxoSmithKline Capital PLC Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 06.07.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		100,91G-/100,89G/	100,91 G	0,49	0,48
Euro	1.000	13.06.17	13.06.	MWB	A0NXP0	XS0305188533	Glencore Finance (Canada) Ltd. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 13.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		109,585G-/109,585G/	109,565 G	0,83	0,83
Euro	50.000	23.04.15	23.04.	MWB	A0TUJEM	XS0359781191	Glencore Finance Europe S.A. Medium - Term Notes 7 1/8%, v. 23.04.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		100,236G-/100,236G/	100,256 G	3,1	3,05
Euro	50.000	22.03.17	22.03.	MWB	A1AUXD	XS0495973470	5 1/4%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,708G-/108,707G/	108,829 G	0,79	0,79
Euro	1	21.10.15	21.AO	MWB	A1E8HF	DE000A1E8HF6	Global PVQ SE Wandelschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 21.10.10(15), Wandelschuld v.10(15)		0,751G-/0,751G/	0,751 G		
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	MWB	A1GP5F	XS0617785943	Global Switch Holdings Ltd. Guaranteed Notes 5 1/2%, v. 18.04.11(18), EO-Notes 2011(11/18)		114,473G-/114,479G/	114,486 G	0,68	0,68
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	MWB	A1AWF1	XS0503684838	GMAC International Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 1/2%, v. 21.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		100,25G-/100,25G/	100,25 G	2,83	2,79
A\$	2.000	31.08.16	30.08.	MWB	GT2N7H	XS0687690866	Goldman Sachs International Medium - Term Notes 5%, v. 31.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		101,5G-/101,5G/	101,4 G	3,87	3,86
Euro	1.000	05.04.17	05.04.	MWB	A1MA9E	DE000A1MA9E1	Golfino AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 05.04.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		95,07G-/95,07G/	95 G	10,08	10,07
Euro	1.000	15.04.19	15.AO	MWB	A1GQD4	XS0615238630	Goodyear Dunlop Tires Europe B.V. Registered Notes 6 3/4%, v. 20.04.11(19), EO-Notes 2011(11/19) Reg.S		103,53G-/103,555G/	104 G	5,83	5,83

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 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	1.000	19.05.16	19.MN	MWB	A1GRK5	US38259PAC68	Google Inc. Registered Notes 2 1/8%, v. 19.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		101,87G- /101,86G/	101,86 G	0,48	0,48
Euro	1.000	24.07.15	24.07.	MWB	A1GZND	XS0736100875	Grenke Finance PLC Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 24.01.12(15), EO-Medium-Term Notes 2012(15)		100,1G- /100,1G/	100,1 G	3,87	3,82
Euro	1.000	17.10.17	17.10.	MWB	A1ZGRE	XS1056927061	1 5/8%, v. 17.04.14(17), EO-Medium-Term Notes 2014(17)		101,75G- /101,75G/	101,75 G	0,93	0,92
Euro	1	31.12.19	30.06.	MWB	A0DQSE	DE000A0DQSE2	GWB Immobilien AG Genußschein 6%, v. 01.07.05(19), Inhaber-Genußsch.05/31.12.2019		3,11G- /3,11G/	3,11 G	194,66	180,97
Euro	100	01.01.00		MWB	A0EQVT	DE000A0EQVT2	HAEMATO AG Wandelgenußscheine 9%, rat. v. 01.01.10-01.01.00, v. 01.01.05(00), Inh.-Wand.Gen.S.1 2005/unbegr.	S 1	105,01G- /105,01G/	105,01 G		
Euro	1.000	01.10.17	01.AO	MWB	A1EWNF	DE000A1EWNF4	HAHN-Immobilien-Beteiligungs AG Anleihen 6 1/4%, v. 01.10.12(17), Anleihe v.2012 (2017)		107G- /107G/	107 G	3,34	3,33
Euro	1.000	19.06.18	19.06.	MWB	A1TNHB	DE000A1TNHB2	Hallhuber Beteiligungs GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 19.06.13(18), Anleihe v. 2013(2016/2018)		107,5G- /108G/	107,5 G	4,51	4,51
Euro	100.000	14.02.21	14.02.	MWB	A1X233	DE000A1X2335	Hamburger Getreide-Lagerhaus-AG Anleihen 7%, v. 14.02.14(21), Anleihe v.2014(2014/2021)		100G- /100G/	100 G	6,99	6,99
Euro	125	29.09.19	29.09.	MWB	A1PGVN	DE000A1PGVN0	Hamburger Sport-Verein e.V. Anleihen 6%, v. 29.09.12(19), Anleihe v.2012 (2019)		101,5G- /101,5G/	102,5 G	5,6	5,59
Euro	100.000	15.01.19	15.JAJ0	MWB	A1X3JD	DE000A1X3JD5	Hamburgische Investitions-und Förderbank [IFB] Inhaber - Schuldverschreibungen 0,196%, zinsv. v. 15.01.15-14.04.15, v. 05.12.13(19), FLR-Inh.-Schuld.v.13(19)		--/100,21G/	100,2 G	0,14	0,14
Euro	100.000	15.07.16	15.JJ	MWB	A1X3JE	DE000A1X3JE3	0,066%, zinsv. v. 15.01.15-14.07.15, v. 24.06.14(16), FLR-Inh.-Schuld.v.14(16)		--/100,02G/	100,01 G	0,05	0,05
Euro	100.000	16.10.17	16.JAJ0	MWB	A1X3JF	DE000A1X3JF0	0,109%, zinsv. v. 16.01.15-15.04.15, v. 25.06.14(17), FLR-Inh.-Schuld.v.14(17)		--/100,1G/	100,1 G	0,07	0,07
Euro	100.000	27.01.25	27.01.	MWB	A1X3JG	DE000A1X3JG8	0 5/8%, v. 27.01.15(25), Inh.-Schuld.v.15(25)	S 4	99,9G- /100G/	99,88 G	0,63	0,62
Euro	50.000	14.09.40	14.09.	MWB	A1A01F	XS0541620901	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 5 3/4%, zinsv. v. 14.09.10-13.09.20, v. 14.09.10(40), EO-FLR Notes 2010(20/40)		121,111G- /121,132G/	120,947 G	4,36	4,36
Euro	1.000	endlos	01.06.	MWB	A0E5JB	XS0221011454	Hannover Finance [Luxembourg] S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 5%, zinsv. v. 01.06.05-31.05.15, EO-FLR Notes 2005(15/Und.)		100,228G- /100,228G/	100,199 G		
Euro	100.000	endlos	26.06.	MWB	A13R6M	XS1109836038	Hannover Rück SE Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/8%, zinsv. v. 15.09.14-25.06.25, Sub.-FLR-Bonds.v.14(25/unb.)		107,39G- /107,39G/	107,27 G		
Euro	1.000	03.06.19	03.06.	MWB	A11QHZ	DE000A11QHZ0	HanseYachts AG Anleihen 8%, v. 03.06.14(19), Anleihe v.2014(2019)		95,51G	93,66 G	9,33	9,31
Euro	1.000	01.10.18	15.JJ	MWB	A1X3QY	XS0974356262	Hapag-Lloyd AG Medium - Term Notes 7 3/4%, v. 27.09.13(18), Regist.MTN v.13(15/18)REG.S		104,6G	104,15 G	6,36	6,35
Euro	1.000	15.10.19	15.AO	MWB	A13SNX	XS1144214993	Hapag-Lloyd AG Anleihen 7 1/2%, v. 04.12.14(19), Anleihe v.14(16/19)REG.S		105,25G- /104,85G/ -4,9G-4,9-4,85	104,85 G	6,35	6,34
Euro	1.000	29.06.49	30.06.	MWB	A0E87R	XS0223589440	HDI Lebensversicherung AG Subordinated Bonds 6 3/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, v. 30.06.05(49), FLR-Bond v.05(15/49)		101,25G- /101,25G/	101,4 G	6,65	6,65
Euro	1.000	03.08.15	03.FA	MWB	A1C90M	XS0478802548	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 6 1/2%, v. 19.01.10(15), IHS v.2010(2015)		101,726G- /101,722G/	101,764 G	1,39	1,38
Euro	1.000	03.04.20	03.AO	MWB	A1C90N	XS0478803355	7 1/2%, v. 19.01.10(20), IHS v.2010(10/20)		128,825G- /128,83G/	128,845 G	1,51	1,51

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 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.01.18	04.01.	MWB	A0TKUU	DE000A0TKUU3	HeidelbergCement Finance Luxembourg S.A. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	31.01.17	31.JJ	MWB	A1A6PG	XS0458230322	5 5/8%, v. 22.10.07(18), EO-Medium-Term Notes 2007(18)		111,77G-/111,77G/	111,77 G	1,25	1,25	
Euro	1.000	31.10.19	30.A31O	MWB	A1A6PH	XS0458685913	8%, v. 21.10.09(17), Medium Term Notes v.09(17)		112,606G-/112,601G/	112,607 G	1,04	1,04	
Euro	1.000	15.12.15	15.JD	MWB	A1AYNB	XS0520759803	8 1/2%, v. 21.10.09(19), Medium Term Notes v.09(19)		131,05G-/131,05G/	131,08 G	1,47	1,47	
Euro	50.000	08.03.16	08.MS	MWB	A1G119	XS0755521142	6 3/4%, v. 01.07.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15)		104,09G-/104,09G/	104,09 G	0,92	0,92	
Euro	50.000	15.12.18	15.JD	MWB	A1GV10	XS0686703736	4%, v. 08.03.12(16), EO-Med.-Term Nts 2012(16)		102,761G-/102,761G/	102,754 G	1,03	1,03	
Euro	1.000	21.10.20	21.AO	MWB	A1VDJK	XS0985874543	9 1/2%, v. 05.10.11(18), EO-Med.-Term Nts 2011(18)		129,52G-/129,515G/	129,565 G	1,32	1,32	
Euro	1.000	21.10.21	21.AO	MWB	A1ZATT	XS1002933072	3 1/4%, v. 24.10.13(20), EO-Medium-Term Nts 2013(13/20)		109,8G	109,8 G	1,41	1,41	
Euro	1.000	12.03.19	12.03.	MWB	A1ZELK	XS1044496203	3 1/4%, v. 12.12.13(21), EO-Medium-Term Nts 2013(14/21)		111,7G	111,605 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	MWB	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2	2 1/4%, v. 12.03.14(19), EO-Med.-Term Nts 2014(14/19)		104,19G	104,17 G	1,16	1,16	
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	MWB	A1KQ1E	DE000A1KQ1E2	Heidelberger Druckmaschinen AG Notes						
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	MWB	A1ANHZ	XS0456567055	9 1/4%, v. 07.04.11(18), Notes v.11(14/18)Reg.S		104,02G-/104,02G/	103,95 G	7,89	7,89	
Euro	1.000	10.10.16	10.10.	MWB	A1ANHZ	XS0456567055	Heineken N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	07.09.17	07.09.	MWB	A11QCZ	XS1040041649	4 5/8%, v. 08.10.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,58G-/106,582G/	106,59 G	0,29	0,29	
Euro	1.000	24.01.20	24.01.	MWB	A1R0V9	XS0875513268	Hella KGaA Hueck & Co. Anleihen						
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	MWB	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	1 1/4%, v. 07.03.14(17), Anleihe v.2014(2017)		102G-/102G/	101,95 G	0,42	0,42	
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	MWB	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	2 3/8%, v. 24.01.13(20), Anleihe v.2013(2020)		107,8G-/107,8G/	107,8 G	0,72	0,72	
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	MWB	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	HELMA Eigenheimbau AG Anleihen						
Euro	1.000	19.09.18	19.09.	MWB	A1X3HZ	DE000A1X3HZ2	5 7/8%, v. 19.09.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		105,5G-/105,5G/	105,65 G	4,13	4,12	
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	MWB	A0JBUR	XS0234434222	Henkel AG & Co. KGaA Subordinated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	25.11.04	25.11.	MWB	A0JBUR	XS0234434222	5 3/8%, zinsv. v. 25.11.05-24.11.15, v. 25.11.05(04), FLR-Sub.Anl. v.2005(2015/2104)		102,89G-/102,89G/	102,905 G	5,22	5,22	
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	MWB	A1ELWC	XS0511389453	Heraeus Finance GmbH Anleihen						
Euro	1.000	29.05.17	29.05.	MWB	A1ELWC	XS0511389453	4%, v. 28.05.10(17), Anleihe v.2010(2017)		107,105G-/107,11G/	107,115 G	0,67	0,67	
US\$	1.000	01.06.16	01.JD	MWB	A0U4RU	US428236BL60	Hewlett-Packard Co. Registered Notes						
US\$	1.000	01.06.16	01.JD	MWB	A0U4RU	US428236BL60	2,65%, v. 30.05.11(16), DL-Notes 2011(11/16)		101,42G-/101,66G/	101,66 G	1,22	1,21	
Euro	1.000	28.05.19	28.05.	MWB	A12TZ9	DE000A12TZ95	HOCHTIEF AG Anleihen						
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	MWB	A1MA9X	DE000A1MA9X1	2 5/8%, v. 28.05.14(19), Anleihe v.2014(2019)		104,015G-4,25G	104,15 G	1,56	1,56	
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	MWB	A1TM5X	DE000A1TM5X8	5 1/2%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		107,801G-/107,807G/	107,802 G	1,47	1,47	
Euro	1.000	20.03.20	20.03.	MWB	A1TM5X	DE000A1TM5X8	3 7/8%, v. 20.03.13(20), Anleihe v.2013(2020)		108,9G	108,9 G	1,98	1,98	
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	MWB	A1R0VD	DE000A1R0VD4	Homann Holzwerkstoffe GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	14.12.17	14.12.	MWB	A1R0VD	DE000A1R0VD4	7%, v. 14.12.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2017)		92,3G-/92,3G/	92,3 G	10,38	10,34	
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	MWB	A1YCRD	DE000A1YCRD0	Hörmann Finance GmbH Anleihen						
Euro	1.000	05.12.18	05.12.	MWB	A1YCRD	DE000A1YCRD0	6 1/4%, v. 05.12.13(18), Anleihe v.13(16/18)		103G-/103G/	105,75	5,32	5,31	
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	MWB	A1R02E	DE000A1R02E0	Hornbach-Baumarkt-AG Anleihen						
Euro	1.000	15.02.20	15.02.	MWB	A1R02E	DE000A1R02E0	3 7/8%, v. 15.02.13(20), Anleihe v.2013(2020)		109,21G-/109,21G/	109,4 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	01.12.16	01.12.	MWB	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	HPI AG Wandelschuldverschreibungen						
Euro	1.000	01.12.16	01.12.	MWB	A1MA6Z	DE000A1MA6Z2	4 1/2%, v. 01.12.11(16), Wandelschuldv.v.11(16)		88-BT-/88-BT/	88 -BT	10,06	10,06	
Euro	1.000	01.12.16	01.12.	MWB	A1MA90	DE000A1MA904	HPI AG Anleihen						
Euro	1.000	01.12.16	01.12.	MWB	A1MA90	DE000A1MA904	9%, v. 01.12.11(16), Anleihe v.2011(2016)		19,02G-/19,02G/	19,02 G	81,74	81,74	
US\$	1	31.12.15	14.FMAN	MWB	HSH0CQ	DE000HSH0CQ4	HSH Nordbank AG Inhaber - Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	27.02.18	27.08.	MWB	HSH4S4	DE000HSH4S44	0,4081%, zinsv. v. 12.02.15-11.05.15, v. 07.10.04(15), DL-FLR-IHS V.04(15)	S 2173	--/99,56G/	99,55 G	0,82	0,82	
Euro	1.000	27.02.18	27.08.	MWB	HSH4S4	DE000HSH4S44	1%, v. 27.08.14(18), NH FestZins 03 v.14(18)		--/100,05G/	100,06 G	0,98	0,98	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	MWB	HSH2H1	DE000HSH2H15	HSH Nordbank AG Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 0,888%, zinsv. v. 16.02.15-13.05.15, v. 14.02.07(17), NACHR.FLR-IHS.07(12/17)DIP238		84,65G-/84,65G/	84,5 G	2,1	2,1
Euro	1.000	14.02.17	14.FMAN	MWB	HSH2H2	DE000HSH2H23	0,848%, zinsv. v. 16.02.15-13.05.15, v. 14.02.07(17), NACH.FLR-IHS.V.07(12/17)DIP239		84,65G-/84,65G/	84,51 G	2	2
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A0KAAA	DE000A0KAAA7	HT1 Funding GmbH Subordinated Bonds 6,352%, zinsv. v. 20.07.06-29.06.17, FLR-Anl. v.06(17/unb.)		102,25G-/102,25G/	102,25 G		
US\$	1.000	endlos	30.MJSD	MWB	A0D1KQ	XS0216711340	Hybrid Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 8%, DL-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		5-T-/5-T/	5 -T		
Euro	1.000	endlos	30.JD	MWB	A0D2FH	DE000A0D2FH1	Hybrid Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 6%, EO-Trust Pref.Sec.05(11/Und.)		4,5-T-/4,5-T/	4,5 -T		
Euro	100	endlos	15.07.	MWB	A0AMCG	DE000A0AMCG6	Hybrid Raising GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 5/8%, Inh.-Teilschv. v.04(14/unbef.)		--/14-T/	12,05 G		
Euro	1	endlos	13.JAJO	MWB	694955	DE0006949555	Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd. Subordinated Notes 7 3/8%, EO-Pref.Sec. 2001(06/Und.)		0,1G-/0,1G/	0,1 bG		
Euro	1.000	endlos	07.AO	MWB	A0DDMU	XS0202259122	Hypo Alpe-Adria [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes 1,271%, zinsv. v. 07.10.14-06.04.15, EO-FLR Pref.Sec. 2004(11/Und.)		0,82G-/0,82G/	0,82 G		
Euro	50.000	endlos	14.06.	MWB	A0NXMH	XS0303478118	Hypo Real Estate International Trust I Subordinated Undated Floating Rate Notes 5,864%, zinsv. v. 14.06.07-13.06.17, EO-FLR Tr.Pref.Secs07(17/Und.)		88,778G-/88,801G/	88,85 G		
Euro	1.000	26.10.15	26.10.	MWB	EH0A2E	DE000EH0A2E9	Hypotheekbank Frankfurt AG Hypotheek-Pfandbriefe 3 1/4%, v. 26.10.05(15), Hyp.Pfdr.Em.2194 v.05(15)	E 2194	101,81G-/101,81G/	101,82 G	0,07	0,07
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	MWB	EH094Y	DE000EH094Y1	Hypotheekbank Frankfurt AG Medium - Term Hypotheek - Pfandbriefe 4 3/4%, v. 04.06.08(18), MTN-HPF.Em.2259 v.08(2018)	E 2259	115,1G-/115,12G/	115,14 G		
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	118,37G-/118,39G/	118,43 G	0,05	0,05
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	104,28G-/104,29G/	104,31 G	0,02	0,02
Euro	1.000	12.01.16	12.JAJO	MWB	EH1A5D	DE000EH1A5D3	Hypotheekbank Frankfurt AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2,3%, zinsv. v. 12.01.15-11.04.15, v. 12.01.10(16), FLR-MTN-IHS Ser.2244 v.10(16)	S 2244	100,83G	100,83 G	1,24	1,23
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	MWB	EH0AZ0	DE000EH0AZ01	Hypotheekbank Frankfurt AG Öffentliche Pfandbriefe 2 1/2%, v. 14.06.05(15), Öff.Pfdr.Em.2270 v.05(15)	E 2270	100,408G-/100,408G/	100,414 G	0,5	0,5
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	100,82G-/100,82G/	100,825 G	0,43	0,43
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	106,28G-/106,29G/	106,3 G	0,04	0,04
Euro	50.000	09.05.18	09.05.	MWB	A0TUZW	XS0362224841	Iberdrola Finanzas S.A.U. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 09.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		116,005G-/116,005G/	116,015 G	0,43	0,43
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)		104,795G-/104,807G/	104,803 G	0,35	0,35
Euro	100.000	21.09.17	21.09.	MWB	A1G9HZ	XS0829209195	Iberdrola International B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 21.09.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		110,015G-/110,03G/	110,03 G	0,41	0,41
Euro	1.000	01.10.17	01.10.	MWB	A1G82U	DE000A1G82U1	Identec Group AG Teilschuldverschreibungen 7 1/2%, v. 01.10.12(17), EO-Schuldversch. 2012(17)		101,3G-/101,3G/	101,3 G		
Euro	1.000	15.06.20	15.MJSD	MWB	A1ZLU2	XS1084586822	Iglo Foods BondCo PLC Floating Rate Notes 4,527%, zinsv. v. 15.03.15-14.06.15, v. 17.07.14(20), EO-FLR Notes 2014(15/20) Reg.S		99,051G-/99,101G/	99,051 G	4,81	4,8

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 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	100	31.03.15	03.08.	MWB	273119	DE0002731197	IKB Deutsche Industriebank AG Genußschein 4 1/2%, v. 23.12.04(15), Genußscheine 04/31.03.2015 4,7%, v. 29.09.06(17), Genußscheine 06/31.03.2017 5 5/8%, v. 29.06.07(17), Genußscheine 1 07/31.03.2017	S s	0,5G-/0,5G/ 22G 22G-/22G/	0,5	G		
Euro	1.000	31.03.17	01.08.	MWB	273142	DE0002731429				22	G		
Euro	50.000	31.03.17	01.08.	MWB	273156	DE0002731569				22	G		
Euro	1.000	06.12.19	06.12.	MWB	A1RFBP	DE000A1RFBP5	Immobilien-Projektgesellschaft Salamander-Areal Kornwestheim mbH Anleihen 6 3/4%, v. 06.12.12(19), Anleihe v.2012(2019)		103,75G-/103,75G/	103,5	G	5,8	5,79
Euro	100.000	19.11.17	19.11.	MWB	A0TMMN	XS0332046043	Immofinanz AG Convertible Bonds 1 1/4%, v. 19.11.07(17), EO-Conv. Bonds 2007(17)		117,25G-/117,25G/	117,25	G		
Euro	1.000	17.02.16	17.02.	MWB	A0T6WQ	XS0413494500	Imperial Tobacco Finance PLC Medium - Term Notes 8 3/8%, v. 17.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		107,045G-/107,043G/	107,07	G	0,33	0,33
Euro	1.000	10.09.18	10.09.	MWB	A13SAN	XS1191115366	Infineon Technologies AG Anleihen 1%, v. 10.03.15(18), Anleihe v.2015(2018) 1 1/2%, v. 10.03.15(22), Anleihe v.2015(2022)		100,285G-/100,285G/ 100,25G-/100,25G/-0,54-0,54-0,46-0,45-0,42	100,33	G	0,92	0,91
Euro	1.000	10.03.22	10.03.	MWB	A13SAP	XS1191116174		100,25		G	1,44	1,44	
skr	10.000	17.09.15	17.09.	MWB	A1G8XD	DE000A1G8XD6	ING Bank N.V. Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 17.09.12(15), SK-Medium-Term Notes 2012(15) 7,3%, v. 23.10.12(17), TN-Medium-Term Notes 2012(17)		100,57G-/100,55G/ 93,76G-/93,76G/	100,56	G	1,29	1,28
	1.000	23.10.17	23.10.	MWB	A1G9Z6	DE000A1G9Z63		93,83		G	10,15	10,09	
Euro	1.000	31.08.15	31.08.	MWB	A1A0K1	XS0537421736	ING Bank N.V. Pfandbriefe 2 1/4%, v. 31.08.10(15), EO-Cov.Med.Term Notes 2010(15)		100,78G-/100,78G/	100,78	G	0,37	0,37
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	MWB	A0NWW8	XS0303396062	ING Groep N.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 31.05.07(17), EO-Med.-Term Nts 2007(17)		109,455G-/109,465G/	109,475	G	0,36	0,36
Euro	100	endlos	30.MJSD	MWB	A0BDDF	NL0000116127	ING Groep N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 0,85%, zinsv. v. 31.12.14-30.03.15, EO-FLR Bonds 2004(14/Und.)		71,495G-/71,5G/	71,75	G		
Euro	100.000	29.06.16	29.06.	MWB	A1KRJA	DE000A1KRJA0	ING-DiBa AG Hypotheken-Pfandbriefe 2 3/4%, v. 29.06.11(16), Hyp.-Pfandbrief v.2011(2016)		103,37G-/103,38G/	103,39	G	0,03	0,03
Euro	1.000	28.07.15	28.07.	MWB	A1AZGM	XS0528912214	Instituto de Credito Oficial Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 28.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,17G-/101,16G/	101,17	G	0,17	0,17
A\$	1.000	15.02.17	15.02.	MWB	A1AT2N	XS0490342028	International Bank for Reconstruction and Development Medium - Term Notes 6%, v. 05.03.10(17), AD-Medium-Term Notes 2010(17) 3 5/8%, v. 22.06.10(20), NK-Medium-Term Notes 2010(20)		106,989G-/106,983G/ 110,4G-/110,4G/	106,899	G	2,15	2,15
nkr	10.000	22.06.20	22.06.	MWB	A1AX8J	XS0517949748		110,5		G	1,54	1,54	
Euro	100.000	20.11.19	20.FMAN	MWB	A13SL4	DE000A13SL42	Investitionsbank Schleswig-Holstein Inhaber - Schuldverschreibungen 0,068%, zinsv. v. 20.02.15-19.05.15, v. 20.11.14(19), FLR-IHS Ser.1 v.14(19)	S 1	--/99,9G/	99,9	G	0,09	0,09
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A1APTA	DE000A1APTA4	Isar Capital Funding I L.P. Subordinated Notes 10%, EO-Capital Secs 2009(15/Und.)		102G-/102G/	102	G		
Euro	1.000	15.07.20	15.07.	MWB	A1ZL2E	XS1086879167	Island, Republik Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 15.07.14(20), EO-Medium-Term Nts 2014(20)		105,145G-/105,145G/	105,76	G	1,48	1,48
Euro	1.000	23.11.17	23.11.	MWB	A1RE7P	DE000A1RE7P2	Jacob Stauder GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 23.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		105G-/105G/	104,75	G	5,4	5,39
Euro	1.000	15.03.16	15.03.	MWB	A1H3GE	DE000A1H3GE9	Joh. Friedrich Behrens AG Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 15.03.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2011/2016)		101,55G-/101,8G/	101,45	G	6	5,99

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 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	27.01.25	27.01.	MWB	JPM4DR	XS1174469137	JPMorgan Chase & Co. Medium - Term Notes 1 1/2%, v. 27.01.15(25), EO-Medium-Term Notes 2015(25)		102,99G-/103,06G/	102,71 G	1,17	1,17
Euro	100.000	20.06.22	20.06.	MWB	A1PGZ8	DE000A1PGZ82	K+S Aktiengesellschaft Anleihen 3%, v. 20.06.12(22), Anleihe v.2012(2022) 3 1/8%, v. 06.12.13(18), Anleihe v.2013(2018)		110,28G-/110,3G/	110,36 G	1,48	1,48
Euro	1.000	06.12.18	06.12.	MWB	A1YCR4	XS0997941199		108,475G-/108,49G/	108,445 G	0,78	0,78	
Euro	1.000	25.06.18	25.06.	MWB	A1TNG9	DE000A1TNG90	KARLIE Group GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 25.06.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		54,21G-/54,21G/	53 G	22,73	22,73
Euro	1.000	28.09.17	28.09.	MWB	A1REWV	DE000A1REWV2	Karlsberg Brauerei GmbH Inhaber - Teilschuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.09.12(17), IHS v.2012(2015/2017)		110,5G-/110,5G/	110 G	2,93	2,93
Euro	1.000	19.07.16	19.07.	MWB	A1KRBM	DE000A1KRBM2	Katjes International GmbH & Co.KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 19.07.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		104,11G-/104,11G/	104,11 G	3,8	3,79
Euro	1.000	24.05.21	24.05.	MWB	A1ZJK9	XS1070075988	Kellogg Co. Senior Notes 1 3/4%, v. 23.05.14(21), EO-Notes 2014(14/21)		105,05G-/105,07G/	105,02 G	0,9	0,9
Euro	1.000	08.04.15	08.04.	MWB	A1AVMU	FR0010878991	Kering S.A. Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 08.04.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,019G-/100,019G/	100,009 G	2,71	2,67
Euro	1.000	15.02.20	15.FA	MWB	A1HF09	XS0889217716	KION Finance S.A. Notes 6 3/4%, v. 14.02.13(20), EO-Notes 2013(13/20) Reg.S		107,7G-/107,7G/	107,7 G	5,01	5,01
Euro	50.000	22.12.17	22.12.	MWB	A1GKFA	DE000A1GKFA1	Klößner & Co Financial Services S.A. Wandelanleihen 2 1/2%, v. 22.12.10(17), EO-Wandelanleihen 2010(17)		99,85G-/99,85G/	99,85 G	2,56	2,55
Euro	50.000	17.10.17	17.10.	MWB	A0TK9V	XS0326230181	Koninklijke DSM N.V. Medium - Term Notes 5 1/4%, v. 17.10.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		112,525G-/112,54G/	112,555 G	0,3	0,29
Euro	1.000	22.06.15	22.06.	MWB	A0E6GZ	XS0222766973	Koninklijke KPN N.V. Medium - Term Notes 4%, v. 22.06.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15) 3 3/4%, v. 21.09.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		100,665G-/100,665G/	100,676 G	1,01	1,01
Euro	1.000	21.09.20	21.09.	MWB	A1A1D7	XS0543354236		115,42G-/115,48G/	115,395 G	0,84	0,84	
Euro	1.000	15.12.20	15.JD	MWB	A1R0XV	XS0864385264	KraussMaffei Group GmbH Anleihen 8 3/4%, v. 19.12.12(20), Anleihe v.12(15/20)Reg.S		109,265G-/109,32G/	109,395 G	6,86	6,86
Euro	0,001	22.01.18	22.01.	MWB	276419	DE0002764198	Kreditanstalt für Wiederaufbau Inhaber - Schuldverschreibungen 5 1/2%, v. 22.01.98(18), Inh.-Schv.v.1998(2018) R.213 3 1/8%, v. 02.12.09(16), Inh.-Schv.v.2009(2016) 3 1/8%, v. 19.04.11(16), Inh.-Schv.v.2011(2016)	R 213	115,75G-/115,76G/	115,8 G		
Euro	1.000	04.07.16	04.07.	MWB	A0Z2KS	DE000A0Z2KS2		104,07G-/104,08G/	104,09 G			
Euro	1.000	08.04.16	08.04.	MWB	A1H36V	DE000A1H36V3		103,29G-/103,3G/	103,31 G			
ZAR	1.000	22.06.15	22.06.	MWB	A0EY3W	XS0222802877	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 7 1/2%, v. 22.06.05(15), RC-Med.Term Nts. v.05(15) 14 1/2%, v. 26.01.07(17), TN-Med.Term Nts. v.07(17) 4 7/8%, v. 01.02.08(18), LS-Med.Term Nts. v.08(18) 1 3/8%, v. 12.05.14(16), YC-Med.Term Nts.v.14(16) 3 3/4%, v. 25.03.10(15), NK-Med.Term Nts. v.10(15) 7 3/4%, v. 03.02.11(16), TN-Med.Term Nts. v.11(16) 4%, v. 04.03.11(16), NK-Med.Term Nts. v.11(16) 3 3/8%, v. 18.08.10(17), NK-Med.Term Nts. v.10(17) 8%, v. 08.10.10(15), TN-Med.Term Nts. v.10(15) 3 3/4%, v. 10.08.12(17), AD-MTN v.12(17) Kangaroo 5%, v. 04.01.13(16), TN-Med.Term Nts. v.13(16) 3 3/4%, v. 14.06.13(18), ND-Med.Term Nts. v.13(18)		100,22G-/100,22G/	100,24 G	6,3	6,15
	1.000	26.01.17	26.01.	MWB	A0LRWN	XS0283199247		109,22G-/109,28G/	109,44 G	8,71	8,68	
£	1.000	01.02.18	01.02.	MWB	A0STCX	XS0343698790		110,775G-/111,275G/	110,775 G	0,83	0,83	
CNY	1.000.000	12.05.16	12.MN	MWB	A11QLF	DE000A11QLF4		97,2G-/97,2G/	96,7 G	2,81	2,81	
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	MWB	A1CRS6	XS0496266148		101,18G-/101,17G/	101,18 G	1,29	1,29	
	1.000	03.02.16	03.02.	MWB	A1E8U5	XS0585517245		98,9G-/98,99G/	99,07 G	9	8,93	
nkr	10.000	04.03.16	04.03.	MWB	A1E8VV	XS0598441995		102,59G-/102,69G/	102,72 G	1,06	1,06	
nkr	10.000	18.08.17	18.08.	MWB	A1EL3P	XS0533338934		105,27G-/105,24G/	105,36 G	1,13	1,13	
	1.000	08.10.15	08.10.	MWB	A1EL4C	XS0547493410		99,07G-/99,37G/	99,42 G	9,12	8,93	
A\$	1.000	10.08.17	10.FA	MWB	A1PG39	AU0000KFWWHV4		103,775G-/103,775G/	103,65 G	2,11	2,11	
	1.000	04.08.16	04.08.	MWB	A1RE8Q	XS0864257349		94,75G-/94,8G/	94,8 G	9,26	9,18	
nz\$	1.000	14.06.18	14.06.	MWB	A1RFAL	XS0943420231		100,21G-/100,21G/	100,34 G	3,68	3,67	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
£ Euro	1.000 1.000	23.12.19 22.07.19	23.12. 22.07.	MWB MWB	A1SR7Z A1X3E7	XS1167129110 XS1087815483	Kreditanstalt für Wiederaufbau Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 15.01.15(19), LS-Med.Term Nts. v.15(19) 0 3/8%, v. 22.07.14(19), Med.Term Nts. v.14(19)		99,88G/- 99,845G/ 101,895G/- 101,895G/	99,665 G 101,9 G	1,16	1,16
Euro	1.000	04.07.15	04.07.	MWB	276095	DE0002760956	Kreditanstalt für Wiederaufbau Anleihen 3 1/2%, v. 26.01.05(15), Anl.v.2005 (2015)		100,92G/- 100,92G/	100,93 G		
Euro	1.000	04.07.21	04.07.	MWB	276098	DE0002760980	3 1/2%, v. 17.01.06(21), Anl.v.2006 (2021)		121,87G/- 121,91G/	121,91 G		
sfrs	5.000	25.08.25	25.08.	MWB	A0E90H	CH0022268004	2 1/2%, v. 25.08.05(25), SF-Anl.v.2005 (2025)		125,2G/- 124,1G/	124,21 G	0,16	0,16
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	MWB	A0L1CY	DE000A0L1CY5	3 7/8%, v. 20.01.09(19), Anl.v.2009 (2019)		115,14G/- 115,16G/	115,17 G		
US\$	1.000	17.01.17	17.JJ	MWB	A0LR2V	US500769BY90	4 7/8%, v. 17.01.07(17), DL-Anl.v.2007 (2017)		107,5G/- 107,49G/	107,49 G	0,67	0,67
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	MWB	A0MFJX	DE000A0MFJX5	4 1/8%, v. 30.01.07(17), Anl.v.2007 (2017)		109,6G/- 109,61G/	109,64 G		
Euro	1.000	04.01.23	04.01.	MWB	A0PM5F	DE000A0PM5F0	4 5/8%, v. 16.10.07(23), Anl.v.2007 (2023)		134,96G/- 135,03G/	134,96 G	0,09	0,09
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	MWB	A0SLD8	DE000A0SLD89	4 3/8%, v. 16.01.08(18), Anl.v.2008 (2018)		114,63G/- 114,65G/	114,66 G		
Euro	1.000	20.01.20	20.01.	MWB	A1CR4S	DE000A1CR4S5	3 5/8%, v. 19.01.10(20), Anl.v.2010 (2020)		117,74G/- 117,77G/	117,77 G		
sfrs	5.000	12.08.20	12.08.	MWB	A1CSAY	CH0107134717	2 1/4%, v. 12.02.10(20), SF-Anl.v.2010 (2020)		113,95G/- 113,67G/	113,95 G		
Euro	1.000	10.04.15	10.04.	MWB	A1DAMJ	DE000A1DAMJ6	2 1/4%, v. 28.04.10(15), Anl.v.2010 (2015)		100,04G/- 100,04G/	100,05 G	0,64	0,64
Euro	1.000	21.09.17	21.09.	MWB	A1DAMM	DE000A1DAMM0	2 1/4%, v. 21.09.10(17), Anl.v.2010 (2017)		105,87G/- 105,88G/	105,9 G		
Euro	1.000	16.11.15	16.11.	MWB	A1EWEB	DE000A1EWEB2	1 7/8%, v. 16.11.10(15), Anl.v.2010 (2015)		101,24G/- 101,24G/	101,25 G		
US\$	1.000	08.09.20	08.MS	MWB	A1EWKH	US500769DZ48	2 3/4%, v. 08.09.10(20), DL-Anl.v.2010 (2020)		105,99G/- 105,97G/	105,88 G	1,61	1,6
Euro	1.000	07.10.19	07.10.	MWB	A12UAA	DE000A12UAA8	KSW Immobilien GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 07.10.14(19), IHS v.2014(2016/2019)		96,3G/- 96,5G/	96,5 G	7,42	7,41
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	MWB	A1ELQU	DE000A1ELQU9	KTG Agrar SE Inhaber - Teilschuldverschreibungen 6 3/4%, v. 15.09.10(15), ITV v.2010(2015)		101,75G/- 101,75G/	101,7 G	2,78	2,76
Euro	1.000	15.10.19	15.10.	MWB	A11QGQ	DE000A11QGQ1	KTG Agrar SE Anleihen 7 1/4%, v. 15.10.14(19), Anleihe v.2014(2019)		99,1G/- 99,1G/	99,4 G	7,47	7,46
Euro	1.000	06.06.17	06.06.	MWB	A1H3VN	DE000A1H3VN9	7 1/8%, v. 06.06.11(17), Anleihe v.2011(2017)		99,8G/- 99,65G/ -9,93-9,93-9,93	99,5 G	7,14	7,12
Euro	1.000	28.09.18	28.09.	MWB	A1ML25	DE000A1ML257	KTG Energie AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 28.09.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		105,5G/- 105,5G/	105,8 G	5,46	5,45
Euro	50.000	28.05.15	28.05.	MWB	A0TVV7	XS0365901734	Lafarge S.A. Medium - Term Notes 6 1/8%, v. 28.05.08(15), EO-Medium-Term Nts 2008(15)		100,698G/- 100,696G/	100,713 G	1,65	1,63
Euro	1.000	29.11.18	29.11.	MWB	A1A343	XS0562783034	6 5/8%, v. 29.11.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		116,409G/- 116,4G/	116,433 G	1,94	1,94
Euro	1.000	24.11.16	24.11.	MWB	A1AH92	XS0434974217	8 7/8%, v. 24.06.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		112,616G/- 112,622G/	112,635 G	1,09	1,09
Euro	1.000	16.12.19	16.12.	MWB	A1AQ49	XS0473114543	6 3/4%, v. 16.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		121,039G/- 121,044G/	121,115 G	2,02	2,02
Euro	1.000	13.04.18	13.04.	MWB	A1AV4M	XS0501648371	6 1/4%, v. 13.04.10(18), EO-Medium-Term Notes 2010(18)		113,201G/- 113,183G/	113,184 G	1,75	1,75
Euro	1.000	31.12.14	02.07.	MWB	297871	DE0002978715	Landesbank Baden-Württemberg Genußschein 6,85%, v. 10.08.01(14), Genußsch.R.25 01/31.12.2014	R 25	109,25G/- 109,25G/	109,25 G		
Euro	1.000	31.12.20	15.07.	MWB	LB0ALR	DE000LB0ALR4	4,22%, rat. v. 01.01.11-31.12.20, v. 01.01.09(20), Gen.09/31.12.20 gek.31.12.16		111G/- 111G/	111 G	2,16	2,16
Euro	1.000	29.03.16	29.03.	MWB	LBW7XR	DE000LBW7XR7	Landesbank Baden-Württemberg Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 29.03.07(16), Inh.-Schv.R.556 v.07(16)	R 556	104,012G/- 104,019G/	104,03 G	0,2	0,2
Euro	1.000	01.06.15	01.06.	MWB	LRP0YQ	DE000LRP0YQ3	3,2%, v. 01.06.05(15), Inh.-Schv.Em.710 v.2005(15)	E 710	100,531G/- 100,531G/	100,531 G	0,01	0,01
Euro	1.000	15.09.15	15.09.	MWB	LBW5RX	DE000LBW5RX1	Landesbank Baden-Württemberg Öffentliche Pfandbriefe 3 1/4%, v. 15.09.04(15), Öff.Pfdr.Ser.1037 v.2005(15)	S 1037	101,316G/- 101,316G/	101,325 G	0,35	0,35
Euro	1.000	31.12.14		MWB	812239	DE0008122391	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Genußschein 6%, rat. v. 01.01.14-31.12.14, v. 23.07.03(14), Genussscheine 03/31.12.2014		107G/- 107G/	107 G		
Euro	50.000	31.12.21	01.06.	MWB	HLB88G	DE000HLB88G7	5,22%, v. 12.06.06(21), Inh.-Genußsch.v.06/31.12.2021		102G/- 102G/	102 G	4,86	4,86
Euro	50.000	31.12.16	01.06.	MWB	HLB88H	DE000HLB88H5	4 7/8%, v. 01.11.06(16), Inh.-Genußsch.v.06/31.12.2016		111,5G/- 111,5G/	111,5 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 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	07.07.15	07.07.	MWB	A0EPKU	DE000A0EPKU5	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Inhaber - Schuldverschreibungen 2 1/2%, v. 10.06.05(15), Inh.Schv.Em.593 v.05(15)	E 593	100,237G-/100,237G/	100,243 G	1,59	1,58
Euro	1.000	15.10.15	15.10.	MWB	HLB0BG	DE000HLB0BG0	2,3%, v. 27.09.05(15), Inh.Schv.Em.603 v.05(15)	E 603	100,733G-/100,735G/	100,74 G	0,92	0,92
Euro	1.000	09.05.17	09.05.	MWB	HLB0CX	DE000HLB0CX3	4 1/8%, v. 12.03.07(17), Inh.Schv.Em.646 v.07(17)	E 646	107,7G-/107,715G/	107,73 G	0,44	0,44
Euro	1.000	02.01.19	02.01.	MWB	HLB1P6	DE000HLB1P63	4 1/2%, v. 02.01.09(19), IHS E1108/004 v.09(19)	E 1108	114,65G-/114,65G/	114,685 G	0,54	0,54
Euro	1.000	05.05.15	05.05.	MWB	HLB1SX	DE000HLB1SX7	3%, v. 02.11.09(15), IHS E0509B/042 v.09(15)	E 0509	99,925G-/99,925G/	99,932 G	3,76	3,7
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	MWB	HLB0LR	XS0619232928	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 20.04.11(16), MTN OPF H232 v.11(16)		103,4G-/103,4G/	103,41 G	0,02	0,02
Euro	1.000	08.06.16	08.06.	MWB	WLB6AL	DE000WLB6AL0	Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale Öffentliche Pfandbriefe 4 1/8%, v. 08.06.06(16), Öff.Pfdr. v.2006(2016)		104,88G-/104,89G/	104,89 G		
Euro	50.000	31.12.14	01.07.	MWB	A0B1R6	DE000A0B1R64	Landesbank Baden-Württemberg - Förderbank Genußschein 4 3/4%, v. 15.10.04(14), Inh.Genuß.8002/2004/31.12.2014	R 8002	106,25G-/106,25G/	106,25 G		
Euro	1.000	04.08.15	04.08.	MWB	A0XFFY	DE000A0XFFY8	Landesbank Baden-Württemberg - Förderbank Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 04.08.10(15), MTN Serie 5282 v.10(15)	S 5282	100,74G-/100,74G/	100,74 G		
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	MWB	A1A6E9	XS0517904560	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, v. 15.06.10(15), Med.T.Nts. Ser.1013 v.10(15)	S 1013	100,41G-/100,41G/	100,42 G	0,01	0,01
nz\$	2.000	10.05.17	10.05.	MWB	A0NKLJ	XS0299261403	Landwirtschaftliche Rentenbank Medium - Term Notes 7%, v. 10.05.07(17), ND-MTN Ser.871 v.07(2017)	S 871	106,22G-/106,22G/	106,25 G	3,86	3,86
Euro	1.000	27.11.17	27.11.	MWB	A0NKMJ	XS0332675502	4 3/8%, v. 27.11.07(17), Med.T.Nts. Ser.893 v.07(17)	S 893	111,96G-/111,97G/	112,01 G		
Euro	1.000	11.02.16	11.02.	MWB	A0PNQ1	XS0412896861	3 3/4%, v. 11.02.09(16), Med.T.Nts. Ser.947 v.09(16)	S 947	103,28G-/103,29G/	103,3 G		
A\$	1.000	15.07.15	15.07.	MWB	A0PNRB	XS0526513287	5 3/4%, v. 15.07.10(15), AD-MTN Ser.1017 v.10(2015)	S 1017	100,95G-/100,95G/	100,95 G	2,36	2,34
nkr	1.000	05.10.18	05.10.	MWB	A1EWDJ	XS0686448019	3 1/2%, v. 05.10.11(18), NK-Med.Term Nts 1045 v.11(18)		107,62G-/107,34G/	107,69 G	1,34	1,34
Euro	1.000	21.09.16	21.09.	MWB	A1AMNM	XS0452802175	LANXESS AG Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 21.09.09(16), EO-Med.-Term Notes 2009(09/16)		107,317G-/107,328G/	107,345 G	0,49	0,49
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	MWB	A1GRKN	XS0629645531	4 1/8%, v. 23.05.11(18), EO-Medium-Term Nts 2011(11/18)		111,25G-/111,25G/	111,25 G	0,51	0,51
Euro	1.000	21.11.22	21.11.	MWB	A1HCNS	XS0855167523	2 5/8%, v. 21.11.12(22), EO-Medium-Term Nts 2012(12/22)		110,7G-/110,78G/	110,58 G	1,14	1,14
Euro	1.000	16.11.17	16.11.	MWB	A1RE5T	DE000A1RE5T8	Laurèl GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/8%, v. 16.11.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		34,9G-/34,9G/	34,9 G	37,93	37,93
Euro	1.000	16.09.15	16.09.	MWB	A1A01E	XS0541608286	LeasePlan Corporation N.V. Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 16.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,545G-/101,545G/	101,548 G	0,49	0,49
Euro	1.000	18.04.23	18.04.	MWB	A1R07P	DE000A1R07P5	Linde AG Medium - Term Notes 2%, v. 18.04.13(23), Med.-Term Nts.v.2013(2023)		111,23-/110,99G/	110,89 G	0,6	0,6
nkr	10.000	28.09.17	28.09.	MWB	A1RE7A	XS0835302513	2 3/4%, v. 28.09.12(17), Med.-Term Nts.v.2012(2017)		102,78G-/103,08G/	103,04 G	1,48	1,48
Euro	1.000	24.04.17	24.04.	MWB	A0NTUK	XS0297699588	Linde Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 24.04.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		109,34G-/109,34G/	109,355 G	0,21	0,21
Euro	1.000	08.12.15	08.12.	MWB	A0T4GE	XS0403540189	6 3/4%, v. 08.12.08(15), EO-Medium-Term Notes 2008(15)		104,47G-/104,47G/	104,486 G	0,22	0,22
Euro	1.000	11.06.19	11.06.	MWB	A1G5R8	XS0790015548	1 3/4%, v. 11.06.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105,76G-/105,76G/	105,71 G	0,36	0,36
Euro	1.000	01.06.21	01.06.	MWB	A1GRYP	XS0632659933	3 7/8%, v. 01.06.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)		120,665G-/120,75G/	120,69 G	0,45	0,45
Euro	1.000	12.12.18	12.12.	MWB	A1GX4L	XS0718526790	3 1/8%, v. 12.12.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		110,315G-/110,34G/	110,34 G	0,31	0,31
Euro	1.000	22.05.24	22.05.	MWB	A1ZJJS	XS1069836077	1 7/8%, v. 22.05.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		110,84G-/110,94G/	110,83 G	0,64	0,64
Euro	1.000	14.07.66	14.07.	MWB	A0GVN0	XS0259604329	Linde Finance B.V. Subordinated Floating Rate Notes 7 3/8%, zinsv. v. 14.07.06-13.07.16, v. 14.07.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)		108,205G-/108,205G/	108,23 G	6,79	6,79

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 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	07.09.15	07.09.	MWB	A1A0UK	XS0539845171	Lloyds Bank PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 07.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,56G-/101,484G/	101,57 G	0,31	0,31
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	MWB	A1AU7K	XS0497187640	Lloyds Bank PLC Subordinated Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 24.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		124,055G-/124,11G/	124,03 G	1,45	1,45
US\$	100.000	16.06.15	16.JD	MWB	A1GJ72	XS0563898062	Lukoil International Finance B.V. Guaranteed Convertible Bonds 2 5/8%, v. 16.12.10(15), DL-Conv.-Bonds 2010(13/15)		98,72G-/98,71G/	98,82 G	5,28	5,28
Euro	1.000	10.11.15	10.11.	MWB	A1A3GQ	XS0557635777	Luxottica Group S.p.A. Notes 4%, v. 10.11.10(15), EO-Notes 2010(15)		102,263G-/101,72G/	102,273 G	1,14	1,14
Euro	1.000	08.02.16	08.02.	MWB	A1H3EY	DE000A1H3EY2	MAG IAS GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 08.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		93,8G-/93,8G/	94,5 G	15,74	15,56
Euro	1.000	14.05.21	14.05.	MWB	A12TV1	XS1068092839	MAHLE GmbH Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 14.05.14(21), MTN v.2014(2021)		103,15G-/103,2G/	103,1 G	1,94	1,94
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A0G18M	DE000A0G18M4	Main Capital Funding II L.P. Subordinated Notes 5 3/4%, EO-Capital Sec. 06(12/Und.)		101,1G-/101,1G/	101,3 G		
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A0E465	DE000A0E4657	Main Capital Funding L.P. Subordinated Notes 5 1/2%, EO-Capital Sec. 05(11/Und.)		101,2G-/101,5G/	101,29 G		
Euro	1.000	20.05.16	20.05.	MWB	A0ZQPH	XS0429612566	MAN SE Medium - Term Notes 7 1/4%, v. 20.05.09(16), Medium Term Notes v.09(16)		107,85G-/107,85G/	107,85 G	0,32	0,32
Euro	1.000	13.03.17	13.03.	MWB	A1ML0A	XS0756457833	2 1/8%, v. 13.03.12(17), Medium Term Notes v.12(17)		103,55G-/103,55G/	103,55 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.06.16	10.06.	MWB	A1AHTK	XS0433152690	McDonald's Corp. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 10.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(16)		104,8G-/104,8G/	104,8 G	0,21	0,21
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)		115,85G-/115,94G/	115,55 G	1,38	1,38
Euro	1.000	24.03.20	24.03.	MWB	A1C983	XS0497186758	Merck Financial Services GmbH Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 24.03.10(20), Med.-Term Nts.v.2010 (2020)		119,45G-/119,3G/	119,15 G	0,56	0,56
Euro	1.000	12.12.74	12.06.	MWB	A13R96	XS1152338072	Merck KGaA Subordinated Floating Rate Notes 2 5/8%, zinsv. v. 12.12.14-11.06.21, v. 12.12.14(74), FLR-Sub.Anl. v.2014(2021/2074)		102,57G-/102,57G/	102,53 G	2,54	2,54
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)		107,539G-/107,565G/	107,375 G	3,1	3,09
Euro	1.000	endlos	01.JJ	MWB	A1EWCJ	DE000A1EWCJ9	Meridian Mezzanine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7%, rat. v. 01.01.15-01.01.00, Meridian Anleihe v.10(15/unb.)		98G-/98G/	98 G		
Euro	1.000	endlos	01.JJ	MWB	A1TNGX	DE000A1TNGX8	MeridianSpa Deutschland GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/4%, rat. v. 01.01.15-31.12.15, Inh-Schuld v.13(19/unb.)		100G-/100G/	100 G		
Euro	1.000	25.10.19	25.JAJO	MWB	A0NRXA	XS0289819889	MESDAG [Charlie] B.V. CMB 0,225%, zinsv. v. 26.01.15-26.04.15, v. 19.04.07(19), EO-FLR Nts 2007(19) Class A		(ausg)			
Euro	1.000	27.06.18	27.06.	MWB	A1HLTD	DE000A1HLTD2	Metalcorp Group B.V. Teilschuldverschreibungen 8 3/4%, v. 27.06.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		98,52G-/98,52G/	98,52 G	9,27	9,24
Euro	1.000	28.10.21	28.10.	MWB	A13R8M	DE000A13R8M3	METRO AG Medium - Term Notes 1 3/8%, v. 28.10.14(21), Med.-Term Nts.v.2014(2021)		102,29G-/102,33G/	102,2 G	1,01	1,01
Euro	1.000	19.03.25	19.03.	MWB	A14J83	XS1203941775	1 1/2%, v. 19.03.15(25), Med.-Term Nts.v.2015(2025)		99,82G-/99,92G/-100,21-0,21	99,68 G	1,48	1,48
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)		110,25G-/110,25G/	110,22 G	0,71	0,71

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	22.02.17 11.05.18	22.02. 11.05.	MWB MWB	A1C92S A1HDSJ	DE000A1C92S3 XS0863116231	METRO Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 22.02.10(17), Med.-Term Nts.v.2010(2017) 2 1/4%, v. 11.12.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)	S s	107,2G- 107,2G/ 105,215G- 105,26G/	107,2 G 105,26 G	0,42 0,54	0,42 0,54
Euro	1.000	26.11.21	26.11.	MWB	A1ZSYR	XS1143974159	mFinance France S.A. Medium - Term Notes 2%, v. 26.11.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		98,99G- 98,99G/	99,4 G	2,16	2,16
US\$	1.000	01.10.20	01.AO	MWB	A1A1TC	US594918AH79	Microsoft Corp. Registered Notes 3%, v. 27.09.10(20), DL-Notes 2010(20)		105,58G- 105,71G/	105,57 G	1,91	1,91
Euro	1	01.01.16	01.JJ	MWB	A1A02T	FR0010941427	Misarte Exchangeable Bonds 3 1/4%, v. 24.09.10(16), EO-Exchangeable Bonds 2010(16)		183,38G- 184,38G/	183,38 G		
Euro	1.000	30.03.17	30.03.	MWB	A1K0NJ	DE000A1K0NJ5	MITEC Automotive AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/4%, v. 30.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2015/2017)		93,5G- 93,5G/	95,12 G	11,58	11,58
Euro Euro	1.000 1.000	14.09.15 18.03.20	14.09. 18.03.	MWB MWB	A1A00D A1ZYSV	XS0541470075 XS1205717702	Montenegro, Republik Senior Notes 7 7/8%, v. 14.09.10(15), EO-Notes 2010(15) 3 7/8%, v. 18.03.15(20), EO-Notes 2015(20) Reg.S		102,62G- 102,62G/ 98,45G- 98,56G/	102,95 G 98,43 G	1,96 4,2	1,95 4,2
Euro	1.000	11.06.18	11.JD	MWB	A1TND4	DE000A1TND44	More & More AG Anleihen 8 1/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2016/2018)		53G- 53G/	53 G	29,29	29,29
Euro Euro	50.000 50.000	10.08.20 28.12.18	10.08. 28.12.	MWB MWB	MS0J7F MS5DJ8	XS0531922465 XS0366102555	Morgan Stanley Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 10.08.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 6 1/2%, v. 28.05.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		123,105G- 123,14G/ 121,85G- 121,86G/	123,125 G 121,835 G	0,93 0,58	0,93 0,58
Euro	1.000	05.07.33	05.07.	MWB	894451	XS0171943649	Motors Liquidation Co. Notes 8 3/8%, v. 03.07.03(33), EO-Notes 2003(33)		(ausg)			
Euro	1.000	18.12.17	18.12.	MWB	A1RE7V	DE000A1RE7V0	MS 'Deutschland' Beteiligungsgesellschaft mbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 7/8%, v. 18.12.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		17,05G- 17,05G/	17,05 G	72,3	72,3
Euro	1.000	15.07.16	15.07.	MWB	A1KQZL	DE000A1KQZL5	MS Spaichingen GmbH Anleihen 7 1/4%, v. 15.07.11(16), Anleihe v.11(16)		104,5G- 104,5G/	105 G	3,59	3,58
Euro	1.000	15.06.15	15.06.	MWB	MHB03J	DE000MHB03J8	Münchener Hypothekenbank eG Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 2%, v. 15.06.10(15), MTN-HPF Ser.1418 v.10(15)	S 1418	100,39G- 100,39G/	100,4 G	0,1	0,1
Euro	50.000	endlos	12.06.	MWB	A0N4EX	XS0304987042	Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG in München Nachrangige Anleihen 5,767%, zinsv. v. 12.06.07-11.06.17, FLR-Nachr.-Anl. v.07(17/unb.)		109,15G- 109,15G/	109,15 G		
£ Euro Euro Euro	1.000 1.000 1.000 1.000	23.12.15 14.01.20 30.03.17 14.07.15	23.12. 14.01. 30.03. 14.07.	MWB MWB MWB MWB	A1A1J0 A1AR6H A1AVCN A1AY23	XS0544088114 XS0478263816 XS0498417798 XS0525890967	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 24.09.10(15), LS-Medium-Term Notes 2010(15) 3 3/4%, v. 14.01.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20) 3%, v. 30.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 2 1/8%, v. 14.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,18G- 101,19G/ 117,64G- 117,67G/ 106,08G- 106,095G/ 100,527G- 100,528G/	101,21 G 117,685 G 106,115 G 100,534 G	0,73 0,05	0,73 0,05
Euro	1.000	04.06.15	04.06.	MWB	A1AXXQ	XS0514870368	Nederlandse Waterschapsbank N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 04.06.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		100,185G- 100,185G/	100,185 G	1,3	1,29
nkr	10.000	20.11.17	20.11.	MWB	A1HCN6	XS0856054886	Nestlé Holdings Inc. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 20.11.12(17), NK-Medium-Term Notes 2012(17)		102,74G- 102,68G/	102,78 G	1,21	1,21
Euro	1.000	17.02.21	17.02.	MWB	A13SAD	DE000A13SAD4	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 17.02.15(21), Anleihe v.2015(2021)		104,5G- 104,5G/	104,5 G	6,55	6,54

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 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	04.03.19	04.03.	MWB	A1YC1F	DE000A1YC1F9	Neue ZWL Zahnradwerk Leipzig GmbH Anleihen 7 1/2%, v. 04.03.14(19), Anleihe v.2014(2019)		105G-/105G/	105 G	6,03	6,02
nz\$	1.000	15.12.17	15.JD	MWB	A0GEJM	NZGOVD0008C0	New Zealand, Government of... Registered Bonds 6%, v. 15.12.04(17), ND-Bonds 2005(17)		107,22G-/107,38G/	107,35 G	3,16	3,15
Euro	1.000	endlos	15.07.	MWB	A1ZL2H	XS1028950290	NN Group N.V. Subordinated Undated Floating Rate Notes 4 1/2%, zinsv. v. 15.07.14-14.07.25, EO-FLR Bonds 2014(26/Und.)		108,74G-/108,74G/	108,47 G		
Euro	1.000	04.02.19	04.02.	MWB	A0T6DF	XS0411735482	Nokia Corp. Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 04.02.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,9G-/119,9G/	119,9 G	1,39	1,39
Euro	1.000	19.02.19	19.02.	MWB	NLB69U	XS1033923142	Norddeutsche Landesbank Girozentrale PFP 1 1/8%, v. 19.02.14(19), MTN-Flugzeugpfandbr.v.14(19)		103,215G-/103,235G/	103,255 G	0,29	0,29
Euro	1.000	18.01.21	18.01.	MWB	NLB2DX	DE000NLB2DX9	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 1/4%, v. 18.01.11(21), OPF-MTN Ser.12 11(21)	S 12	118,13G-/118,17G/	118,16 G	0,1	0,1
Euro	1.000	02.10.23	02.10.	MWB	NLB2HC	DE000NLB2HC4	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 4 3/4%, v. 02.10.13(23), Nachr.-MTN-IHS v.13(23)		115G-/115G/	114,85 G	2,75	2,74
Euro	1.000	29.06.20	29.06.	MWB	NLB1DL	XS0520938647	Norddeutsche Landesbank Girozentrale Subordinated Medium - Term Notes 6%, v. 29.06.10(20), Nachr.MTN-IHS v.10(20)	E v.	118,75G-/118,75G/	118,75 G	2,18	2,17
Euro	1.000	12.04.16	12.04.	MWB	A1H3DX	XS0601426538	Nordex SE Inhaber - Schuldverschreibungen 6 3/8%, v. 12.04.11(16), Inh.-Schuld v.2011(2016)		104,15G-/104,15G/	104,15 G	2,25	2,25
nkr	1.000	15.05.15	15.05.	MWB	A0BC8F	NO0010226962	Norwegen, Königreich Staatsanleihe 5%, v. 15.05.04(15), NK-Anl. 2004(15)		100,58G-/100,55G/	100,55 G	0,48	0,48
nkr	1.000	19.05.17	19.05.	MWB	A0GS9C	NO0010313356	4 1/4%, v. 19.05.06(17), NK-Anl. 2006(17)		107,32G-/107,32G/	107,34 G	0,78	0,78
nkr	1.000	25.05.21	25.05.	MWB	A1AXNA	NO0010572878	3 3/4%, v. 25.05.10(21), NK-Anl. 2010(21)		115,11G-/115,12G/	115,14 G	1,19	1,19
Euro	1.000	15.06.16	15.06.	MWB	A1AHRB	XS0432810116	Novartis Finance S.A. Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 15.06.09(16), EO-Medium-Term Nts 2009(09/16)		104,873G-/104,881G/	104,884 G	0,19	0,19
Euro	100	01.12.15	01.12.	MWB	NWB100	DE000NWB1004	NRW.BANK Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/4%, v. 01.12.04(15), Inh.-Schv.A.100 v.05(15)	A 100	101,9G-/101,9G/	101,9 G	0,39	0,39
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	110,95G-/110,95G/	110,95 G	0,13	0,13
Euro	1.000	24.07.20	24.JJ	MWB	NWB10L	DE000NWB10L6	0,291%, zinsv. v. 26.01.15-23.07.15, v. 26.01.09(20), FLR-Inh.-Schv.A.10L v.09(20)	A 10	101,148G-/101,148G/	101,148 G	0,07	0,07
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	102,75G-/102,75G/	102,75 G	0,31	0,31
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	102,055G-/102,056G/	102,065 G	0,12	0,12
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	107,83G-/107,835G/	107,855 G	0,36	0,36
DM	100	01.04.16	01.04.	MWB	311113	DE0003111134	NRW.BANK Kommunal - Schuldverschreibungen 6 3/4%, v. 01.04.86(16), Komm.-Obl.R.1113 v.1986(16)	R 1113	106,5G-/106,5G/	106,5 G	0,23	0,23
Euro	1.000	27.01.20	27.01.	MWB	NWB032	DE000NWB0329	NRW.BANK Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 3 7/8%, v. 27.01.05(20), MTN-IHS v.05(20)		118,35G-/118,37G/	118,42 G	0,06	0,06
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)		109,78G-/109,8G/	109,83 G		
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)		117,17G-/117,19G/	117,22 G	0,03	0,03
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)		101,87G-/101,73G/	101,78 G	0,33	0,33
Euro	50.000	30.06.15	30.06.	MWB	A0TT8S	XS0358820222	NYSE EURONEXT HOLDINGS LLC Notes 5 3/8%, v. 23.04.08(15), EO-Notes 2008(15)		101,23G-/101,23G/	101,25 G	0,38	0,38

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 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	22.11.18	22.11.	MWB	A1TM8X	XS0912992160	O2 Telefónica Deutschland Finanzierungs GmbH Anleihen 1 7/8%, v. 22.11.13(18), Anleihe v.2013(2018)		104,38G	104,395 G	0,65	0,65
Euro	1.000	10.02.21	10.02.	MWB	A1YC3P	XS1025752293	2 3/8%, v. 10.02.14(21), Anleihe v.2014(2021)		107,9G	107,88 G	0,98	0,98
Euro	1.000	02.07.19	02.07.	MWB	A1AJKT	XS0436314545	ÖBB-Infrastruktur AG Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 02.07.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118,465G-/118,47G/	118,505 G	0,14	0,14
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)		133,55G-/133,67G/	133,51 G	0,5	0,5
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)		140,62G-/140,82G/	140,46 G	0,81	0,81
Euro	1.000	10.02.20	10.02.	MWB	A1ATAN	XS0485316102	OMV AG Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 10.02.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		117,725G-/117,745G/	117,77 G	0,65	0,65
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)		104,955G	104,96 G	0,66	0,66
Euro	1.000	23.04.19	23.04.	MWB	A0T8ZQ	XS0424787926	Ontario, Provinz Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 23.04.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		118G-/118G/	118,05 G	0,29	0,29
Euro	1.000	28.01.33	28.01.	MWB	727319	FR0000471930	Orange S.A. Medium - Term Notes 8 1/8%, v. 28.01.03(33), EO-Medium-Term Notes 2003(33)		188,89G-/189,16G/	188,47 G	2,08	2,08
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)		101,665G-/101,665G/	101,677 G	0,5	0,5
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)		108,305G-/108,312G/	108,321 G	0,33	0,33
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)		116,2G-/116,225G/	116,215 G	0,42	0,42
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)		113,39G-/113,415G/	113,4 G	0,56	0,56
Euro	50.000	28.11.16	28.FMAN	MWB	A0G178	XS0275528627	Österreichische Volksbanken-AG Subordinated Floating Rate Medium - Term Notes 0,892%, zinsv. v. 27.02.15-27.05.15, v. 28.11.06(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2006(16)		41,5G-/42G/	42 G	4,24	4,24
Euro	1.000	05.11.21	05.FMAN	MWB	A12UD2	XS1123401579	Otto [GmbH & Co KG] Floating Rate Medium -Term Notes 1,555%, zinsv. v. 05.02.15-04.05.15, v. 06.11.14(21), FLR-MTN v.2014(2021)		100,25G-/100,25G/	100,25 G	1,52	1,52
Euro	1.000	17.09.20	17.09.	MWB	A1X3L5	XS0972058175	Otto [GmbH & Co KG] Medium - Term Notes 3 3/4%, v. 17.09.13(20), MTN v.2013(2020)		108,61G-/108,61G/	108,75 G	2,06	2,06
Euro	1.000	29.09.17	29.09.	MWB	A1ML0L	AT0000A0UJL6	Otto [GmbH & Co KG] Anleihen 4 5/8%, v. 29.03.12(17), Anleihe v.2012(2017)		106,9G-/106,95G/	106,7 G	1,75	1,75
Euro	1.000	01.11.19	01.11.	MWB	A1RE7N	XS0847087714	3 7/8%, v. 01.11.12(19), Anleihe v.2012(2019)		109,07G-/109,07G/	109,005 G	1,79	1,79
Euro	1.000	endlos	22.MS	MWB	A0DC0M	XS0201306288	ÖVAG Finance [Jersey] Ltd. Subordinated Undated Floating Rate Notes zinsv. v. 22.03.15-21.09.15, EO-FLR Secs 2004(11/Und.)		1,5-T-/1,5-T/	1,5 -T		
Euro	1.000	02.07.18	02.07.	MWB	A1TND9	DE000A1TND93	paragon AG Anleihen 7 1/4%, v. 02.07.13(18), Anleihe v.2013(2018)		110,62G-/110,62G/	110,62 G	3,72	3,71
Euro	1.000	01.01.00	01.JAJ0	MWB	A0MZC3	DE000A0MZC31	PCC SE Genußschein 8 3/4%, v. 01.10.07(00), Inh.Genußsch. 2007/unbegrenzt		103G-/103G/	103 G		
Euro	1.000	05.07.18	05.07.	MWB	A1TNFX	DE000A1TNFX0	Peine GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8%, v. 05.07.13(18), Inh.-Schv. v.2013(2018)		63,07G-/63,07G/	63 -T	23,19	23,19
Euro	1.000	28.04.21	28.04.	MWB	A1ZHAM	XS1061697568	PepsiCo Inc. Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 28.04.14(21), EO-Med.-Term Notes 2014(14/21)		106G-/106G/	105,95 G	0,74	0,74
Euro	1.000	28.04.26	28.04.	MWB	A1ZHAN	XS1061714165	2 5/8%, v. 28.04.14(26), EO-Med.-Term Notes 2014(14/26)		115,65G-/115,75G/	115,3 G	1,11	1,11
Euro	50.000	18.03.16	18.03.	MWB	A1AUW7	FR0010871376	Pernod-Ricard S.A. Bonds 4 7/8%, v. 18.03.10(16), EO-Bonds 2010(16)		104,35G-/104,35G/	104,352 G	0,35	0,35

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 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	01.11.16	01.FMAN	MWB	A1MA2Q	DE000A1MA2Q0	Peter Massine Entertainment GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/4%, v. 14.11.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		88G-/88G/	88 G	18,17	17,93	
Euro	1.000	15.01.18	15.01.	MWB	A1ZB5G	XS0982711631	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Notes 2 3/4%, v. 14.01.14(18), EO-Notes 2014(14/18)		89,65G-/89,6G/	89,95 G	6,1	6,1	
Euro	1.000	07.03.18	07.03.	MWB	A1GX3A	XS0716979249	Petrobras Global Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 4 7/8%, v. 09.12.11(18), EO-Notes 2011(12/18) 5 7/8%, v. 09.12.11(22), EO-Notes 2011(12/22)		94,25G-/94,25G/	93,25 G	7,11	7,11	
Euro	1.000	07.03.22	07.03.	MWB	A1GX3B	XS0716979595			97,55G-/97,55G/	97,55 G	6,32	6,32	
Euro	1.000	05.08.16	05.08.	MWB	A0DAXC	XS0197620411	Petróleos Mexicanos Guaranteed Notes 6 3/8%, v. 05.08.04(16), EO-Notes 2004(16) Reg.S		107,597G-/107,592G/	107,559 G	0,68	0,68	
Euro	1.000	24.02.25	24.02.	MWB	A0DY6J	XS0213101073	Petróleos Mexicanos Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 24.02.05(25), EO-Med.-T. Nts 2005(25) Reg.S		126,31G-/126,31G/	126,37 G	2,47	2,47	
Euro	1.000	29.06.15	29.06.	MWB	A1AYMD	FR0010915116	Peugeot S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 29.06.10(15), EO-Med.-Term Nts 2010(15) 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)		101,1G-/101,1G/	101,1 G	1,07	1,07	
Euro	1.000		11.07.17	11.07.	MWB	A1G3LV		FR0011233451		109,2G-/109,32G/	109,12 G	1,43	1,43
Euro	1.000		30.03.16	30.03.	MWB	A1GVY7		FR0011124544		105,643G-/105,643G/	105,661 G	1,15	1,15
Euro	1.000		06.03.18	06.03.	MWB	A1HGW0		FR0011439975		115,75G-/115,75G/	115,5 G	1,81	1,81
Euro	1.000		18.01.19	18.01.	MWB	A1HQZP		FR0011567940		116,45G-/116,475G/	116,45 G	1,95	1,95
Euro	1.000	28.10.16	28.10.	MWB	A0VSYU	FR0010957282	Peugeot S.A. Obligations 5%, v. 28.10.10(16), EO-Obl. 2010(16)		105,6G-/105,6G/	105,58 G	1,38	1,37	
Euro	1	01.01.16	01.JJ	MWB	A1AJLW	FR0010773226	Peugeot S.A. Obligations convertibles 4,45%, v. 01.07.09(16), EO-Obl. Convertibles 2009(16)		27,83G-/27,92G/	27,9 G			
Euro	50.000	03.06.21	03.06.	MWB	A1AHK8	XS0432071131	Pfizer Inc. Bonds 5 3/4%, v. 03.06.09(21), EO-Bonds 2009(09/21)		130,81G-/130,83G/	130,825 G	0,64	0,64	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	MWB	A0NU45	XS0301010145	Pfizer Inc. Registered Notes 4,55%, v. 14.05.07(17), EO-Notes 2007(07/17) Intl		109,13G-/109,13G/	109,17 G	0,23	0,23	
Euro	50.000	24.03.16	24.03.	MWB	A0T74L	XS0419195408	Philip Morris International Inc. Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 24.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,352G-/105,352G/	105,35 G	0,28	0,28	
Euro	1.000	30.07.21	30.07.	MWB	A1ZMLY	XS1091770161	PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. Guaranteed Notes 3 5/8%, v. 30.07.14(21), EO-Notes 2014(21)		106,405G-/106,405G/	106,61 G	2,52	2,51	
Euro	1.000	12.03.18	12.MJSD	MWB	A1HELE	DE000A1HELE2	Photon Energy N.V. Teilschuldverschreibungen 8%, v. 12.03.13(18), EO-Anleihe 2013(18)		96G-/96G/	96 G	9,92	9,92	
Euro	1.000	18.11.19	18.11.	MWB	A1ZSQG	XS1139287350	Pirelli International PLC Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 18.11.14(19), EO-Med.-Term Notes 2014(19/19)		100,175G-/100,14G/	99,975 G	1,72	1,72	
Euro	100	31.12.14	01.07.	MWB	A0B9VG	DE000A0B9VG7	PNE WIND AG Genußschein v. 01.04.04(14), Genußsch. 2004/31.12.2014		100,05G-/100,05G/	100,05 G			
Euro	1.000	01.06.18	01.JD	MWB	A1R074	DE000A1R0741	PNE WIND AG Anleihen 8%, v. 14.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105,5-/105,5G/	105,75 G	6,15	6,14	
Euro	1.000	15.04.20	15.04.	MWB	A0DW7H	XS0210314299	Polen, Republik Medium - Term Notes 4,2%, v. 18.01.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		119,05G-/119,05G/	119,16 G	0,38	0,38	

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 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	1.000	18.01.22	18.01.	MWB	A0G48T	XS0282701514	Polen, Republik						
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	MWB	A0GMRA	XS0242491230	Medium - Term Notes						
Euro	1.000	20.06.18	20.06.	MWB	A0TW1H	XS0371500611	4 1/2%, v. 18.01.07(22), EO-Medium-Term Notes 2007(22)		126,9G-/126,99G/	127,17 G	0,46	0,46	
Euro	1.000	23.03.21	23.03.	MWB	A1A1JK	XS0543882095	3 5/8%, v. 01.02.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		102,97G-/102,97G/	103,08 G	0,06	0,06	
Euro	50.000	15.10.19	15.10.	MWB	A1ANSY	XS0458008496	5 5/8%, v. 20.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		117,45G-/117,5G/	117,61 G	0,17	0,17	
Euro	1.000	20.01.25	20.01.	MWB	A1ASBP	XS0479333311	4%, v. 23.09.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		120,93G-/120,97G/	121,22 G	0,44	0,44	
Euro	1.000	29.03.17	29.03.	MWB	A1AVCM	XS0498285351	4,675%, v. 15.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,69G-/119,7G/	119,76 G	0,3	0,3	
Euro	1.000	19.01.23	19.01.	MWB	A1G57X	XS0794399674	5 1/4%, v. 20.01.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		142,83G-/142,83G/	143,02 G	0,71	0,71	
Euro	1.000	09.07.24	09.07.	MWB	A1HAZX	XS0841073793	3 3/4%, v. 29.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		107,2G-/107,21G/	107,34 G	0,13	0,13	
Euro	1.000	15.01.24	15.01.	MWB	A1ZB67	XS1015428821	3 3/4%, v. 18.06.12(23), EO-Medium-Term Notes 2012(23)		124,02G-/124,12G/	124,22 G	0,58	0,58	
							3 3/8%, v. 09.10.12(24), EO-Medium-Term Notes 2012(24)		124,09G-/124,07G/	124,24 G	0,69	0,69	
							3%, v. 15.01.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		119,12G-/119,12G/	120,02 G	0,74	0,74	
US\$	1.000	19.10.15	19.AO	MWB	A0GG8R	US731011AP73	Polen, Republik						
US\$	1.000	16.07.15	16.JJ	MWB	A1AY4B	US731011AS13	Treasury Notes						
US\$	1.000	23.03.22	23.MS	MWB	A1GWVJ	US857524AB80	5%, v. 19.10.05(15), DL-Notes 2005(15)		102,386G-/102,407G/	102,397 G	0,61	0,61	
							3 7/8%, v. 16.07.10(15), DL-Notes 2010(15)		100,971G-/100,958G/	100,963 G	0,58	0,58	
							5%, v. 03.11.11(22), DL-Notes 2011(22)		114,66G-/114,625G/	114,67 G	2,71	2,71	
Euro	100	01.01.00		MWB	A0F52H	DE000A0F52H5	Pongs & Zahn AG						
							Genußschein						
							8 1/2%, v. 01.01.05(00), Inh.Genußsch. 2005/unbegrenzt		0,1-T-/0,1-T/	0,1 -T			
Euro	1.000	04.12.16	04.12.	MWB	A1HCJJ	AT0000A0XJ15	Porr AG						
Euro	1.000	26.11.18	26.11.	MWB	A1HSNV	DE000A1HSNV2	Anleihen						
							6 1/4%, v. 04.12.12(16), EO-Anl. 2012(16)		105,6G-/105,6G/	105,5 G	2,77	2,77	
							6 1/4%, v. 26.11.13(18), EO-Anl. 2013(18)		106G-/106G/	106,02 G	4,43	4,42	
Euro	1.000	01.02.16	01.02.	MWB	A0GMHG	DE000A0GMHG2	Porsche International Financing PLC						
							Guaranteed Bonds						
							3 7/8%, v. 01.02.06(16), EO-Bonds 2006(16)		102,892G-/102,899G/	102,916 G	0,38	0,38	
Euro	1.000	31.12.19	01.06.	MWB	836490	DE0008364902	Portigon AG						
							Genußschein						
							7,46%, v. 17.01.00(19), Genußscheine 2000/31.12.2019		20-T-/20-T/	20 -T			
Euro	1.000	24.03.17	24.03.	MWB	A0D0PP	XS0215828913	Portugal Telecom International Finance B.V.						
Euro	1.000	04.11.19	04.11.	MWB	A1APFE	XS0462994343	Medium - Term Notes						
							4 3/8%, v. 24.03.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17)		101,223G-/101,245G/	101,392 G	3,71	3,71	
							5%, v. 02.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		102,125G-/102,18G/	102,145 G	4,46	4,45	
Euro	1.000	27.07.17	15.12.	MWB	A1PGUT	DE000A1PGUT9	posterXXL AG						
							Inhaber - Schuldverschreibungen						
							7 1/4%, v. 27.07.12(17), Inh.-Schv.v.2012(2015/2017)		98G-/98G/	98 G	8,2	8,17	
Euro	1.000	10.02.16	10.02.	MWB	A1H3JZ	DE000A1H3JZ8	Praktiker AG						
							Inhaber - Schuldverschreibungen						
							5 7/8%, v. 10.02.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		0,15G-/0,15G/	0,15 G	1,196,18	1,196,18	
Euro	1.000	14.10.16	14.10.	MWB	A1K0U4	DE000A1K0U44	Procar Automobile Finanz-Holding GmbH & Co. KG						
							Inhaber - Schuldverschreibungen						
							7 3/4%, v. 14.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		103,65G-/103,65G/	103,65 G	5,18	5,16	
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	MWB	A0GQE7	XS0249466730	ProSecure Funding L.P.						
							Subordinated Notes						
							4,668%, v. 31.03.06(16), EO-Securities 2006(16)		103,4G-/103,4G/	103,4 G	1,88	1,88	
Euro	1.000	15.04.21	15.04.	MWB	A11QFA	DE000A11QFA7	ProSiebenSat.1 Media AG						
							Anleihen						
							2 5/8%, v. 15.04.14(21), Anleihe v.2014(2021/2021)		106,355G-/106,35G/	106,325 G	1,52	1,52	
Euro	1.000	17.02.16	17.FMAN	MWB	A1ATC4	DE000A1ATC40	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG						
							Floating Rate Medium - Term Notes						
							2 1/4%, zinsv. v. 17.02.15-16.05.15, v. 17.02.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 10(16) 2	S s	100,7G	100,7 G	1,45	1,45	
Euro	1.000	03.06.15	03.06.	MWB	A1AT3W	DE000A1AT3W9	Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG						
Euro	1.000	25.05.15	25.05.	MWB	A1ATC3	DE000A1ATC32	Medium - Term Notes						
							3%, rat. v. 03.06.13-02.06.15, v. 03.03.10(15), EO-Med.-Term Nts 10(15) 2		100,12G	100,12 G	2,27	2,25	
							3,2%, rat. v. 25.05.14-24.05.15, v. 25.02.10(15), EO-Med.-Term Nts 10(15) 1		100,11G	100,11 G	2,42	2,4	

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	100	02.09.15	02.MS	MWB	A1ALY6	DE000A1ALY67	Raiffeisenlandesbank Oberösterreich AG Floating Rate Medium -Term Notes 3%, zinsv. v. 02.03.15-01.09.15, v. 02.09.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 09(15) 21		100,57G	100,57 G	1,64	1,63
Euro	100	21.09.15	21.MS	MWB	A1AMFK	DE000A1AMFK9	2 9/10%, zinsv. v. 21.03.15-20.09.15, v. 21.09.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 09(15) 24		100,61G	100,61 G	1,6	1,6
Euro	1.000	29.06.16	29.MJSD	MWB	A1AX27	DE000A1AX273	2%, zinsv. v. 29.03.15-28.06.15, v. 29.06.10(16), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(16)		100,73G	100,73 G	1,41	1,41
Euro	1.000	16.03.16	16.03.	MWB	A1GNDQ	XS0602211202	RCI Banque Medium - Term Notes 4%, v. 16.03.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,4G- /103,4G/	103,35 G	0,44	0,44
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)		106,05G- /106,1G/	106,1 G	0,67	0,67
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)		101,67G- /101,685G/	101,615 G	0,74	0,74
Euro	1	15.12.17	06.JD	MWB	A0N4KG	DE000A0N4KG7	Regenbogen AG Wandelschuldverschreibungen 6%, rat. v. 06.12.09-14.12.17, v. 18.06.07(17), Wandelschuldv.v.07(17)		99,9G- /99,9G/	99,9 G	6,13	6,11
Euro	50.000	15.12.16	15.JD	MWB	A1AYL0	FR0010914408	Rémy Cointreau S.A. Senior Notes 5,18%, v. 28.06.10(16), EO-Notes 2010(16) Reg.S		107G- /107G/	107 G	1,03	1,03
Euro	1.000	22.03.17	22.03.	MWB	A1AUW8	FR0010871541	Renault S.A. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 22.03.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		109,006G- /109,002G/	109,017 G	1	1
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)		101,15G- /101,15G/	101,15 G	0,93	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)		108,85G- /108,85G/	108,85 G	0,97	0,97
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)		104,3G- /104,35G/	104,29 G	0,81	0,81
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)		111,075G- /111,11G/	111,085 G	1,17	1,17
Euro	1.000	26.11.17	26.11.	MWB	A1PGQR	DE000A1PGQR1	RENÉ LEZARD Mode GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 26.11.12(17), Inh.Schuldver. v.12(17)		38G- /38-T/	39,55 G	35,79	35,79
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	MWB	A0LM7P	XS0287409212	Repsol International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 16.02.07(17), EO-Medium Term Notes 2007(17)		107,811G- /107,818G/	107,825 G	0,55	0,55
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	984254	DE0009842542	RESPARCS Funding II L.P. Notes 7 1/2%, EO-RESPARC Sec. 2003(09/Und.)		32,5G- /32,5G/	32,3 G		
sfrs	100	21.12.15	21.12.	MWB	A1AR2F	DE000A1AR2F8	Reuss Private Group AG Nachrangige Anleihen 3 1/8%, rat. v. 23.07.10-20.12.15, v. 11.01.10(15), SF-Anl. 2010(10/15)		91-T- /91-T/	91 -T	6,8	6,8
Euro	1.000	22.09.17	22.09.	MWB	A1EWSC	XS0542369219	Rheinmetall AG Anleihen 5 1/4%, v. 22.09.10(17), Anleihe v.2010(2017)		109,307G- /109,312G/	109,325 G	1,39	1,39
Euro	1.000	11.03.16	11.03.	MWB	A1C9UX	XS0491047154	RHÖN-KLINIKUM AG Anleihen 3 7/8%, v. 11.03.10(16), Anleihe v.2010(2016)		103,086G- /103,085G/	103,095 G	0,59	0,59
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	MWB	A1TNA3	DE000A1TNA39	Rickmers Holding GmbH & Cie. KG Anleihen 8 7/8%, v. 11.06.13(18), Anleihe v.2013(2018)		91G- /91G/	91 G	12,43	12,38
Euro	50.000	12.06.17	12.06.	MWB	A0Z12P	XS0433001137	Robert Bosch GmbH Medium - Term Notes 5 1/8%, v. 12.06.09(17), MTN v.2009(2017)		110,97G- /110,965G/	110,99 G	0,12	0,12
Euro	100.000	11.07.39	11.07.	MWB	A11QT1	XS1084874533	2,95%, v. 11.07.14(39), MTN v.2014(2039)		130,57G- /130,78G/	130,04 G	1,44	1,44
Euro	100.000	08.07.24	08.07.	MWB	A12T2N	XS1084563615	1 3/4%, v. 08.07.14(24), MTN v.2014(2014/2024)		108,97G- /109,06G/	109,03 G	0,74	0,74
Euro	50.000	19.05.16	19.05.	MWB	A0JQYP	XS0254720633	Robert Bosch GmbH Anleihen 4 3/8%, v. 19.05.06(16), Anleihe v.2006(2016)		104,74G- /104,74G/	104,74 G	0,18	0,18
Euro	100.000	24.05.21	24.05.	MWB	A1HLB6	XS0934389221	Robert Bosch Investment Nederland B.V. Medium - Term Notes 1 5/8%, v. 24.05.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,43G- /106,49G/	106,4 G	0,55	0,55

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 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
sfrs	1	endlos		MWB	855167	CH0012032048	Roche Holding AG Genußschein Inhaber-Genußscheine o.N.		250,79-3,35	254,15		
Euro	1.000	04.03.16	04.03.	MWB	A0T7DE	XS0415624120	Roche Holdings Inc. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 04.03.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,99G-/104,997G/	105,005 G	0,21	0,21
Euro	1.000	04.03.21	04.03.	MWB	A0T7DF	XS0415624716	6 1/2%, v. 04.03.09(21), EO-Medium-Term Notes 2009(21)		134,32G-/134,42G/	134,445 G	0,57	0,57
Euro	1.000	12.02.18	12.02.	MWB	A1R0YA	DE000A1R0YA4	Rudolf Wöhrl AG Anleihen 6 1/2%, v. 12.02.13(18), Anleihe v.2013(2018)		108,5G-/108,5G/	108,5 G	3,33	3,33
Euro	1.000	24.04.24	24.04.	MWB	A1ZG0M	XS1060842975	Rumänien, Republik Medium - Term Notes 3 5/8%, v. 24.04.14(24), EO-Medium-Term Notes 2014(24)		114,25G-/114,3G/	114,42 G	1,89	1,89
Euro	1.000	18.06.18	18.06.	MWB	A0TWZD	XS0371163600	Rumänien, Republik Notes 6 1/2%, v. 18.06.08(18), EO-Notes 2008(18)		118,22G-/118,2G/	118,29 G	0,75	0,75
Euro	1.000	17.06.16	17.06.	MWB	A1GSNY	XS0638742485	5 1/4%, v. 17.06.11(16), EO-Notes 2011(16)		105,8G-/105,72G/	105,82 G	0,5	0,5
Euro	1.000	14.02.33	14.02.	MWB	748537	XS0162513211	RWE AG Medium - Term Notes 5 3/4%, v. 14.02.03(33), Medium Term Notes v.03(33)		160,93G-/161,16G/	160,54 G	1,74	1,74
Euro	1.000	endlos	28.09.	MWB	A1EWR0	XS0542298012	RWE AG Nachrangige Anleihen 4 5/8%, zinsv. v. 28.09.10-27.09.15, FLR-Nachr.Anl. v.10(15/unb.)		101,069G-/101,068G/	101,06 G		
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	MWB	648661	XS0127984747	RWE Finance B.V. Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 20.04.01(16), EO-Med.-Term Nts 2001(16)		106,236G-/106,243G/	106,251 G	0,3	0,3
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)		115,51G-/115,53G/	115,535 G	0,39	0,39
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)		122,935G-/122,96G/	122,97 G	0,55	0,55
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)		134,655G-/134,68G/	134,71 G	0,87	0,87
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)		105,85G-/105,875G/	105,87 G	0,64	0,64
Euro	1.000	17.01.24	17.01.	MWB	A1HR28	XS0982019126	3%, v. 17.10.13(24), EO-Medium-Term Notes 2013(24)		117,23G	117,35 G	0,95	0,95
Euro	1.000	17.06.21	17.06.	MWB	A1ZKTD	XS1077584024	Ryanair Ltd. Medium - Term Notes 1 7/8%, v. 17.06.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,955G-/105,005G/	104,905 G	1,04	1,04
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	MWB	A1HJLL	DE000A1HJLL6	S&T AG Anleihen 7 1/4%, v. 22.05.13(18), EO-Anl. 2013(18)		108,4G-/108,4G/	108,4 G	4,33	4,32
Euro	1.000	26.04.18	26.04.	MWB	A1HA97	DE000A1HA979	SAF HOLLAND S.A. Schuldverschreibungen 7%, v. 31.10.12(18), EO-Schuldversch. 2012(18)		113G-/113G/	113,6 G	2,54	2,54
Euro	50.000	06.10.16	06.10.	MWB	A1AM3Y	DE000A1AM3Y2	Salzgitter Finance B.V. Convertible Guaranteed Bonds 1 1/8%, v. 06.10.09(16), EO-Conv. Bonds 2009(16)		98,15G-/98,15G/	99,8 G	2,28	2,28
Euro	50.000	08.11.17	08.11.	MWB	A1AYDS	DE000A1AYDS2	Salzgitter Finance B.V. Exchangeable Bonds 2%, v. 08.11.10(17), EO-Exchangeable Bonds 2010(17)		121,3G-/121,4G/	120,65 G		
Euro	100.000	18.06.26	18.06.	MWB	A1ZKVK	XS1078218218	Sandvik AB Medium - Term Notes 3%, v. 18.06.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)		113G-/113,11G/	112,73 G	1,71	1,71
Euro	1.000	04.06.18	04.06.	MWB	A1TNA7	DE000A1TNA70	SANHA GmbH & Co. KG Anleihen 7 3/4%, v. 04.06.13(18), Anleihe v.2013(18)		99,75G-/99,75G/	100,6 G	7,83	7,81
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	MWB	A0T9QG	XS0428037740	Sanofi S.A. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 18.05.09(16), EO-Med.-Term Nts 2009(16)		104,854G-/104,862G/	104,918 G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.10.19	11.10.	MWB	A1ANE4	XS0456451771	4 1/8%, v. 12.10.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		116,905G-/116,98G/	116,93 G	0,34	0,34

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 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	50.000	04.10.17	04.10.	MWB	A1A1KL	XS0544546780	Santander International Debt S.A.U. Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 04.10.10(17), EO-Medium-Term Nts 2010(17)		109,2G-/109,215G/	109,195 G	0,42	0,42
Euro	1.000	22.09.70	22.MS	MWB	A1A1FR	XS0543710395	Santos Finance Ltd. Subordinated Floating Rate Notes 8 1/4%, zinsv. v. 22.09.10-21.09.17, v. 22.09.10(70), EO-FLR Notes 2010(17/70)		107,9G-/107,9G/	107,042 G	7,78	7,78
Euro	1.000	20.11.18	20.FMAN	MWB	A13SL1	DE000A13SL18	SAP SE Floating Rate Medium -Term Notes 0,348%, zinsv. v. 20.02.15-19.05.15, v. 20.11.14(18), FLR-Med.Term Nts. v.2014(2018)		100,17G-/100,17G/	100,15 G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.04.17	10.04.	MWB	A1ELSK	XS0500128326	SAP SE Inhaber - Schuldverschreibungen 3 1/2%, v. 08.04.10(17), Inh.-Schuldv. v.2010(2017)		106,295G-/106,295G/	106,305 G	0,37	0,37
Euro	1.000	20.02.23	20.02.	MWB	A13SL2	DE000A13SL26	SAP SE Medium - Term Notes 1 1/8%, v. 20.11.14(23), Med.Term Nts. v.2014(2023)		102,38G-/102,4G/	102,27 G	0,81	0,81
Euro	1.000	22.02.27	22.02.	MWB	A13SL3	DE000A13SL34	1 3/4%, v. 20.11.14(27), Med.Term Nts. v.2014(2027)		105,63G-/105,75G/	105,39 G	1,23	1,23
Euro	1.000	13.11.19	13.11.	MWB	A1ROU2	DE000A1ROU23	2 1/8%, v. 13.11.12(19), Med.Term Nts. v.2012(2019)		107,205G-/107,28G/	107,185 G	0,52	0,52
Euro	1.000	13.11.15	13.11.	MWB	A1ROU3	DE000A1ROU31	1%, v. 13.11.12(15), Med.Term Nts. v.2012(2015)		100,377G-/100,379G/	100,379 G	0,38	0,38
Euro	1.000	15.04.18	15.AO	MWB	A1GPY3	XS0615932331	Sappi Papier Holding GmbH Senior Secured Notes 6 5/8%, v. 14.04.11(18), EO-Notes 2011(11/18) Reg.S		103,25G-/103,25G/	103,215 G	5,52	5,52
sfrs	5.000	endlos	14.01.	MWB	482936	CH0006125253	Scandinavian Airlines System Anleihen 2 3/8%, rat. v. 14.01.06-13.01.16, SF-Anl. 1986(91/Und.)		31,3G-/31,3G/	31,3 G		
Euro	1.000	15.02.17	15.FA	MWB	A1G0J3	XS0741938624	Schaeffler Finance B.V. Guaranteed Registered Notes 7 3/4%, v. 09.02.12(17), EO-Notes 2012(12/17) Reg.S		113,245G-/113,254G/	0	0,62	0,62
Euro	1.000	15.05.18	15.MN	MWB	A1HKAE	XS0923613490	4 1/4%, v. 29.04.13(18), EO-Notes 2013(13/18) 144A		102,25G-/102,25G/	102,25 G	3,51	3,51
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	MWB	A1ZH6Q	XS1067862919	2 3/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		101,27G-/101,375G/	101,61 G	2,41	2,41
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	MWB	A1ZH6U	XS1067864881	3 1/4%, v. 14.05.14(19), EO-Notes 2014(14/19) Reg.S		102,1G-/102,1G/	102,1 G	2,73	2,73
Euro	1	15.11.21	15.MN	MWB	A1ZRPN	XS1126486239	Schaeffler Holding Finance B.V. Guaranteed Notes 5 3/4%, v. 28.10.14(21), EO-Notes 2014(14/21) Reg.S		107,9G-/107,9G/	107,9 G	4,41	4,41
Euro	1	15.08.18	15.FA	MWB	A1HN27	XS0954907787	Schaeffler Holding Finance B.V. Senior Secured Notes 6 7/8%, v. 24.07.13(18), EO-Notes 2013(13/18) Reg.S		104,365G-/105G/	104,335 G	5,3	5,29
Euro	1.000	01.12.15	01.12.	MWB	A1A34J	XS0562884733	Schlumberger Finance B.V. Medium - Term Notes 2 3/4%, v. 01.12.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,639G-/101,639G/	101,643 G	0,28	0,28
Euro	1.000	15.05.19	15.MN	MWB	A1G4PS	DE000A1G4PS9	SCHMOLZ + BICKENBACH Luxembourg S.A. Guaranteed Notes 9 7/8%, v. 16.05.12(19), EO-Notes 2012(12/19) Reg.S		107,13G-/107,13G/	107,13 G	7,97	7,96
Euro	50.000	20.07.16	20.07.	MWB	A1AY6F	FR0010922542	Schneider Electric SE Medium - Term Notes 2 7/8%, v. 20.07.10(16), EO-Medium-Term Notes 2010(16)		103,417G-/103,414G/	103,423 G	0,25	0,25
Euro	1.000	08.03.17	08.03.	MWB	A1MLSS	AT0000A0U9J2	Scholz Holding GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 8 1/2%, v. 08.03.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		103G-/103,5G/	103,5 G	6,51	6,5
skr	5.000	01.12.20	01.12.	MWB	A0AUQF	SE0001149311	Schweden, Königreich Obligationen 5%, v. 01.12.03(20), SK-Obl. 2003(20) Nr. 1047		128,13G-/128,145G/	128,09 G	0,03	0,03
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		101,69G-/101,71G/	101,749 G		
skr	5.000	12.07.16	12.07.	MWB	A0GFVB	SE0001517699	3%, v. 12.07.05(16), SK-Obl. 2005(16) Nr. 1050		104,23G-/104,23G/	104,22 G		
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		109,68G-/109,68G/	109,7 G		
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		156,9G-/156,99G/	156,93 G	0,86	0,86
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		117,54G-/117,54G/	117,575 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 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
US\$	10.000	31.03.25	31.03.	MWB	A1A28N	XS0501834245	Securo Lux S.A. Loan Participation Certificates zinsv., v. 31.03.10(25), DL-FLR MTN 10(10/25)aeris CAP. zinsv., v. 18.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP. zinsv., v. 16.12.09(24), EO-FLR MTN 09(09/24)aeris CAP. 1%, v. 31.01.12(27), DL-LP MTN 12(12/27) aeris CAP. 1%, v. 16.04.12(27), EO-LP MTN 12(12/27) aeris CAP. 1%, v. 22.07.11(26), EO-LP MTN 11(11/26) aeris CAP.	95,5-T	95,5	-T	0,46	
Euro	10.000	18.12.24	18.12.	MWB	A1A28P	XS0476363881		103,8-T	103,80	-T	0,38	
Euro	10.000	19.12.24	16.12.	MWB	A1AVG1	XS0475193222		106,6-T	106,60	-T	0,66	
US\$	10.000	31.01.27	31.01.	MWB	A1G7EK	XS0744006551		99,5-T	99,5	-T	1,05	1,04
Euro	10.000	16.04.27	16.04.	MWB	A1G7EL	XS0774740210		99,5-T	99,5	-T	1,04	1,04
Euro	1	22.07.26	22.07.	MWB	A1G9WQ	XS0671467271		95,5-T	95,5	-T		
Euro	1.000	07.07.21	07.JJ	MWB	A11QR1	DE000A11QR16		Semper idem Uderberg GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 07.07.14(21), Anleihe v.14 (18/21) 7 1/8%, v. 20.04.11(16), Anleihe v.2011 (2016)	108G-/108G/	107,25	G	4,69
Euro	1.000	20.04.16	20.04.	MWB	A1H3YJ	DE000A1H3YJ1	103,8G-/103,8G/		103,8	G	3,38	3,38
Euro	1.000	endlos	27.05.	MWB	A1XFUZ	DE000A1XFUZ2	SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH Genußschein Inhaber-Genußsch. 2014/unbeg.	101G-2,95	100	G		
Euro	1.000	17.05.16	17.MN	MWB	A1KQ3C	DE000A1KQ3C2	SeniVita Sozial gemeinnützige GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 6 1/2%, v. 17.05.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)	102,9G-/102,9G/	102,11	G	3,88	3,87
Euro	1.000	11.03.21	11.03.	MWB	A1GNAJ	XS0600056641	SES S.A. Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 11.03.11(21), EO-Medium-Term Notes 2011(21)	122,65G-/122,66G/	122,635	G	0,83	0,83
Euro	50.000	30.06.16	30.06.	MWB	A0Z2BL	DE000A0Z2BL6	SGL CARBON SE Wandelanleihen 3 1/2%, v. 30.06.09(16), Wandelschuld.v.09(16)	99,9G-/99,9G/	99,9	G	3,57	3,56
Euro	1.000	15.01.21	15.JJ	MWB	A1X3PA	XS1002933403	SGL CARBON SE Anleihen 4 7/8%, v. 12.12.13(21), Anleihe v.2013(2017/2021)REG-S	105,5G	105,5	G	3,84	3,84
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	MWB	A0T6MT	XS0412968876	Shell International Finance B.V. Medium - Term Notes 4 1/2%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4 3/8%, v. 13.05.09(18), EO-Medium-Term Notes 2009(18) 2 1/2%, v. 24.03.14(26), EO-Medium-Term Notes 2014(26)	103,628G-/103,635G/	103,642	G	0,24	0,24
Euro	1.000	14.05.18	14.05.	MWB	A0T9QV	XS0428147093		112,81G-/112,79G/	112,84	G	0,25	0,25
Euro	1.000	24.03.26	24.03.	MWB	A1ZE3J	XS1048529041		115,1G-/115,26G/	114,92	G	1,02	1,02
US\$	2.000	16.03.16	16.03.	MWB	A0GPPW	XS0247659542	Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Medium - Term Notes 5 5/8%, v. 16.03.06(16), DL-Medium-Term Notes 2006(16) 5 1/8%, v. 20.02.09(17), EO-Medium-Term Notes 2009(17) 5 5/8%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18) 1 1/2%, v. 10.09.12(20), EO-Medium-Term Notes 2012(20) 1 3/4%, v. 12.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21) 2 7/8%, v. 12.03.13(28), EO-Medium-Term Notes 2013(28)	104,77G-/104,76G/	104,76	G	0,63	0,63
Euro	1.000	20.02.17	20.02.	MWB	A0T6Y9	XS0413806596		109,288G-/109,291G/	109,35	G	0,19	0,19
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	MWB	A0TWJ2	XS0369461644		116,81G-/116,92G/	116,96	G	0,3	0,3
Euro	1.000	10.03.20	10.03.	MWB	A1G85B	DE000A1G85B4		105,165G-/105,195G/	105,17	G	0,44	0,44
Euro	1.000	12.03.21	12.03.	MWB	A1UDWM	DE000A1UDWM7		106,9G-/106,91G/	106,91	G	0,57	0,57
Euro	1.000	10.03.28	10.03.	MWB	A1UDWN	DE000A1UDWN5		120,78G-/120,86G/	120,65	G	1,13	1,13
Euro	1.000	14.09.66	14.09.	MWB	A0GXZH	XS0266838746		Siemens Financieringsmaatschappij N.V. Subordinated Floating Rate Bonds 5 1/4%, zinsv. v. 14.09.06-13.09.16, v. 14.09.06(66), EO-FLR Bonds 2006(16/66)	106,4G-/106,25G/	106,4	G	4,91
Euro	1.000	23.03.17	23.03.	MWB	A1MASJ	DE000A1MASJ4	Singulus Technologies AG Anleihen 7 3/4%, v. 23.03.12(17), Anleihe v.2012(2015/2017)	79,2G	77,45	G	19,53	19,53
Euro	1.000	18.06.20	18.06.	MWB	A11QGR	DE000A11QGR9	Sixt SE Anleihen 2%, v. 18.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 4 1/8%, v. 25.10.10(16), Anleihe von 2010 (2016) 3 3/4%, v. 16.05.12(18), Anleihe v.2012(2018)	103,25G-/103,285G/	103,55		1,34	1,34
Euro	1.000	25.10.16	25.10.	MWB	A1E8V8	DE000A1E8V89		104,898G-/104,898G/	104,88	G	0,96	0,96
Euro	1.000	16.05.18	16.05.	MWB	A1PGPF	DE000A1PGPF8		107,825G-/107,825G/	107,83	G	1,18	1,18
Euro	1.000	01.09.15	01.09.	MWB	SEB4E7	XS0538031211	Skandinaviska Enskilda Banken Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 01.09.10(15), EO-Med.-Term Notes 2010(15)	100,86G-/100,86G/	100,86	G	0,43	0,43
Euro	1.000	16.10.17	16.10.	MWB	SEB5E4	XS0548881555	Skandinaviska Enskilda Banken Pfandbriefe 2 5/8%, v. 15.10.10(17), EO-Cov.Med.-Term Nts 2010(17)	106,48G-/106,49G/	106,51	G	0,07	0,07

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	18.01.19	18.01.	MWB	A1G7JM	XS0806449814	Snam S.p.A. Medium - Term Notes 5%, v. 19.07.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		105-T-/105-T/	105 -T	3,56	3,56
Euro	100.000	26.04.19	26.04.	MWB	A1G334	FR0011242460	Société Anonyme des Galeries Lafayette Bonds 4 3/4%, v. 26.04.12(19), EO-Bonds 2012(19)		110,63G-/110,63G/	110,63 G	2	2
Euro	100.000	25.01.16	25.01.	MWB	A1GXL8	FR0011153006	Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône Medium - Term Notes 4 3/8%, v. 25.11.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,195G-/103,201G/	103,205 G	0,44	0,44
Euro	100.000	12.01.17	12.01.	MWB	A1GKYK	FR0010989111	Société des Autoroutes Paris-Rhin-Rhône Notes 5%, v. 12.01.11(17), EO-Notes 2011(17)		108,041G-/108,048G/	108,066 G	0,45	0,45
Euro	100.000	20.04.16	20.04.	MWB	A1GQAD	XS0618909807	Société Générale S.A. Medium - Term Notes 4%, v. 20.04.11(16), EO-Medium-Term Notes 2011(16)		103,913G-/103,916G/	103,925 G	0,27	0,27
Euro	50.000	endlos	04.09.	MWB	A1AL1S	XS0449487619	Société Générale S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 9 3/8%, zinsv. v. 04.09.09-03.09.19, EO-FLR Bonds 2009(19/Und.)		125,135G-/125,042G/	125,013 G		
Euro	1.000	07.04.21	07.04.	MWB	A1H3F8	DE000A1H3F87	Solar8 Energy AG Inhaber - Schuldverschreibungen 3%, rat. v. 07.04.14-06.04.21, v. 07.04.11(21), Inh.-Schv. v.2011(2016/2021)		63G-/63G/	63 G	9,1	9,1
Euro	1.000	08.04.16	08.04.	MWB	A1H3M9	DE000A1H3M96	Solen AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 08.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2014/2016)		1G-/1G/	1 G	179,55	179,55
Euro	500	15.05.15	15.05.	MWB	A1K0P9	DE000A1K0P90	Sparkasse Chemnitz Inhaber - Schuldverschreibungen 2%, v. 15.08.11(15), Inh.Sch.Ser.19 v.11(15) 1%, v. 04.03.13(19), Inh.Sch.Ser.20 v.13(19) 1 1/4%, rat. v. 20.01.15-19.01.17, v. 20.01.14(21), Stufenzins-IHS.Ser.21 v.14(21)	S 19	--/99,65G/	99,65 G	3,94	3,94
Euro	500	04.03.19	04.03.	MWB	A1R01X	DE000A1R01X2		S 20	--/102,75G/	102,75 G	0,29	0,29
Euro	500	20.01.21	20.01.	MWB	A1YCTZ	DE000A1YCTZ9		S 21	--/107,25G/-7,25	107,25 G		
Euro	500	14.04.16	14.04.	MWB	A0STL4	DE000A0STL40	Sparkasse Chemnitz Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 3 3/4%, v. 14.01.08(16), Nachr.Inh.Sch.Ausg.37 v.08(16) 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	--/103,1G/	103,1 G	0,74	0,74
Euro	500	08.04.15	08.04.	MWB	A0XFGZ	DE000A0XFGZ3		A 40	--/99,45G/	99,45 G	5,86	5,86
Euro	500	25.01.16	25.01.	MWB	A1CR82	DE000A1CR826		A 41	--/101,55G/	101,55 G	0,84	0,83
Euro	500	17.01.17	17.01.	MWB	A1H357	DE000A1H3572		A 42	--/103,4G/	103,4 G	0,47	0,47
Euro	500	06.06.17	06.06.	MWB	A1KQ0D	DE000A1KQ0D6		A 43	--/105,55G/	105,55 G	0,32	0,32
Euro	500	09.01.18	09.01.	MWB	A1MA87	DE000A1MA870		A 44	--/104,75G/	104,75 G	0,28	0,28
Euro	1.000	31.12.14	01.07.	MWB	A0BVHB	DE000A0BVHB5		Sparkasse Südholstein Genußschein 5 1/2%, v. 01.07.04(14), Genußsch. Tr.42 04/31.12.2014		--/106,54G/	106,51 G	
Euro	500	20.04.15	20.04.	MWB	301527	DE0003015277	Sparkasse Südholstein Inhaber - Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 20.04.03(15), Inh.-Schv.A.141 v.03(15) 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	--/100,21G/	100,22 G	0,26	0,26
Euro	1.000	01.12.15	01.12.	MWB	A0A3XG	DE000A0A3XG7		A 147	--/102,51G/	102,51 G	0,23	0,23
Euro	1.000	01.08.16	01.08.	MWB	A0E9VK	DE000A0E9VK6		A 154	--/103,75G/	103,76 G	0,18	0,18
Euro	1.000	01.12.16	01.12.	MWB	A0JB1N	DE000A0JB1N4		A 159	--/105,71G/	105,73 G	0,19	0,19
Euro	1.000	04.04.18	04.04.	MWB	A1H3R0	DE000A1H3R00		A 191	--/109,61G/	109,64 G	0,29	0,29
Euro	1.000	04.04.16	04.04.	MWB	A1H3RZ	DE000A1H3RZ1		A 190	--/102,84G/	102,85 G	0,18	0,18
Euro	1.000	06.02.17	06.02.	MWB	A1MBCN	DE000A1MBCN8		A 192	--/103,8G/	103,81 G	0,19	0,19
Euro	1.000	06.02.19	06.02.	MWB	A1MBCP	DE000A1MBCP3		A 193	--/108,9G/	108,91 G	0,41	0,41
Euro	1.000	21.04.15	21.04.	MWB	A1DAGK	XS0503278847		STADA Arzneimittel AG Inhaber - Schuldverschreibungen 4%, v. 21.04.10(15), Inh.-Schuld v.2010(2015)		99,909G-/99,909G/	99,917 G	5,58
Euro	1.000	05.06.18	05.06.	MWB	A1TNEC	XS0938218400	STADA Arzneimittel AG Anleihen 2 1/4%, v. 05.06.13(18), Anleihe v. 2013 (2018)		103,95G-/103,93G/-3,925	103,925 G	0,99	0,99

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 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	0,001	endlos		MWB	725535	DE0007255358	Stadtwerke Hannover AG Genußschein Genußscheine		927G- /927G/	927 G		
Euro	1.000	02.04.15	02.04.	MWB	A0T8F3	XS0421565317	Statkraft AS Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 02.04.09(15), EO-Medium-Term Nts 2009(15)		99,874G- /99,875G/	99,884 G	10,44	10,44
Euro	1.000	27.06.17	27.06.	MWB	A1PGWZ	DE000A1PGWZ2	Steilmann - Boecker Fashion Point GmbH & Co. KG Anleihen 6 3/4%, v. 27.06.12(17), Anleihe v.2012(2017)		99,05G- /99,05G/	100,2	7,2	7,18
Euro	1.000	23.05.18	23.05.	MWB	A1TM8Z	DE000A1TM8Z7	Stern Immobilien AG Anleihen 6 1/4%, v. 23.05.13(18), Anleihe v.2013(2018)		100,5G- /99,76G/	99,65 G	6,33	6,32
Euro	1.000	19.03.18	19.03.	MWB	A1G9LE	XS0830688411	Stora Enso Oyj Medium - Term Notes 5%, v. 19.09.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		109,8G- /109,8G/	109,8 G	1,59	1,59
Euro	1.000	10.05.19	10.05.	MWB	A1G4HR	AT0000A0V7D8	Strabag SE Schuldverschreibungen 4 1/4%, v. 10.05.12(19), EO-Schuldversch. 2012(19) 4 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Schuldversch. 2011(18)		111,485G- /111,365G/	111,38 G	1,38	1,38
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	MWB	A1GRNF	AT0000A0PHV9			110,845G- /110,86G/	110,865 G	1,21	1,21
Euro	500	04.02.22	04.02.	MWB	A1ZVMF	AT0000A1C741	Strabag SE Anleihen 1 5/8%, v. 04.02.15(22), EO-Anl. 2015(22)		101,785G- /101,85G/	101,795 G	1,34	1,34
US\$	200.000	15.11.22	16.FMAN	MWB	A1ZRFR	DE000A1ZRFR0	Stratus ABF S.A. Asset Backed Floating Rate Notes 1,5081%, zinsv. v. 17.02.15-14.05.15, v. 06.11.14(22), DL-FLR Notes 2014(20) 2,0081%, zinsv. v. 17.02.15-14.05.15, v. 06.11.14(22), DL-FLR Notes 2014(20)		100-T- /100-T/	100 -T	1,52	1,52
US\$	200.000	15.11.22	16.FMAN	MWB	A1ZRFR	DE000A1ZRFR0			100-T- /100-T/	100 -T	2,02	2,02
Euro	1.000	29.03.18	29.03.	MWB	A1GNRQ	XS0606202454	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Notes 4 1/8%, v. 29.03.11(18), EO-Notes 2011(18)		109,475G- /109,49G/	109,3 G	0,9	0,9
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A0E6FU	XS0222524372	Südzucker International Finance B.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 30.06.05-29.06.15, EO-FLR Bonds 2005(15/Und.)		92,5G- /92,75G/	92,5 G		
Euro	1.000	10.07.19	10.07.	MWB	SYM770	DE000SYM7704	Symrise AG Senior Notes 1 3/4%, v. 10.07.14(19), Senior Nts v.2014(2019)		103,18G- /103,205G/	103,19 G	0,98	0,98
Euro	1.000	25.10.17	25.10.	MWB	SYM777	DE000SYM7779	Symrise AG Anleihen 4 1/8%, v. 25.10.10(17), Anleihe v.2010(2017)		108,26G- /108,27G/	108,225 G	0,85	0,85
Euro	1	10.12.15	10.12.	MWB	A1E89W	DE000A1E89W7	TAG Immobilien AG Wandelschuldverschreibungen 6 1/2%, v. 10.12.10(15), Wandelschuld v.10(15) 5 1/2%, v. 28.06.12(19), Wandelanl.v.2012(2019)		12,75G- /12,75G/	12,75 G		
Euro	100.000	28.06.19	28.JD	MWB	A1PGZM	DE000A1PGZM3			167,06G- /167,79G/	164,515 G		
Euro	1.000	25.06.20	25.06.	MWB	A12T10	DE000A12T101	TAG Immobilien AG Anleihen 3 3/4%, v. 25.06.14(20), Anleihe v.2014(2020) 5 1/8%, v. 07.08.13(18), Anleihe v.2013(2018)		105G- /105G/	105 G	2,71	2,71
Euro	1.000	07.08.18	07.FA	MWB	A1TNFU	XS0954227210			107,9G- /107,9G/	107,9 G	2,66	2,66
Euro	100.000	13.02.23	13.02.	MWB	TLX200	DE000TLX2003	Talanx AG Senior Notes 3 1/8%, v. 13.02.13(23), Notes v.2013(2023) 2 1/2%, v. 23.07.14(26), Notes v.2014(2026)		115,73G- /115,74G/	115,59 G	1,03	1,03
Euro	100.000	23.07.26	23.07.	MWB	TLX210	DE000TLX2102			111,34G- /111,44G/	111,22 G	1,4	1,4
Euro	100.000	15.06.42	15.06.	MWB	A1G3BP	XS0768664731	Talanx Finanz [Luxemburg] S.A. Subordinated Floating Rate Notes 8,3673%, zinsv. v. 04.04.12-14.06.22, v. 04.04.12(42), EO-FLR Notes 2012(22/42)		133,51G- /133,51G/	133,51 G	5,87	5,87
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	MWB	A1REYB	XS0783934911	Techem GmbH Anleihen 6 1/8%, v. 28.09.12(19), Anleihe v.12(15/19)Reg.S		106,32G- /106,27G/	106,3 G	4,62	4,61

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1	01.01.16	31.01.	MWB	A1A3SS	FR0010962704	Technip S.A. Obligations convertibles 0 1/2%, v. 17.11.10(16), EO-Conv. Obl. 2010(16)		81,75-T/ 81,75-T/	81,75 -T		
Euro	50.000	01.04.16	01.04.	MWB	A0T74X	XS0419264063	Telefonica Emisiones S.A.U. Guaranteed Notes 5,496%, v. 01.04.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,066G/ 105,066G/	105,048 G	0,41	0,41
Euro	50.000	18.09.17	18.09.	MWB	A1A0U5	XS0540187894	Telefonica Emisiones S.A.U. Medium - Term Notes 3,661%, v. 16.09.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17) 4,693%, v. 10.11.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19) 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)		107,465G/ 107,475G/	107,465 G	0,59	0,59
Euro	50.000	11.11.19	11.11.	MWB	A1APFA	XS0462999573			117,31G/ 117,335G/	117,26 G	0,84	0,84
Euro	100.000	07.02.17	07.02.	MWB	A1GLV7	XS0585904443			107,847G/ 107,855G/	107,861 G	0,47	0,47
Euro	100.000	23.01.23	23.01.	MWB	A1HESV	XS0874864860			120,37G/ 120,53G/	120,08 G	1,22	1,22
Euro	1.000	endlos	01.02.	MWB	A1HE5C	XS0877720986	Telekom Austria AG Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 5/8%, zinsv. v. 01.02.13-31.01.18, EO-FLR Bonds 2013(18/Und.)		107,636G/ 107,623G/	107,594 G		
Euro	1.000	27.01.17	27.01.	MWB	A0DXAN	XS0210629522	Telekom Finanzmanagement GmbH Medium - Term Notes 4 1/4%, v. 27.01.05(17), EO-Medium-Term Notes 2005(17) 6 3/8%, v. 29.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16) 4%, v. 02.04.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22) 3 1/8%, v. 03.12.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		106,953G/ 106,975G/	106,976 G	0,4	0,4
Euro	1.000	29.01.16	29.01.	MWB	A0T52X	XS0409318309			104,92G/ 104,916G/	104,932 G	0,41	0,41
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	MWB	A1G22X	XS0767278301			120,38G/ 120,42G/	120,33 G	0,97	0,97
Euro	1.000	03.12.21	03.12.	MWB	A1ZALN	XS0999667263			114,13G-5,12	114,1 G	0,79	0,79
Euro	1.000	22.05.25	22.05.	MWB	A1HKXZ	XS0933241456	Telenor ASA Medium - Term Notes 2 1/2%, v. 22.05.13(25), EO-Medium-Term Notes 2013(25)		113,98G/ 114,08G/	113,91 G	1,03	1,03
Euro	1.000	01.10.25	01.10.	MWB	A1A1TH	XS0545428285	TeliaSonera AB Medium - Term Notes 3 7/8%, v. 01.10.10(25), EO-Medium-Term Notes 2010(25)		126,23G/ 126,35G/	126,23 G	1,19	1,19
Euro	1.000	21.02.23	21.02.	MWB	A1GMP7	XS0593606121	TenneT Holding B.V. Medium - Term Notes 4 5/8%, v. 21.02.11(23), EO-Medium-Term Notes 2011(23) 3 7/8%, v. 21.02.11(18), EO-Medium-Term Notes 2011(18)		127,04G/ 127,11G/	127,03 G	1,03	1,03
Euro	1.000	21.02.18	21.02.	MWB	A1GMP8	XS0593606550			110,025G/ 110,025G/	110,035 G	0,38	0,38
Euro	1.000	12.03.18	12.03.	MWB	A1K0SE	DE000A1K0SE5	Textilkontor Walter Seidensticker GmbH & Co. KG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/4%, v. 12.03.12(18), Inh.-Schv. v.2012(2018)		104,01G/ 104G/	104 G	5,73	5,73
Euro	1.000	02.05.18	02.05.	MWB	A0TUVY	XS0361975443	The Goldman Sachs Group Inc. Medium - Term Notes 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) 1 3/8%, v. 26.01.15(22), EO-Medium-Term Nts 2015(22)		117,795G/ 117,81G/	117,825 G	0,54	0,54
Euro	50.000	23.10.19	23.10.	MWB	A1AN2Z	XS0459410782			119,455G/ 119,47G/	119,435 G	0,76	0,76
Euro	50.000	16.03.17	16.03.	MWB	A1AUSW	XS0494996043			107,718G/ 107,718G/	107,732 G	0,41	0,41
Euro	1.000	09.05.16	09.05.	MWB	A1GQ5F	XS0625359384			104,437G/ 104,445G/	104,456 G	0,46	0,46
Euro	1.000	26.07.22	26.07.	MWB	A1ZU7Z	XS1173845436			101,26G/ 101,26G/	101,03 G	1,19	1,19
Euro	1.000	12.10.21	12.10.	MWB	A0GY9Q	XS0270347304	The Goldman Sachs Group Inc. Subordinated Bonds 4 3/4%, v. 12.10.06(21), EO-Bonds 2006(21)		119,63G/ 119,72G/	119,59 G	1,55	1,55
Euro	1.000	11.05.27	11.05.	MWB	A0NULV	XS0300113254	The Procter & Gamble Co. Bonds 4 7/8%, v. 11.05.07(27), EO-Bonds 2007(27)		143,93G/ 144,1G/	143,71 G	0,99	0,99
Euro	1.000	endlos	30.06.	MWB	A0E6C3	DE000A0E6C37	The Royal Bank of Scotland Group PLC Subordinated Notes 5 1/4%, EO-Pref.Secs 2005(10/Und.) S.2	S s	99,76G/ 99,76G/	99,81 G		
Euro	1.000	08.09.15	08.09.	MWB	A1A0UJ	XS0539871763	The Royal Bank of Scotland PLC ACV 3%, v. 08.09.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,27G/ 101,27G/	101,28 G	0,09	0,09
US\$	1.000	21.09.15	20.MS	MWB	A1A1AX	US78010XAG60	The Royal Bank of Scotland PLC Guaranteed Registered Notes 3,95%, v. 20.09.10(15), DL-Notes 2010(15)		101,41G/ 101,41G/	101,43 G	0,95	0,95

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	30.09.19	30.09.	MWB	A1AM3X	XS0454984765	The Royal Bank of Scotland PLC Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 30.09.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		120,315G-/120,365G/	120,315 G	0,75	0,75
Euro	1.000	20.01.17	20.01.	MWB	A1ASKD	XS0480133338	4 7/8%, v. 20.01.10(17), EO-Medium-Term Notes 2010(17)		108,126G-/108,126G/	108,148 G	0,34	0,34
Euro	1.000	23.03.20	23.03.	MWB	A1AUYP	XS0496481200	5 1/2%, v. 23.03.10(20), EO-Medium-Term Notes 2010(20)		123G-/123,025G/	122,95 G	0,77	0,77
Euro	1.000	15.07.15	15.07.	MWB	A1AY39	XS0526338693	4 7/8%, v. 15.07.10(15), EO-Medium-Term Notes 2010(15)		101,264G-/101,264G/	101,277 G	0,48	0,48
Euro	1.000	11.05.16	11.05.	MWB	ABN5HZ	XS0254035768	4 1/4%, v. 11.05.06(16), EO-Medium-Term Notes 2006(16)		104,294G-/104,295G/	104,316 G	0,37	0,37
Euro	1.000	09.04.18	09.04.	MWB	A0TTR2	XS0356705219	The Royal Bank of Scotland PLC Subordinated Medium - Term Notes 6,934%, v. 09.04.08(18), EO-Medium-Term Nts 2008(18)		114,55G-/114,575G/	114,62 G	1,92	1,92
Euro	1.000	15.06.21	15.JD	MWB	A1ZU7F	XS1172436211	Thomas Cook Finance PLC Bonds 6 3/4%, v. 23.01.15(21), EO-Bonds 2015(15/21)Reg.S		106,45G-/106,45G/	106,45 G	5,58	5,58
Euro	1.000	22.06.15	22.04.	MWB	A1AWFR	XS0504303164	Thomas Cook Group PLC Guaranteed Notes 6 3/4%, v. 22.04.10(15), EO-Notes 2010(15)		100,8G-/100,783G/	100,7 G	3,12	3,08
Euro	1.000	25.11.20	25.11.	MWB	A14J57	DE000A14J579	ThyssenKrupp AG Medium - Term Notes 1 3/4%, v. 25.02.15(20), Medium Term Notes v.15(20/20)		99,54G-/99,55G/	99,55 G	1,83	1,83
Euro	1.000	25.02.25	25.02.	MWB	A14J58	DE000A14J587	2 1/2%, v. 25.02.15(25), Medium Term Notes v.15(25)		99,5G-/99,45G/	99,5 G	2,56	2,56
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)		105,88G-/105,88G/-6.39	105,88 G	0,98	0,98
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)		105,78G-/105,78G/	105,8 G	1,79	1,79
Euro	1.000	27.08.18	27.08.	MWB	A1R08U	DE000A1R08U3	4%, v. 25.02.13(18), Medium Term Notes v.13(18)		108,09G-/108,02G/	108,09 G	1,56	1,56
Euro	1.000	25.02.16	25.02.	MWB	A0T61L	DE000A0T61L9	ThyssenKrupp Finance Nederland B.V. Medium - Term Notes 8 1/2%, v. 25.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		106,66G-/106,66G/	106,671 G	1,02	1,02
Euro	100.000	18.09.29	18.09.	MWB	A1ZPYQ	XS1111559925	Total Capital Canada Ltd. Medium - Term Notes 2 1/8%, v. 18.09.14(29), EO-Medium-Term Notes 2014(29)		110,61G-/110,81G/	110,39 G	1,3	1,3
nkr	10.000	11.07.16	11.07.	MWB	A1G65F	XS0802940857	Total Capital International S.A. Medium - Term Notes 2 1/4%, v. 11.07.12(16), NK-Medium-Term Notes 2012(16)		101,17G-/101,18G/	101,2 G	1,31	1,31
Euro	1.000	16.09.22	16.09.	MWB	A1A02M	XS0541787783	Total Capital S.A. Medium - Term Notes 3 1/8%, v. 16.09.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		116,46G-/116,5G/	116,39 G	0,83	0,83
Euro	1.000	03.02.16	03.02.	MWB	A0T6BR	XS0411602765	Toyota Motor Credit Corp. Medium - Term Notes 6 5/8%, v. 03.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,447G-/105,457G/	105,481 G	0,11	0,11
Euro	1.000	10.09.21	10.09.	MWB	A1ZPC6	XS1107890763	1%, v. 10.09.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		102,14G-/102,14G/	101,98 G	0,66	0,66
Euro	1.000	17.09.17	17.09.	MWB	A1PGRG	DE000A1PGRG2	Travel24.com AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 17.09.12(17), Inh.-Schv. v.2012(2017)		61,16G-/61,16G/	60,25 G	23,01	23,01
Euro	1.000	18.03.20	18.03.	MWB	A0D0AN	XS0215153296	Tschechien, Republik Medium - Term Notes 4 1/8%, v. 18.03.05(20), EO-Medium-Term Notes 2005(20)		118,94G-/118,99G/	119,09 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	MWB	A0TWJB	XS0368800073	5%, v. 11.06.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		115,48G-/115,5G/	115,55 G	0,13	0,13
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)		119,07G-/119,07G/	119,12 G	0,42	0,42
Euro	1.000	24.05.22	24.05.	MWB	A1G1GK	XS0750894577	3 7/8%, v. 24.02.12(22), EO-Medium-Term Notes 2012(22)		123,8G-/124,05G/	124,08 G	0,45	0,45
Euro	1.000	endlos	30.JAJO	MWB	TUAG05	DE000TUAG059	TUI AG Nachrangige Anleihen 7,353%, zinsv. v. 30.01.15-29.04.15, FLR-Nachr.Anleihe v.05(13/ unb)		100,25G-/100,1G/	100,4		
Euro	1	24.03.16	24.MS	MWB	TUAG15	DE000TUAG158	TUI AG Wandelschuldverschreibungen 2 3/4%, v. 24.03.11(16), Wandelanl.v.2011(2014/2016)		81B-/81B/-78bB	81 B		
Euro	1.000	01.10.19	01.AO	MWB	TUAG24	XS1028943162	TUI AG Anleihen 4 1/2%, v. 26.09.14(19), Anleihe v.14(16/19) Reg.S		105,5G-/105,5G/	105,5 G	3,2	3,2

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
£	100.000	27.04.17	27.AO	MWB	A1AWP5	XS0503743949	TUI Travel Ltd. Convertible Bonds 4,9%, v. 27.04.10(17), LS-Convertible Bonds 2010(17)		119,56G-/121,1G/	120,67 G		
Euro	1.000	16.02.17	16.02.	MWB	A0DYR8	XS0212694920	Türkei, Republik Notes 5 1/2%, v. 16.02.05(17), EO-Notes 2005(17)		107,99G-/107,97G/	108,3	1,18	1,18
Euro	1.000	02.04.19	02.04.	MWB	A0LL4R	XS0285127329	5 7/8%, v. 02.02.07(19), EO-Notes 2007(19)		115,42G-/115,42G/	115,32 G	1,84	1,84
Euro	1.000	07.06.17	07.06.	MWB	UB0C10	XS0304031775	UBS AG [Jersey Branch] Medium - Term Notes 4 3/4%, v. 07.06.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		109,68G-/109,685G/	109,705 G	0,29	0,29
Euro	1.000	02.12.19	02.12.	MWB	UB413N	XS0470204172	UBS AG [London Branch] Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe 3 7/8%, v. 30.11.09(19), EO-Med.-T.Hyp.Pf.-Br.2009(19)		116,9G-/116,91G/	116,93 G	0,23	0,23
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)		124,61G-/124,66G/	124,65 G	0,43	0,43
Euro	1.000	18.04.18	18.04.	MWB	UB0CV7	XS0359388690	UBS AG [London Branch] Medium - Term Notes 6%, v. 18.04.08(18), EO-Medium-Term Notes 2008(18)		116,93G-/116,945G/	116,96 G	0,39	0,39
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)		100,962G-/100,968G/	100,974 G	0,14	0,14
Euro	1.000	10.12.16	10.12.	MWB	A1AQ00	BE6000480606	UCB S.A. Notes 5 3/4%, v. 10.12.09(16), EO-Notes 2009(16)		108,161G-/108,171G/	108,18 G	0,86	0,86
Euro	50.000	endlos	18.03.	MWB	A1GNKU	BE6213104605	UCB S.A. Subordinated Undated Floating Rate Notes 7 3/4%, zinsv. v. 18.03.11-17.03.16, EO-FLR Securities2011(16/Und.)		105,48G-/105,48G/	105,44 G		
Euro	1.000	13.10.15	13.10.	MWB	A0GGXG	XS0232329879	Ukraine, Republik Registered Notes 4,95%, v. 13.10.05(15), EO-Notes 2005(15) Reg.S		44,75G-/44,75G/	43,5 G	21,04	21,04
Euro	1.000	11.06.18	11.06.	MWB	A0TWQC	XS0369470397	Ungarn, Republik Bonds 5 3/4%, v. 11.06.08(18), EO-Bonds 2008(18)		114,62G-/114,54G/	114,71 G	1,09	1,09
Euro	1.000	18.07.16	18.07.	MWB	A0GL1V	XS0240732114	Ungarn, Republik Notes 3 1/2%, v. 18.01.06(16), EO-Notes 2006(16)		103,55G-/103,72G/	103,82 G	0,61	0,61
Euro	1.000	04.07.17	04.07.	MWB	A0LL06	XS0284810719	4 3/8%, v. 01.02.07(17), EO-Notes 2007(17)		107,47G-/107,47G/	107,67 G	1,01	1,01
Euro	1.000	24.02.20	24.02.	MWB	A0DY4X	XS0212993678	Ungarn, Republik Senior Notes 3 7/8%, v. 24.02.05(20), EO-Notes 2005(20)		112,57G-/112,7G/	112,8 G	1,19	1,19
Euro	1.000	11.01.19	11.01.	MWB	A1GQ11	XS0625388136	6%, v. 11.05.11(19), EO-Bonds 2011(19)		117,97G-/117,97G/	118,17 G	1,11	1,11
Euro	1.000	12.10.16	12.10.	MWB	HV5CLE	DE000HV5CLE9	UniCredit Bank AG ILB 0,33508%, zinsv. v. 12.10.13-11.10.14, v. 12.10.10(16), HVB-FLR-Infl.Lkd. v.10(16)		100,35G	100,33 G	0,11	0,11
Euro	100	20.10.15	20.JAJO	MWB	HV5CGU	DE000HV5CGU5	UniCredit Bank AG Credit Linked Floating Rate Notes 2 3/4%, zinsv. v. 20.01.15-19.04.15, v. 30.08.10(15), HVB Creline v.10(15) DBK		100,94G	100,94 G	1,05	1,04
Euro	100	20.10.15	20.JAJO	MWB	HV5CJD	DE000HV5CJD5	2 1/2%, zinsv. v. 20.01.15-19.04.15, v. 05.10.10(15), HVB FLR-CRELINO v.10(15) DBK		100,8G	100,8 G	1,05	1,05
Euro	1.000	24.05.16	24.05.	MWB	HV0EDV	DE000HV0EDV7	UniCredit Bank AG Hypotheken-Pfandbriefe 4%, v. 24.05.06(16), Hyp.-Pfandbrief S.1249v.06(16)	S 1249	104,57G-/104,57G/	104,58 G	0,02	0,02
Euro	100	27.07.16	27.JAJO	MWB	HV2AA5	DE000HV2AA51	UniCredit Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, zinsv. v. 27.01.15-26.04.15, v. 27.07.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1530 10(16)	S 1530	101,7G	101,7 G	0,71	0,71
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	99,93G	99,93 G	3,78	3,71
Euro	100	30.11.15	31.FMAN	MWB	HV2AAT	DE000HV2AAT1	2%, zinsv. v. 28.02.15-30.05.15, v. 31.05.10(15), HVB FLR-MTN-IHS S.1518 10(15)	S 1518	100,76G	100,76 G	0,85	0,85
Euro	100	25.05.16	25.FMAN	MWB	HV2AAU	DE000HV2AAU9	2%, zinsv. v. 25.02.15-24.05.15, v. 25.05.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1519 10(16)	S 1519	101,46G	101,46 G	0,73	0,73
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	100,13G	100,13 G	1,69	1,68
Euro	100	02.08.16	02.FMAN	MWB	HV2ABA	DE000HV2ABA9	2 1/4%, zinsv. v. 02.02.15-01.05.15, v. 02.08.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1535 10(16)	S 1535	102,06G	102,05 G	0,7	0,7
Euro	100	03.08.16	03.FMAN	MWB	HV2ABB	DE000HV2ABB7	2 1/4%, zinsv. v. 03.02.15-02.05.15, v. 03.08.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1536 v10(16)	S 1536	102,06G	102,06 G	0,7	0,7

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 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
Euro	100	24.08.16	24.FMAN	MWB	HV2ABG	DE000HV2ABG6	UniCredit Bank AG Medium - Term Inhaberschuldverschreibungen 2%, zinsv. v. 24.02.15-23.05.15, v. 24.08.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1541 v10(16)	S 1541	101,81G	101,8	G	0,7	0,7
Euro	100	28.09.16	28.MJSD	MWB	HV2ABH	DE000HV2ABH4	2%, zinsv. v. 28.03.15-27.06.15, v. 28.09.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1542 10(16)	S 1542	101,92G	101,92	G	0,71	0,71
Euro	100	02.09.16	02.MJSD	MWB	HV2ABJ	DE000HV2ABJ0	2%, zinsv. v. 02.03.15-01.06.15, v. 02.09.10(16), HVB-FLR-MTN-IHS S.1543v.10(16)	S 1543	101,83G	101,83	G	0,7	0,7
Euro	100	02.11.16	02.FMAN	MWB	HV2ABL	DE000HV2ABL6	2 1/4%, zinsv. v. 02.02.15-01.05.15, v. 02.11.10(16), HVB FLR-MTN-IHS S.1545 v10(16)	S 1545	102,44G	102,44	G	0,7	0,7
Euro	100	19.10.15	19.JAJO	MWB	HV2ABP	DE000HV2ABP7	2%, zinsv. v. 19.01.15-18.04.15, v. 19.10.10(15), HVB-FLR-MTN-IHS S.1548v.10(15)	S 1548	100,6G	100,6	G	0,91	0,91
Euro	100	16.11.15	16.FMAN	MWB	HV2ABY	DE000HV2ABY9	2%, zinsv. v. 16.02.15-15.05.15, v. 16.11.10(15), HVB-FLR-MTN-IHS S.1557v.10(15)	S 1557	100,71G	100,71	G	0,86	0,86
Euro	100	25.06.15	28.JD	MWB	HV2J8Q	DE000HV2J8Q3	2 3/4%, zinsv. v. 29.12.14-24.06.15, v. 25.06.09(15), HVB FLR-MTI S.1465 v.09(15)	S 1465	100,33G	100,33	G	1,33	1,32
Euro	100	29.06.16		MWB	HV5CC8	DE000HV5CC88	UniCredit Bank AG Notes Null-Kupon, v. 01.06.10(16), HVB-Garant Nt.10(16)QUIXEC15		111,25G	110,97	G		
Euro	1.000	27.01.16		MWB	HV5A4Z	DE000HV5A4Z9	UniCredit Bank AG Zertifikate Null-Kupon, v. 01.01.10(16), HVB-Garant Verm.Zt09(27.01.16)		112,95G	112,97	G		
Euro	1.000	23.02.17	22.02.	MWB	784649	DE0007846495	UniCredit Bank AG Anleihen zinsv. v. 25.02.14-23.02.15, v. 16.02.07(17), FLR-Found.Garant Anl.v.07(17)		102,45G	102,06	G	0,000	0,001
Euro	1.000	02.04.15		MWB	HV5A26	DE000HV5A261	Null-Kupon, v. 01.12.09(15), Garant Anl. v.09(15) Y9U6		113,97G	113,96	G		
Euro	100	10.02.16		MWB	HV5A34	DE000HV5A345	Null-Kupon, v. 01.02.10(16), HVB-Gar. Anl.v.10 (16) OIP		98,39G	98,39	G		
Euro	1.000	22.06.15		MWB	HV5B6Y	DE000HV5B6Y6	Null-Kupon, v. 01.06.10(15), HVB Garant Anl.10(15) ETAKTV		115,67G	115,66	G		
Euro	1.000	26.02.16		MWB	HV5BM5	DE000HV5BM53	Null-Kupon, v. 01.03.10(16), HVB Garant Anl. v.10(16) BSKT		111,72G	111,73	G		
Euro	1.000	30.03.16		MWB	HV5BVN	DE000HV5BVN1	Null-Kupon, v. 01.03.10(16), HVB Garant Anl. v.10(16) BSKT		109,44G	109,46	G		
Euro	1.000	22.04.15		MWB	HV5BVS	DE000HV5BVS0	Null-Kupon, v. 01.04.10(15), HVB Garant Anl. v.10(15) Y9U6		111,8G	111,78	G		
Euro	1.000	15.11.16		MWB	HV5CJ7	DE000HV5CJ73	Null-Kupon, v. 01.11.10(16), HVB Garant Anl10(15.11.16)LXFK		112,9G	112,97	G		
nz\$	1.000	06.03.20	06.03.	MWB	HVB1VL	DE000HVB1VL4	4 1/8%, v. 06.03.15(20), HVB ND-Anl.v.15(20)		99,35G/ 99,35G/	99,35	G	4,27	4,27
Euro	1.000	15.10.15	15.JAJO	MWB	A1A021	DE000A1A0211	UniCredit Bank Ireland PLC Floating Rate Medium -Term Notes 2,1%, zinsv. v. 15.01.15-14.04.15, v. 15.10.10(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2010(15)		100,39G-0,38	100,38	G	1,4	1,39
Euro	1.000	30.09.15	30.MS	MWB	A1AMQQ	DE000A1AMQQ3	2 1/2%, zinsv. v. 30.03.15-29.09.15, v. 30.09.09(15), EO-FLR Med.-Term Nts 2009(15)		100,54G	100,54	G	1,41	1,41
Euro	1.000	07.10.15	07.10.	MWB	A1ALXJ	DE000A1ALXJ6	UniCredit Bank Ireland PLC Medium - Term Notes 3 3/4%, rat. v. 07.10.12-06.10.15, v. 07.10.09(15), EO-Med.-Term Nts 2009(15)		101,21G	101,22	G	1,37	1,37
Euro	1.000	endlos	10.06.	MWB	A1AQM0	XS0470937243	UniCredit International Bank [Luxembourg] S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 8 1/8%, zinsv. v. 10.12.09-09.12.19, EO-FLR Non.Cum.Bds 09(19/Und.)		116,75G/ 116,75G/	116,75	G		
Euro	1.000	29.09.15	29.09.	MWB	A0GFY7	XS0230663196	Unilever N.V. Medium - Term Notes 3 3/8%, v. 29.09.05(15), EO-Medium-Term Notes 2005(15)		101,55G/ 101,55G/	101,55	G	0,23	0,23
Euro	1.000	03.02.22	03.02.	MWB	A1ZVL1	XS1178970106	0 1/2%, v. 03.02.15(22), EO-Medium-Term Notes 2015(22)		99,02G/ 99,07G/	98,96	G	0,64	0,64
Euro	1.000	15.01.27	15.JJ	MWB	A14J6J	XS1197205591	Unitymedia NRW GmbH / Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG Senior Notes 3 1/2%, v. 11.03.15(27), Senior Notes v.15(21/27) Reg.S		100G/ 100G/	99,74	G	3,53	3,53
Euro	1	28.06.19	28.06.	MWB	844186	XS0167137834	Uruguay, Republik Notes 7%, v. 29.05.03(19), EO-Notes 2003(19)		121,5G/ 121,5G/	121,5	G	1,7	1,7
US\$	1	18.06.50(48)	18.JD	MWB	A1ZKRP	US760942BA98	Uruguay, Republik Registered Bonds 5,1%, v. 18.06.14(50), DL-Bonds 2014(48-50)		103,44G/ 103,44G/	103,09	G	4,95	4,95
Euro	1.000	30.06.16	30.06.	MWB	A0GVS7	DE000A0GVS76	UT2 Funding PLC Nachrangige Inhaber - Schuldverschreibungen 5,321%, v. 20.07.06(16), EO-Notes 2006(16)		101,75G/ 101,75G/	101,75	G		
Euro	1.000	24.03.18	24.03.	MWB	A1AU7L	XS0497362748	Vale S.A. Registered Notes 4 3/8%, v. 24.03.10(18), EO-Notes 2010(18)		107,84G/ 107,84G/	107,84	G	1,66	1,66

Depot- und Abr.-Whrg.	kl. handelbare Einheit	Fälligkeit bzw. Kündigung	Zins-termin	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Festverzinsliche Wertpapiere	Ausgabe/Emission/Reihe/Serie	Einheitspreis und variable Notiz 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro	1.000	28.04.16	28.04.	MWB	A1H3YK	DE000A1H3YK9	Valensina GmbH Inhaber - Schuldverschreibungen 7 3/8%, v. 28.04.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		103G-/103G/	102,5 G	4,44	4,44
Euro	50.000	31.01.19	31.01.	MWB	A0T4BW	XS0401891733	Vattenfall AB Medium - Term Notes 6 3/4%, v. 05.12.08(19), EO-Medium-Term Notes 2008(19)		123,815G-/123,835G/	123,83 G	0,46	0,46
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)		104,695G-/104,697G/	104,708 G	0,35	0,35
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)		131,375G-/131,4G/	131,38 G	0,83	0,83
Euro	1.000	endlos	29.06.	MWB	A0E6PM	XS0223129445	Vattenfall AB Subordinated Undated Floating Rate Notes 5 1/4%, zinsv. v. 29.06.05-28.06.15, EO-FLR Cap. Secs 2005(15/Und.)		100,9G-/100,9G/	100,902 G		
Euro	1.000	28.05.18	28.05.	MWB	542649	FR0000474983	Veolia Environnement S.A. Medium - Term Notes 5 3/8%, v. 28.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		115,715G-/115,735G/	115,74 G	0,36	0,36
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)		107,317G-/107,321G/	107,332 G	0,27	0,27
Euro	1.000	11.12.20	11.12.	MWB	A0GKLR	FR0010261396	4 3/8%, v. 12.12.05(20), EO-Med.-Term Nts 2005(20)		121,57G-/121,6G/	121,585 G	0,52	0,52
Euro	1.000	12.02.16	12.02.	MWB	A0GKLS	FR0010261388	4%, v. 12.12.05(16), EO-Med.-Term Nts 2005(16)		103,175G-/103,175G/	103,184 G	0,31	0,31
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)		128,85G-/128,83G/	128,82 G	0,94	0,94
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)		125,515G-/125,505G/	125,53 G	0,41	0,41
Euro	50.000	06.01.21	06.01.	MWB	A1AYYY	FR0010918490	4,247%, v. 06.07.10(21), EO-Medium-Term Notes 2010(21)		120,44G-/120,465G/	120,735 G	0,62	0,62
Euro	1.000	17.02.20	17.02.	MWB	A0DF62	XS0206170390	Vereinigte Mexikanische Staaten Medium - Term Notes 5 1/2%, v. 22.11.04(20), EO-Medium-Term Notes 2004(20)	S s	121,32G-/121,32G/	121,4 G	1	1
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)		100,75G-/100,74G/	100,74 G	0,67	0,67
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		108,51G-/108,51G/	107,44 G	5,37	5,37
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)		108,2G-/108,2G/	108,24 G	0,63	0,62
Euro	50.000	02.12.19	02.12.	MWB	A1AQKC	FR0010830034	Vivendi S.A. Medium - Term Notes 4 7/8%, v. 01.12.09(19), EO-Medium-Term Notes 2009(19)		119,735G-/119,765G/	119,79 G	0,57	0,57
Euro	1.000	15.01.16	15.01.	MWB	A0T5SS	XS0408285913	Vodafone Group PLC Medium - Term Notes 6 1/4%, v. 15.01.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		104,664G-/104,65G/	104,68 G	0,34	0,34
Euro	1.000	20.01.22	20.01.	MWB	A1ASF7	XS0479869744	4,65%, v. 20.01.10(22), EO-Medium-Term Notes 2010(22)		124,575G-/124,71G/	124,63 G	0,89	0,89
Euro	1.000	05.10.18	05.10.	MWB	A1HAT4	XS0838764685	voestalpine AG Medium - Term Notes 4%, v. 05.10.12(18), EO-Medium-Term Notes 2012(18)		108,745G-/108,76G/	108,66 G	1,42	1,42
Euro	500	14.10.21	14.10.	MWB	A1ZQ4U	AT0000A19S18	2 1/4%, v. 14.10.14(21), EO-Medium-Term Notes 2014(21)		104,36G-/104,41G/	104,41 G	1,53	1,53
Euro	1.000	21.06.17	21.06.	MWB	A0TFW0	XS0306488627	Voith GmbH Notes 5 3/8%, v. 21.06.07(17), Notes v.2007(2017)		109,785G-/109,785G/	109,8 G	0,91	0,91
nkr	10.000	25.09.15	25.09.	MWB	A1G91X	XS0834399478	Volkswagen Financial Services N.V. Medium - Term Notes 2 3/8%, v. 27.09.12(15), NK-Medium-Term Notes 2012(15)		100,46G-/100,43G/	100,46 G	1,47	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)		101,36G-/101,34G/	101,36 G	1,46	1,45
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)		100,98G-/100,97G/	101 G	1,4	1,4
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)		101,4G-/101,4G/	101,4 G	1,49	1,49
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)		102,61G-/102,61G/	102,58 G	4,14	4,13
Euro	1.000	16.07.18	16.JAJO	MWB	A1ZUTP	XS1167637294	Volkswagen International Finance N.V. Floating Rate Medium - Term Notes 0,369%, zinsv. v. 16.01.15-15.04.15, v. 16.01.15(18), EO-FLR Med.-Term Nts 2015(18)		100,176G-/100,176G/	100,18 G	0,32	0,32
Euro	1.000	endlos	24.03.	MWB	A1ZE20	XS1048428012	Volkswagen International Finance N.V. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes 3 3/4%, zinsv. v. 24.03.14-23.03.21, EO-FLR Notes 2014(21/Und.)		106,73G	106,8 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.)		113,57G-/113,57G/	113,7 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	MWB	A1ZYTJ	XS1206540806	2 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.22, EO-FLR Notes 2015(22/Und.)		100,1G-/100,1G/	99,99 G		
Euro	1.000	endlos	20.03.	MWB	A1ZYTK	XS1206541366	3 1/2%, zinsv. v. 20.03.15-19.03.30, EO-FLR Notes 2015(30/Und.)		101,2G-/101,3G/-1,3bB-1,3bB-1,3	101,2 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 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach		
											ISMA	B/F	
							Volkswagen International Finance N.V. Medium - Term Notes						
Euro	1.000	22.05.18	22.05.	MWB	525873	XS0168881760	5 3/8%, v. 22.05.03(18), EO-Medium-Term Notes 2003(18)		115,25G-/115,25G/	115,25 G	0,47	0,47	
Euro	1.000	09.02.16	09.02.	MWB	A0T6HT	XS0412443052	7%, v. 09.02.09(16), EO-Medium-Term Notes 2009(16)		105,8G-/105,8G/-5.8	105,85 G	0,21	0,21	
Euro	1.000	15.05.17	15.05.	MWB	A1G4TY	XS0782708456	1 7/8%, v. 15.05.12(17), EO-Medium-Term Notes 2012(17)		103,23G-/103,25G/	103,24 G	0,34	0,34	
A\$	2.000	24.08.16	24.08.	MWB	A1G8RJ	XS0819413351	4 5/8%, v. 24.08.12(16), AD-Medium-Term Notes 2012(16)		102,88G-/102,88G/	102,81 G	2,49	2,49	
Euro	1.000	21.01.19	21.01.	MWB	A1GY7M	XS0731681556	3 1/4%, v. 19.01.12(19), EO-Medium-Term Notes 2012(19)		110,35G-/110,35G/	110,3 G	0,5	0,5	
Euro	1.000	14.01.20	14.01.	MWB	A1HERD	XS0873793375	2%, v. 14.01.13(20), EO-Medium-Term Notes 2013(20)		106,825G-/106,855G/	106,8 G	0,54	0,54	
Euro	1.000	26.10.16	26.10.	MWB	A1HHW8	XS0909787300	1%, v. 26.03.13(16), EO-Medium-Term Notes 2013(16)		101,203G-/101,199G/	101,208 G	0,23	0,23	
Euro	1.000	26.03.21	26.03.	MWB	A1HHW9	XS0909788290	2%, v. 26.03.13(21), EO-Medium-Term Notes 2013(21)		108,05G-/108,05G/	107,6 G	0,63	0,63	
Euro	1.000	16.01.30	16.01.	MWB	A1ZUTM	XS1167667283	1 5/8%, v. 16.01.15(30), EO-Medium-Term Notes 2015(30)		103G-/103,2G/-3.3	102,5 G	1,38	1,38	
Euro	1.000	16.01.23	16.01.	MWB	A1ZUTN	XS1167644407	0 7/8%, v. 16.01.15(23), EO-Medium-Term Notes 2015(23)		99,97G-/100,04G/	99,67 G	0,87	0,87	
							Volkswagen International Finance N.V. Subordinated Convertible Notes						
Euro	100.000	09.11.15	09.06.	MWB	A1HCC8	DE000A1HCC83	5 1/2%, v. 09.11.12(15), EO-Conv. Nts 2012(13/15) Reg.S		141,4G-/142,35G/	141,25 G			
							Volkswagen Leasing GmbH Medium - Term Notes						
Euro	1.000	04.04.22	04.04.	MWB	A0JCC0	XS1050917373	2 1/8%, v. 04.04.14(22), Med.Term Nts.v.14(22)		108,9G-/108,95G/	108,75 G	0,81	0,81	
Euro	1.000	04.10.17	04.10.	MWB	A0JCC1	XS1050916649	1%, v. 04.04.14(17), Med.Term Nts.v.14(17)		101,61G-/101,61G/	101,6 G	0,35	0,35	
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)		100,723G-/100,723G/	100,731 G	0,19	0,19	
Euro	100.000	03.06.16	03.06.	MWB	A0JCCQ	XS0633111207	3 3/8%, v. 03.06.11(16), Med.Term Nts.v.11(16)		103,6G-/103,6G/	103,6 G	0,29	0,29	
Euro	100.000	10.05.18	10.05.	MWB	A0JCCT	XS0702452995	3 1/4%, v. 10.11.11(18), Med.Term Nts.v.11(18)		108,795G-/108,8G/	108,755 G	0,4	0,4	
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)		100,55G-/100,55G/	100,55 G	0,29	0,29	
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)		113,84G-/113,92G/	113,51 G	0,97	0,97	
							Volvo Treasury AB Medium - Term Notes						
Euro	1.000	31.05.17	31.05.	MWB	A0NWVP	XS0302948319	5%, v. 31.05.07(17), EO-Medium-Term Notes 2007(17)		109,75G-/109,75G/	109,75 G	0,47	0,47	
							VTG Finance S.A. Guaranteed Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	26.01.	MWB	A1ZVCJ	XS1172297696	5%, zinsv. v. 26.01.15-25.01.20, EO-FLR Notes 2015(20/UND.)		100,826G-/100,77G/	100,77 G			
							Wienerberger AG Schuldverschreibungen						
Euro	1.000	04.07.18	04.07.	MWB	A1GS23	AT0000A0PQY4	5 1/4%, v. 04.07.11(18), EO-Schuld. 2011(18)		111,2G-/111,2G/	111,2 G	1,69	1,68	
Euro	1.000	17.04.20	17.04.	MWB	A1HH8S	AT0000A100E2	4%, v. 18.04.13(20), EO-Schuld. 2013(20)		109,4G-/109,4G/	109,37 G	2,02	2,02	
							Wienerberger AG Subordinated Undated Floating Rate Notes						
Euro	1.000	endlos	09.02.	MWB	A0G4X3	DE000A0G4X39	6 1/2%, zinsv. v. 09.02.07-08.02.17, EO-FLR Securities 07(17/Und.)		103,4G-/103,4G/-3,4	103,25 G			
							WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	1.000	18.05.16	18.05.	MWB	A1H3U3	DE000A1H3U39	3%, v. 18.05.11(16), MTN-Pfandbr.R.305 v.2011(16)	R 305	103,38G-/103,39G/	103,39 G			
							WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Medium - Term Hypotheken - Pfandbriefe						
Euro	50.000	01.09.15	01.09.	MWB	A1CR96	DE000A1CR966	2 1/2%, v. 25.02.10(15), MTN-OPF R.610 v.10(15)	R 610	101,04G-/101,04G/	101,04 G			
							WL BANK AG Westfälische Landschaft Bodenkreditbank Öffentliche Pfandbriefe						
Euro	1.000	30.12.16	30.12.	MWB	A0LDLM	DE000A0LDLM1	3,15%, v. 27.12.06(16), Öff.-Pfbr.R.517 v.06(16)	R 517	104,6G-/104,6G/	104,6 G	0,5	0,5	
							WM Covered Bond Program ACV						
Euro	1.000	27.09.16	27.09.	MWB	A0GYUS	XS0269268586	4%, v. 27.09.06(16), EO-Asset Covered MTN 2006(16)		105,7G-/105,7G/	105,71 G	0,16	0,16	
							Würth Finance International B.V. Guaranteed Notes						
Euro	1.000	25.05.18	25.05.	MWB	A1GQ5N	XS0625977987	3 3/4%, v. 25.05.11(18), EO-Notes 2011(18)		110,425G-/110,415G/	110,425 G	0,41	0,41	
							Würth Finance International B.V. Teilschuldverschreibungen						
Euro	1.000	21.05.20	21.05.	MWB	A1HJ48	DE000A1HJ483	1 3/4%, v. 21.05.13(20), EO-Anl. 2013(20)		106,06G-/106,095G/	106,195 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 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach	
											ISMA	B/F
Euro Euro	1.000 1.000	01.06.26 15.07.44	01.06. 15.07.	MWB MWB	A0H5QT A11QFG	XS0244204003 XS1064049767	Württembergische Lebensversicherung AG Nachrangige Anleihen 5 3/8%, zinsv. v. 16.02.06-31.05.16, v. 16.02.06(26), FLR-Nachr.-Anl. v.06(16/26) 5 1/4%, zinsv. v. 12.05.14-14.07.24, v. 12.05.14(44), FLR-Nachr.-Anl. v.14(24/44)		103,01G- 103,01G/ 107,1G	103,01 G 107,1 G	5,01 4,79	5,01 4,79
Euro	10.000	31.12.14	01.06.	MWB	A0A7WU	DE000A0A7WU1	Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank Genußschein 6 3/4%, v. 05.04.04(14), Genußsch.Ausg.5 04/31.12.2014	A 5	108G- 108G/	108 G		
US\$	1.000	01.03.25	01.MS	MWB	A1ZW0G	USU98347AK05	Wynn Las Vegas LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. Guaranteed Registered Notes 5 1/2%, v. 18.02.15(25), DL-Notes 2015(15/25) Reg.S		99,95G- 99,95G/	100 G	5,58	5,58
US\$	1.000	04.04.24(22)	04.AO	MWB	A1ZGFR	USP989MJAY76	YPF S.A. Registered Bonds 8 3/4%, v. 04.04.14(24), DL-Bonds 2014(14/22-24) Reg.S		103,22G- 103,28G/	103,87 G	8,29	8,29
Euro	1.000	14.10.15	14.10.	MWB	A0T8SJ	XS0423888667	Zurich Finance [USA] Inc. Medium - Term Notes 6 1/2%, v. 14.04.09(15), EO-Medium-Term Notes 2009(15)		103,38G- 103,38G/	103,351 G	0,18	0,18

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
9	Euro 0,03	Euro 0,03	01.12.14		SHB	165496	AT0000654595	3 Banken-Generali Investment-Gesellschaft m.b.H.	1	7,71 G	7,63G	7,76	7,15
1	Euro 0,65	Euro 0,6	01.04.15		MWB	255243	AT0000662275	3 Banken Portfolio-Mix	1	28,07 G	27,7G	28,69	22,97
9	Euro 0,22	Euro 0,2	01.12.14	027	SHB	971930	AT0000856323	3 Banken Österreich-Fonds	1	7,38 G	7,395G	7,41	7,25
9	Euro 0,17	Euro 0,15	01.12.14	016	MWB	937600	AT0000817838	3 Banken Euro Bond-Mix	1	4,95 G	4,93G	4,96	4,63
2	Euro 0,2	Euro 0,25	02.05.14		MWB	937603	AT0000753173	3 Banken Portfolio-Mix	1	20,11 G	20,08G	20,11	19,3
4	Euro 0,02	Euro 0,08	01.07.14		MWB	A0DJZ8	AT0000701156	3 Banken Emerging Mkt Bond-Mix	1	15,72 G	15,71G	16,24	13,92
9	Euro 2,4	Euro 2,2	01.12.14	010	SHB	A0ER7P	AT0000615364	3 Banken Nachhaltigkeitsfonds	1	112,53 G	112,59G	112,84	111,79
9	Euro 0,02	Euro 0,02	01.12.14		MWB	989378	AT0000801014	3 Banken Staatsanleihen-Fonds	1	9,02 G	9G	9,17	7,55
9	Euro 0,1	Euro 0,1	01.12.14	018	MWB	989697	AT0000838602	3 Banken Europa Stock-Mix	1	6,92 G	6,92G	6,93	6,88
								Aberdeen Asset Management Deutschland AG					
7	Euro 5	Euro25,45	06.03.14		SHB	A0ETSR	DE000A0ETSR6	DEGI GLOBAL BUSINESS	1	8,2 G	8,3G	8,75	8
10	Euro 2	Euro 2	20.02.15	046	SHB	980780	DE0009807800	DEGI EUROPA	1	7,17	7,15G-7,18-7,18-7,18-7,18	10,18	6,8
1	Euro10,5	Euro10,25	15.10.14		MWB	800799	DE0008007998	DEGI International	1	7,08	7,06G-7,1-7,05-7,05	7,35	6,75
								Aberdeen Global Services S.A.					
10	Th.	Th.			MWB	769088	LU0132412106	Aberdeen Global-Emerg.Mkts Eq.	1	57,87 G	58,02G	59,23	50,41
10	Th.	Th.			MWB	769092	LU0132414144	Aberdeen Gl.-Sel.Emerg.Mkts Bd	1	35,86 G	35,78G	36,5	31,92
10	Th.	Th.			MWB	933484	LU0107464264	Aberdeen Gl.-Technology Equity	1	4,22 G	4,22G	4,41	3,76
10	Euro 0,35	Euro 0,14	01.11.14		SHB	933486	LU0119174026	Aberdeen Gl.-Sel.EO Hgh Yld Bd	1	6,12 G	6,12G	6,14	6
10	Th.	Th.			MWB	972857	LU0011963245	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	67,58 G	67,64G	68,9	57,91
10	Th.	Th.			SHB	973299	LU0011963674	Aberdeen Global SIC.-Japan.Eq.	1	3,58 G	3,62G	3,68	2,79
10	Th.	Th.			MWB	973301	LU0011963831	Aberdeen GI-North American Eq.	1	22,05 G	22,04G	22,66	19,59
10	Th.	Th.			SHB	973319	LU0011963757	Aberdeen GI-UK Equity Fund	1	29,82 G	29,73G	30,51	25,29
10	Th.	Th.			SHB	973327	LU0011963328	Aberdeen Global S.-Australia.Eq	1	25,65 G	25,04G	26,06	21,37
10	US\$ 0,07	US\$ 0,02	02.01.15		MWB	973329	LU0011964219	Aberde.GI-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	3,71 G	3,7G	3,8	3,38
4	Th.	Th.			SHB	973498	LU0090865873	Aberd.Liquidity Fund(Lux)-Euro	1	445,88 G	445,99G	446,04	445,88
10	Th.	Th.			MWB	989897	LU0094547139	Aberdeen Global-Wld Equity Fd	1	16,46 G	16,4G	16,91	14,39
10	Th.	Th.			SHB	989899	LU0094541447	Aberdeen Global SIC.-Europ.Eq.	1	51,51 G	51,9G	52,48	42,82
10	Th.	Th.			MWB	A0MUMS	LU0278932362	Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	15,9 G	15,92G	16,54	14,93
10	Th.	Th.			MWB	A0M5A5	LU0278938138	Aberdeen Gbl-Resp.Wld Eqty Fd	1	10,25 G	10,25G	10,47	8,95
10	Th.	Th.			MWB	A0MQN4	LU0278937759	Aberdeen Gbl-Em.Mkts Sm.Co.Fd	1	15,8	15,97G	16,46	15,01
10	£ 0,07	£ 0,01	02.01.15		MWB	A0HMTQ	LU0231461004	Aberdeen Gl.-Sel.High Yield Bd	1	1,36 G	1,351G	1,38	1,28
10	Th.	Th.			MWB	A0HMTV	LU0231490524	Aberdeen Global-Indian Equity	1	122,12 G	124,04G	132,08	105,69
10	Th.	Th.			SHB	A0HMS8	LU0231484808	Aberdeen Global-Eur.Eq.(Ex-UK)	1	12,95 G	13,08G	13,23	10,75
10	Th.	Th.			SHB	A0HMM3	LU0231459107	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	39,83 G	39,6G	41,13	36,6
10	Th.	Th.			MWB	A0HMM5	LU0231459958	Aberdeen Global-Asian Sm. Cos	1	39,48 G	39,61G	40,96	36,47
10	Th.	Th.			MWB	A0HM7K	LU0231464446	Aberd.GI.-Sel.GI.In.Gr.Cr.B.Fd	1	2,95 G	2,95G	3,05	2,71
10	£ 0,05	£ 0,05	01.04.14		MWB	A0HM7S	LU0231465849	Aberdeen Gl.-Sel.GI Credit Bd	1	2,39 G	2,38G	2,46	2,18
10	Th.	Th.			MWB	A0HMN2	LU0231483743	Aberdeen Global-Chinese Equity	1	21,7 G	22,4G	22,4	19,32
10	Th.	Th.			SHB	A1JAS7	LU0498180503	Aberde.GI-As.Lo.Cur.Sht Dur.Bd	1	12,86 G	13,01G	13,32	11,71
10	Th.	Th.			SHB	A1CY85	LU0505783562	Aberdeen Glob.-Europ.Eq.Divid.	1	212,81 G	214,21G	216,94	178,98
10	Th.	Th.			MWB	A1CS3X	LU0476875868	Aberdeen Gl.-Asia Pacific Equ.	1	23,27 G	23,27G	23,75	19,92
10	Th.	Th.			MWB	A0RE2B	LU0396314238	Aberdeen Global-Latin Amer.Eq.	1	2.734,64 G	2700,82G	3.024	2.611,77
10	Th.	Th.			MWB	A0RE3H	LU0396317926	Aberdeen Global-E.M.Loc.Ccy Bd	1	8,62 G	8,54G	8,82	8
								Alceda Fund Management S.A.					
1	Th.	Th.			SHB	A1JRB8	LU0720541993	LOYS FCP-Global L/S	1	66,71 G	66,71G	67,31	62,7
10	Th.	Th.			MWB	A1W86R	LU0995674651	ansa-global Q opportunities	1	58,56 G	58,02G	59,26	55
1	Th.	Th.			MWB	A0RNQ5	LU0430218775	AC FCP - Risk Parity 12 Fund	1	139,4 G	139,49G	144,35	134,62
1	Th.	Th.			MWB	A14MBG	LU1162521717	PPF FCP-LPActive Value Fund	1	103,69 G	103,53G	106,18	100,7
1	Th.	Th.			MWB	A1C2XC	LU0530175768	Rhein Asset Man.L.-Eq.Prot.Fd	1	108,77 G	108,61G	109,56	99,45
11	Th.	Th.			SHB	A0RAPP	LU0390424108	Promont-Europa 130/30	1	92,02 G	92,54G	94,03	78,09
11	Euro 0,28	Euro 0,34	30.01.15	006	MWB	A0Q4CY	LU0368522677	Bankhaus Bauer Premium Select	1	110,25 G	110,27G	111,84	101,95
1	Th.	Th.			MWB	A0Q5MD	LU0368998240	FU Fonds - Multi Asset Fonds	1	166,03 G	163,59G	168,98	145,21
1	Th.	Th.			SHB	A0NH4J	LU0355228080	AC FCP - Risk Parity 7 Fund	1	118,34 G	118,1G	121,95	116,16
4	Th.	Th.			SHB	A0JEL5	LU0247710675	NV Strategie - Dynamic	1	11,17 G	11,11G	11,38	9,77
1	Th.	Th.			SHB	A0KEBB	LU0261234297	Prometheus-Global Trendrunner	1	11,75 G	11,6G	12,01	10,31
10	Th.	Th.			SHB	779358	LU0155721912	Investment Var.Pool-Gl Werte	1	15,96 G	15,93G	16,27	14,69
1	Euro 0,13	Th.			SHB	926229	LU0107944042	LOYS - LOYS Global	1	25,56 G	25,6G	25,87	22,76

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste*- bzw. Ex.-Ausschüttung	Kupon	Makler	Wertpapier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindestbetrag variabler Handel	Letzter Preis 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
1	Th.	Th.			SHB	A0H06Q	LU0235308482	Alken Luxembourg S.A. Alken Fund-European Opportuni.	1	225,03 G	226,93G	232,86	197,5
9	Th.	Th.			MWB	A0J220	LU0246601768	AllianceBernstein (Luxembourgs) S.A. ACMBernstein-Em.Mkts Debt Ptf.	1	25,04 G	25,09G	25,41	22,32
9	Th.	Th.			SHB	A0J4KC	LU0246603467	ACMBernstein-Em.Mkts Debt Ptf.	1	25,06 G	25,11G	25,4	22,25
9	Th.	Th.			SHB	A0JMH8	LU0232525203	ACMBernstein-American Inc.Ptf	1	23,97 G	23,72-3,65-3,78	24,34	20,87
9	Th.	Th.			MWB	A0DK1S	LU0203201768	ACMBernstein-De.M.Mu.-A.In.Ptf	1	14,71 G	14,75G	15,01	13,04
9	Th.	Th.			MWB	A0DK1Y	LU0203202907	ACMBernstein-Dynamic Diver.Ptf	1	18,82 G	18,97G	19,64	16,34
9	Th.	Th.			SHB	A0DK7R	LU0175139822	ACMBernstein-Glob.Eq.Blend Ptf	1	14,56 G	14,64G	15,02	12,41
9	Euro 0,32	Euro 0,2	30.09.14		MWB	989711	LU0095025721	ACMBernstein-Europ.Income Ptf	1	7,44 G	7,44G	7,49	7,32
9	Th.	Th.			SHB	989727	LU0095024591	ACMBernstein-Europ.Income Ptf	1	18,88 G	18,91G	19,05	18,43
9	Th.	Th.			SHB	989729	LU0095325956	ACMBernstein-Euroz.Strat.Value	1	11,29 G	11,31G	11,49	9,35
6	Th.	Th.			MWB	A1JG4Q	LU0633139125	ACMBernstein-RMB Inc.Plus Ptf.	1	17,16 G	17,21G-7,21	17,57	15,37
6	Th.	Th.			MWB	A1JDQJ	LU0654559516	ACMBernstein-Sh.Dur.H.Yld Ptf	1	16,04 G	16,06G	16,59	14,29
9	Th.	Th.			SHB	659142	LU0124675678	ACMBernstein-Europ.Value Ptf.	1	14,64 G	14,69G	14,95	12,24
9	Th.	Th.			SHB	659144	LU0124673897	ACMBernstein-Global Value Ptf	1	13,98 G	14,04G	14,37	11,95
9	Th.	Th.			SHB	659146	LU0124676726	ACMBernstein-US Them.Rese.Ptf.	1	14,77 G	14,92G	15,46	12,48
9	Th.	Th.			SHB	986838	LU0079474960	ACMBernstein-Amer.Growth Ptf.	1	56,07 G	56,5G	58,47	47,62
6	Th.	Th.			MWB	986633	LU0069063385	ACMBernstein-Thematic Research	1	17,75 G	17,89G	18,61	15,14
6	Th.	Th.			MWB	986514	LU0060230025	ACMBernstein-Intl Technology	1	180 G	181,35G	188,66	154,73
9	US\$ 0,27	US\$ 0,15	30.09.14		SHB	986419	LU0069950391	ACMBernstein-Global Bond Ptf	1	7,8 G	7,8G	8,07	7,09
6	Th.	Th.			MWB	986868	LU0074935502	ACMBernstein-GI Real Estate S.	1	20,76 G	20,96G	21,33	18,14
9	US\$ 0,26	US\$ 0,17	30.09.14		SHB	987425	LU0081336892	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	4,11 G	4,11G	4,25	3,73
9	Th.	Th.			SHB	933571	LU0102830865	ACMBernstein-Glob.Hgh Yld Ptf	1	12,36 G	12,36G	12,74	11,04
9	Th.	Th.			SHB	930674	LU0084234409	ACMBernstein-China Opport.Ptf	1	40,23 G	41,66G	41,66	35,66
6	Th.	Th.			SHB	974522	LU0058720904	ACMBernstein-Intl Health Care	1	241,7 G	242,46G	251,58	199,47
9	Th.	Th.			MWB	974264	LU0057025933	ACMBernstein-Glob.Gwth Trends	1	52,52 G	52,86G	54,26	44,56
9	US\$ 0,42	US\$ 0,28	30.09.14		MWB	974198	LU0044957727	ACMBernstein-American Inc.Ptf	1	8,02 G	8,05G	8,26	7,2
6	Th.	Th.			SHB	973247	LU0047987325	ACMBernstein-India Growth Ptf.	1	131,83 G	132,78G	139,33	112,29
9	Th.	Th.			SHB	973193	LU0040709171	ACMBernstein-Em.Mkts Gwth Ptf. Allianz Global Investors GmbH	1	34,98 G	35,1G	35,88	30,09
4	Euro 2,5	Euro 1,15	08.10.14		SHB	A0ND6C	DE000A0ND6C8	Premium Mngmnt Immobilien-Anl.	1	10,45	10,15G	10,45	9,5
1	Euro 1,46	Euro 0,86	02.03.15		MWB	A0ND6L	DE000A0ND6L9	Allianz Convertible Bonds	1	54,75 G	54,55G	55,25	52,17
7	Euro 1,44	Euro 1,68	15.08.14		SHB	A0MJRL	DE000A0MJRL5	Fondak	1	162,48 G	163G	167,28	131,73
1	Euro 0,55	Euro 1,83	02.03.15		SHB	847954	DE0008479544	Allianz Deep Value Europe	1	56,67 G	56,63G	57,64	49,6
1	Euro 0,04	Euro 0,16	02.03.15	061	SHB	847500	DE0008475005	Concentra	1	111,29	111,8G	114,83	90,27
1	Th.	Th.	02.01.15		MWB	847501	DE0008475013	Allianz Thesaurus	1	864,68 G	880,55G	909,34	708,92
1	Euro 1,51	Euro 2,12	02.03.15	027	SHB	847502	DE0008475021	Industria	1	108,78 G	110,05G	111,05	93,55
1	Euro 0,12	Euro 0,67	02.03.15		SHB	847503	DE0008475039	Allianz US Large Cap Grow.	1	62,82 G	63,79G	66,63	54,17
1	Euro 0,95	Euro 1,41	02.03.15	050	SHB	847504	DE0008475047	Allianz Euro Rentenfonds	1	65,74 G	65,75G	66,72	64,42
10	Euro 0,55	Euro 0,7	17.11.14	046	MWB	847505	DE0008475054	Allianz Internat.Rentenfonds	1	47,89 G	48,08G	48,88	43,59
1	Euro 1,11	Euro 1,06	02.03.15	045	MWB	847506	DE0008475062	All.Vermögensb.Deutschland	1	177,44 G	178,51G	182,57	144,71
1	Euro 1,98	Euro 5,53	02.03.15		MWB	847507	DE0008475070	Allianz Interglobal	1	247,79 G	249,19G	257,8	219,46
1	Euro 0,32	Euro 0,54	02.03.15	030	SHB	847509	DE0008475096	Allianz Rohstofffonds	1	60,79 G	59,87G	64,83	57,19
1	Euro 0,02	Th.			MWB	847511	DE0008475112	Allianz Fonds Japan	1	51,49 G	52,5G	53,71	41,58
1	Th.	Th.			SHB	847512	DE0008475120	Allianz Informationstechn.	1	177,03 G	180,2G	188,84	157,71
1	Euro 0,66	Euro 0,93	02.03.15	029	MWB	847518	DE0008475187	Allianz Euro Rentenfonds K	1	43,31 G	43,3G	44,2	43,15
10	Euro 0,46	Euro 0,64	17.11.14	029	MWB	847519	DE0008475195	Allianz Internat.Rentenfds K	1	35,75 G	36,31G	36,95	33,01
1	Euro 1,03	Euro 4,62	02.03.15		MWB	847601	DE0008476011	Allianz Fonds Schweiz	1	390,26 G	393,11G	398,96	327,45
1	Euro 0,89	Euro 1,09	02.03.15	027	SHB	847603	DE0008476037	Allianz Europazins	1	57,94 G	58,05G	58,78	56,1
1	Euro 1,06	Euro 1,09	02.03.15		MWB	847625	DE0008476250	Kapital Plus	1	65,1	64,98G-5,46-5,46-5,43	66,07	60,98
1	Euro 0,55	Euro 0,41	02.03.15		SHB	847627	DE0008476276	Allianz Geldmarktfonds Spezial	1	48,81 G	48,81G	49,25	48,81
1	Euro 0,05	Euro 0,25	02.03.15		MWB	848176	DE0008481763	Allianz Nebenwerte Deu.	1	262,46 G	263,5G-70,05	274,22	217,04
1	Euro 0,28	Euro 2,11	02.03.15		MWB	848178	DE0008481789	Allianz Telemedia	1	57,82 G	58,04G	59,9	50,97
1	Euro 0,55	Euro 1,98	02.03.15		SHB	848181	DE0008481813	Allianz Vermögensb. Europa	1	47,21 G	47,26G	48,1	41,2
1	Th.	Euro 0,2	02.03.15		SHB	848182	DE0008481821	Allianz Wachstum Europa	1	112,57	113,15G-4,01	116	93,42
1	Euro 0,36	Euro 0,59	02.03.15		SHB	848184	DE0008481847	Allianz Vermögensb. Global	1	46,4 G	47G	48,77	41,23
1	Euro 0,1	Euro 0,76	02.03.15		MWB	848185	DE0008481854	Allianz Energy	1	58,07 G	58,52G	61,34	49,77

Beg. G. Jahr	Ausschüttungen		Nächste- bzw. Ex.-Aus-schüttung	Kupon	Makler	Wert-papier-Kenn-Nummer	ISIN	Offene Fonds	Mindest-betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst-Preis seit 02.01.2015	Tiefst-Preis
	vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte											
10	Th.	Th.			SHB	971849	LU0046920988	Warburg Invest Luxembourg S.A.	1	149,51 G	149,84G	151,83	124,64
4	Th.	Th.			SHB	534072	LU0142612901	DKO-Lux-Aktien Deutschland	1	70,91 G	70,96G	71,64	65,86
4	Th.	Th.			MWB	A0DN29	LU0208289198	ALTIS Fund-Balanced Value	1	262,73 G	259,48G	265,62	230,86
4	Th.	Th.			MWB	A0B9MS	LU0188358195	Warburg Value Fund	1	111,84 G	109,5G	115,2	100,18
10	Th.	Th.			MWB	A0Q92X	LU0389395053	ALTIS Fd FCP-Global Resources	1	127,63 G	127,65G	128,57	120,25
1	Th.	Euro 2,1	24.02.15		SHB	A1W5T2	LU0974225590	KSAM Einkommen Aktiv	1	50,18 G	50,14G	52,3	49,84
4	Euro 1,5	Euro 1	04.07.14		SHB	980142	DE0009801423	Deutscher Mittelstandsanl.FDS WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH	1	46,31 G	46,47G-6,5-6,7-6,7-6,5	46,9	45,8
1					SHB	A0Q27V	US78463V1070	WestInvest InterSelect World Gold Trust Services LLC	1	105,92 G	104,96G	110,83	94,89
10	Th.	Th.			SHB	631999	LU0126855641	SPDR Gold Trust	1	15,89 G	16G	16,3	14,65
10	Th.	Th.			SHB	632034	LU0126856375	WWK Investment S.A. WWK Select - Balance WWK Select - Top Ten	1	12,61 G	12,6G	13	10,6

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr				Bekanntmachungen		Bekanntmachungen	
Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung	Kurseinfügung Freiverkehr		Lupus Alpha Investment GmbH - Einbeziehung -	
12.06.2015	00.00.0000	546160 DE0005461602	OnVista AG Inhaber-Aktien o.N.	09.10.14	08:50 Uhr	10,00	-T
Hamburg, den 30. März 2015 Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				15.10.14	08:50 Uhr	10,00	B
Bekanntmachungen				17.10.14	08:50 Uhr	10,00	B
				22.10.14	08:50 Uhr	10,00	B
Kurskorrekturen Freiverkehr				23.10.14	08:50 Uhr	10,00	B
				Hamburg, den 30. Oktober 2014 Geschäftsführung der Börse Hamburg			
WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein	OnVista AG - Einstellung - WKN 546 160 / ISIN DE0005461602			
710 000	88,90		vom 27.03.15, 10:28h, statt 89,90				
A0G POC	131,75	G	vom 23.03.15, 14:44h, statt 101,75	Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird analog der Heimatbörse für die Aktie der			
Hamburg, den 27.03.2015				OnVista AG WKN 546 160 ISIN DE0005461602			
Geschäftsführung der Börse Hamburg				mit Ablauf des			
Kurstreichung Freiverkehr				12.06.2015			
				eingestellt.			
A0R NEO	102,84 EUR	400 St.	v. 26.01.15 15:06 Uhr Kurslöschung	Skontroführer: MWB(KV 3808)			
Hamburg, den 27.01.2015				Hamburg, den 07. Januar 2015			
Geschäftsführung der Börse Hamburg				Geschäftsführung der Börse Hamburg			
Kurseinfügung Freiverkehr				Blackgold International Hldgs - Handelswiederaufnahme - WKN A1C 9BZ / ISIN AU000000BGG5			
WKN	Kurs	Kurszusatz	Allgemein	Blackgold International Hldgs WKN A1C 9BZ ISIN AU000000BGG5			
971 609	72,34	G	vom 19.03.2015, 08:26 Uhr	wieder aufgenommen.			
Hamburg, den 25.03.2015				Hamburg, den 23. März 2015			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Börse Hamburg			
Bekanntmachungen				Mount Magnet South N.L. - Aussetzung - WKN A0M NFU / ISIN AU000000MUM1			
Kurskorrekturen Freiverkehr				Mount Magnet South N.L. WKN A0M NFU ISIN AU000000MUM1			
				am Montag, den 23.03.2015, von 13:21 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.			
Hamburg, den 23. März 2015				Hamburg, den 23. März 2015			
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg				Geschäftsführung der Börse Hamburg			

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">Telekom Finanzmanagement - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;">Veolia Environnement S.A. - Aussetzungen - WKN A0T 8ZW /A1A YYY/A0N U50</p>	<p style="text-align: center;">Mount Magnet South N.L. - Handelswiederaufnahme - WKN A0M NFU / ISIN AU000000MUM1</p>
<p>Mit Wirkung vom 25. März 2015 werden</p> <p>4% Telekom Finanzm.EO-Med.-Term Notes12/22 04.04. gzej. XS0767278301 / A1G 22X</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel,</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 23. März 2015</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg</p>	<p>Aufgrund einer Mitteilung der Gesellschaft, die Auswirkungen auf die Bewertung der Anleihen haben könnte, werden die Preisfeststellungen im Freiverkehr für die</p> <p style="text-align: center;">Veolia Environnement S.A. WKN A0T 8ZW WKN A1A YYY und WKN A0N U50</p> <p>am Dienstag, den 24.03.2015, von 13:09 Uhr bis 25.03.2015 Handelsende ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 24. März 2015</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Am 25.03.2015 um 10:16 Uhr wird der Handel im Freiverkehr für die Aktie der</p> <p style="text-align: center;">Mount Magnet South N.L. WKN A0M NFU ISIN AU000000MUM1</p> <p>wieder aufgenommen.</p> <p>Hamburg, den 25. März 2015</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
<p style="text-align: center;">WMF AG - Einstellungen - WKN 780 300 / 780 303</p>	<p style="text-align: center;">Enterprise Holdings Ltd. - Einbeziehung -</p>	<p style="text-align: center;">Ocean Sky International Ltd - Aussetzung - WKN 550 500 / ISIN SG1N28909355</p>
<p>Die Preisfeststellungen im Freiverkehr werden wegen Verschmelzung für die Aktien der</p> <p style="text-align: center;">WMF AG WKN 780 300 und WKN 780 303</p> <p>ausgesetzt und mit Ablauf des 23.03.2015 eingestellt.</p> <p>Skontroführer: MWB(KV 3808)</p> <p>Hamburg, den 23. März 2015</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p>Mit Wirkung vom 27. März 2015 werden</p> <p>7% Enterprise Holdings EOSchuldver2015(20) 30.03. gzej. DE000A1ZWPT5 / A1Z WPT</p> <p>verbrieft in einer Globalurkunde, kleinste handelbare Einheit EUR 1.000 oder ein Mehrfaches davon,</p> <p>in den Freiverkehr der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg einbezogen.</p> <p>Kasse, variabel,</p> <p>Skontroführer: MWB (KV 3829)</p> <p>Hamburg, den 25. März 2015</p> <p>Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse 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;">Ocean Sky International Ltd WKN 550 500 ISIN SG1N28909355</p> <p>am Mittwoch, den 25.03.2015, vom Handelsbeginn bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 25. März 2015</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
		<p style="text-align: center;">TUI AG - Aussetzung - WKN TUA G05 / ISIN DE000TUAG059</p>
		<p>Aufgrund einer Mitteilung der Gesellschaft, die Auswirkungen auf die Bewertung der Anleihe haben könnte, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die</p> <p style="text-align: center;">TUI AG WKN TUA G05 ISIN DE000TUAG059</p> <p>am Mittwoch, den 25.03.2015, von 08:46 Uhr bis Handelsende ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 25. März 2015</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>

Bekanntmachungen	Bekanntmachungen	Bekanntmachungen
<p style="text-align: center;">Ocean Sky International Ltd - Handelswiederaufnahme - WKN 550 500 / ISIN SG1N28909355</p> <p>Am 26.03.2015 um 09:24 Uhr wird der Handel im Freiverkehr für die Aktie der</p> <p style="text-align: center;">Ocean Sky International Ltd WKN 550 500 ISIN SG1N28909355</p> <p>wieder aufgenommen.</p> <p>Hamburg, den 26. März 2015</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">LGT Fds-LGT Bond Fund Global - Einstellung - WKN 964 794 / ISIN LI0015327765</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion der</p> <p style="text-align: center;">LGT Fds-LGT Bond Fund Global WKN 964 794 ISIN LI0015327765</p> <p>mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">27.03.2015</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontrofürher: SHB(KV 3853)</p> <p>Hamburg, den 27. März 2015</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Schaeffler Finance B.V. - Aussetzung - WKN A1G 0J3 / ISIN XS0741938624</p> <p>Aufgrund einer Mitteilung der Gesellschaft, die Auswirkungen auf die Bewertung der Anleihe haben könnte, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr für die Anleihe der</p> <p style="text-align: center;">Schaeffler Finance B.V. WKN A1G 0J3 ISIN XS0741938624</p> <p>am Freitag, den 27.03.2015, von 09:43 Uhr bis zum Handelsende des gleichen Tages ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 27. März 2015</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
<p style="text-align: center;">Suda Ltd. - Aussetzung - WKN A1J 9SF / ISIN AU000000SUD7</p> <p>Aufgrund einer Mitteilung der Gesellschaft, die Auswirkungen auf die Bewertung des Unternehmens haben könnte, wird die Preisfeststellung im Freiverkehr der</p> <p style="text-align: center;">Suda Ltd. WKN A1J 9SF ISIN AU000000SUD7</p> <p>am Donnerstag, den 26.03.2015, 09:50 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 26. März 2015</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">RIV Aktieninvest Global - Einstellung - WKN A0Y FQ8 / ISIN DE000A0YFQ84</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird wegen Fusion der</p> <p style="text-align: center;">RIV Aktieninvest Global WKN A0Y FQ8 ISIN DE000A0YFQ84</p> <p>mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">27.03.2015</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontrofürher: SHB(KV 3853)</p> <p>Hamburg, den 27. März 2015</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>	<p style="text-align: center;">Sino Construction Ltd. - Aussetzung - WKN A0Q 342 / ISIN SG1W93940508</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;">Sino Construction Ltd. WKN A0Q 342 ISIN SG1W93940508</p> <p>am Freitag, den 27.03.2015, vom Handelsbeginn bis auf weiteres ausgesetzt.</p> <p>Hamburg, den 27. März 2015</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>
<p style="text-align: center;">UniCredit Bank AG - Einstellung - WKN HV1 6EW / ISIN DE000HV16EW8</p> <p>Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für das Zertifikat der</p> <p style="text-align: center;">UniCredit Bank AG WKN HV1 6EW ISIN DE000HV16EW8</p> <p>ausgesetzt und mit Ablauf des</p> <p style="text-align: center;">26.03.2015</p> <p>eingestellt.</p> <p>Skontrofürher: MWB(KV 3813)</p> <p>Hamburg, den 26. März 2015</p> <p>Geschäftsführung der Börse Hamburg</p>		

Bekanntmachungen

Greenearth Energy Ltd.
- Aussetzung - WKN A0M 6VK / ISIN AU000000GER6

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

Greenearth Energy Ltd.
WKN A0M 6VK
ISIN AU000000GER6

Triton Minerals Ltd.
WKN A0N GHD
ISIN AU000000TON7

am Montag, den 30.03.2015, von 08:13 Uhr bis auf weiteres ausgesetzt.

Hamburg, den 30. März 2015

Geschäftsführung der Börse Hamburg

Suda Ltd.
- Handelswiederaufnahme - WKN A1J 9SF / ISIN AU000000SUD7

Am 30.03.2015 ab 09:32 Uhr wird der Handel im Freiverkehr für die Aktien der

Suda Ltd.
WKN A1J 9SF
ISIN AU000000SUD7

Sino Construction Ltd.
WKN A0Q 342
ISIN SG1W93940508

wieder aufgenommen.

Hamburg, den 30. März 2015

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 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
Euro 3,284	10		0				SHB	A0E95R	DE000A0E95R6	advantec Beteiligungskapital AG & Co. KGaA	nur Kasse	0,51 G	0,52B	0,52	0,35
Euro 2,769	1	0	0				MWB	A0Z23D	DE000A0Z23D3	Bebra Biogas Holding AG	nur Kasse	0,07 -GT	0,08-GT	0,1	0,07
Euro 0,566	1		0				SHB	A1RFML	DE000A1RFML1	bit by bit Holding AG	nur Kasse	0,37 G*	0,371G*	0,37	0,32
Euro 1,129	1		0				SHB	A1X3WB	DE000A1X3WB2	Confidence Holding AG	nur Kasse	0,4 G	0,4G	0,65	0,4
Euro 49,5	1						SHB	A0B6NF	DE000A0B6NF2	D-W-H Deutsche Werte Holding AG	nur Kasse	2,8 -GT	3,08-GT	3,08	2,6
Euro 0,155	1						SHB	A1PHB9	DE000A1PHB97	DG-Gruppe AG	nur Kasse	151,5 bG	152	155	115
Euro 0,4	1						SHB	A0B6VN	DE000A0B6VN9	DGH Deutsche Grundwert Holding AG	nur Kasse	1,1 G	1,1G	1,1	1,1
Euro 0,375	1	0	0				SHB	A0LR87	DE000A0LR878	Franca Equity AG	nur Kasse	1 G	1G	1,6	1
Euro 1,001	1	0	0				MWB	A1C811	DE000A1C8113	Hoffmann AHG SE	nur Kasse	0,42 B	0,42B	0,68	0,35
Euro 1,126	1	0	0				SHB	A1K044	DE000A1K0441	independent capital AG	nur Kasse	0,55 G	0,55G	0,55	0,25
Euro 0,4	1						SHB	A1YC88	DE000A1YC889	INNOHYPE CAPITAL AG	nur Kasse		(ausg)		
Euro 1	1	0	0				SHB	A0H505	DE000A0H5057	INNOVATIV CAPITAL AG	nur Kasse	0,4 G*	0,404G*	0,65	0,4
Euro 0,406	1	0,1	0,1	16.07.12			MWB	A1DAK7	DE000A1DAK71	Lena Beteiligungs AG	nur Kasse	0,85 G	0,83-T	0,9	0,6
Euro 2,589	1	0	0				MWB	A0Z23L	DE000A0Z23L6	MediNavi AG	nur Kasse	0,57 bG	0,58	0,78	0,4
Euro 0,398	1	0	0				MWB	A0STWY	DE000A0STWY4	mergedmedia AG	nur Kasse	8,5 G	8,5G	8,5	8,5
Euro 1,869	1	0	0				SHB	A0DNBJ	DE000A0DNBJ4	NBIC Capital AG	nur Kasse	0,33 -GT	0,36-GT	0,92	0,3
Euro 29,435	1		0				MWB	A1TNW4	DE000A1TNW41	Planar Semiconductor AG	nur Kasse	0,5 -T	0,5-T	0,67	0,48
Euro 9,03	1	0	0				SHB	A0JCXG	DE000A0JCXG4	Protektus AG	nur Kasse		(ausg)	1,65	1
Euro 0,4	1		0				SHB	A0CAYL	DE000A0CAYL1	PS Vermögensverwaltung AG	nur Kasse	5,5 G	5,5G	5,5	5,5
Euro 0,4	1						SHB	A1YC99	DE000A1YC996	Pütz Vermögensverwaltung AG	nur Kasse	2,4 -GT	2,64-GT	2,64	2,2
Euro 0,554	1	0	*	0	01.01.00*		SHB	A0HL8J	DE000A0HL8J7	Q2M Managementberatung AG	nur Kasse	0,09 G	0,091G	0,09	0,06
Euro 0,275	1	0	0				MWB	A0SMVD	DE000A0SMVD5	Smart Equity AG	nur Kasse	4,9 B	4,9B	11	4,9
Euro 2,8	1	0	0				SHB	A0CBDT	DE000A0CBDT6	Smart Grids AG	nur Kasse	0,06 -GT	0,057	0,07	0,05

Aktienkapital (Lire in Mrd. sonst in Mill.)	Stückelung	G. Jahr	Dividenden		Ex- Dividende am	Inkl. Div.- Sch. Nr.	Letzter Zw.- Bericht schließt ab mit	Wert- papier- Kenn- nummer	ISIN	Ausländische Aktien mwb fairtrade Wertpapierhandelsbank AG	Mindest- betrag variabler Handel	Letzter Preis 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	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	5,7 -T 0,04 -GT	5,7-T 0,043-GT	5,7 0,05	4,55 0,03
Euro 55	1	1						A1JQEX	NL0010022307	Ichor Coal N.V.	0	4,2 B	4,2B	5,17	4,2
Euro 1,118		1						A1J41E	NL0010273975	Kids Brands House N.V.	0	0,65 -T	0,65-T	0,66	0,5
sfrs 6,582	1	1	2012 J=0	2013 J=0				A1JG3H	CH0132594711	LION E-Mobility AG	0	0,8 -T	0,8-T	0,88	0,8
US\$ 147,103	1	1						906757	US80105B1017	Sangui BioTech International Inc.	0	0,06	0,063	0,07	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 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach	
										ISMA	B/F
Euro	1.000	01.06.16	01.12.	A13R5R	DE000A13R5R8	Maritim Vertriebs GmbH Anleihen 8 1/4%, v. 25.11.14(16), Anleihe v.2014(2015/2016)		96,2G	96,2 G	11,86	11,77

Endfälligkeit und Einstellung der Preisermittlung im Freiverkehr

Einst. m. Abl. vom	Fällig am	WKN ISIN	Bezeichnung
31.03.2015	00.00.0000	A1J41E NL0010273975 A1RFML DE000A1RFML1	Kids Brands House N.V. Aandelen aan toonder EO 1 bit by bit Holding AG Inhaber-Aktien o.N.

Hamburg, den 30. März 2015
Geschäftsführung der Hanseatischen Wertpapierbörse Hamburg

Bekanntmachungen

Kids Brands House N.V.
- Einstellung - WKN A1J 41E / ISIN NL0010273975

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der

Kids Brands House N.V.
WKN A1J 41E
ISIN NL0010273975

mit Ablauf des

31.03.2015

eingestellt.

Skontrofürher: MWB(KV 3808)

Hamburg, den 03. Februar 2015
Geschäftsführung der Börse Hamburg

Bekanntmachungen

bit by bit Holding AG
- Einstellung - WKN A1R FML / ISIN DE000A1RFML1

Die Preisfeststellung im Freiverkehr wird für die Aktien der

bit by bit Holding AG
WKN A1R FML
ISIN DE000A1RFML1

auf Wunsch des Emittenten mit Ablauf des

31.03.2015

eingestellt.

Skontrofürher: SHB(KV 3853)

Hamburg, den 23. März 2015
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 27.03.2015	Fortlaufender Preis 30.03.2015	Höchst- Preis seit 02.01.2015	Tiefst- Preis
		vorletzte bzw. Vorschlag*	letzte												
Euro 19,143	1	13,58	13,58	15.08.14			MWB	726900	DE0007269003	ADM Hamburg AG	1	330	330-T	340	265
Euro 9,205	1	0	0			06.06	MWB	527270	DE0005272702	Brilliant AG	1	35,33 -T	35,335-T	40,23	35
Euro 31,339	1	0	0				MWB	A0D9Y9	DE000A0D9Y97	HCI Capital AG	1	0,32 -T	0,33-T	0,33	0,18
Euro 13,641	1	0	0				MWB	A0MPF5	DE000A0MPF55	HCI HAMMONIA SHIPPING AG	1	32 -T	32-T	34	28
Euro 6,5	11	0,45 *	0,4				MWB	A0HNG5	DE000A0HNG53	KTG Energie AG	1	12,07 G	12,015G	12,75	11,03
Euro 6,136	1	0,4	0			06.05	SHB	677000	DE0006770001	Norddeutsche Steingut AG	1	13,2 G	13,2G	13,3	12,3
Euro 4,16	1	0,5	0,5	11.07.14		06.06	MWB	827100	DE0008271008	SLOMAN NEPTUN Schifffahrts-AG	1	42,75 -T	43,5-T	43,5	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 30.03.2015	Einheitspreis 27.03.2015	Rendite nach		
										ISMA	B/F	
Euro	1.000	04.10.16	04.10.	A1CR0X	DE000A1CR0X3	Albis Leasing AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 5/8%, v. 04.10.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		103G- 103G/	103	G	5,46	5,44
Euro	1.000	06.06.16	06.06.	A1KQ8V	DE000A1KQ8V1	BKN biostrom AG Inhaber - Schuldverschreibungen 7 1/2%, v. 06.06.11(16), Inh.-Schv. v.2011(2016)		2G- 2G/	2	G	184,14	184,14

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

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3011 IA4807 IB1294 IB1296	Atlas Fonds GmbH Atlas Fonds Nr. 11 Seniorenresidenz Schloß Westhusen GbR Atlas Fonds Nr. 07 GbR Atlas Fonds Nr. 06 GbR Atlas Fonds Nr. 08 GbR						5
IA1282 IA1283 IA1284 IA1285 IA1286 IA1288 IA1289 IA1291 IA1292 IA1294 IA1295 IA1296 IA1297 IA1298 IA1299 IA1300 IA1301 IA1302 IA1303 IA1304 IA3124 IA3125 IA5986	AXA Merkens Fonds GmbH Colonia Immobilienfonds 01 "Bau-und Heimwerkermarkt" Colonia Merkens 01 "Büro-und Geschäftshaus" Colonia Merkens 02 "Hussen-Passage" Colonia Merkens 03 "REAL-Markt" Colonia Merkens 04 "Warenhaus" Colonia Merkens 06 "Siemens Dienstleistungszentrum" Colonia Merkens 07 "Moritz-Rehabilitationsklinik" Colonia Merkens 09 "BfA-Bürogebäude Berlin-Charlottenburg" Colonia Merkens 10 "Bürohaus Platinium am Sachsendamm" Colonia Merkens 12 "BfA-Bürogebäude Berlin-Neukölln" Colonia Merkens 13 "München und Chemnitz" Colonia Merkens 14 "Zweigniederlassung AXA" Colonia Merkens 15 "Einkaufszentrum Sachsen-Allee" Colonia Merkens 16 "Bürgerverwaltungszentrum Chemnitz" Colonia Merkens 17 "Galerie Wiener Platz" Colonia Merkens 18 "Büro-, Service-und Logistikcenter Computacenter" Colonia Merkens 19 "Büro-und Verwaltungszentrum AXA Versicherung AG" Colonia Merkens 20 "Bürogebäude Frankfurt" Colonia Merkens 21 "Bürogebäude München" Colonia Merkens 22 "Rathaus und Geschäftszentrum am Hbf Hagen" Colonia Merkens 23 "Erweiterungsneubau für die AXA Hauptverwaltung" Colonia Merkens Europa I "KPN-Telehouse Amsterdam" Colonia Merkens 24 "Stadtverwaltung Frankfurt am Main"		37 50 62 75,5 72,5	10.000 15.000 10.000 15.000 25.000	30.11.2009 21.12.2009 04.02.2010 21.12.2009 27.11.2009	12 55 13 40 70 75	44 35 62 48
IA6118	B. Katz Verwaltungsges. mbH & Co. Borussiastraße KG B. Katz Verwaltungsgesellschaft Borussiastraße KG						
IA4808 IA4809 IA5053 IA5054 IA5864 IB1309 IB1312 IB1313 IB1315 IB1317 IB1318 IB1319	Bankhaus Wölbern & Co. (AG & Co.KG) Bankhaus Wölbern Österreich 04 Bankhaus Wölbern Frankreich 04 Bankhaus Wölbern Development Hamburg 01 Bankhaus Wölbern Development Hamburg 02 Bankhaus Wölbern Österreich 03 Bankhaus Wölbern Deutschland 01 Bankhaus Wölbern England 01 London Bankhaus Wölbern Frankreich 01 Bankhaus Wölbern Polen 01 Bankhaus Wölbern USA 01 Bankhaus Wölbern Österreich 01 Bankhaus Wölbern Österreich 02		80 86,5 76	20.000 25.000 5.000	13.08.2009 09.07.2009 15.10.2009	60 75	90 85
IB1322	BAVARIA Objekt-und Baubetreuung GmbH BAVARIA-Fonds Mehrfamilienhaus Sehnde / Wohn-und Geschäftshaus Dorsten GbR						
IA1134 IA1135 IA1136 IA1137 IA1138 IA1139 IA1140 IA1141 IA1142 IA1143	BBV Immobilien-Fonds GmbH in der IC Immobilien Gruppe BBV 03 BBV 04 BBV 05 BBV 06 BBV 07 BBV 08 BBV 09 BBV 10 BBV 11 BBV 12		1 10 15 31 17	1.000 10.000 50.000 100.000 10.000	23.02.2009 10.03.2009 13.10.2009 23.04.2009 02.12.2009	10 14 20 16	20 30

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

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

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

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						
IA3876	Dr. Görlich Voigtstraße 38 GbR						
IA3878	Dr. Görlich IKAR 21 GbR						
IA3879	Dr. Görlich MEGA 17 GbR						
IA3880	Dr. Görlich R&W 23 GbR						
IA3885	Dr. Görlich R&W 26 GbR						
IA3886	Dr. Görlich MEGA 15 GbR						
IA3887	Dr. Görlich Dii-Fonds B 090						
IA3888	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		
IA1734 IA1737 IA1738 IA1743 IA1748 IA3203 IA3216	Dr. Peters GmbH & Co. Emissionshaus KG Dr. Peters DS-Fonds Nr. 055 Alten-und Pflegeheim Großröhrsdorf Dr. Peters DS-Fonds Nr. 058 Senioren-und Pflegeheim Kölleda Dr. Peters DS-Fonds Nr. 059 Senioren-und Pflegeheim Sömmerda Dr. Peters DS-Fonds Nr. 064 Senioren-und Pflegeheim Leinefelde Dr. Peters DS-Fonds Nr. 069 Schlosspark Senioren-und Pflegeresidenz Chemnitz Dr. Peters DS-Fonds Nr. 094 USA II North Wacker Drive Chicago, Illinois Dr. Peters DS-Fonds Nr. 107 USA III, 550 Broad Street, Newark, NJ		48,5 38	51.129 153.388	07.05.2009 11.05.2009		
IA1604 IA1605 IA1606 IA1609 IA1611 IA1613 IA1614 IA1615 IA1616 IA1618 IA1621 IA1623 IA1624 IA1625 IA1626 IA1627 IA1628 IA1629 IA1630 IA1631 IA1632 IA1633 IA1634 IA1635 IA1638 IA1639 IA1641 IA1643 IA1644 IA1645 IA1646 IA1647 IA1648 IA1649 IA1650 IA1651 IA1652 IA1653 IA1654 IA1655 IA1656 IA1657 IA1658 IA1659 IA1660 IA1661 IA1662 IA1663 IA1664	E&P Holding GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 025 - GHE Geschäftshaus Euskirchen GbR Dr. Ebertz SWF 029 - GbR Hotel Sauerland Dr. Ebertz SWF 030 - Hotel am Nürnburgring GmbH & Co. KG, Nürnberg Dr. Ebertz SWF 033 - GbR SBR Bremen Dr. Ebertz SWF 037 - Dorint-Kongress-Hotel Freiburg Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 039 - Böhne Gewerbe-und Wohnimmobilien KG Dr. Ebertz SWF 040 - EKZ Wriezen Johannes Böhne KG Dr. Ebertz SWF 042 - Dorint-Hotel Dresden Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 043 - Dorint-Hotel Chemnitz Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 046 - GbR Einkaufszentrum Brandenburg Dr. Ebertz SWF 050 - Fachmarktzentrum Zella-Mehlis J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 055 - EKZ "Spree-Center Fürstenwalde" J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 056 - Bürogebäude Halle, Merseburger Straße GbR Dr. Ebertz SWF 057 - Bürogebäude Magdeburg Hegelstr. 30 Dr. Ebertz GbR Dr. Ebertz SWF 058 - Büropark Tempelhof GbR Dr. Ebertz SWF 059 - BeMa Projektgesellschaft Dr. Ebertz KG (Berlin, Mannheim) Dr. Ebertz SWF 060 - RZ Einkaufsparks J.Böhne KG (Radeberg, Zossen) Dr. Ebertz SWF 061 - Dorint Hotel Weimar GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 062 - Einkaufspark Halle-Bruckdorf Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 063 - EKZ "Annaberg-Buchholz" Johannes Böhne KG Dr. Ebertz SWF 064 - Dorint Hotels in Halle & Neuenahr Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 065 - Geschäftszentren Adlershof + Ingelheim Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 066 - Dorint-Hotels in Potsdam und Neuss Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 067 - GbR (mbH) EKZ Weißenfels Dr. Ebertz SWF 070 - GbR Fachmarktzentrum Gadebusch Dr. Ebertz SWF 071 - BBT Dienstleistungs-und Gewerbeimmobilien J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 073 - RAMADA Hotel in Köpenick J. Böhne KG Dr. Ebertz SWF 075 - "City-Center Hellersdorf" Dr. Karl Bartel KG Dr. Ebertz SWF 076 - DORINT Hotel in Wiesbaden Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 078 - GbR Dorint Hotel Binz/Rügen Dr. Ebertz SWF 079 - "Werre-Einkaufspark" Dr. Karl Bartel KG, Bad Oeynhauser Dr. Ebertz SWF 080 - Dorint Messe-Hotel Köln Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 081 - Dorint-Hotel Camp de Mar Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 082 - "Park-Center in Berlin-Treptow" Dr. Karl Bartel KG Dr. Ebertz SWF 083 - Dorint Hotel Biedermeier Wien Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 084 - Dorint Hotel-Tegel Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 085 - WBF Wohnzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 086 - Dorint-Budget Hotel Köln-Junkersdorf GbR Dr. Ebertz SWF 087 - Dorint Budget-Hotel Wien Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 088 - Dorint Hotel Baden-Baden Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 089 - Dorint Hotel Seefeld Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 090 - SLI Seniorenzentrum in Leipzig Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 091 - Dorint Hotels in Amsterdamm & Eindhoven Dr. H. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 093 - Seniorenzentrum + Gästehaus Erfurt-Süd Dr. Karl Bartel KG Dr. Ebertz SWF 094 - Partner-Port in Walldorf Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 095 - Dorint Hotel in Sulzbach Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 096 - Dorint Hotel in Prag Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 097 - Dorint Hotel in Frankfurt-Niederrad Dr. Herbert Ebertz KG 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 IA1666 IA1667 IA1668 IA1669 IA1670 IA1671 IA1672 IA1674 IA3174 IA3175 IA3176 IA3177 IA3178 IA3179 IA3180 IA3181 IA3182 IA3183 IB2051 IB2054 IB2062 IB2077 IB2078 IB2116 IB2117 IB2122 IB2126	E&P Holding GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 099 - GSI Seniorenzentrum Berlin-Friedrichshain Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 100 - Stadthaus Köln Dr. Karl Bartel KG Dr. Ebertz SWF 101 - Dorint-Hotel am Venusberg Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 103 - Dorint Hotel in Augsburg Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 107 - DHI Dorint-Budget in Hannover Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 108 - Schloss-Hotel in Kitzbühl Dr. H. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 109 - HKB Hotel an der Kennedybrücke in Bonn Dr. H. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 114 - Dorint Hotel Bayerpost München Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 116 - PBE-Parkhotel Bremen Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 092 - EKZ Breitscheid Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 104 - Nassauer Hof Wiesbaden Dr. H. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 105 - DBI Dorint-Budget in Berlin-Adlershof Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 106 - Dorint Hotel in Karlsruhe Dr. Herbert Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 110 - DKÖ-Objektgesellschaft Düsseldorf-Königsallee Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 113 - Dorint Hotel in Freising Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 117 - Seniorenresidenz in Solingen Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 126 - Dorint-Hotel in Erlangen Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 127 - Dorint Hotel in Mannheim Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 128 - Dorint Hotel an der Messe in Basel GmbH & Co. KG Dr. Ebertz SWF 028 - ESL GbR SB-Warenhaus Leverkusen Dr. Ebertz SWF 031 - Dorint-Hotel Kaiserslautern Dr. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 048 - HVD Zentrum Dresden Johannes Böhne KG Dr. Ebertz SWF 068 - GbR Dorint Hotel Stuttgart Dr. Ebertz SWF 069 - "A 10" Einkaufszentrum Wildau Dr. H. Ebertz KG Dr. Ebertz SWF 111 - Kongress-Hotel in Köln Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG Dr. Ebertz SWF 112 - EKZ Werre-Park Dirk Iserlohe Beteiligungs-KG Dr. Ebertz SWF 121 - Seniorenzentrum "Am Colosseum" in Essen Dirk Iserlohe KG Dr. Ebertz SWF 129 - Hotel an der Alster in Hamburg Dr. Ebertz KG					15	80
IA5911 IA5912 IA5913 IA5914 IA5915 IA5916 IA5917 IA5918 IB2622	Fairvesta Holding AG fairvesta IV - ESTATE Cash Classic fairvesta IV - ESTATE Cash Flex fairvesta IV - ESTATE Cash Liqui fairvesta IV - ESTATE Short Cash fairvesta IV - FEST Invest Long fairvesta IV - FEST Invest Middle fairvesta IV - FEST Invest Short fairvesta IV - FEST Invest XXL fairvesta IV - Ratenzahler						
IA1760 IA1761 IA1762 IA1763 IA1764 IA1765 IA1766 IA1767 IA1769 IA1771 IA1772 IA1774 IA1776 IA1778 IA3233 IA3234 IA3235 IA3236	Falk Capital AG in Insolvenz Falk-Fonds 40 Falk-Fonds 47 Falk-Fonds 50 Falk-Fonds 51 Falk-Fonds 53 Falk-Fonds 54 Falk-Fonds 55 Falk-Fonds 56 Falk-Fonds 58 Falk-Fonds 66 Falk-Fonds 67 Falk-Fonds 70 Falk-Fonds 72 Falk-Fonds 75 Falk-Fonds 15 Falk-Fonds 29 GbR Falk-Fonds 37 GbR Falk-Fonds 44 GbR						15 65

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

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA1899 IA1900 IA1901 IA1902 IA1903 IA1904 IA1905 IA1969 IA1981 IA1982	GHF Gesellschaft für Handel und Finanz mbH GHF Curtius Klinik GHF Fachklinik am Haussee GHF Gut NeuhoF GHF Klinik Dr. Heines GHF Klinik Dr. Lay GHF Klinikum Luitpoldpark-Kötzing GHF Main-Spessart-Klinik GHF Schloss Dahme GHF Wohnstift "Auf der Kronenburg" GHF Ärztehaus Sachsendorf		8 45	51.129 51.129	17.12.2009 25.05.2009	 47	 17 15
IA2019	GHL Verwaltungs GmbH HAT-Immobilienfonds 58 GBR						
IA4238	GID Gewerbeimmobilien Deutschland GmbH GID Gewerbeimmobilienfonds Deutschland						
IA4764 IA4765 IA4766 IB2912	GOA Germania of America, Inc. GOA Germania Property Investors XI, L.P. GOA Germania Property Investors XXXIII, L.P. GOA Germania Property Investors XXXIV, L.P. GOA Germania Property Investors XXXI, L.P.						
IB4142	Grand Hotel Dortmund Verwaltungs GmbH Mercure Grand Hotel Dortmund		50	50.000	22.01.2010		
IA5870 IB2918 IB2919 IB2920	Grund+Renten Gesellschaft für Anlagen Consult mbH Grund + Renten Fonds Nr. 136 - Berliner City-Immobilienfonds Grund + Renten Fonds Nr. 001 - Berlin, Platanenallee 32 Grund + Renten Fonds Nr. 032 - Berlin, Cunostraße Grund + Renten Fonds Nr. 035 - Stadterneuerung II		65	10.000	17.03.2011	63,5	70 25
IB3715	GRUNDAG Grundbesitztreuhand-und Wohnbauten-AG i.K. IFMG Panke-Park 4 (ehem. "Grundag Fonds 6")						
IB2926	GVVG Grundstücks-Vermögens-und Verwaltungsgesellschaft GVVG DeuKa Immobilienfonds Hochtaunus GbR						
IA5236 IA5237 IA5238 IA5239 IA5240 IA5241 IA5242 IA5243 IA5244 IA5245 IA5246 IA5247 IA5248 IA5249 IA5250 IA5251 IA5252 IA5253 IA5254 IA5255 IA5256 IA5257 IA5258 IA5259	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG Hahn 003 Depotcenter Waldkraiburg GbR Hahn 006 SB-Warenhaus Montabaur GbR Hahn 007 Baumarkt Fulda GbR Hahn 008 SB-Warenhaus Celle GbR Hahn 009 SB-Warenhaus Oberhausen GbR Hahn 011 SB-Warenhaus Iserlohn GbR Hahn 012 C + C Großmarkt Neuwied GbR Hahn 013 VEN SB-Warenhaus Nordwalde GbR Hahn 016 EKZ Osnabrück-Schinkel GbR Hahn 020 SB-Warenhaus Rheda-Wiedenbrück GbR Hahn 022 Geschäftshaus Kerpen-Türnich GbR Hahn 024 Baumarkt Haltern GbR Hahn 028 SB-Warenhaus Aachen-Krugenofen GbR Hahn 031 SB-Warenhaus Lübbecke GbR Hahn 032 Baumarkt Krefeld GbR Hahn 033 Einrichtungshaus Ludwigsburg GbR Hahn 037 Baumarkt Kiel GbR Hahn 038 Baumarkt Kitzingen GbR Hahn 039 SB-Markt Arnsberg GbR Hahn 044 SB-Markt Wuppertal GbR Hahn 045 Baumarkt Pulheim GbR Hahn 048 Fachmarktcenter Osnabrück GbR Hahn 049 Geschäftshaus Meinerzhagen GbR Hahn 053 SB-Markt Edemissen GbR						

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA5260	Hahn Immobilien-Beteiligungs AG						
IA5261	Hahn 057 SB-Warenhaus Delmenhorst GbR						
IA5262	Hahn 058 EKZ Weinheim GbR						
IA5263	Hahn 059 SB-Warenhaus Bergheim GbR						
IA5264	Hahn 062 Haiger-Center GbR						
IA5265	Hahn 063 SB-Warenhaus Holzminden GbR						
IA5266	Hahn 064 SB-Warenhaus Erfstadt GbR						
IA5267	Hahn 065 Baumarkt Burscheid GbR						
IA5268	Hahn 066 EKZ Glauchau GbR						
IA5269	Hahn 067 Baumarkt Hannover-Garbsen GbR					55	70
IA5270	Hahn 068 SB-Warenhaus Voerde GbR						
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		82,5	25.000	02.02.2011		
IA5277	Hahn 076 Baumarkt Erfstadt GbR						
IA5278	Hahn 077 EKZ Stewede-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		29	50.000	18.01.2011		
IA5285	Hahn 084 Baumarkt Bad Wörishofen GbR						
IA5286	Hahn 085 Baumarkt Remagen GbR						
IA5287	Hahn 086 SB-Markt Münsingen GbR						
IA5288	Hahn 087 Handelszentrum Naila GbR		61,5	20.000	05.04.2011	30	
IA5289	Hahn 088 Einkaufszentrum Espelkamp GbR						
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		100,5	130.000	12.05.2011	78	
IA5420	Haschtmann Immobilien-Anlage 070		50	20.000	10.11.2010		50
IA5421	Haschtmann Immobilien-Anlage 071		75	15.000	11.05.2011		85
IA5422	Haschtmann Immobilien-Anlage 072		65	15.000	05.05.2011		70
IA5423	Haschtmann Immobilien-Anlage 073					65	
						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 Gangelst						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		
IA4836 IB3654	IBV Immobilien Beteiligungs-und Vertriebs GmbH IBV Fonds Deutschland 4 - Vorzugskapital IBV SB-Markt Winsen-Aller GbR						
IA2349 IA2350 IA2351 IA2352 IA2353 IA2354 IA2355 IA2356 IA2357 IA2358 IA2359 IA2360 IA2361 IA2362 IA2363 IA3396 IA3397 IB3672 IB3675	IC Fonds GmbH IC Fonds Deutschland 01 IC Fonds Deutschland 03 IC Fonds Deutschland 04 IC Fonds Deutschland 05 IC Fonds Deutschland 06 IC Fonds Deutschland 07 IC Fonds Deutschland 08 IC Fonds Deutschland 09 - Gewerbeobjekte Ost-West KG IC Fonds Deutschland 10 IC Fonds Deutschland 11 IC Fonds Deutschland 12 IC Fonds Deutschland 13 IC Fonds Deutschland 15 IC Fonds Deutschland 17 IC Fonds Kanada 01 IC Fonds Deutschland 14 IC Fonds Deutschland 16 IC Fonds Euroval Opportunity IC Fonds USA 01		13 10 3 7 10 7	25.565 255.646 25.565 35.790 127.823 102.258	08.05.2009 27.11.2009 09.06.2009 04.06.2009 25.11.2009 13.05.2009	10 7,5	12 12,5
IA3410 IA3411 IA3412 IA3413 IA4897 IA5004 IA5005 IA5525 IA5615 IA5946 IB3703 IB3704 IB3713	Ideenkapital AG Ideenkapital VALIDIA 1 Ideenkapital VALIDIA 2 Ideenkapital VALIDIA 3 Ideenkapital VALIDIA Schweiz I Ideenkapital VALIDIA 1 - mit Anteilsfinanzierung Ideenkapital US Professional Portfolio Invest III Ideenkapital VALIDIA IMMAC health property Fonds - Pflegezentrum St. Viti K&P Pflegezentrum Uelzen IMMAC Renditefonds GmbH & Co. KG LWB GmbH & Co. Dritte Denkmalfonds KG (LWB 3) Ideenkapital US Properties Value Added Ideenkapital US Professional Portfolio Invest Ideenkapital US Professional Portfolio Invest II Ideenkapital WBM Modernisierungsfonds Berlin-Mitte		59 61,5 30,5 40 50	15.000 50.000 18.000	14.05.2009 14.08.2009 18.11.2009 23.10.2009 25.09.2009	 40 30 20	50 65 50
IB3716 IB3717 IB3718	IGB Internationale Grundwert Beteiligungs AG IGB California Retail Portfolio Fund I IGB California Retail Portfolio Fund II IGB California Retail Portfolio Fund III						59
IA3416	IGW Ges. für wirtschaftliche Baubetreuung mbH IGW F 107 Ens Dorf GbR						
IA2388 IA2392 IA2393 IA2394 IA2395 IA2396 IA2400 IA2401 IA2402 IA2403 IA2406 IA6085	ILG Planungsgesellschaft für Industrie-und Leasingfinanzierungen mbH ILG 10 ILG 16 ILG 17 ILG 18 ILG 19 ILG 20 ILG 24 ILG 25 ILG 26 ILG 27 ILG 30 ILG 32		38,5	25.565	22.01.2010		

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

Kenn- zeichen	Geschlossene Immobilienfonds Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG	Investitions- volumen	Bezahlt - Preis			Geld %	Brief %
			%	Umsatz Euro	vom		
IA3425	KanAm Grundbesitz GmbH KanAm Deutschland VII						
IA3426	KanAm Deutschland X						
IA3427	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 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 "Rappoltswiler 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 Fürstendam" 1						
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 "Elbcenter Meissen" GbR						
IA1567	KC Verwaltungs GmbH DLF 87/2 Dreiländerfonds					11	
IA1568	DLF 87/3 Dreiländerfonds					7	
IA1569	DLF 89/2 Dreiländerfonds					9	
IA1570	DLF 90/5 Dreiländerfonds					7,5	
IA1571	DLF 90/6 Dreiländerfonds					8	
IA1572	DLF 90/7 Dreiländerfonds					9	
IA1573	DLF 91/8 Dreiländerfonds					14,5	
IA1574	DLF 92/10 Dreiländerfonds					11	20

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

